

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
57545—  
2017/  
ISO/IEC TS 17021-5:  
2014

---

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ  
И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АКТИВОВ

(ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2017

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. № 699-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/IEC TS 17021-5:2014 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента активов» (ISO/IEC TS 17021-5:2014 «Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Общие требования к компетентности . . . . .	1
5 Требования к компетентности группы по аудиту систем менеджмента активов и лиц, анализирующих отчетную документацию аудита и принимающих решение о сертификации . . . . .	2
5.1 Терминология, определения и принципы менеджмента активов . . . . .	2
5.2 Практики, процессы и методологии менеджмента активов . . . . .	2
5.3 Стандарты и нормативная документация для систем менеджмента активов . . . . .	2
5.4 Практики менеджмента бизнеса . . . . .	2
5.5 Отрасль деятельности заказчика . . . . .	2
5.6 Продукция и услуги, процессы и организация заказчика . . . . .	3
6 Требования к компетентности остального персонала . . . . .	3
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам . . . . .	4
Библиография . . . . .	5

## Введение

Настоящая часть дополняет стандарт ИСО/МЭК 17021:2011. В частности, он конкретизирует требования к компетентности персонала, участвующего в сертификационном процессе, установленные в ИСО/МЭК 17021:2011 (приложение А).

Руководящие принципы, изложенные в ИСО/МЭК 17021:2011 (раздел 4), образуют основу для требований в настоящем стандарте.

Органы по сертификации имеют обязательство перед заинтересованными сторонами, в том числе перед своими заказчиками и потребителями организаций, располагающих сертифицированными системами менеджмента, которое касается обеспечения гарантий того, что к проведению аудитов систем менеджмента активов будут допускаться только те аудиторы, которые демонстрируют соответствующий уровень компетентности.

Предполагается, что все аудиторы систем менеджмента активов обладают общими навыками, изложенными в ИСО/МЭК 17021:2011, а также специальными навыками в области систем менеджмента активов, изложенными в настоящем стандарте.

Органам по сертификации понадобится идентифицировать компетентность группы по аудиту систем менеджмента активов, необходимой для области применения каждого такого аудита. Выбор членов и состав такой группы будет зависеть от различных факторов, включая продукцию, услуги и виды активов заказчика.

Комплексные аудиты нескольких производственных площадок или аудиты более крупных организаций потребуют значительных компетентных ресурсов в целях обеспечения согласованности и сбалансированности результатов аудитов.

Также описаны требования к компетентности персонала, проверяющего отчет и принимающего решение о сертификации, а также другого персонала, участвующего в сертификации.

В настоящем стандарте использованы следующие глагольные формы:

- «должна» — указывает на требование;
- «следует» — указывает на рекомендацию;
- «могло бы» — указывает на разрешение;
- «может» — указывает на способность или возможность.

Дальнейшие сведения можно найти в части 2 Директив ИСО/МЭК.

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА  
И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АКТИВОВ

Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.  
Part 5. Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

---

Дата введения — 2018—04—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт дополняет действующие требования ИСО/МЭК 17021:2011 и устанавливает дополнительные требования к компетентности персонала, участвующего в работе по сертификации систем менеджмента активов.

## 2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные стандарты обязательны при применении настоящего стандарта. Если стандарт датирован, следует использовать только указанное издание. Если стандарт не датирован, применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы (ISO/IEC 17000, Conformity assessment — Vocabulary and general principles)

ИСО/МЭК 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems)

ИСО 55000 Менеджмент активов. Общее представление, принципы и терминология (ISO 55000:2014 Asset management — Overview, principles and terminology)

ИСО 55001 Менеджмент активов. Системы менеджмента. Требования (ISO 55001:2014 Asset management — Management systems — Requirements)

ИСО 55002 Менеджмент активов. Системы менеджмента. Руководящие указания по применению ИСО 55001 (ISO 55002:2014 Asset management — Management systems — Guidelines for the application of ISO 55001)

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО/МЭК 17000, ИСО/МЭК 17021:2011 и ИСО 55000.

## 4 Общие требования к компетентности

Персонал, участвующий в работах по сертификации менеджмента активов, должен обладать общими навыками, описанными в ИСО/МЭК 17021:2011, а также знаниями в области менеджмента активов, описанными в разделах 5 и 6.

### Примечания

1 Необязательно, чтобы все аудиторы в группе по аудиту имели одинаковый уровень компетентности, но нужно, чтобы совокупная компетентность группы по аудиту была достаточной для достижения целей аудита.

---

2 Подходы и понятия, касающиеся знаний (т. е. концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о принципах менеджмента активов), даны в ИСО 55000. Концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о требованиях к системам менеджмента активов, даны в ИСО 55001. Концепции, относящиеся к требуемой осведомленности о применении ИСО 55001, даны в ИСО 55002.

## **5 Требования к компетентности группы по аудиту систем менеджмента активов и лиц, анализирующих отчетную документацию аудита и принимающих решение о сертификации**

### **5.1 Терминология, определения и принципы менеджмента активов**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- термины, определения и принципы менеджмента активов, содержащиеся в ИСО 55000, и их применение на практике;
- взаимосвязь между принятием решений по вопросам финансового и нефинансового характера (включая технические вопросы);
- применение принципов финансового менеджмента в отношении менеджмента активов.

### **5.2 Практики, процессы и методологии менеджмента активов**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать соответствующие практики, процессы и методологии в области менеджмента активов, а также случаи, связанные с их использованием.

П р и м е ч а н и е — Практики, процессы и методологии менеджмента активов обычно обеспечивают сбалансированное сочетание технических, нефинансовых и финансовых аспектов и могут включать следующее:

- a) практики, связанные с регистрацией активов;
- b) процессы, связанные с принятием решений и установлением приоритетов;
- c) инструментальные средства и методы, связанные с менеджментом активов;
- d) подход с учетом затрат, понесенных на протяжении всего жизненного цикла (LCC);
- e) подходы к менеджменту рисков;
- f) планирование и реализация капитальных вложений, операционное и материально-техническое планирование и внедрение;
- g) статистические методы выборочного контроля.

### **5.3 Стандарты и нормативная документация для систем менеджмента активов**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- a) соответствующие стандарты на системы менеджмента активов (ИСО 55000, ИСО 55001) и другие нормативные документы, используемые в процессе сертификации и в различных ситуациях, связанных с организацией и проведением аудитов;
- b) применение на практике соответствующих стандартов на системы менеджмента активов, включая ИСО 55002;
- c) взаимосвязь между элементами стандартов на системы менеджмента активов и другими релевантными документами.

### **5.4 Практики менеджмента бизнеса**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать:

- a) подходы и методы для определения стоимости активов организации;
- b) деятельность, осуществляемую в рамках аутсорсинга.

### **5.5 Отрасль деятельности заказчика**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать, понимать и при необходимости

применять терминологию, процессы, специальные приемы и виды активов, характерные для той области, в которой работает заказчик.

### **5.6 Продукция и услуги, процессы и организация заказчика**

Члены группы по аудиту систем менеджмента активов и лица, анализирующие отчетную документацию аудита и принимающие решение о сертификации, должны знать и понимать ситуации, когда это может быть применимо:

- a) законодательные и другие обязательные требования со стороны регулирующих органов, применимые к заказчику;
- b) ключевые контрактные требования или другие требования заинтересованных сторон к заказчику;
- c) виды деятельности заказчика в области менеджмента активов и их взаимосвязь с другими видами организационной деятельности заказчика;
- d) процессы мониторинга и измерения результатов работы заказчика.

**П р и м е ч а н и е** — Ожидается, что специальные знания по вышеперечисленным требованиям будут приобретаться по ходу первого этапа аудита.

### **6 Требования к компетентности остального персонала**

Остальные сотрудники должны знать и понимать продукцию, услуги и виды активов, характерные для отрасли деятельности заказчика.

**П р и м е ч а н и е** — Остальной персонал — это сотрудники, проводящие анализ заявки, чтобы определить требуемую компетентность для группы по аудиту, состав данной группы и время, необходимое для проведения аудита.

**Приложение ДА  
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO/IEC 17000:2004	—	*
ISO/IEC 17021:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»
ISO 55000	—	**
ISO 55001	—	**
ISO 55002	—	ГОСТ Р 55.0.03—2014/ИСО 55002:2014 «Управление активами. Национальная система стандартов. Системы менеджмента. Руководство по применению ISO 55001»
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Данный международный стандарт издан на русском языке.</p> <p>** Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:</p> <p>- IDT — идентичный стандарт.</p>		

### Библиография

- [1] ИСО 31000 Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания (Risk management — Principles and guidelines)
- [2] ИСО 37500 Руководство по аутсорсингу (Guidance on outsourcing)

Ключевые слова: оценка соответствия, требования, орган по сертификации, аудит, сертификация, системы менеджмента активов

---

**БЗ 8—2017/215**

Редактор *Л.А. Хатунцева*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *Ю.М. Прокофьева*  
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 21.07.2017. Подписано в печать 27.07.2017. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,26. Тираж 25 экз. Зак. 1233.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)