

# PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20 Říjen 2014

**Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu -  
Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality**

**ČSN P  
ISO/IEC TS 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 předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/IEC TS 17021-3:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/IEC TS 17021-3:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/IEC TS 17021-3:2013 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 17000 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody - Slovník a základní

principy

ISO/IEC 17021:2011 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Vypracování normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o. p. s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3; Ing. Radim Frolík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující ISO/IEC TS 17021-3 služby auditů a certifikace systémů managementu – První vydání  
Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování 2013-05-02 a certifikaci systémů managementu kvality

ICS 03.120.20

Obsah  
Strana

Contents  
Page

## Úvod 6

### 1 Předmět 7

### 2 Citované normativní dokumenty 7

### 3 Termíny a definice 7

### 4 Všeobecné požadavky na odbornou způsobilost 7

### 5 Požadavky na odbornou způsobilost

#### auditorů QMS 7

#### 5.1 Obecně 7

#### 5.2 Terminologie, principy, postupy a techniky managementu kvality 8

#### 5.3 Normy a normativní dokumenty managementu kvality 8

#### 5.4 Postupy managementu činností organizace 8

#### 5.5 Oblast činnosti klienta 9

#### 5.6 Produkty, procesy a organizace klienta 9

### 6 Požadavky na odbornou způsobilost ostatních

#### pracovníků 9

#### 6.1 Obecně 9

#### 6.2 Odborná způsobilost pracovníků provádějících přezkoumání žádostí za účelem určování požadované odborné způsobilosti týmu auditorů, výběru členů týmu auditorů a určování doby trvání auditů 10

#### 6.2.1 Normy a normativní dokumenty managementu kvality 10

#### 6.2.2 Oblast činnosti klienta 10

#### 6.2.3 Produkty, procesy a organizace klienta 10

### 6.3 Odborná způsobilost pracovníků

#### přezkoumávajících zprávy z auditů

#### a rozhodujících o certifikacích 10

#### 6.3.1 Terminologie, principy, postupy a techniky managementu kvality 10

#### 6.3.2 Normy a normativní dokumenty managementu kvality 10

#### 6.3.3 Oblast činnosti klienta 10

### **Příloha A** (informativní) Znalosti pro auditování a certifikaci QMS 11

### Bibliografie 12

## Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém mezinárodní normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na tvorbě mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí ustavených příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti posuzování shody je za vytváření mezinárodních norem a pokynů odpovědná Komise pro posuzování shody (ISO CASCO).

Mezinárodní normy jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnici ISO/IEC, Část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Vydání mezinárodních norem vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Za jiných okolností, zejména když to vyžaduje naléhavý zájem trhu, mohou technické komise publikovat jiné typy dokumentů:

## Introduction 6

### 1 Scope 7

### 2 Normative references 7

### 3 Terms and definitions 7

### 4 Generic competence requirements 7

### 5 Competence requirements for QMS auditors 7

#### 5.1 General 7

#### 5.2 Quality management terminology, principles, practices and techniques 8

#### 5.3 Quality management system standards and normative documents 8

#### 5.4 Business management practices 8

#### 5.5 Client business sector 9

### 5.6 Client products, processes and organization 9

### 6 Competence requirements for other personnel 9

#### 6.1 General 9

#### 6.2 Competence of personnel conducting the application review to determine the audit team competence required, to select the audit team members and to determine the audit time 10

#### 6.2.1 Quality management system standards and normative documents 10

#### 6.2.2 Client business sector 10

#### 6.2.3 Client products, processes and organization 10

### 6.3 Competence of personnel reviewing audit reports and making certification decisions 10

#### 6.3.1 Quality management terminology, principles, practices and techniques 10

#### 6.3.2 Quality management system standards and normative documents 10

#### 6.3.3 Client business sector 10

### **Annex A** (informative) Knowledge for QMS auditing and certification 11

### Bibliography 12

## 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, the ISO Committee on conformity assessment (CASCO) is responsible for the development of International Standards and Guides.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

In other circumstances, particularly when there is an urgent market requirement for such documents, a technical committee may decide to publish other types of document:

- ISO/IEC PAS (veřejně dostupná specifikace ISO/IEC) vyjadřuje konsenzus technických expertů pracovních skupin ISO a je přijata pro publikování, jestliže je schválena více než 50 % hlasujících členů příslušné komise;

ISO/IEC TS (technická specifikace ISO/IEC) vyjadřuje konsenzus členů technické komise a je přijata pro publikování, jestliže je schválena 2/3 hlasujících členů komise.

Dokument ISO/PAS nebo ISO/TS je prověřován po třech letech, kdy se rozhodne, zda bude dokument potvrzen na další tři roky, bude revidován, aby se stal mezinárodní normou, nebo zda bude zrušen. Jestliže je dokument ISO/PAS nebo ISO/TS potvrzen, prověřuje se znovu po třech letech. V této době musí být buď převeden na mezinárodní normu, nebo musí být zrušen.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC TS 17021-3 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 176 Management zajištění kvality, subkomisí SC 3, podpůrné technologie a komisí ISO pro posuzování shody (CASCO).

Byla předložena k hlasování národním orgánům ISO a IEC a byla oběma organizacemi schválena.

ISO/IEC 17021 se skládá z následujících částí, které spojuje společný název Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu:

- Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu [Technická specifikace]

Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality [Technická specifikace]

Připravují se následující části:

Část 4: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů udržitelného řízení událostí [Technická specifikace]

Část 5: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu aktiv [Technická specifikace]

Příští vydání ISO/IEC 17021:2011 bude reflektovat různé části a stane se ISO/IEC 17021-1.

## Úvod

Tato technická specifikace doplňuje ISO/IEC 17021. Zvláště pak vyjasňuje požadavky na odbornou způsobilost osob zapojených do certifikačního procesu, které jsou stanoveny v kapitole 7 a Příloze A ISO/IEC 17021.

Certifikační orgány jsou zodpovědné zainteresovaným stranám, které zahrnují klienty certifikačních orgánů a zákazníky organizací, jejichž systémy managementu jsou certifikovány, že zajistí provádění auditů systémů managementu kvality (QMS) pouze auditory, kteří prokázali odpovídající odbornou způsobilost.

an ISO/IEC Publicly Available Specification (ISO/IEC PAS) represents an agreement between technical experts in an ISO working group and is accepted for publication if it is approved by more than 50 % of the members of the parent committee casting a vote;

an ISO/IEC Technical Specification (ISO/IEC TS) represents an agreement between the members of a technical committee and is accepted for publication if it is approved by 2/3 of the members of the committee casting a vote.

An ISO/PAS or ISO/TS is reviewed after three years in order to decide whether it will be confirmed for a further three years, revised to become an International Standard, or withdrawn. If the ISO/PAS or ISO/TS is confirmed, it is reviewed again after a further three years, at which time it must either be transformed into an International Standard or be withdrawn.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO/IEC TS 17021-3 was prepared by ISO Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, 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.

ISO/IEC 17021 consists of the following parts, under the general title Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems:

Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems [Technical Specification]

Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems [Technical Specification]

The following parts are under preparation:

Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management [Technical Specification]

Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems [Technical Specification]

The next revision of ISO/IEC 17021:2011 will reflect the different parts and will become ISO/IEC 17021-1.

## Introduction

This Technical Specification complements ISO/IEC 17021. In particular, it clarifies the requirements for the competence of personnel involved in the certification process set out in ISO/IEC 17021:2011, 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.

Účelem je, aby všichni auditoři QMS a ostatní pracovníci zapojení do funkcí v procesu certifikace měli jak všeobecnou odbornou způsobilost popsanou v ISO/IEC 17021, tak i specifické znalosti QMS popsané v této technické specifikaci.

Pro certifikační orgány je nezbytné, aby identifikovali specifické požadavky na odbornou způsobilost týmu, odpovídající předmětu každého auditu QMS. Výběr týmu pro audit QMS bude záviset na různých faktorech zahrnujících technickou oblast organizace klienta a specifické procesy.

V této technické specifikaci jsou použity následující slovesné tvary:

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

Další podrobnosti mohou být nalezeny v ISO/IEC směrnících Část 2.

Uživatelé jsou pro účely výzkumu vyzýváni ke sdílení svých názorů na tuto technickou specifikaci a jejich priority na změny příštích vydání formou průzkumu. Otevřete níže uvedený odkaz pro účast v online průzkumu:

<http://www.surveymonkey.com/s/NLPN99L>

#### 1 Předmět

Tato technická specifikace doplňuje stávající požadavky normy ISO/IEC 17021. Tato technická specifikace obsahuje specifické požadavky na odbornou způsobilost osob zapojených v auditech a certifikacích systémů managementu kvality (QMS).

**POZNÁMKA** Tato technická specifikace je použitelná pro auditování a certifikaci QMS založených na ISO 9001. Může být také použita pro jiné aplikace QMS.

It is intended that all QMS auditors and other personnel involved in certification functions possess the generic competence described in ISO/IEC 17021, as well as the specific QMS knowledge described in this Technical Specification.

Certification bodies will need to identify the specific audit team competence needed for the scope of each QMS audit. The selection of a QMS audit team will depend upon various factors including the client's technical area and specific processes.

In this Technical Specification, 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.

For the purposes of research, users are encouraged to share their views on this Technical Specification and their priorities for changes to future editions. Click on the link below to take part in the online survey:

<http://www.surveymonkey.com/s/NLPN99L>

#### 1 Scope

This Technical Specification complements the existing requirements of ISO/IEC 17021. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for quality management systems (QMS).

**NOTE** This Technical Specification 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.**