

2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu -
Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

ČSN
ISO/IEC 17021-3

01 5257

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -

Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems

Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes

de management -

Partie 3: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la qualité

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 17021-3:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 17021-3:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (01 5257) z října 2014.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systém managementu kvality - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ISO/IEC 17021-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 (01 5257) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, Ing. Markéta Šilhavá

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

ICS 03.120.20

Obsah	Page	Contents
Strana	Page	Page
Předmluva.....	5	Foreword.....
5		5
Úvod.....	7	Introduction.....
7		7
1..... Předmět.....	8	1..... Scope.....
8		8
2..... Citované dokumenty.....	8	2..... Normative references.....
8		8
3..... Termíny a definice.....	8	3..... Terms and definitions.....
8		8
4..... Obecné požadavky na kompetence.....	8	4..... Generic competence requirements.....
8		8
5..... Požadavky na kompetence auditorů a týmů auditorů QMS.....	9	5..... Competence requirements for QMS auditors and audit teams.....
9		9
5.1..... Obecně.....	9	5.1..... General.....
9		9
5.2..... Základní pojmy a zásady managementu kvality.....	9	5.2..... Fundamental concepts and quality management principles.....
9		9
5.3..... Kontext organizace.....	9	5.3..... Context of the organization.....
9		9
5.4..... Produkty, služby, procesy a organizace klienta.....	10	5.4..... Client products, services, processes and organization.....
10		10
6..... Požadavky na kompetence pro ostatní pracovníky.....	10	6..... Competence requirements for other personnel... 10
10		
6.1..... Obecně.....	10	6.1..... General.....
10		10
6.2..... Požadavky na kompetence pracovníků přezkoumávajících zprávy z auditu a rozhodujících o certifikaci.....	10	6.2..... Competence of personnel reviewing audit reports and making certification decisions..... 10
10		
Příloha A (informativní) Znalosti pro auditování a certifikaci QMS.....	11	Annex A (informative) Knowledge for QMS auditing and certification..... 12
11		
Bibliografie.....	13	Bibliography.....
13		12

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,

informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.



© ISO 2017, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopii nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH, de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro světovou normalizaci. Národní členové ISO a IEC spolupracují na vývoji mezinárodních standardů prostřednictvím technických komisí ustanovených uznávanými organizacemi pro vypořádání se s konkrétními technickými oblastmi. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblasti společného zájmu. Také ostatní mezinárodní organizace, vládní i nevládní, ve spolupráci s ISO a IEC se zapojují do těchto činností. V oblasti posuzování shody, ISO a IEC zpracovávají společné ISO/IEC dokumenty pod vedením ISO Komise pro posuzování shody (ISO/CASCO).

Procedury použité ke zpracování tohoto dokumentu a určené pro jeho budoucí revizi jsou popsány ve směrnících ISO/IEC, Část 1. Zejména je třeba vzít v úvahu různá schvalovací kritéria potřebná pro různé typy dokumentů. Návrh tohoto dokumentu byl zpracován v souladu s pravidly pro vydávání dokumentů uvedenými ve ISO/IEC Směrnících, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Detaily jakýchkoliv patentových práv identifikovaných během zpracování dokumentu jsou uvedeny v Úvodu a/nebo na seznamu ISO obdržných patentových prohlášení (viz www.iso.org/patents).

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, ISO and IEC develop joint ISO/IEC documents under the management of the ISO Committee on Conformity assessment (ISO/CASCO).

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název je v dokumentu použit pro komfort uživatelů a nepředstavuje jeho propagaci či podporu.

Vysvětlivky k specifickým ISO definicím a výrazům vztahujícím se k posuzování shody, stejně jako informace o dodržování principů Světové obchodní organizace (WTO) v oblasti technických překážek obchodu ze strany ISO, jsou uvedeny na webové adrese: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 176, Systémy managementu kvality, subkomisí SC 3, Podpůrné technologie a ISO Komisí pro posuzování shody (CASCO). Byl předložen k hlasování národním orgánům ISO a IEC, a byl oběma organizacemi schválen. Toto první vydání ISO/IEC 17021-3 ruší a nahrazuje ISO/IEC/TS 17021-3:2013, která byla odborně revidována.

Ve srovnání s ISO/IEC/TS 17021-3:2013 jsou hlavními změnami následující:

- doplnění nových požadavků ISO 9001:2015, které vyžadují dodatečnou kompetenci pro jejich auditování;
- rozšíření základních pojmů a zásad managementu kvality a jejich aplikace;
- zahrnutí znalostí o roli vedení (leadership) organizace v souvislosti se jejím systémem managementu kvality;
- zahrnutí znalostí o aplikaci přístupu založeného na zvažování rizik zahrnujícího určování rizik a příležitostí;
- zahrnutí kompetenčního kritéria na auditora, aby porozuměl kontextu organizace.

Seznam všech částí řady ISO/IEC 17021 lze najít na webových stránkách ISO.

Úvod

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL:

www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management systems, Subcommittee SC 3, Supporting technologies, and the ISO Committee on conformity assessment (CASCO). It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organizations.

This first edition of ISO/IEC 17021-3 cancels and replaces ISO/IEC/TS 17021-3:2013, which has been technically revised.

The following major changes have been made compared with ISO/IEC/TS 17021-3:2013:

- addition of new requirements of ISO 9001:2015, which require additional competence to audit;
- expansion of fundamental concepts and quality management principles and their application;
- inclusion of the knowledge of the role of leadership of an organization in relation to its quality management system;
- inclusion of knowledge of application of risk based thinking, including the determination of risks and opportunities;
- inclusion of competence criteria for the auditor to understand the context of the organization.

A list of all parts in the ISO/IEC 17021 series can be found on the ISO website.

Introduction

Tento dokument doplňuje ISO/IEC 17021-1. Zejména vyjasňuje požadavky na kompetence pracovníků zapojených do certifikačního procesu nastaveného v ISO/IEC 17021-1:2015, kapitola 7 a Příloha A. Certifikační orgány mají odpovědnost k zainteresovaným stranám, zahrnující jejich klienty a zákazníky organizací s certifikovanými systémy managementu, zabezpečit, že pouze auditoři, kteří prokáží odpovídající kompetenci, mohou provádět audity systému managementu kvality (QMS).

Je zamýšleno, aby všichni pracovníci zapojení do certifikace měli obecnou kompetenci popsanou v normě ISO/IEC 17021-1, jakož i specifické znalosti QMS popsané v tomto dokumentu. V tomto dokumentu se používají následující výrazy:

- „musí“ vyjadřuje požadavek;
- „má“ vyjadřuje doporučení;
- „smí“ vyjadřuje přípustnost;
- „může“ vyjadřuje možnost, nebo schopnost.

Další podrobnosti jsou k dispozici v ISO/IEC směrnících, Část 2.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje další požadavky na kompetence pro osoby podílející se na auditu a procesu certifikace systémů managementu kvality (QMS) a doplňuje stávající požadavky ISO/IEC 17021-1.

POZNÁMKA Tento dokument je použitelný pro auditování a certifikaci QMS založených na ISO 9001. Může být také použit pro jiné aplikace QMS.

This document complements ISO/IEC 17021-1. In particular, it clarifies the requirements for the competence of personnel involved in the certification process set out in ISO/IEC 17021-1:2015, Clause 7 and Annex A. Certification bodies have a responsibility to interested parties, including their clients and the customers of the organizations whose management systems are certified, to ensure that only those auditors who demonstrate the relevant competence are allowed to conduct quality management system (QMS) audits.

It is intended that all personnel involved in certification functions possess the generic competence described in ISO/IEC 17021-1, as well as the specific QMS knowledge described in this document.

In this document, the following verbal forms are used:

- “shall” indicates a requirement;
- “should” indicates a recommendation;
- “may” indicates a permission;
- “can” indicates a possibility or a capability.

Further details can be found in the ISO/IEC Directives, Part 2.

1 Scope

This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for quality management systems (QMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

NOTE This document is applicable for auditing and certification of a QMS based on ISO 9001. It can also be used for other QMS applications.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.