



АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ASSOCIATION INTERNATIONAL CONGRESS OF TELECOMMUNICATIONS QUALITY

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АМККТ № 3

г. Москва, октябрь 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

Содержание

Стр.

I ЧАСТЬ

Новости СМИ, публикации статей.

3-19

1. Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», академик МАИ, МАКТ, д.э.н., Ю.И. Мхитарян о правовых аспектах управления безопасностью на объектах капитального строительства единой сети электросвязи РФ

2. Об утверждении Концепции «Умного города» «Сколкова»

3. Директор центра экспертных программ ВОК, к.т.н., с.н.с., Е.И. Тавер о социальном менеджменте. Субъекты, объекты и критерии социальной ответственности

4. Из материалов журнала ITU News. Кто отвечает за электронные отходы?

5. Cisco Expo объявляет новый сбор

II ЧАСТЬ

Из новостной ленты о деятельности компаний - членов АМККТ.

20-21

1. События, факты, мероприятия

III ЧАСТЬ

Новости стандартизации и сертификации.

22-64

1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 19011

IV ЧАСТЬ

Ближайшие мероприятия. Информация.

65-67

1. Организация и проведение Круглого стола для HR – специалистов ведущих компаний, работающих на телекоммуникационном рынке

2. Ежегодный XXIII конгресс «Качество услуг связи и ИКТ – современному информационному обществу», проводимого в рамках форума со странами - членами «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС).

Правовые аспекты управления безопасностью на объектах капитального строительства единой сети электросвязи РФ

В XXI в – веке информационной цивилизации – с развитием индустриальных и информационных технологий, усложнением технологических процессов особенно остро встала задача обеспечения безопасности.

О том, как решается задача совершенствования управления безопасностью в стройкомплексе Телекома, а также о роли НП СРО «СтройСвязьТелеком» в ее реализации рассказывается в статье.

Современный этап развития экономики страны и общества характеризуется, с одной стороны, беспрецедентным усилением значения безопасности, ростом числа факторов, влияющих на нее, значительным ростом телекоммуникационного сектора экономики, а с другой – резким снижением качества образования инженерно-технического персонала и рабочих. Нередко руководители организаций и предприятий сетуют на то, что не хватает квалифицированных кадров, а есть дипломированные специалисты. Это при том, что высшее и профессиональное образование в наиболее развитых странах мира переживает новый виток своего развития.

Объекты капитального строительства ЕСЭ РФ

Особенностью нынешнего века является появление новых реалий наряду с уже существующими. Сферы связи и безопасности традиционно находятся в ведении Российской Федерации [1] и, как известно, материально-техническую основу федеральной связи составляет Единая сеть электросвязи Российской Федерации – ЕСЭ РФ [2].

ЕСЭ РФ – это сложная, современная и высокотехнологичная система, состоящая из объектов инженерной инфраструктуры: средств (технических и программных), линий и сооружений связи, позволяющих передавать, хранить, принимать и доставлять электромагнитные и световые импульсы, предоставлять услуги связи.

Единая сеть электросвязи РФ является объектом капитального строительства федерального значения и комплексом взаимодействующих сетей электросвязи на территории Российской Федерации. Она состоит из объектов капитального строительства сетей, средств, линий и сооружений связи, позволяющих передавать информацию любого формата в реальном масштабе времени по всей территории страны. ЕСЭ РФ – составная часть средств обеспечения информационной и национальной безопасности.

Объекты капитального строительства ЕСЭ РФ представляют собой объекты первичной сети связи и телефонных сетей: сетевые станции и узлы, городские и сельские узлы связи, линии передачи, кабельные, радиорелейные,



Ю.И. МХИТАРЯН,
председатель Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий Национального объединения строителей, генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», д.э.н., академик МАИ и МАКТ

спутниковые, объекты радиосвязи, объекты сетей ЗВ, ТВ и ПД, а также объекты, предназначенные для оказания телематических услуг.

Основные принципы ФЗ «О безопасности»

Правовую основу обеспечения безопасности составляет Конституция РФ,

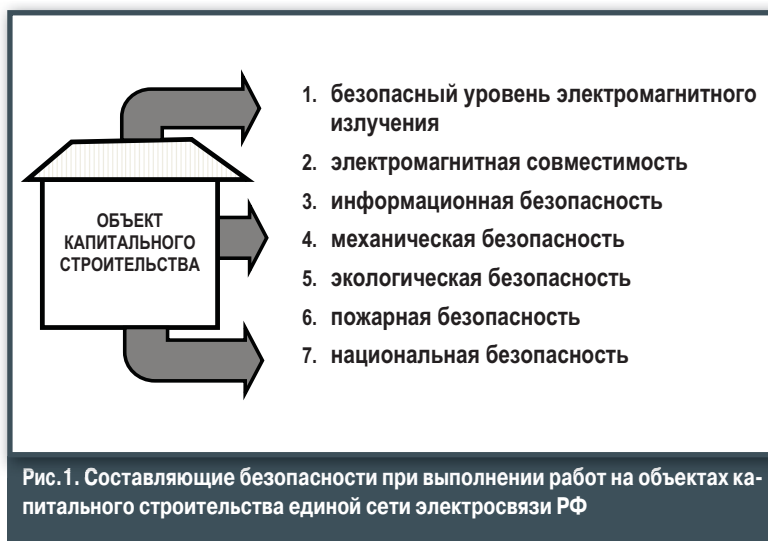


Рис. 1. Составляющие безопасности при выполнении работ на объектах капитального строительства единой сети электросвязи РФ

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О безопасности», другие ФЗ, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности [1–5].

В новой Конституции Российской Федерации в системе понятий (ценностей) безопасности безопасность гражданина, человека поставлена на первое место. Политика государства в соответствии с Конституцией РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровье людей, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, возмещение причиненного вреда, охрану природы, окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. Базовые принципы саморегулирования стройкомплекса реализуют конституционные нормы РФ, основные положения Федерального закона «О безопасности» и др. федеральные законы и нормативно-правовые акты.

Принятой 13 мая 2009 г. «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» [5] определено, что одними из основных направлений обеспечения национальной безопасности РФ являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан РФ, осуществления устойчивого развития страны.

Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной и экономической безопасности, безопасности личности, а также всех иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ [3].

В соответствии с законом, такими принципами применительно к градостроительной деятельности, являются:

- ⇒ соблюдение и защита прав человека и гражданина;
- ⇒ системность и комплексность применения мер обеспечения безопасности;
- ⇒ приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
- ⇒ взаимодействие органов государственного управления с общественными объединениями, международными организациями в целях обеспечения безопасности.

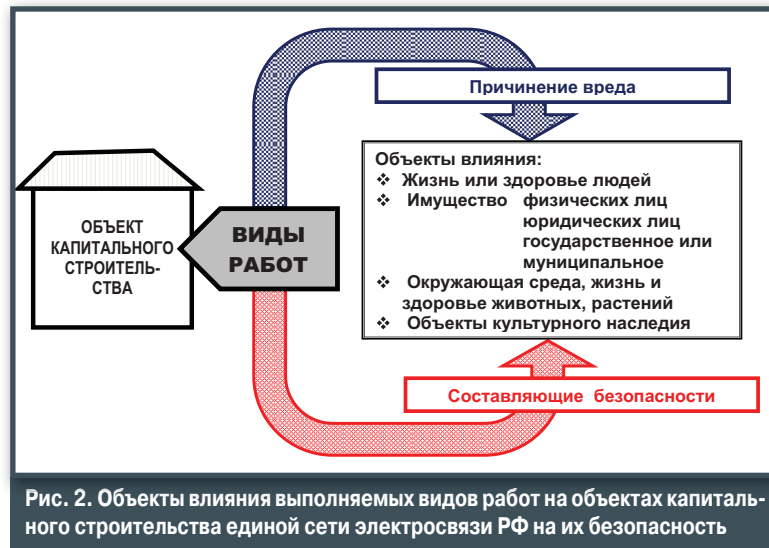


Рис. 2. Объекты влияния выполняемых видов работ на объектах капитального строительства единой сети электросвязи РФ на их безопасность

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

- ⇒ прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности;
- ⇒ определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
- ⇒ правовое обеспечение в области обеспечения безопасности;
- ⇒ разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности;
- ⇒ локализация и нейтрализация последствий проявления угроз безопасности;
- ⇒ применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
- ⇒ организация научной деятельности в области обеспечения безопасности;
- ⇒ финансирование расходов на обеспечение безопасности;
- ⇒ международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
- ⇒ осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Предупредительные меры по обеспечению безопасности на объектах капитального строительства должны быть направлены на обеспечение всех видов безопасности, которые могут возникать на объектах капитального строительства ЕСЭ РФ (см. рис. 1, 2). Эти меры государство реализует через механизм саморегулирования стройкомплекса. Виды работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими

лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ.

Основными целями саморегулируемых организаций в строительной отрасли являются:

Предупреждение причинения вреда (вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций):

- жизни или здоровью физических лиц;
- имуществу физических или юридических лиц;
- государственному или муниципальному имуществу;
- окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;
- объектам культурного наследия.

Требования саморегулируемых организаций стройкомплекса обязательно должны быть направлены на оценку угроз безопасности, планирование, разработку предупредительных и применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности посредством коллективной имущественной ответственности, установления оптимальных и достаточных требований к специалистам, организации деятельности, контролю, ресурсам.

Как обеспечить безопасность?

В соответствии с действующим законодательством, для проведения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства организация должна иметь допуск к этим работам, т.е. свидетельство, подтверждающее ее правомочность выполнения этих работ. Правомочность выполнения этих работ подтверждается свидетельством о допуске на определенные виды работ, выданным саморегулируемой органи-

зацией после проверки квалификационного уровня ее специалистов, их опыта, количества, а также возможности СРО выполнять указанные работы, обеспечивая безопасность.

На объектах капитального строительства связи строители осуществляют работы по их устройству, монтажу и демонтажу, пусконаладке, строительному контролю и организации строительства.

Перечень видов работ, в соответствии с которым выдаются свидетельства о допуске к работам на объектах капитального строительства, утвержден Министерством регионального развития РФ [6]. Минимальные требования определены законодательством РФ [4], специальные требования, учитывающие отраслевую особенность, определены общим собранием отраслевой саморегулируемой организации НП СРО «СтройСвязьТелеком», в которую вошли все основные участники телекоммуникационного рынка.

При ознакомлении с Перечнем видов работ [6] возникают вопросы и недопонимание в отношении того, на какие виды работ надо иметь свидетельство о допуске организации к их выполнению, а на какие виды работ – нет.

На основе экспертизы существующего законодательства в строительной сфере можно утверждать, что для большинства работ на объектах капитального строительства ЕСЭ РФ требуется получение свидетельства о допуске к работам. Необходимость этого также подтверждает анализ практики выполнения работ на объектах капитального строительства.

Ниже приводятся виды работ согласно приказу [6], раскрытие сущностного их содержания, а также перечень видов работ, на который организациям, выполняющим их в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, важно иметь свидетельства о допуске к ним для успешной деятельности. Эта информация важна как для государственных органов управления, так и для органов управления различного уровня, заказчикам, застройщикам.

Виды работ [6] и комментарии к ним

Работы: **12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и обо-**

рудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), в том числе:

12.8. Антисептирование деревянных конструкций.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

По определению¹, строительная конструкция – часть здания или другого строительного сооружения, выполняющего определенные несущие, ограждающие и/или эстетические функции.

Любой объект связи имеет строительные конструкции и ограждения, нуждающиеся в проведении работ по их защите. В частности, высокие требования предъявляются к климатическим условиям в зданиях, предназначенных для размещения оборудования связи, что означает необходимость проведения работ по теплоизоляции (12.10), а работы по строительству кабельной канализации предусматривают работы по гидроизоляции (12.9).

Поэтому организации, выполняющие работы по защите (антисептированию, огнезащите, теплозащите, гидроизоляции) строительных конструкций зданий, предназначенных для размещения оборудования связи и сооружений связи, должны получить допуск на работы 12.8-12.12, поскольку в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30. 12. 09 они отнесены к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Работы: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи, в том числе:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

Все виды оборудования связи относятся к коммутационной аппаратуре (от телефонного аппарата до АТС и оборудования маршрутизации), так как они выполняют функцию замыкания/размыкания электрической цепи. Поэтому выполнение работ по пп. 20.12, 24.5 относится и к оборудованию связи.

Согласно МЭК 60050 и ГОСТ Р 50345-2010 (этот ГОСТ утратил силу с 1 января 2012 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 30. 11. 2010 № 710-ст. Взамен введен в действие ГОСТ Р 50345-2010), коммутационный аппарат (switching device) – это аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или более электрических цепях.

Согласно РД 34. 20. 185-94. (Министерство топлива и энергетики РФ. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.), распределительное устройство (РУ) – это электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая сборные и соединительные шины, коммутационные аппараты, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

Релейная защита (РЗ) представляет собой комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы (ЭЭС) поврежденных элементов этой ЭЭС в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств РЗ организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов ЭЭС. Релейная защита осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов ЭЭС и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При их возникновении РЗ должна выявить поврежденный участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения.

В состав РЗ может входить канал связи, по которому передается сигнал для срабатывания устройств защиты.

Организации, выполняющие работы по монтажу распределительных устройств, устройств защиты, коммутационной аппаратуры, в том числе всех средств связи, и пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, должны получить допуск на эти работы, так как в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30.12.09 они отнесены к

¹ В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений».

² В соответствии с «Техническим регламент о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», утв. Постановлением Правительства РФ от 15. 07. 2010 № 525 железнодорожная электросвязь является подсистемой инфраструктуры железнодорожного транспорта. (До июля 2013 г. данный регламент не действует).

³ Например, согласно ст.29 Федерального закон от 08. 11. 2007 № 261-ФЗ (ред. от 25. 06. 2012) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», такие телекоммуникационные объекты или объекты, включающие средства связи, как объекты инфраструктуры морского порта, необходимые для функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; объекты и средства автоматической информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством, являются объектами инфраструктуры морского порта, находящимися в федеральной собственности.

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Работы: 23. Монтажные работы, в том числе:

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей.

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры.

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов.

Системы связи являются подсистемами инфраструктуры железнодорожного транспорта², космической и авиационной инфраструктур, инфраструктур морских и речных портов³, поэтому их монтаж входит в пп. 23.16, 23.17 и 23.34–23.36. При этом все указанные выше работы являются работами на особо опасных и технически сложных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Таким образом, все организации, выполняющие работы по монтажу оборудования объектов связи, относящихся к инфраструктурам железнодорожного и авиационного транспорта, морских и речных портов, метрополитенов, космической инфраструктуре, должны получить допуск на эти работы (пп. 23.16, 23.17 и 23.34–23.36) на технически сложных и особо опасных объектах капитального строительства.

Работа 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности.

Средства связи являются электротехническими устройствами, потому что согласно определению, электротехнические устройства (ГОСТ 18311-90) предназначены для выполнения функций по преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии. Поэтому требования к организациям, выполняющим работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности, распространяются на монтаж средств и оборудования электросвязи.

Следовательно, организации, выполняющие работы по монтажу оборудования электросвязи, должны получить допуск на работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности (п.23.19), так как в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30. 12. 09 эти работы отнесены к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Работа: 30.10. Укладка кабелей (в том числе электрических и связи) в подводных условиях.

В соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30.12.09 [5], работы по укладке кабелей в подводных условиях (в том числе электрических и кабелей связи), отнесены к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Следовательно, организации, выполняющие работы по укладке кабелей связи в подводных условиях, – в реке, озере, море, океане – должны получить допуск по п.30.10.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).

Согласно Федеральному закону «О связи» [4], сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств и кабелей связи.

Организации, выполняющие работы по строительному контролю и по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком при строительстве сооружений связи, должны получить допуск на работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком (п. 32.8), так как в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30. 12. 09 они отнесены к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.8. Здания и сооружения объектов связи.

Согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооружений», здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и

системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Принципы обеспечения безопасности на объектах капитального строительства

Исходя из специфических особенностей отрасли связи, работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений связи означают работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей связи, средств связи, линий связи и сооружений связи.

Работы по строительному контролю и организации строительства, реконструкции и ремонта, согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30. 12. 2009, являются оказывающими влияние на безопасность объекта капитального строительства.

Организации, выполняющие работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком при строительстве объектов связи, должны получить допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи (33.8), так как в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 от 30. 12. 09 они отнесены к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Необходимость этого также подтверждает анализ практики выполнения работ на объектах капитального строительства, потому что нет другого пути в получении информации о способности организации выполнять те или иные виды работ. Для успешной организации деятельности предприятия получают свидетельства на допуск к видам работ, приведенным в Приложении.

Анализ практики работы строительных компаний в условиях создания и функционирования саморегулируемых организаций показывает, что в профессиональном сообществе строителей, работающих на телекоммуникационном рынке, сформировалось устойчивое мнение о необходимости и важности получения свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам, название кото-



Рис. 3. Наиболее важные результаты деятельности НП СРО «СтройСвязьТелеком», %

Литература

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «О связи» от 07. 07. 2003 № 126-ФЗ.
3. Федеральный закон от 28. 12. 2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
4. Градостроительный кодекс РФ от 29. 12. 2004 № 190-ФЗ.
5. «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.» от 13 мая 2009 г.
6. Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624.
7. Протокол решения Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий Национального объединения строителей (№ 10 от 06 августа 2012 г.).
8. Постановления арбитражных судов РФ по делу № А40-50108/11-62-429, делу № А40-46511/11-1-266.

рых не указывает на явную принадлежность к объектам связи.

Проведенный анализ и комментарии к видам работ вместе с Приложением, приведенным в данной статье, были направлены для проведения правовой экспертизы и получения заключения на соответствие действующему законодательству Российской Федерации в Агентство правового обеспечения «ЗАЩИТА». В представленном Агентством заключении отмечается справедливость поднятых вопросов, связанных с правильным пониманием, толкованием и применением норм, содержащихся в Приказе Минрегиона РФ от 30. 12. 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в отношении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов и сооружений связи.

Так, судебная практика в настоящий момент признала **правильным определение видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, не по форме (наименованию или буквальному толкованию), а по сущностному содержанию работ** (см. постановления арбитражных судов по делу № А40-50108/11-62-429 или делу № А40-46511/11-1-266).

В Приложении к комментариям («Перечень видов работ, на которые должны иметь свидетельства о допуске организации, осуществляющие работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства связи») указан, на наш взгляд, правильный перечень работ, необходимых для допуска к строительно-монтажным работам в отношении объектов и сооружений связи.

На прошедшем заседании Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий Национального объединения строителей (Протокол от 06 августа 2012 г. № 10) данный анализ и комментарии получили одобрение и были рекомендованы для применения органам государственного управления и участникам рынка.

Саморегулирование строительного комплекса Телекома – специальная мера, которая применяется в соответствии с законом «О безопасности» и, как показывает деятельность отраслевой саморегулируемой организации «СтройСвязьТелеком», позволяет обеспечить системность и комплексность применяемых мер обеспечения безопасности, защиты прав человека и граждан, приоритет предупредительных мер, взаимодействие органов государственного управления с некоммерческими организациями и участниками рынка (рис. 3.).

Реализуя принципы обеспечения безопасности на объектах капитального строительства ЕСЭ РФ, отраслевая СРО «СтройСвязьТелеком» считает необходимым реализовывать закон «О безопасности» в полной мере, т.е. как при проведении работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, так и при эксплуатации. В таком подходе заключается как особенность реализации саморегулирования в отрасли, так и специфика отраслевой СРО. В связи с этим участники отраслевой саморегулируемой ор-

ганизации, обеспечивающие эксплуатацию средств связи, получают свидетельства о соответствии деятельности требованиям по обеспечению безопасности при эксплуатации средств связи на объектах капитального строительства.

Некоторые выводы

1. В современном мире наблюдается беспрецедентное усиление значения безопасности, в том числе и в телекоммуникационном секторе экономики. Однако в действующих нормативно-правовых актах остаются еще вопросы, в частности, на какие виды работ на объектах капитального строительства организациям необходимо получать допуск для обеспечения безопасности.

2. Правовую основу управления безопасностью на объектах капитального строительства ЕСЭ РФ обеспечивает ФЗ «О безопасности», который определяет необходимость разработки и реализации предупредительных мер обеспечения безопасности, системного и комплексного подхода к разработке программы этих мер.

3. В современных условиях основной обеспечения и управления безопасностью объектов капитального строительства ЕСЭ РФ выступает саморегулирование строительного комплекса Телекома. Эту функцию выполняет отраслевая саморегулируемая организация НП СРО «СтройСвязьТелеком», разрабатывающая и реализующая специальные требования к работам на объектах капитального строительства связи.

4. Саморегулирование строительного комплекса Телекома – особый инструмент, реализующий предупредительные меры по обеспечению безопасности через отраслевую саморегулируемую организацию НП СРО «СтройСвязьТелеком».

5. Для обеспечения безопасности большинства видов работ, выполняемых на объектах капитального строительства ЕСЭ РФ, предприятия должны иметь свидетельства о допуске к этим работам.

6. В настоящий момент судебная практика признала правильным определение видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, не по форме (наименованию или буквальному толкованию), а по сущностному содержанию работ.

7. Необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, национальной безопасности и безопасности территорий – объективная реальность, которая определяется действующим законодательством.

Приложение

Перечень видов работ, на которые должны иметь свидетельства о допуске организации, осуществляющие работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства связи

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

- 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.<*>
- 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.<*>

2. Подготовительные работы

- 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.<*>
- 2.2. Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.<*>
- 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.
- 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.<*>

3. Земляные работы

- 3.1. Механизированная разработка грунта.<*>
- 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве.
- 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации.
- 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов.
- 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.<*>
- 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов.
- 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

4. Устройство скважин

- 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

- 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

- 6.1. Опалубочные работы.
- 6.2. Арматурные работы.
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
- 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
- 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.

8. Буровзрывные работы при строительстве

10. Монтаж металлических конструкций

- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.
- 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.
- 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие).

11. Монтаж деревянных конструкций

- 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций.<*>

- 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.<*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

- 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.<*>
- 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
- 12.5. Устройство оклеечной изоляции.
- 12.6. Устройство металлизационных покрытий.
- 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами.
- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций.
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.<*>
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

13. Устройство кровель

- 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов.<*>
- 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов.<*>
- 13.3. Устройство наливных кровель.<*>

14. Фасадные работы

- 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями.<*>
- 14.2. Устройство вентилируемых фасадов.<*>

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

- 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.<*>
- 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления.<*>
- 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения.
- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.<*>
- 15.5. Устройство системы электроснабжения.<*>
- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.<*>

16. Устройство наружных сетей водопровода

- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

17. Устройство наружных сетей канализации

- 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных.
- 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.

- 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

- (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23. 06. 2010 № 94)
- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.<*>
- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
- 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно.



20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ.

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ.

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ.

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ.

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ.

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.<*>

(п. 20.13 введен Приказом Минрегиона РФ от 23. 06. 2010 № 294)

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.<*>

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.<*>

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов.

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей.

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности.

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи.<*>

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.<*>

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи.<*>

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры.

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов.

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования.

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.<*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.<*>

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем.<*>

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.<*>

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.<*>

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.<*>

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок.

24.26. Пусконаладочные работы общеотельных систем и инженерных коммуникаций.

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации.

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса.

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог.

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1--3, 5--7, 9--14).

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4).

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12).

(п. 32.8 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23. 06. 2010 № 294)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

33.8. Здания и сооружения объектов связи.

34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ № 23.7, 24.32, группа видов работ № 21)

(п. 34 введен Приказом Минрегиона РФ от 23. 06. 2010 № 294).

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Об утверждении Концепции «Умного города» «Сколково»

Концепция «Умного города» «Сколково» утверждена



Экспертно-консультативный совет фонда «Сколково» по реализации программы «Умный город» 10 июня утвердил Концепцию «Умный город «Сколково», разработанную компанией Cognitive Technologies вместе с участниками консорциума - Ernst&Young, Cisco и Panasonic. Напомним, что 7 февраля 2012 г. компания Cognitive Technologies в альянсе с ведущими международными компаниями Ernst&Young, Cisco и Panasonic была объявлена победителем конкурса Фонда «Сколково» на разработку Концепции развития «Умного города Сколково». Сумма средств, выделенных на разработку концепции, составила 90 млн рублей.

Концепция «Умный город Сколково» объединяет уникальные материалы о социально-экономической, инвестиционной и технологической стратегиях создания Инновационного центра и Умного города «Сколково».

При создании Концепции ее разработчики опирались на социологическую и концептуальную базы. Авторами документа были проведены глубокие социологические исследования и сделан подробный анализ предпочтений и представлений отечественных инноваторов об Умном городе. Был изучен мировой в части урбанистики – порядка 20 работ Р.Флорида (Richard Florida), Я.Гелла

(Jan Gehl), Дж. Джэкобса (Jacobs, Jane) и др., а также опыт создания различных умных городов и кампусов мира – Сингапур, Бангалор, Фуджисава, Эндховен, Нью-Йорк, Копенгаген, Сан-Франциско, Шанхай, Гонконг, Токио, Масдар, кампус Google, кампус Pixar, кампус MIT, кампус Университета Далянь, кампус Университета Чанчунь.

Результаты социологических исследований оказались во многом неожиданными. Самым важным критерием для переезда в Умный город для отечественных инноваторов является решение бытовых проблем, а не технологические преимущества, как об этом свидетельствует общемировая статистика. В опросе приняли участие более 5000 человек из 83 городов страны. Это студенты старших курсов более 40 российских вузов и инноваторы в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие свою деятельность по техническим и гуманитарным специальностям.

В рамках разработки концепции была создана уникальная система стандартов качества жизни для умных городов. Она определяет не только направления для развития в области управления, но является ключевым инструментом для создания нового Умного города. Фактически Умный город Сколково должен создаваться на основе выполнения требования соответствию необходимым стандартам качества жизни. В отличие от традиционного подхода к разработке умных городов, создаваемых на основе нескольких передовых технических решений, стандарты качества жизни позволяют на любой стадии создания Умного города Сколково оценивать и контролировать общий уровень эффективности и привлекательности города.

Исходя из предложенной системы стандартов, авторы концепции разработали набор правовых, организационных и технологических решений, которые будут внедрены в «Сколково». Одним из важнейших решений является концепция системы управления Умным городом. При ее разработке принималось во внимание создание таких условий жизни и работы в «Сколково», которые обеспечат инноваторам максимальных КПД творчества. Отсюда в концепции управления были выделены два основных подхо-

да: «Город как офис» и «Город как отель». В рабочее время город будет представлять собой высокотехнологичный офис, который оснащен всеми необходимыми удобствами и бизнес-функционалом для комфортной, удобной работы. Основным требованием к управлению таким «офисом» является стимулирование важнейших качеств креативного класса, таких как мобильность, креативность, активность, жизненная энергия, позитивный взгляд на мир, профессионализм (Город как офис).

Управление жизнеобеспечивающими сервисами должно быть организовано таким образом, чтобы максимально разгрузить жителей от нудных бытовых проблем (Город как отель).

С технологической точки зрения ядром такого рода организации управления будет являться Объединенный центр оперативного управления умным городом (ОЦОУ) и Виртуальный сервис-провайдер (ВСП). ОЦОУ позволяет оценить реальное состояние технических объектов инфраструктуры города, уловить тенденции развития внутренних и внешних изменений, смоделировать возможные варианты развития событий и сценарии реакции на них. На основе собранных данных производить управление инфраструктурой города (рациональной поставкой коммунальных услуг, организация транспорта и пр.), а также обнаружение и устранение чрезвычайных ситуаций.

ВСП реализует принцип «единой точки доступа» в вопросах оказания услуг жителям города. Предоставляя в рамках единого унифицированного интерфейса и единого биллинга доступ ко всем имеющимся в городе сервисам, таким как ЖКХ, транспорт, социальная сфера, здравоохранение, образование, телекоммуникации, оформление различных документов, ВСП позволяет минимизировать дискомфорт жителей при общении с государственными структурами, который так угнетающе действует на любого творческого человека.

Данный подход к управлению Умным городом «Сколково» подобен управлению гостиницей высокого класса, в которой обеспечен максимально возможный комфорт проживания за счет многообразных сервисов, отлаженной и не

заметной для клиентов работой персонала.

По мнению Президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, «большинство из разработанных при создании концепции решений могут быть внедрены в регионах России уже в ближайшие два года. Концепция не есть нечто абстрактное и скрытое в границах «Сколково». Это колоссальный по объему материал и опыт для создания умных городов, который обязательно будет тиражироваться по всей стране, что, в итоге и продемонстрирует на деле эффективность проекта «Сколково».

Например, такой проект как «Инновационная дорога» уже в ближайшие 2–3 года может быть взят регионами России за основу при строительстве транспортной инфраструктуры с «нуля» или модернизации существующих транспортных систем городов и магистралей. При этом речь идет в первую очередь о тиражировании элементов «Инновационной дороги» отвечающих за безопасность дорожного движения и уже во вторую очередь повышающих комфорт и оперативность. В количественном отношении можно

прогнозировать сокращение количества ДТП на 40% и количества погибших в ДТП на 30%.

Результаты Концепции «Умный город «Сколково» были апробированы на пяти круглых столах, объединивших все основные направления инновационного сектора: научное сообщество, инноваторы, инвесторы, зарубежные специалисты, представители инновационного бизнеса. Они также рекомендованы Общественной палатой РФ Правительству РФ для внедрения в регионах и крупных городах России. ■

Основной упор – на энергосберегающие и энергоэффективные технологии



Хидеюки Такахаши,
Глава представительства
АО «Панасоник (CHG)»

– Известно, что компания Panasonic уже реализует проект по созданию в Японии умного города Fujisawa Sustainable Smart Town, являясь его основным инвестором. Какие из инновационных систем, опробованных в этом городе, будут взяты на вооружение при проектировании и строительстве Сколково?

– В проекте Фуджисава будет применен комплекс технологий Panasonic. Основной упор, конечно, делается на энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Для города Фуджисава была разработана особая концепция управления энергией, включающая три компонента: создание энергии, накопление энергии,

сохранение энергии.

Для реализации этих компонентов предполагается применять комплекс технических решений: солнечные батареи используются для генерации энергии на основе солнечного света, топливные элементы позволяют вырабатывать электроэнергию из природного газа. Аккумуляторы большой емкости дадут возможность накапливать энергию и даже переправлять ее в городскую энергосеть.

В то же время на сохранение энергии направлена вся бытовая техника, которой будут оснащаться жилые дома и общественные здания. Также объекты планируется оснастить системой энерговизуализации – набором датчиков и ПО, которые позволяют отслеживать уровень потребления энергии и иных ресурсов, контролировать и корректировать зоны избыточного потребления. Строительство города устойчивого развития Фуджисава планируется завершить в 2014 году, так что сообщить о протестированных решениях будет возможно после сдачи проекта.

Решения, предлагаемые к внедрению в Умном городе «Сколково» во многом аналогичны тем, что разработаны для проекта города устойчивого развития Фуджисава.

– Какие экологические факторы принимались во внимание при разработке Концепции «Умный город Сколково» и на этапе проектирования Сколково?

– Со своей стороны мы учитывали территориальное расположение города, темпы роста Москвы и Московской области, а также такие доку-

менты, как Экологическая стратегия России. Мы считаем, что возведение Умного города «Сколково» в Московской области позволит создать условия, благоприятные для жизни и работы представителей научного и бизнес-сообщества, станет знаковым проектом на территории России с возможностью экстраполяции частей проекта на другие города страны.

– Какие безотходные и энергосберегающие технологии будут использоваться в Сколково?

– Стоит подчеркнуть, что корпорация Panasonic стремится стать экоинновационной компанией № 1 в мире среди производителей электроники. Вся современная техника разрабатывается с учетом этой задачи, то есть является максимально энергоэффективной.

В концепции технологического обеспечения к внедрению в Сколково рекомендуется комплекс технологий и решений, использование которых позволит максимизировать эффективность и минимизировать нагрузку на экологию.

Рекомендованные к внедрению элементы разбиты по области применения: экологические и энергосберегающие технологии, технологии обеспечения безопасности, системы коммуникаций и документооборота, технологии образования и информирования населения, технологии умного дома.

Таким образом, данный комплекс охватывает различные стороны деятельности в Умном городе «Сколково»: науку, образование, бизнес, посещение общественных мест и использование частных жилых помещений.

Экологические и энергосберегающие технологии – это топливные элементы, солнечные батареи, особые аккумуляторы большой емкости. А также бытовые приборы, позволяющие снизить потребление энергии – системы кондиционирования, стиральные машины, кухонная техника, системы умного освещения.

Контроль потребления реализуется посредством системы энерговизуализации, которая отражает текущий уровень потребления, помогает мотивировать жителей на энергосбережение и разумное отношение к невозобновляемым ресурсам, что в масштабах, например, предприятия, даст значительные результаты.

– Отдельные экологические технологии уже хорошо проработаны и реализованы. А есть ли примеры комплексного внедрения подобных технологий в одном месте?

– Весь комплекс технологий внедрен в Экологичном доме Panasonic в Токио (Eco House – <http://panasonic.co.jp/ecohouse/en/>). В данном доме обеспечены максимально комфортные и экологически позитивные условия проживания для семьи из 4 человек. Также большая часть умных технологий внедрена на фабриках Panasonic в Японии. ■

Социальный менеджмент

Субъекты, объекты и критерии социальной ответственности

Для повышения эффективности менеджмента корпоративной социальной ответственности (КСО) организациям необходимо сформулировать социальную политику, иметь стратегические и тактические социальные цели, разработать социальные программы и обеспечивать их реализацию. При формулировании политики, выборе целей и разработке программ автор рекомендует использовать стандарт IC CSR-08260008000 для управления всеми составляющими социальной ответственности. Он может стать основой построения корпоративного управления, которая должна также учитывать требования стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 и отраслевых стандартов.



Е.И. ТАВЕР,
директор Центра
экспертных программ ВОК,
к.т.н., с.н.с.

Социальная ответственность – это ответственность тех, кто принимает решения, связанные с жизнью и отношениями в обществе, перед теми, чьи интересы они затрагивают. Такие решения принимаются органами власти и бизнесом, политическими партиями и профсоюзами, общественными организациями и каждым частным лицом.

Особенно велика социальная ответственность бизнеса, поскольку он, обладая огромными финансовыми и материальными ресурсами, в состоянии содействовать решению острых социальных проблем и решающим образом влиять на качество жизни людей не только в отдельном городе или регионе, но и в стране или группе стран. Причем бизнес – это не только промышленное производство, строительство, транспорт, финансовая деятельность. Сейчас по законам бизнеса действуют здравоохранение и туризм, образование и кино, театр и шоу-бизнес, спорт и наука, средства массовой информации и книгоиздание. Поэтому *все организации, занятые бизнесом, являются субъектами социальной ответственности*, а значит, всегда должны оценивать социальные последствия своих решений, знать тех, чьи интересы они могут затронуть, на чье социальное положение они могут повлиять (рис. 1).

Точно также и власть, и профсоюзы, и каждое частное лицо являются субъектами социальной ответственности. Для власти – это понятная ситуация, и никакой властный орган не будет отрицать свою социальную значимость. А вот профсоюзы обычно свою социальную ответственность видят только в отстаивании прав работников на достойную

заработную плату и надлежащие охрану и условия труда. Что касается частных лиц, то они не всегда ощущают себя субъектами социальной ответственности, поступая зачастую вопреки интересам других людей.

Исключительная важность действий бизнеса в решении социальных проблем привела к рождению понятия **«корпоративная социальная ответственность» (КСО)**.

Критерии КСО

Обобщающим критерием понимания бизнес-организацией своей социальной ответственности служат ее социальные затраты, которые складываются из двух частей (рис. 2).

Первая – это *обязательные затраты*, производимые в рамках ответственности, которая установлена законами, в том числе, платежи в федеральные, региональные и муниципальные *бюджеты* (налоги, акцизы и др.), выплаты *заработной платы* персоналу, расходы на *охрану труда и окружающей среды*. Организацию, которая неукоснительно и в установленные сроки производит все обязательные затраты, уже можно считать социально ответственной.

Вторая группа социальных затрат – это те, которые выходят за рамки ответственности, установленной законами и которые производятся *по морально-этическим соображениям* (например, затраты на помощь социальным учреждениям, неработающим ветеранам, на дополнительные мероприятия по охране труда и т.п.) или (и) *по деловым соображениям*. Принимая решения о таких затратах, руководство организации прекрасно понимает, что они «работают» на

ее репутацию и тем или иным образом возмещаются. Кроме того, дополнительные, не обязательные по законам государства, но желательные по законам рынка затраты на обеспечение высокого качества продукции или услуг или на снижение расхода ресурсов также являются социальными, так как положительно влияют на качество жизни населения.

Вот почему *социально ответственной* можно считать организацию, которая не только производит все обязательные затраты первой группы, но и дополнительные затраты второй группы.

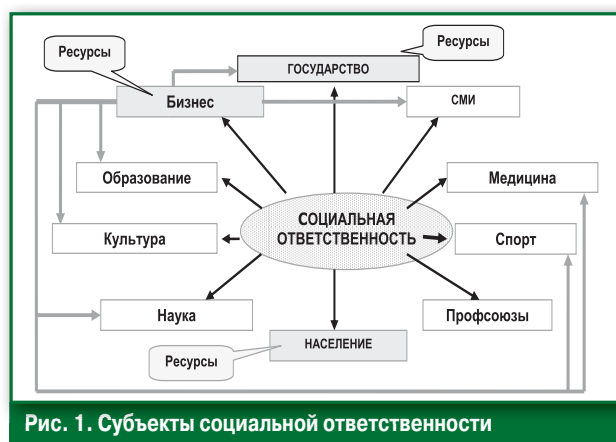
Обе группы социальных затрат формируют *социальный бюджет* организации, так что только анализируя его и соотнося социальные затраты с другими затратами и прибылью организации, можно судить о степени ее социальной ответственности. Такая сравнительная оценка позволяет судить о КСО не только крупных компаний, но организаций среднего и малого бизнеса.

Принципы КСО

Другим критерием КСО организации является выполнение ею действий, составляющих КСО (иногда их называют принципами), которые хорошо известны и сформулированы в различных хартиях, руководствах и стандартах, – от *Европейской Социальной Хартии* (European Social Charter – 1961 г.) до стандартов ИСО 26000:2010 и IC CSR-08260008000.

Этими действиями, по которым можно судить о КСО организации, являются:

⇒ производство в достаточных количествах продукции и услуг, качество которых соответствует всем обяза-



ния ко всем составляющим социальной ответственности.

Однако известные до недавнего времени стандарты, используемые для сертификации, которые имеют отношение к КСО, распространяются только на отдельные ее составляющие, что видно уже из их названий:

- ⇒ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ⇒ ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;
- ⇒ OHSAS 18000 «Системы менеджмента профессиональной здоровья и безопасности»;
- ⇒ SA 8000 «Социальная отчетность» (требования к отчетности по соблюдению прав работников – зарплата, охрана труда и др., а также требования к менеджменту для обеспечения этих прав).

Действует стандарт ТПП РФ 10-09-06. «Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ. Основные положения», однако он не распространяется на экологическую составляющую КСО и не используется при сертификации.

В 2010 г. принят стандарт ISO 26000 Guidance on social responsibility (Руководство по социальной ответственности), который представляет собой «руководство по принципам, лежащим в основе социальной ответственности, основным темам и проблемам, касающимся социальной ответственности, и способам интеграции социально ответственного поведения в стратегии, системы, практики и процессы организации». Стандарт является системным обобщением взглядов на социальную ответственность, сложившихся за последние 50 лет и нашедших отражение в многочисленных инициативах правительственных и неправительственных организаций. Но, как известно, сертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 26000 пока не применяется.

Тем не менее существует стандарт, который полностью соответствует стандарту ISO 26000 в части требований к составляющим социальной ответственности, и система сертификации, позволяющая подтвердить соответствие этому стандарту. По инициативе Всероссийской организации качества (ВОК) Центром экспертных программ ВОК еще в 2007 г., задолго до выхода стандарта ISO 26000, разработаны стандарт ВОК-KCO-2007 «Социальная ответственность организации. Требования» и Система добровольной сертификации деятельности организаций в области социальной ответственности «СОЦСЕРТ», зарегистрированная ФА «Ростехрегулирование» (сейчас – Росстандарт).

Стандарт IC CSR 08260008000 для управления всеми составляющими социальной ответственности

На основе стандарта ВОК-KCO-2007 национальные организации по качеству России, Украины, Казахстана и Сербии приняли в 2008 г. международный стандарт CSR/KCO-2008. После выхода стандарта ISO 26000 оказалось, как и следовало ожидать, что положения стандарта CSR/KCO-2008 соответствуют практически всем требованиям стандарта ISO 26000, содержащимся в разделе 6 «Руководство по основным аспектам социальной ответственности». Вместе с тем в стандарте CSR/KCO-2008 не были особо выделены требования к удовлетворению интересов потребителей (пп. 6.7.4.2, 6.7.6.2, 6.7.7.2, 6.7.8.2 стандарта ISO 26000). Поэтому созданный в 2010 г. национальными организациями по качеству России, Украины, Казахстана и Сербии Международный комитет по корпоративной социальной ответственности (МК КСО – IC CSR) принял следующие решения:

- ⇒ внести в стандарт CSR/KCO-2008 требования к удовлетворению интересов потребителей в соответствии со стандартом ISO 26000 и установить новое обозначение стандарта как IC CSR-08260008000 для демонстрации его соответствия стандартам ISO 26000 и SA 8000 и для указания, что он разработан МК КСО;
 - ⇒ учредить на основе Системы «СОЦСЕРТ» Международную систему сертификации деятельности организаций в области социальной ответственности «ИНТЕРСОЦСЕРТ»;
 - ⇒ предоставить право Национальным организациям по качеству, входящим в состав МК КСО, уполномочивать организации своих стран в качестве органов по сертификации в Системе «ИНТЕРСОЦСЕРТ» с последующей их регистрацией в МК КСО.
- Требования стандарта IC CSR-08260008000 (www.cepvok.ru) изложены в восьми модулях, охватывающих главные составляющие социальной ответственности:

- «А» Социальные права персонала;
- «Б» Социальные гарантии персонала;
- «В» Качество продукции, услуг и работ;
- «Г» Удовлетворение интересов потребителей;
- «Д» Охрана окружающей среды;
- «Е» Экономное расходование ресурсов;
- «Ж» Поддержка местного сообщества;
- «И» Менеджмент социальной деятельности.

Что касается такой составляющей КСО, как добросовестная практика ве-

тельным нормам, при соблюдении всех законодательных требований к ведению бизнеса;

- ⇒ соблюдение права работников на труд при определенных социальных гарантиях и в безопасных производственных условиях, в том числе, повышение их компетентности и создание новых рабочих мест;
- ⇒ защита окружающей среды и экономия невозобновимых ресурсов;
- ⇒ защита культурного наследия;
- ⇒ поддержка усилий власти в развитии территории, где размещена организация, помощь местным учреждениям социальной сферы;
- ⇒ помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым;
- ⇒ соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ведения бизнеса.

Эти действия являются объектами, составляющими КСО, к которым приковано внимание всех заинтересованных сторон.

Уже сейчас организации вынуждены давать информацию о выполнении указанных выше принципов КСО, отвечая на внимание к своей социальной деятельности со стороны общественности и партнеров по бизнесу. Поэтому на сайтах крупных компаний непременно присутствует информация о социальной политике и результатах социальных мероприятий.

Как известно, наиболее весомым свидетельством выполнения каких-либо требований к деятельности, интересующей общество, считается соблюдение соответствующих стандартов, особенно, если оно подтверждено через сертификацию. Поэтому для подавляющего большинства организаций, особенно среднего и малого бизнеса, наиболее доступным и убедительным способом демонстрации своей социальной ответственности стала бы добровольная сертификация на соответствие стандарту, который содержит четкие и легко проверяемые требова-

дения бизнеса и финансовой отчетности, то соответствующие требования не были включены в стандарт, поскольку регулируются национальным законодательством и контролируются соответствующими надзорными органами.

Таким образом, любая организация на основе стандарта IC CSR-08260008000 может, во-первых, системно скоординировать свои усилия по социальной деятельности и обеспечить управление ими с применением всех современных инструментов менеджмента, и во-вторых – продемонстрировать путем сертификации в системе «ИНТЕРСОЦЕРТ» соответствие своей социальной ответственности требованиям этого стандарта.

При декларировании и сертификации организация самостоятельно формирует доказательные материалы для подтверждения соответствия своей социальной ответственности требованиям стандарта IC CSR-08260008000 и излагает их в отчете установленной формы, разделы которого соответствуют модулям стандарта. Отчет, кроме информации о том, как выполняются требования стандарта, должен также указывать документы, которые подтверждают эту информацию. Сертификационный аудит состоит, как обычно, из двух этапов: первый – анализ и оценка отчета и документов, представленных заявителем, второй – сбор, анализ и оценка информации о выполнении требований при посещении предприятия-заявителя. При декларировании второй этап не выполняется.

ВОК извещает федеральные и региональные органы власти об организациях, социальная ответственность которых подтверждена сертификацией в Системе «СОЦЕРТ» (с 2011 г. – в Системе «ИНТЕРСОЦЕРТ», www.ksovok.com), для того чтобы они учитывали этот факт при взаимодействии с такими организациями.

В России накоплен некоторый опыт использования стандартов ВОК-КСО-2007, CSR/КСО-2008 и IC CSR-08260008000. Очевидны три важнейших результата социальной политики организаций, успешно прошедших сертификацию на соответствие этим стандартам. Первый – возможность привлекать и удерживать квалифицированные кадры в условиях их острого дефицита. Второй – укрепление доверия со стороны органов власти и партнеров по бизнесу, которые с готовностью строят деловые отношения с ними на долговременной основе. Третий – формирование вокруг предприятий зоны социального благополучия. Характерно, что и в условиях тяжелейшего кризиса, который обрушился на экономику России, эти организации не стали экономить на социальных нуждах.



Рис. 2. Затраты, связанные с КСО

Эти результаты вряд ли были бы получены, если бы не существовало взаимопонимания и активного сотрудничества между руководством предприятий, персоналом и администрацией муниципальных образований, на территории которых работают предприятия. Профсоюзные организации принимали активное участие в подготовке к сертификации и представили значительную часть материалов и данных для анализа и оценки. Администрации регионов внимательно и заинтересованно рассматривали результаты сертификационного анализа и оценки. И, конечно, эта работа была бы невозможна без определяющего решения первых руководителей предприятий. Именно они стали инициаторами сертификации. Готовя отчет для сертификации, организации провели в первый раз за всю историю своего существования комплексный анализ и оценку всей социальной деятельности, вовлекая в эту работу основные службы.

На практике всегда имеет место переплетение интересов трех сторон – государства, предпринимателей и наемных работников, каждая из которых несет бремя своей социальной ответственности, и всегда необходимо достичь их взаимного согласования. В ряде стран, в том числе и в России, для этого заключается трехстороннее соглашение между государством, предпринимателями и профсоюзами. Сертификация (или декларирование) КСО организаций на соответствие стандарту IC CSR-08260008000 дает возможность администрации и профсоюзным организациям регионов оценивать и контролировать меру участия конкретных организаций в реализации таких трехсторонних соглашений.

Понимание и принятие принципов КСО заставляет по-новому рассматривать и оценивать менеджмент бизнес-организаций или, как сейчас принято говорить, корпоративное управление, поскольку все управленческие решения, принимаемые в организации, затрагивают интересы всех социальных субъектов

(владельцев и наемных работников, потребителей и населения). Если практически все объекты менеджмента – качество и количество товара и услуг, качество и достаточность персонала, качество охраны труда и окружающей среды, финансовые результаты – так или иначе связаны с составляющими КСО, то и менеджмент организации является социальным, и вся деятельность организации тоже.

В то же время системный и скоординированный социальный менеджмент – менеджмент КСО – отсутствует. Усилия по обеспечению качества, удовлетворению социальных нужд персонала, охране труда и окружающей среды, взаимодействию с местным сообществом и органами власти не связаны единой социальной политикой, не определяются социальными целями и не реализуются на основе программ скоординированных затрат. Поэтому для повышения эффективности социальной деятельности организациям необходимо сформулировать социальную политику, иметь стратегические и тактические социальные цели, разработать социальные программы и обеспечивать их реализацию, а также иметь в руководстве лицо, которое несет ответственность за менеджмент КСО, имея все необходимые полномочия. Кроме того, нужно, чтобы в организациях были специалисты, занятые социальным менеджментом. Вот почему в рамках дополнительного профессионального образования следует развернуть подготовку менеджеров КСО.

При формулировании политики, выборе целей и разработке программ рекомендуется использовать стандарт IC CSR-08260008000 для управления всеми составляющими социальной ответственности. Он может стать основой построения корпоративного управления, которая должна также учитывать требования стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 и отраслевых стандартов.

4. Из материалов журнала ITU News. Кто отвечает за электронные отходы?



Электронные устройства, с помощью которых мы получаем информацию, давно стали неотъемлемой составляющей жизни современного человека. И вряд ли можно противиться появлению новых гламурных электронных игрушек, приходящих на смену громоздким телефонам, объемным телевизионным приемникам, медленно действующим ПК. Однако после того, как эти устройства перестают быть востребованными, они превращаются в то, что мы называем электронными отходами. Какова их дальнейшая судьба?

В странах с развитой экономикой электронные отходы рассматриваются как ИКТ-оборудование, чей жизненный цикл уже закончился, но при этом такое оборудование может оставаться еще в рабочем состоянии. С точки зрения стран с развивающейся экономикой использование подобной техники является способом приобщения своего населения к возможностям современного информационного общества. Возвращения «зеленых» к восстановлению, повторному использованию и регенерации устаревшего электронного оборудования направлены на поддержание экосистемы в надлежащем состоянии. Реальность же достаточно далека от желаемого.

История Agbogbloshie

Agbogbloshie – известная свалка, находящаяся на окраине Аккры, столицы Ганы. Устаревшие, но работающие компьютеры стали приходить в Agbogbloshie из промышленно развитых стран с тем, чтобы помочь стране преодолеть цифровой разрыв. Стоимость такого оборудования составляет лишь одну десятую от первоначальной

цены, поэтому население Ганы положительно встретило его появление.

Количество электронных отходов в промышленно развитых странах постоянно увеличивается, и в условиях действующих там строгих законов, контролирующих их появление, передача электронных отходов в страны с развивающейся экономикой, первоначально носящая благотворительный характер, начинает приобретать коррупционный характер. Таким образом, просроченное, сломанное, непригодное по тем или иным причинам электронное оборудование экспортируется в Гану в огромных количествах. Дело в том, что компании, производящие эти устройства, находят пути обхода правил, принятых регулирующими организациями. Наиболее простым и дешевым способом избавления от электронных отходов является отгрузка так называемых благотворительных подарков в страны с развивающейся экономикой.

Agbogbloshie в настоящее время – одна из крупнейших свалок электронного оборудования в Гане, где свалены в кучи материнские платы компьютеров, мониторы, клавиатура и т.д. Все это, естественно, уродует местный пейзаж,

однако не это самое страшное. В результате большого скопления электронных отходов в воздухе и воде отмечается повышенная концентрация паров свинца, ртути, таллия, цианидов и поливинилхлоридов, а вредный черный дым от горящих отходов отравляет условия жизни населения и наносит непоправимый вред здоровью.

Ужас кибернетического века

Незарегистрированные грузы, содержащие электронные отходы, постоянно переправляются в страны Азии, Африки (особенно в страны Западной Африки), а также в другие части света, где не отработаны меры по предотвращению их появления или же нет технологии по безопасной их регенерации. Эти груды электронных отходов расположены преимущественно в Гане, Нигерии, Пакистане, Индии и Китае. Согласно подсчетам, в Лагос и Нигерию ежемесячно отправляются до 500 контейнеров (до 40 футов длиной), заполненных электронными отходами. Несмотря на то что в Лагосе имеются возможности для ремонта и обновления старого электронного оборудования (включая компьютеры, мониторы, телевизионные приемники и мобильные телефоны), по словам местных экспертов, три четверти импорта старого оборудования можно отнести к ненужному хламу.

Поскольку при производстве электронного оборудования используется достаточно большое количество токсичных материалов, нахождение электронных отходов на территории той или иной страны, может заметно ухудшить экологию. В странах с развивающейся экономикой не существует специальных мер предосторожности по утилизации отходов с тем, чтобы из-



бежать данной опасности. В процессе переборки и дальнейшего восстановления отслужившего оборудования часто используется женский и детский труд. При этом не принимаются необходимые меры защиты, нет соответствующей одежды, перчаток и пр., в связи с чем тяжелые металлы, токсичные газы и пары пластика могут нанести существенный вред здоровью человека.

Экспоненциальный рост количества электронных отходов

В настоящее время электронные отходы являются одним из наиболее быстро растущих видов отходов. Согласно отчету «Recycling – from E-Waste to Resources», изданному в 2010 г. в соответствии с программой ООН, касающейся окружающей среды (Environment Programme), в Китае количество электронных отходов от старых компьютеров к 2020 г. возрастет на 200–400% по сравнению с уровнем 2007 г., а в Индии – на 500%. Кроме того, в том же Китае количество отходов от выброшенных мобильных телефонов в 2020 г. будет в 7 раз выше, чем в 2007 г., а в Индии в 18 раз.

Население Соединенных Штатов Америки в 2007 г. владело приблизительно 3 миллиардами электронных устройств. США вообще являются одним из самых крупных производителей электронного оборудования и одновременно самым крупным поставщиком электронных отходов. В 2005 г. приблизительно 61% от 107 500 тонн катодных трубок, мониторов и телевизионных приемников, предназначенных для повторного использования, было экспортировано для перепроизводства. В настоящее время нет полных данных относительно отгрузок электроники из США в другие страны. Что касается Великобритании, то было подсчитано, что в течение своей жизни каждый человек в этой стране владеет в общей сложности тремя тоннами самого различного электронного оборудования.

Успехи в развитии телекоммуникаций и ИК-технологий еще в большей степени ускорили увеличение количества электронных отходов. Новые устройства постоянно оказываются востребованными по целому ряду причин. Во-первых, из-за перехода наземного телевидения от аналогового метода передачи к цифровому. Во-вторых, по причине периодической смены поколений сетей – от 2G к 3G (а в скором времени и к сетям четвертого поколения). В-третьих, из-за постоянного ро-

ста спроса на более быстродействующие компьютеры, компьютеры с большим объемом памяти и более тонкими дисплеями (жидкокристаллическими или же тонкопленочными).

Коммерческие возможности

Современное электронное оборудование может содержать до 60 различных химических элементов, в том числе и ценные металлы (золото, медь). Несмотря на существующие в странах с развитой экономикой законодательные меры по «извлечению» этих ценных материалов из электронных отходов, большая их часть оказывается утерянной. Эффективный процесс регенерации этих металлов и других материалов может дать возможность их повторного использования при производстве новой продукции.

Регенерация может быть вполне оправдана экономически, как это является из опыта работы предприятия, созданного в 2008 г. компанией Hewlett-Packard в Кейптауне (Южная Африка). На данном предприятии 19 человек работающего персонала обрабатывают приблизительно 60 тонн электронного оборудования, что приносит доход в размере 14 тыс. долл. Рабочие занимаются разборкой старого оборудования с тем, чтобы часть деталей перепродать, а другую часть демонтированного оборудования продать для последующего извлечения из него металлов и пластика. Из некоторых типов процессоров и плат извлекаются также драгоценные камни.

Реакция политиков

Во многих регионах мира процесс приватизации и либерализации в области ИКТ-сектора привел к созданию новых платформ для доставки услуг населению. Это особенно наглядно просматривается на примере стран с развивающейся экономикой, где мобильные телефоны стали использоваться для доставки образовательных, сельскохозяйственных и финансовых услуг населению.

Правительства стран с развивающейся экономикой приняли политические меры по увеличению доступа к услугам ИКТ-сектора. Например, правительство Кении в бюджете 2009–2010 гг. снизило стоимость мобильных телефонов и других типов ИКТ-оборудования и соответствующих ему компонентов за счет исключения налогов с продаж и облагаемого пошлиной импорта. В течение того же периода Правительство Маврикия предложило снизить налог с доходов корпораций (0% в течение первого года, от 5 до 15% – на последующее время), убрать таможенный налог

на ИКТ-оборудование, ввести 50-процентную скидку на налог от доходов физических лиц для зарубежных специалистов, работающих в области информационных технологий, а также предусмотреть 75% компенсацию затрат на обучение специалистов. ИКТ-компании продолжают изыскивать различные налоговые стимулы для работы в Сингапуре, аргументируя это тем, что они будут благоприятствовать созданию условий для работы на зарубежных рынках.

Подобные попытки по расширению рынков, происходящие из самых благих намерений, привели в результате к еще большему увеличению потоков электронных отходов. Возникли финансовые побуждающие стимулы к расширению работ по регенерации устаревшей электронной техники.

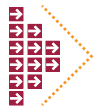
На международном уровне неопределенность усилий по разработке регулятивных требований относительно движения электронных отходов приводит к их экспорту от одной юрисдикции к другой. Законодательные акты направлены на то, чтобы получить наибольшие преимущества от использования более дешевой рабочей силы и использовать недостатки системы стандартизации в стране, принимающей электронные отходы.

Эффективная экосистема электронных отходов должна базироваться на стандартах по обеспечению безопасности и здоровья населения.

Возможности промышленности

Компания Nokia включилась в реализацию так называемых схем отвода отходов из стран ЕС, Австралии, части стран Латинской Америки и Азии. В 2006 г. в Китае начало действовать около 500 пунктов (Care Points), в функции которых входит сбор использованных телефонов, а компания China Mobile в качестве стимула к сдаче таких телефонов предлагает их владельцам карты предоплаты. В результате работы по такой схеме было собрано около 80 тонн электронных материалов. В настоящее время в Китае количество указанных выше пунктов увеличилось до 11.

Компания Samsung Electronics разработала программы по возврату своей продукции, жизненный цикл которой закончился в Северной Америке, Европе и Азии. В сферу ответственности по выполнению таких программ входит обеспечение того, что все собранные устройства регенерируются наиболее эффективным образом с тем, чтобы минимизировать количество не восстанавливаемых материалов и максимизировать количество материалов, которые еще можно использовать.



⇒ прекращению использования непрочных материалов при изготовлении устройств и упаковки.

Внедрение международного стандарта

В 1992 г. в Базеле была принята Конвенция о контроле за межграницным передвижением вредных отходов и их утилизации «The Basel Convention on the Control Transboundary Movements of Hazardous Wastes». Этот документ является одним из наиболее важных глобальных соглашений в данной области. Однако многие страны с развивающейся экономикой пока еще недостаточно используют положения Конвенции в своих законодательных актах.

На региональном уровне интерес представляет Декларация, подписанная во время проведения конференции WasteCon 2008, касающаяся управле-

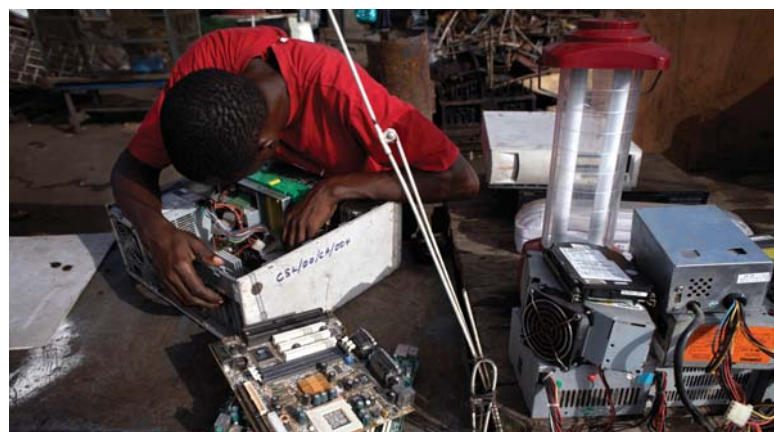


На фотографиях: Агбоглоши (Agbogbloshie) – одна из крупнейших свалок электронного оборудования в Гане

Для того чтобы пройти процесс регенерации, электронные отходы должны быть собраны. Неразвитость системы сбора является основным фактором,

Давление общества

Организации «Зеленых» оценивают электронные компании по их зеленым удостоверениям. В 17-й версии «Путе-



приводящим к тому, что эти отходы накапливаются в домах, офисах и ремонтных мастерских. Второй фактор – отношение пользователей к данной проблеме. Опрос пользователей, проведенный компанией Nokia в 2008 г., показал, что только 3% населения принимает участие в процессе сбора вышедшего из строя электронного оборудования, а большинство уже ненужных мобильных телефонов продолжает храниться в домашних шкафах.

водителя по зеленой электронике» «зеленые» требуют от компаний принять меры по:

- ⇒ снижению уровня парниковых газов путем использования оборудования энергетически более эффективно, а также возобновляемых ресурсов энергии;
- ⇒ очистке продукции от вредных субстанций;
- ⇒ регенерации продукции по мере выхода ее из строя;

ния отходами в странах Африки. Данная Декларация базируется на опыте Кении, Марокко, Сенегала, Южной Африки и Уганды. В ней подчеркивается необходимость повышения знаний акционеров относительно вреда для здоровья и окружающей среды, наносимого в процессе регенерации и устранения электронных отходов. В документе подчеркивается также необходимость для каждой африканской страны инициировать свой собственный внутренний процесс по разработке плана по управлению электронными отходами. Несмотря на то что Декларация не рассматривается как многостороннее соглашение, она может стать побудительным фактором к региональному диалогу между странами относительно внедрения наилучшей практики в области управления электронными отходами.

В исследовании, проведенном в рамках программы ООН (United Nations Environment Programme), анализируется политика и законодательные механизмы, необходимые для оценки барьеров к управлению электронными отходами в одиннадцати странах (Южная



Африка, Кения, Уганда, Марокко, Сенегал, Перу, Колумбия, Мексика, Бразилия, Индия и Китай). Был сделан вывод, что ни в одной из вышеперечисленных стран (за исключением Китая) указанной политики просто не существует.

Роль организаций, регулирующих область ИКТ

В своих действиях по продвижению ИКТ-продукции регулирующие органы должны гибко подходить к разработке политики и стратегий, касающихся дальнейшей судьбы различного рода электронных устройств по истечении их жизненного цикла.

Поскольку электронные отходы находятся в сфере положений о защите окружающей среды и международной торговли наравне с ИКТ-продукцией, то вопросами их передвижений и утилизации в африканских странах занимаются самые разные министерства. Например, в Ботсване, Замбии и Зимбабве эти вопросы находятся в компетенции различных агентств и ведомств. Между соответствующими министерствами и агентствами должен быть установлен надежный контакт. Это важно для того, чтобы убедиться, что все вовлеченные организации работают в соответствии с требованиями государств относительно электронных отходов.

Во многих странах нет законодательных актов, касающихся электронных отходов. В лучшем случае проблема с отходами отражена в законодательных актах в области водоснабже-

ния, воздушной среды, здоровья населения, безопасности, хранения и утилизации муниципального и другого мусора, не имеющего непосредственного отношения к электронным отходам.

Государство является ответственным за принятие принудительных мер в отношении электронных отходов, разрабатывая обязательные регулятивные правила, служащие для контроля, управления и т.д.

Знания и опыт организаций, регулирующих ИКТ-отрасль, могут играть ключевую роль в поддержании диалога в области электронных отходов. ИКТ-регулятор должен также отвечать за поддержание баланса между продвижением доступа к ИКТ и утилизацией ИКТ-компонентов и разного рода «гаджетов» по окончании их жизненного цикла.

Авторы работы «Connected – ICT and sustainable development» говорят, что неправильная разработка ИКТ-продукции и ее экстенсивное применение создают массу проблем к многочисленным уже существующим мировым проблемам. Это может привести к чрезмерному потреблению энергии, ускорению изменений климата на планете, усилению неравенства между людьми, имеющими доступ к ИКТ-услугам и лишенными такой возможности, повышению концентрации вредных газов и т.д. При правильном применении ИКТ-продукции можно получить целый ряд преимуществ. Можно усилить креативность и инновацион-

ность мировой экономики для разрешения проблем, стоящих перед человечеством, дать большему количеству людей доступ к различным товарам и услугам, использовать ценные материалы гораздо более эффективно. У человечества появляется возможность через правильные решения эффективно производить, покупать и использовать ИКТ-продукцию, получить большие социальные и экономические преимущества.

Во многих странах с развивающейся экономикой тенденция к неформальной деятельности, позволяющей превратить электронные отходы в богатства, только усилит эту деятельность и позволит защитить вовлеченных в нее рабочих. Кроме контроля за окружающей средой, здоровьем и безопасностью, должны также существовать меры экономического воздействия, включая снижение ставок с налога и другие побудительные моменты к ведению бизнеса в области утилизации электронных отходов. Это также будет способствовать появлению новых рабочих мест и снижению части населения, находящегося за чертой бедности.

Обеспечение знаниями о вредном воздействии электронных отходов будет способствовать усилению попыток к их уменьшению, повторному использованию и регенерации. Действуя таким образом, можно превратить электронную проблему в еще одну электронную возможность.

По материалам журнала ITU News



НОВОСТИ ➤ NEWS ➤ НОВОСТИ ➤ NEWS ➤ НОВОСТИ ➤ NEWS ➤ НОВОСТИ ➤ NEWS ➤ НОВОСТИ ➤ NEWS

«Манго Телеком» протестировала телефонный адаптер Cisco SPA112

Компания «Манго Телеком», первый российский провайдер «облачных» телекоммуникационных сервисов, провела тестирование двух новых телефонных шлюзов (Cisco SPA112 и SPA122). Они полностью совместимы с «облачной» АТС «Манго-Офис», имеют отличные технические и экономические характеристики. Компания включила эти шлюзы в линейку рекомендованного абонентского VoIP-оборудования и начала их продажу через свой Интернет-магазин.

Телефонные шлюзы Cisco SPA112 и SPA122 – это новые модели в линейке компактных устройств для VoIP-телефонии. Они позволяют подключать к VoIP-сети традиционные аналоговые телефоны, факс-аппараты и устройства для организации конференц-связи. Более простая модель Cisco SPA112 имеет два аналоговых телефонных порта для подключения двух телефонов, телефона и факс-аппарата (или факс-линии МФУ). При этом оба аналоговых устройства полностью независимы и имеют разные телефонные номера. Кроме того, БАТС «Манго-Офис» позволяет закрепить за телефонами, подключенными к одному шлюзу, разные SIP-аккаунты. Таким образом, всего за 1850 руб. (цена шлюза в Интернет-магазине «Манго Телеком») можно телефонизировать два рабочих места, предоставив пользователям базовые функции традиционной и SIP-телефонии. В настоящее время это наиболее бюджетный вариант.

Отметим также, что, несмотря на невысокую цену, шлюз Cisco SPA122 имеет функции компенсации эха и генерации фоновых шумов, что позво-

ляет добиться эталонного качества звука и естественности разговора.

Модель Cisco SPA122 более функциональна. Этот шлюз обладает множеством полезных в офисе функций, таких как: caller ID, ожидание вызова, голосовая почта, переадресация вызова, выбор мелодии звонка и прочие. На нем имеется Ethernet-разъем, к которому можно подсоединить компьютер, сетевой принтер или любое другое сетевое устройство. Это позволяет, используя одно соединение с локальной сетью офиса, одновременно пользоваться Интернетом и совершать звонки. При этом тестирование подтвердило четкое звучание голоса, надежность факсимильной связи и отсутствие какого-либо влияния телефонной связи на скорость и стабильность Интернет-соединения.

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый рост популярности VoIP-телефонии в сегменте SMB. Конечно, полностью раскрыть потенциал применения SIP в бизнесе могут только полнофункциональные SIP-телефоны, работающие в связке с БАТС «Манго-Офис». Однако для шлюзов Cisco SPA112/122 существует значительная рыночная ниша, – отметил Александр Трошин, технический директор «Манго Телеком». – Предприятиям, переходящим с традиционной телефонии на «облачную» АТС, они позволяют сохранить инвестиции в абонентское оборудование, которые при большом числе сотрудников могут быть достаточно значительными. При телефонизации же новых офисов аналоговые телефоны могут быть полезны, если нужно оборудовать максимальное число рабочих мест с минимальными расходами».

<http://www.mango.ru>

5. Cisco Expo объявляет новый сбор



20-22 ноября 2012 года в московском Центре международной торговли состоится очередная, уже тринадцатая по счету ежегодная конференция Cisco Expo. Этот форум снискал репутацию крупнейшего ИКТ-мероприятия на территории СНГ, с каждым разом привлекая все большее число участников. Cisco Expo-2012 пройдет под лозунгом «Built for the Human Network» (Создано для сети, соединяющей людей).



Московская Cisco Expo-2011 установила новый рекорд посещаемости, собрав 3104 ИКТ-специалистов, аналитиков рынка и журналистов из различных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, и получила поддержку 30 компаний и 62 медиапартнеров. Прирост участников прошлогодней конференции оказался самым внушительным за всю историю-

проведения этих форумов.

Московская Cisco Expo-2012 пройдет под лозунгом «Built for the Human Network» (Создано для сети, соединяющей людей). Участников предстоящей конференции ждет обширная, разнообразная программа. Предполагается, что на мероприятии состоится 100 докладов и сессий рамках 11 тематических направлений развития инфокоммуникационных технологий:

- ⇒ инфраструктура корпоративной сети;
- ⇒ информационная безопасность;
- ⇒ беспроводные сети;
- ⇒ центры обработки данных и виртуализация;
- ⇒ унифицированные коммуникации;
- ⇒ центры обработки вызовов;
- ⇒ TelePresence и видео;
- ⇒ Digital Media Signs (DMS) и видеонаблюдение;
- ⇒ решения для операторов связи;
- ⇒ оптические сети и системы;
- ⇒ облачные вычисления.

Посетители московской Cisco Expo-2012 получат уникальную возможность повысить свою компетентность в сфере ИКТ и смогут обсудить

с коллегами различные вопросы из области сетевых технологий, а также обменяться знаниями о повышении производительности труда и оптимизации бизнес-процессов.

По традиции на протяжении всей конференции будет работать выставка, где будут представлены новые технологии и решения Cisco и компаний-партнеров форума.

До 12 октября действует специальное предложение для посетителей московской Cisco Expo-2012: предоставляется 50-процентная скидка на оплату участия.

Специальные условия разработаны и для участников образовательной программы Cisco Expo Learning Club:

- ⇒ 5-процентная скидка для всех членов клуба;
- ⇒ 10-процентная скидка для обладателей серебряного статуса (то есть тех, кто хотя бы однажды посетил Cisco Expo);
- ⇒ 15-процентная скидка для обладателей золотого статуса (то есть тех, кто посетил эти форумы не менее 2 раз).

www.ciscoexpo.ru.





НОВОСТИ

ЗАО «АМТ»

1 июня 2012 г. ЗАО «АМТ» исполнилось 23 года – достойный показатель состоявшейся компании. Дата не является юбилейной и скорее располагает к тому, чтобы объективно оценить достигнутое.

За прошедший год ЗАО «АМТ» значительно расширила зону своего присутствия в Московской области, укрепила свои позиции и стала одним из основных операторов связи в ряде населенных пунктов Московского региона.

Благодаря четкой стратегии и высокому технологическому потенциалу компания продолжает динамично развиваться, успешно реализуя свою основную задачу – создание удобной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры для своих клиентов.

Что такое компания «АМТ»? Это – люди, профессионализм и высокое чувство ответственности которых, позволяют реализовывать самые трудные и сложные проекты.

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Научно-технический центр IBM, «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения», «Научно-производственное объединение «Национальное телемедицинское агентство» и «Гипросвязь» образуют стратегический альянс для развития национальных телемедицинских систем.

Основная цель партнерского альянса – реализация проекта по созданию единого информационно-коммуникационного комплекса, объединяющего существующие компоненты телемедицинских систем.

Первой задачей, которую предстоит решить в рамках подписанного меморандума, является разработка бизнес-плана по созданию новой системы управления информацией. Участники альянса планируют справиться с этой задачей до конца 2012 г.

Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать всю необходимую для квалифицированного заключения медицинскую информацию (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т.д.). Важным моментом, который необхо-

димо учитывать в процессе разработки системы, является вопрос передачи, хранения и обработки медицинских данных в соответствии с законом 152-ФЗ «О персональных данных». Поэтому участники планируют уделять особое внимание таким аспектам разработки системы управления информацией, как обеспечение анонимизации при обмене информацией, а также защищенного хранения и передачи данных.



INLINE Technologies

Компания INLINE Technologies объявила о завершении проекта по построению корпоративной мультимедийной системы для российского вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России». Проект реализовывался с целью создания инструмента для оперативного управления предприятиями холдинга и повышения эффективности принятия управленческих решений.

Построенная INLINE Technologies корпоративная мультимедийная система технологически обеспечивает разные формы корпоративных коммуникаций, включая проведение расширенных бизнес-встреч, в том числе с участием иностранных партнеров холдинга «Вертолеты России», организацию рабочих совещаний руководителей и сотрудников холдинга, тренингов и дистанционного обучения, а также возможность просмотра заседаний как в записи, так и в режиме реального времени.

Для управления элементами системы могут использоваться планшеты Apple iPad с интуитивно понятной графической оболочкой, что дает возможность сотрудникам холдинга самостоятельно и оперативно организовывать и проводить мероприятия с использованием ресурсов мультимедийной системы.

«Новая система увеличит эффективность нашей деятельности, сформирует и утвердит стандарты информационного взаимодействия на предприятиях холдинга, – говорит Андрей Шибитов, заместитель генерального директора по научно-технической политике и производству ОАО «Вертолеты России». – Разнообразный функционал мультимедийной системы позволяет наладить эффективное информационное взаимодействие между нашими предприятиями и таким образом создать условия для развития вертолетной отрасли на принципах кооперации».

ООО «Пурсатком»

Новым членом Ассоциации «Международный конгресс качества телекоммуникаций» стала компания ООО «Пурсатком» – учредителями которого, являются ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РОЙЛКОМ». Она предоставляет не только все виды телекоммуникационных услуг, но и осуществляет свою деятельность по монтажу средств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, видеоконференц-связи, обслуживанию кондиционеров.

В 2002 г. для решения социальных программ ОАО «НК «Роснефть–Пурнефтегаз» по обеспечению месторождений телевизионным вещанием перед ООО «Пурсатком» была поставлена задача о доведении проекта до реализации. В настоящее время все месторождения получают устойчивое, высококачественное трехпрограммное телевизионное вещание, а также имеют возможность смотреть передачи Губкинской телерадиокомпании «Вектор». Большая роль в реализации этого проекта совместно с НПО

«Космос» принадлежит И.А. Логвись – генеральному директору компании ООО «Пурсатком».

Также при непосредственном его участии на самом удаленном Кынском месторождении был введен в эксплуатацию комплекс связи на базе станции спутниковой связи VSAT, ATC «Меридиан». Ускоренные темпы цифровизации телекоммуникаций ООО «Пурсатком» – результат многолетнего труда коллектива высококвалифицированных специалистов и взаимовыгодного сотрудничества с органами власти города Губкинский и Пуровского района с руководством нефтяных компаний ОАО «НК «Роснефть–Пурнефтегаз», ООО «Геойлбэнд», ООО «Янгпур», ООО «Пургаз» и ООО «НОВОТЭК».

В настоящее время по основным показателям предприятие занимает лидирующее положение среди операторов связи Ямало-Ненецкого автономного округа.

ОАО «Интеллект Телеком»

Эксперты ОАО «Интеллект Телеком», научно-исследовательского инновационного центра АФК «Система», приняли участие в работе Молодежного форума «Селигер-2012» по приглашению АНО «Молодежный инновационный центр». В ходе работы форума был проведен анализ 21 проекта в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

«Большая часть проектов была посвящена разработке программного обеспечения, ориентированного, в основном, на интересы массового пользователя – получение информации о товарах и услугах», – отметил Владимир Мартынов, главный специалист отдела радиотехнологий ОАО «Интеллект Телеком», доктор технических наук, старший научный сотрудник.

Основное внимание экспертов привлекли два проекта, авторы которых впоследствии вышли в финал. Первый – проект Миковой Софьи по разработке программного обеспечения, позволяющего определить последствия разлива жидкости, в том числе нефти, на основании цифровой карты местности, что особенно актуально в свете недавних событий в Краснодарском крае. Второй – доклад Скорикова Ивана, занявшего третье место, посвященный разработке тренажера-симулятора для промышленных предприятий металлургического профиля с прогнозируемой моделью работы агрегатов.

ФГУП МГРС

ФГУП МГРС обеспечил полное звукотехническое обслуживание мощностью более 50 кВт авиашоу «100-летие ВВС России». Авиашоу проводилось на аэродроме центральной испытательной базы страны – Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова, в городе авиационной науки и техники – Жуковском.

В рамках мероприятия состоялись демонстрационные полеты боевой авиации Военно-воздушных сил, иностранных пилотажных групп, выступления парашютистов и спортсменов авиационных клубов ДОСААФ России.

Апогеем праздника стало выступление всемирно известных пилотажных групп – «Русских витязей» на самолетах Су-27, «Стрижей» на МиГ-29, «Беркутов» на вертолетах Ми-28Н.

«Озвучивать такое мероприятие, как авиашоу «100-летие ВВС России», – это не только почетная, но и очень ответственная работа, – от-



метил генеральный директор ФГУП МГРС Вячеслав Иванюк. – Не должно быть даже малейших сбоев. У нас работают профессионалы высочайшего уровня, многие из которых удостоены государственных и ведомственных наград.

На сегодняшний день МГРС – единственное предприятие в России, способное выполнить объем звукоусилительных работ такого масштаба в технически

сложных условиях. Для озвучивания мероприятия МГРС задействовала 7 передвижных звукоусилительных станций общей мощностью 50 кВт, установила более 100 громкоговорителей, работу которых обеспечили 15 км кабеля».

ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»

Корпорация NEC расширила линейку облачных услуг для операторов связи путем внедрения решения «Умное облако для социального бизнеса» корпорации IBM, которое поможет улучшить внутренние коммуникации в малых и средних компаниях. Начало оказания услуг запланировано на первую половину 2012 финансового года в регионах EMEA, LATAM и APAC.

Решение IBM предлагает полное меню услуг, включая социальные сети, обмен мгновенными сообщениями, электронные совещания, почтовый ящик и календарь, и позволяет повысить производительность и эффективность бизнеса компаний-клиентов. Доступ к приложениям не требует больших и срочных инвестиций, плата взимается за каждого пользователя, что создает идеальные условия для малых и средних предприятий. Объединение решений NEC и IBM поможет операторам оперативно запускать услуги SaaS (программное обеспечение как услуга) для корпоративных абонентов.

«Малый и средний бизнес могут многое выиграть от социального общения и работы в облаке, – заявил Бетхан Крег, вице-президент IBM. Сочетание таких характеристик, как высокая надежность бизнес-приложений и гибкость облачных транспортных моделей, позволяет одинаково легко работать с людьми как внутри, так и вне компании».



ОАО «Лентелефонстрой»

ОАО «Лентелефонстрой» вошло в рейтинг крупных открытых компаний СЗФО.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала пятый ежегодный рейтинг крупных открытых компаний Северо-Западного федерального округа, компания «Лентелефонстрой» заняла в нем 38 место.

Объектом исследования стали предприятия СЗФО нефинансовой сферы, как зарегистрированные, так и осуществляющие основную деятельность в СЗФО. Порогом вхождения для компаний-участников, как и в докризисный период, стало достижение выручки не менее 1 млрд рублей за 2011 г.

III ЧАСТЬ. Новости стандартизации и сертификации.

1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 19011.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EASC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

**ГОСТ ISO
19011**

*(проект, ВУ,
первая редакция)*

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

(ISO 19011:2011, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ____ 20__ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 3 «Поддерживающие технологии» технического комитета по стандартизации ISO/TC 176 «Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Госстандарте Республики Беларусь.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Принципы аудита	
5 Менеджмент программы аудита	
5.1 Общие положения	
5.2 Установление целей программы аудита	
5.3 Установление программы аудита	
5.4 Внедрение программы аудита	
5.5 Мониторинг программы аудита	
5.6 Анализ и улучшение программ аудита	
6 Проведение аудита	
6.1 Общие положения	
6.2 Инициирование аудита	
6.3 Подготовка к аудиту	
6.4 Проведение деятельности по аудиту	
6.5 Подготовка и распространение отчета по аудиту	
6.6 Завершение аудита	
6.7 Действия после проведения аудита	
7 Компетентность и оценивание аудиторов	
7.1 Общие положения	
7.2 Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей программы аудита	
7.3 Установление критериев оценивания аудитора	
7.4 Выбор соответствующего метода оценивания аудитора	
7.5 Проведение оценивания аудитора	
7.6 Поддержание и улучшение компетентности аудитора	
Приложение А (справочное) Руководящие указания и иллюстрирующие примеры знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине	
Приложение В (справочное) Дополнительные руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов	
Библиография	

Введение

Со времени первой редакций настоящего стандарта изданной в 2002 г., был опубликован ряд новых стандартов на системы менеджмента. В результате в настоящее время необходимо рассматривать более широкую область применения аудита систем менеджмента, а также предоставить более общее руководство.

В 2006 году комитет ISO по оценке соответствия (CASCO) разработал стандарт ISO/IEC 17021, устанавливающий требования к сертификации систем менеджмента третьей стороной, и который частично основан на руководящих указаниях, содержащихся в первом издании настоящего стандарта.

Второе издание ISO/IEC 17021, опубликованное в 2011 году, было расширено для трансформирования руководящих указаний, предложенных в настоящем стандарте, в требования к сертификационным аудитам системы менеджмента. В этом контексте второе издание настоящего стандарта предоставляет руководящие указания для всех пользователей, включая организации малых и средних размеров, и концентрируется на том, что обычно называют «внутренние аудиты» (первой стороной) и «аудиты своих поставщиков, проводимые потребителем» (второй стороной). Поскольку те, кто участвует в сертификационных аудитах системы менеджмента, следуют требованиям ISO/IEC 17021:2011, они могут также находить руководящие указания настоящего стандарта полезными.

Взаимосвязь между вторым изданием настоящего стандарта и ISO/IEC 17021:2011 показана в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Область применения настоящего стандарта и её взаимосвязь с ISO/IEC 17021:2011

Внутренний аудит	Внешний аудит	
	Аудит поставщика	Аудит третьей стороной
Иногда называемый аудитом первой стороной	Иногда называемый аудитом второй стороной	Для правовых, законодательных и подобных им целей Для сертификации (см. также требования в ISO/IEC 17021:2011)

Настоящий стандарт не устанавливает требования, а предоставляет руководящие указания по менеджменту программы аудита, по планированию и проведению аудита системы менеджмента, а также по компетентности и оцениванию аудитора и команды по аудиту.

В организации может функционировать более одной официальной системы менеджмента. Для упрощения восприятия настоящего стандарта, используется единственная форма «система менеджмента» как предпочтительная, но пользователь может адаптировать внедрение руководящих указаний к своей конкретной ситуации. То же самое касается терминов «лицо» и «лица», «аудитор» и «аудиторы».

Настоящий стандарт предназначен для применения широким кругом потенциальных пользователей, включая аудиторов, организации, внедряющие системы менеджмента, и организации, которым необходимо проводить аудиты систем менеджмента в соответствии с контрактом или законодательством. Пользователи настоящего стандарта могут, тем не менее, применять эти руководящие указания при разработке своих собственных требований, связанных с аудитом.

Руководящие указания настоящего стандарта можно также использовать в целях самодекларирования, и они могут быть полезны организациям, вовлеченным в обучение аудиторов или сертификацию персонала.

Руководящие указания настоящего стандарта являются гибкими. Как указано во многих местах текста, использование этих руководящих указаний может различаться в зависимости от размера и уровня зрелости системы менеджмента организации, характера и сложности организации, в которой проводится аудит, а также целей и области применения аудитов.

Настоящий стандарт вводит концепцию риска в аудиты систем менеджмента. Принятый подход, связанный как с риском процесса аудита, когда не достигаются цели, так и с потенциальной возможностью аудита влиять на аудируемую деятельность и процесс. Стандарт не предоставляет конкретных руководящих указаний по процессу менеджмента риска организации, но признает, что организации могут ориентировать усилия при аудите на вопросах, имеющих значения для системы менеджмента.

В настоящем стандарте принят подход, при котором две или более системы менеджмента в различных дисциплинах аудируются совместно и это называется «комбинированным аудитом». Если

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

эти системы интегрированы в единую систему менеджмента, принципы и процессы аудита являются такими же, как при комбинированном аудите.

В разделе 3 представлены ключевые термины и определения, используемые в настоящем стандарте. Было предпринято все возможное, чтобы эти определения не противоречили определениям, используемым в других стандартах.

В разделе 4 описываются принципы, на которых основывается аудит. Эти принципы помогают пользователю понять сущность аудита, и они важны для понимания руководящих указаний, представленных в разделах 5—7.

В разделе 5 представлены руководящие указания по установлению и осуществлению менеджмента программы аудита, установлению целей программы аудита и координации аудиторской деятельности.

В разделе 6 представлены руководящие указания по планированию и проведению аудита системы менеджмента.

В разделе 7 представлены руководящие указания, связанные с компетентностью и оценением аудиторов системы менеджмента и команд по аудиту.

Приложение А иллюстрирует применение руководящих указаний раздела 7 к различным дисциплинам.

В приложении В представлены дополнительные руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Guidelines for auditing management systems

Дата введения — _____

1 Область применения

Настоящий стандарт представляет руководящие указания по аудиту систем менеджмента, включая принципы аудита, осуществление менеджмента программы аудита и проведение аудитов системы менеджмента, а также руководящие указания по оцениванию компетентности отдельных лиц, вовлеченных в процесс аудита, включая лицо, осуществляющее менеджмент программы аудита, аудиторов и команд по аудиту.

Он применим для всех организаций, которым необходимо проводить внутренние или внешние аудиты систем менеджмента или осуществлять менеджмент программы аудита.

Применение настоящего стандарта к другим видам аудитов возможно, при обеспечении того, что особое внимание уделяется конкретной необходимой компетентности.

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки не приведены. Данный раздел включен для того, чтобы сохранить нумерацию разделов, идентичную с другими стандартами ISO на системы менеджмента.

3 Термины и определения

Для целей данного документа применяются следующие термины и определения:

3.1 аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения **свидетельства аудита** (3.3) и объективного его оценивания для определения степени выполнения **критериев аудита** (3.2).

Примечание 1 — Внутренние аудиты, иногда называемые аудитами первой стороной, проводятся самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей (например, чтобы подтвердить результативность системы менеджмента или получить информацию для улучшения системы менеджмента). Внутренние аудиты могут создавать основу для самодекларирования соответствия организации. Во многих случаях, особенно в малых организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту, или отсутствием предвзятости и конфликта интересов.

Примечание 2 — Внешние аудиты включают аудиты второй и третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, имеющими интерес к организации, такими как потребители, или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся независимыми аудиторскими организациями, например, регулирующими органами или органами проводящими сертификацию.

Примечание 3 — Если две или более системы менеджмента различных дисциплин (например, качества, окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности) аудируются вместе, то такой аудит называют комбинированным аудитом.

Примечание 4 — Если две или более аудиторские организации объединяются для аудита одного аудируемого (3.7), это называется совместным аудитом.

Примечание 5 — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.1.

3.2 критерии аудита (audit criteria): Набор политик, процедур или требований, используемых в качестве ссылки для сопоставления с ними свидетельства аудита (3.3).

Примечание 1 — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.3.

Примечание 2 — Если критериями аудита являются правовые (включая законодательные и другие обязательные) требования, то в наблюдении аудита (3.4) часто используют термины «соблюдается» или «не соблюдается».

3.3 свидетельство аудита (audit evidence): Записи, изложение фактов или другая информация, которая соответствует критериям аудита (3.2) и которая может быть верифицирована.

Примечание — Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

[ISO 9000:2005, определение 3.9.4]

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

3.4 наблюдения аудита (audit findings): Результаты оценивания собранных свидетельств аудита (3.3) относительно критериев аудита (3.2).

Примечание 1 — Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие.

Примечание 2 — Наблюдения аудита могут привести к идентификации возможностей для улучшения или регистрации надлежащих практик.

Примечание 3 — Если критерии аудита выбирают из правовых или других обязательных требований, то свидетельство аудита определяют как соблюдение или несоблюдение.

Примечание 4 — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.5.

3.5 заключение аудита (audit conclusion): Выходные данные аудита (3.1) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита (3.4).

Примечание — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.6.

3.6 заказчик аудита (audit client): Организация или лицо, запрашивающее аудит (3.1).

Примечание 1 — В случае внутреннего аудита, заказчиком аудита может также быть аудируемый (3.7) или лицо, осуществляющее менеджмент программы аудита. Запросы на внешний аудит могут поступать из таких источников, как регулирующие органы, стороны по контракту или потенциальные заказчики.

Примечание 2 — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.7.

3.7 аудируемый (auditee): Организация, подвергающаяся аудиту.

[ISO 9000:2005, определение 3.9.8]

3.8 аудитор (auditor): Лицо, которое проводит аудит (3.1).

3.9 команда по аудиту (audit team): Один или более аудиторов (3.8), проводящие аудит (3.1), при поддержке технических экспертов (3.10), при необходимости.

Примечание 1 — Один из аудиторов команды по аудиту, как правило, назначается руководителем команды по аудиту.

Примечание 2 — Команда по аудиту может включать аудиторов-стажеров.

[ISO 9000:2005, определение 3.9.10]

3.10 технический эксперт (technical expert): Лицо, предоставляющее конкретные знания или действующее конкретным опытом с командой по аудиту (3.9).

Примечание 1 — Конкретные знания или опыт связаны с аудируемой организацией, процессом или деятельностью, либо с языком или культурой.

Примечание 2 — Технический эксперт не действует в качестве аудитора (3.8) в команде по аудиту.

[ISO 9000:2005, определение 3.9.11]

3.11 наблюдатель (observer): Лицо, сопровождающее команду по аудиту (3.9), но не проводящее аудит.

Примечание 1 — Наблюдатель не является частью команды по аудиту (3.9) и не влияет или не вмешивается в проведение аудита (3.1).

Примечание 2 — Наблюдателем может быть представитель аудируемого (3.7), регулирующего органа или другой заинтересованной стороны, который присутствует при аудите (3.1).

3.12 сопровождающий (guide): Лицо, назначенное аудируемым (3.7) для помощи команде по аудиту (3.9).

3.13 программа аудита (audit programme): Договоренности об одном или нескольких аудитах (3.1), запланированных на конкретный период времени и направленные на конкретные намерения.

Примечание — Адаптировано из ISO 9000:2005, определение 3.9.2.

3.14 область применения аудита (audit scope): Объем и границы аудита (3.1).

Примечание — Область применения аудита обычно включает описание месторасположения, организационных единиц, видов деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

[ISO 9000:2005, определение 3.9.13]

3.15 план аудита (audit plan): Описание видов деятельности и договоренностей по аудиту (3.1).

[ISO 9000:2005, определение 3.9.12]

3.16 риск (risk): Влияние неопределенности на цели.

Примечание — Адаптировано из ISO Guide 73:2009 (определение 1.1).

3.17 компетентность (competence): Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

Примечание — Способность предполагает соответствующее личное поведение во время процесса аудита.

3.18 соответствие (conformity): Выполнение требования.

[ISO 9000:2005, определение 3.6.1]

3.19 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

[ISO 9000:2005, определение 3.6.2]

3.20 система менеджмента (management system): Система для установления политики и целей и для достижения этих целей.

Примечание — Система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система финансового менеджмента или система менеджмента окружающей среды.

[ISO 9000:2005, определение 3.2.2]

4 Принципы аудита

Аудит опирается на ряд принципов. Эти принципы помогают сделать аудит результативным и надежным инструментом в поддержку политик менеджмента и средств управления, предоставляя информацию, на основе которой организация может действовать для того, чтобы улучшить свою деятельность. Следование этим принципам является предпосылкой для предоставления заключений аудита, являющихся существенными и достаточными, и для предоставления возможности аудиторам, работающим независимо друг от друга, достичь схожих заключений в схожих обстоятельствах.

Руководящие указания, приведенные в разделах 5 -7, основаны на 6 принципах, приведенных ниже:

а) **Целостность**: основа профессионализма.

Аудиторам и лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует:

- выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
- соблюдать любые применимые правовые требования и соответствовать им;
- при выполнении работы демонстрировать свою компетентность;
- выполнять свою работу беспристрастно, т. е. оставаться справедливым и непредвзятым во всех своих деловых отношениях;
- быть чувствительными к любым влияниям, которые могут быть оказаны на их суждения во время проведения аудита.

б) **Объективное представление**: обязанность представлять правдивый и точный отчет.

Наблюдениям аудита, заключениям аудита и отчетам по аудиту следует правдиво и точно отражать деятельность по аудиту. Существенные препятствия, возникающие в ходе аудита, и неразрешенные разногласия во мнениях между командой по аудиту и аудируемым следует отражать в отчетах. Обмену информацией следует быть правдивым, точным, объективным, своевременным, четким и полным.

с) **Надлежащая профессиональная осмотрительность**: применение старательности и рассудительности при аудитах.

Аудиторам следует проявлять надлежащую осмотрительность, в соответствии с важностью задачи, которую они выполняют, и доверием, которое им оказывают заказчик аудита или другие заинтересованные стороны. Важным фактором при проведении своей работы с надлежащей профессиональной осмотрительностью является наличие способности вырабатывать обоснованные суждения во всех ситуациях аудита.

д) **Конфиденциальность**: безопасность информации.

Аудиторам следует проявлять осторожность при использовании информации и для защиты информации, получаемой в ходе выполнения своих обязанностей. Аудитору или заказчику аудита не следует использовать несоответствующим образом информацию об аудите для личной выгоды, или использовать, таким образом, который бы нанес ущерб законным интересам аудируемого. Эта концепция включает должное обращение с чувствительной или конфиденциальной информацией.

е) **Независимость**: основа для беспристрастности аудита и объективности заключений аудита.

Аудиторам следует быть, где это практически возможно, независимыми от аудируемой деятельности, и следует действовать во всех случаях так, чтобы быть свободными от предвзятости и конфликта интересов. При внутренних аудитах аудиторам следует быть независимыми от руководителей, функции которых аудируются. Аудиторам следует сохранять объективность на протяжении всего процесса аудита, чтобы гарантировать, что наблюдения аудита и заключения аудита основаны только на свидетельстве аудита.

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

Для внутренних аудиторов в малых организациях может быть не возможна полная независимость от аудируемой деятельности, но следует прилагать все усилия для устранения предвзятости и содействию объективности.

f) Подход, основанный на свидетельстве: рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в процессе систематических аудитов.

Свидетельству аудита следует быть верифицируемым. Оно должно основываться, главным образом, на выборках доступной информации, поскольку аудит проводится в течении ограниченного периода времени и с ограниченными ресурсами. Следует применять надлежащее выборочное исследование, поскольку это тесно связано с достоверностью, с которой могут быть сделаны заключения аудита.

5 Менеджмент программы аудита

5.1 Общие положения

Организации, которая нуждается в проведении аудитов, следует установить программу аудита, которая способствует определению результативности системы менеджмента аудируемого. Программа аудита может включать аудиты, относящиеся к одному или более стандартам на систему менеджмента, проводимые либо раздельно, либо в комбинации.

Высшему руководству следует обеспечить, что цели программы аудита установлены и назначены одно или более компетентные лица для осуществления менеджмента программы аудита. Объем программы аудита следует основывать на размере и характере аудируемой организации, а также на характере, функциональности, сложности и уровне зрелости аудируемой системы менеджмента. Приоритет следует отдавать распределению ресурсов программы аудита для аудита тех вопросов, которые являются значимыми в пределах системы менеджмента. Они могут включать ключевые характеристики качества продукции или опасности, связанные со здоровьем и безопасностью или важные аспекты окружающей среды и управление ими.

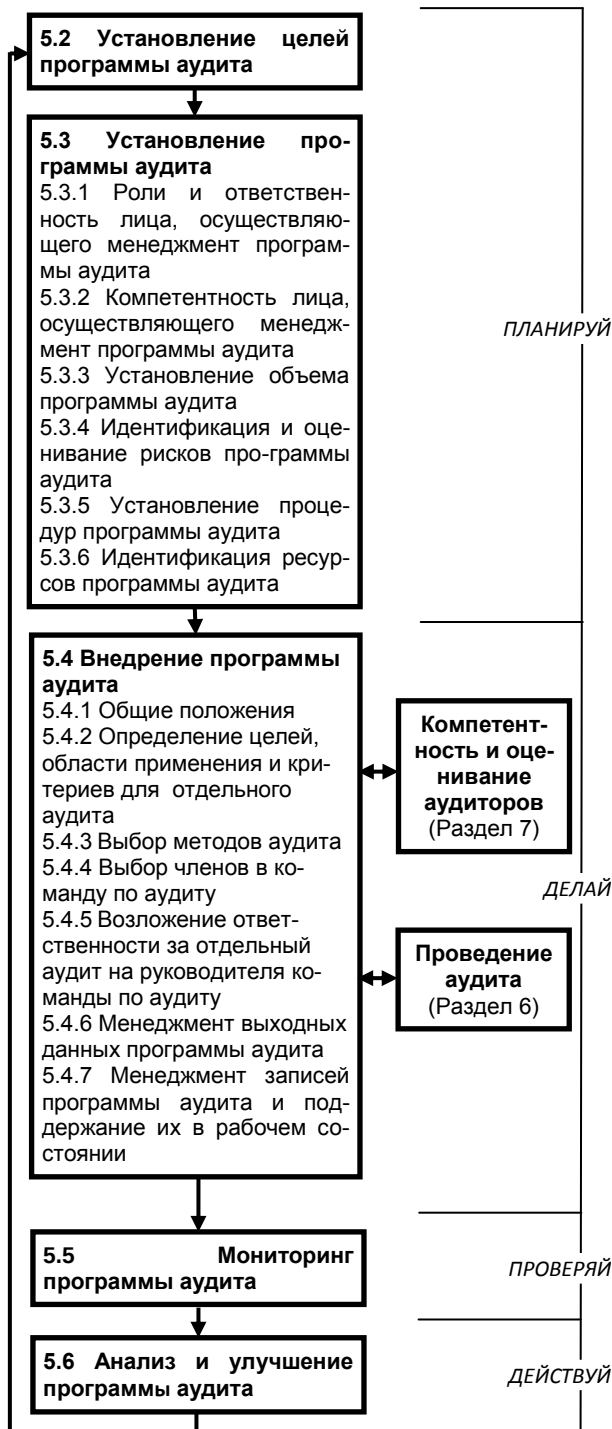
Примечание — Эта концепция общеизвестна как аудит, основанный на риске. Настоящий стандарт не предоставляет дальнейших руководящих указаний по аудиту, основанному на риске.

В программу аудита следует включать информацию и ресурсы, необходимые для организации и проведения результативного и эффективного аудита в конкретных временных рамках, и можно также включать следующее:

- цели программы аудита и отдельных аудитов;
- объем / количество / виды / продолжительность / место проведения / график аудитов;
- процедуры программы аудита;
- критерии аудита;
- методы аудита;
- выбор в команду по аудиту;
- необходимые ресурсы, включая проезд и проживание;
- процессы обеспечения конфиденциальности, информационной безопасности, здоровья и безопасности и другие аналогичные вопросы.

Внедрение программы аудита следует подвергать мониторингу и измерению, чтобы обеспечивать достижение её целей. Программу аудита следует анализировать, чтобы идентифицировать возможные улучшения.

Рисунок 1 иллюстрирует последовательность процесса менеджмента программы аудита.



Примечание 1 — Рисунок 1 иллюстрирует применение цикла PDCA (планируй, делай, проверяй, действуй) в настоящем стандарте.

Примечание 2 — Нумерация разделов/подразделов указывает на соответствующие разделы/подразделы настоящего стандарта.

Рисунок 1 — Последовательность процесса менеджмента программы аудита

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

5.2 Установление целей программы аудита

Высшему руководству следует обеспечивать, чтобы были установлены цели программы аудита для того, чтобы указывать направление планирования и проведения аудитов, и следует обеспечить результативное внедрение программы аудита. Целям программы аудита следует быть согласованными с политикой и целями системы менеджмента и поддерживать их.

Эти цели могут быть основаны на рассмотрении следующего:

- a) приоритетов руководства;
- b) коммерческих и других бизнес намерений;
- c) характеристик процессов, продукции и проектов, и любых изменений к ним;
- d) требований системы менеджмента;
- e) правовых и контрактных требований и других требований, которые организация принимает;
- f) потребности в оценивании поставщика;
- g) потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, включая потребителей;
- h) уровня деятельности аудируемого, отражающего возникновение отказов или инцидентов, или жалобы потребителей;
- i) рисков для аудируемого;
- j) результатов предыдущих аудитов;
- k) уровня зрелости системы менеджмента аудируемого.

Примеры целей программы аудита включают следующие:

- содействие улучшению системы менеджмента и ее функционированию;
- соблюдение внешних требований, например, сертификация в соответствии со стандартом на систему менеджмента;
- верификация соответствия требованиям контракта;
- получение и поддержание уверенности в возможностях поставщика;
- определение результативности системы менеджмента;
- оценивание совместимости и согласованности целей системы менеджмента с политикой системы менеджмента и общими организационными целями.

5.3 Установление программы аудита

5.3.1 Роли и ответственность лица, осуществляющего менеджмент программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует:

- установить объем программы аудита;
- идентифицировать и оценить риски программы аудита;
- установить ответственность по аудиту;
- установить процедуры программ аудита;
- определить необходимые ресурсы;
- обеспечить внедрение программы аудита, включая установление целей аудита, области применения и критериев отдельных аудитов, определив методы аудита и отбирая аудиторов в команду по аудиту и оценивая их;
- обеспечить осуществление менеджмента и поддержание соответствующих записей программы аудита;
- осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы аудита.

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует информировать высшее руководство о содержании программы аудита и, при необходимости, запрашивать её одобрение.

5.3.2 Компетентность лица, осуществляющего менеджмент программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует иметь необходимую компетентность, чтобы результативно и эффективно осуществлять менеджмент программы и связанных с ней рисков, а также знания и навыки в следующих областях:

- принципы, процедуры и методы аудита;
- стандарты на системы менеджмента и ссылочные документы;
- виды деятельности, продукция и процессы аудируемого;
- применяемые правовые и другие требования, относящиеся к деятельности и продукции аудируемого;
- потребители, поставщики и другие заинтересованные стороны аудируемого, если применимо.

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует соответственно участвовать в деятельности по постоянному профессиональному развитию, чтобы поддерживать необходимые знания и навыки по осуществлению менеджмента программы аудита.

5.3.3 Установление объема программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует определить объем программы аудита, который может варьироваться в зависимости от размера и характера аудируемого, а также от характера, функциональности, сложности и уровня зрелости аудируемой системы менеджмента и значимых для неё вопросов.

Примечание — В некоторых случаях, в зависимости от структуры аудируемого или его деятельности, программа аудита может состоять только из одного аудита (например, деятельность малого проекта).

Другие факторы, влияющие на объем программы аудита, включают следующее:

- цель, область применения и продолжительность каждого аудита, и количество аудитов, которые нужно провести, включая последующий аудит, при необходимости;
- количество, важность, сложность, сходство и место осуществления аудируемых видов деятельности;
- другие факторы, влияющие на результативность системы менеджмента;
- применяемые критерии аудита, такие как плановые договоренности по соответствующим стандартам менеджмента, правовые и контрактные требования и другие требования, по которым организация берет на себя обязательства;
- заключения предыдущих внутренних или внешних аудитов;
- результаты анализа программы предыдущего аудита;
- язык, культурные и социальные вопросы;
- проблемы заинтересованных сторон, такие как жалобы потребителей или несоответствие правовым требованиям;
- существенные изменения аудируемого или его действий;
- доступность информационных и коммуникационных технологий для поддержания деятельности по аудиту, в частности, использование методов удаленного аудита (см. В.1);
- наступление внутренних и внешних событий, таких как отказы продукции, сбой информационной безопасности, инциденты со здоровьем или безопасностью, преступные действия или инциденты в области окружающей среды.

5.3.4 Идентификация и оценивание рисков программы аудита

Существует множество различных рисков, связанных с установлением, внедрением, мониторингом, анализом и улучшением программы аудита, которые могут влиять на достижение ее целей. Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует рассмотреть эти риски при ее разработке. Эти риски могут быть связаны со следующим:

- планированием, например, неспособность выбрать соответствующие цели аудита и определить объем программы аудита;
- ресурсами, например, недостаточностью времени для разработки программы аудита или проведения аудита;
- отбором в команду по аудиту, например, команда не имеет коллективную компетентность для результативного проведения аудита;
- внедрением, например, нерезультативный обмен информацией о программе аудита;
- записями и средствами управления ими, например, недостаточно адекватная защита записей по аудиту, для демонстрации результативности программы аудита;
- мониторингом, анализом и улучшением программы аудита, например, нерезультативным мониторингом выходных данных программы аудита.

5.3.5 Установление процедур программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует установить одну или более процедуры, рассматривая, если применимо, следующее:

- планирование и составление графиков аудитов, учитывая риски программы аудита;
- обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности;
- обеспечение гарантии компетентности аудиторов и руководителей команд по аудиту;
- отбор в соответствующие команды по аудиту и распределение в них ролей и ответственности;
- проведение аудитов, включая использование соответствующих методов выборочных исследований;
- проведение, если применимо, последующего аудита;
- составление отчета высшему руководству по общим достижениям программы аудита;
- поддержание записей по программе аудита в рабочем состоянии;
- мониторинг и анализ деятельности и рисков, и улучшение результативности программы аудита.

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

5.3.6 Идентификация ресурсов программы аудита

При идентификации ресурсов для программы аудита лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует рассмотреть следующее:

- финансовые ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, осуществления менеджмента и улучшения деятельности в области аудита;
- методы аудита;
- наличие аудиторов и технических экспертов, обладающих соответствующей компетентностью для достижения конкретных целей программы аудита;
- объем программы аудита и риски программы аудита;
- время на проезд, стоимость проезда, проживания и другие потребности для аудита;
- доступность информации и технологий обмена информацией.

5.4 Внедрение программы аудита

5.4.1 Общие положения

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует внедрить программу аудита посредством следующего:

- доведения относящихся к делу частей программы аудита до сведения соответствующих сторон и периодического их информирования о ходе выполнения;
- определения целей, области применения и критериев для каждого отдельного аудита;
- координации и составления графика аудитов и других видов деятельности в соответствии с программой аудита;
- обеспечения отбора в команду по аудиту с необходимой компетентностью;
- предоставления командам по аудиту необходимых ресурсов;
- обеспечения проведения аудитов в соответствии с программой аудита и в согласованные временные рамки;
- обеспечения того, что деятельность по аудиту регистрируется и должным образом осуществляется менеджмент и поддержание записей в рабочем состоянии.

5.4.2 Определение целей, области применения и критериев для отдельного аудита

Каждому отдельному аудиту следует основываться на документированных целях, области применения и критериях аудита. Следует, чтобы они определялись лицом, осуществляющим менеджмент программы аудита, и были совместимыми с целями общей программы аудита.

Цели аудита определяют, что будет выполняться при каждом отдельном аудите, и могут включать следующее:

- определение степени соответствия аудируемой системы менеджмента или ее частей критериям аудита;
- определение степени соответствия видов деятельности, процессов и продукции требованиям и процедурам системы менеджмента;
- оценивание возможности системы менеджмента обеспечивать соответствие правовым и контрактным требованиям и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять;
- оценивание результативности системы менеджмента при выполнении конкретных целей;
- идентификацию областей потенциального улучшения системы менеджмента.

Области применения аудита следует соответствовать программе и целям аудита. Она включает такие факторы, как местоположение, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подвергающиеся аудиту, а также период времени аудита.

Критерии аудита используют в качестве ссылки, по которой определяют соответствие, и они могут включать применяемые политики, процедуры, стандарты, правовые требования, требования системы менеджмента, контрактные требования, отраслевые своды правил или другие запланированные договоренности.

В случае любых изменений целей, области применения или критериев аудита, программу аудита, при необходимости, следует модифицировать.

Если две или более системы менеджмента различных дисциплин аудируются вместе (комбинированный аудит) важно, чтобы цели, область применения и критерии аудита были согласованы с целями соответствующих программ аудита.

5.4.3 Выбор методов аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует выбрать и определить методы для результативного проведения аудита, в зависимости от определенных целей, области применения и критериев аудита.

Примечание — Руководящие указания по определению методов аудита, приведены в приложении В.

Если две или более аудиторские организации проводят совместный аудит одного и того же аудируемого, то лицам, осуществляющим менеджмент различных программ аудита, следует согласовать метод аудита и рассмотреть вопросы выделения ресурсов и планирования аудита. Если у аудируемого действуют две или более системы менеджмента в различных дисциплинах, то в программу аудита могут быть включены комбинированные аудиты.

5.4.4 Выбор членов в команду по аудиту

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует назначить членов команды по аудиту, включая руководителя команды и любых технических экспертов, необходимых для конкретного аудита.

В команду по аудиту следует выбирать с учетом компетентности, необходимой для достижения целей отдельного аудита в пределах определенной области применения. Если аудит проводит один аудитор, то ему следует выполнять все обязанности, возлагаемые на руководителя команды по аудиту.

Примечание — В разделе 7 содержатся руководящие указания по определению компетентности, которая требуется для членов команды по аудиту, и описаны процессы оценивания аудиторов.

При решении вопроса о размере и составе команды по аудиту для конкретного аудита следует учитывать следующее:

- а) общую компетентность команды по аудиту, необходимую для достижения целей аудита, с учетом области применения и критериев аудита;
- б) сложность аудита, а также является аудит комбинированным или совместным;
- в) выбранные методы аудита;
- г) правовые и контрактные требования, и другие требования, которые организация обязалась выполнять;
- д) необходимость обеспечения независимости членов команды по аудиту от аудируемой деятельности, и недопущение любого конфликта интересов [см. принцип е) в Разделе 4];
- е) способность членов команды по аудиту результативно взаимодействовать с представителями аудируемого и работать совместно;
- ж) язык аудита и социальные и культурные характеристики аудируемого. Эти вопросы могут быть урегулированы либо посредством собственных навыков аудитора или при поддержке технического эксперта.

Для обеспечения гарантии общей компетентности команды по аудиту следует выполнить следующие шаги:

- идентификацию знаний и навыков, необходимых для достижения целей аудита;
- выбор членов в команду по аудиту так, чтобы в команде по аудиту были представлены все необходимые знания и навыки.

Если всю необходимую компетентность не обеспечивают аудиторы команды по аудиту, то в команду по аудиту следует включать технических экспертов с дополнительной компетентностью. Техническим экспертам следует работать под руководством аудитора, но не следует действовать как аудитор.

В команду по аудиту могут быть включены аудиторы-стажеры, но им следует работать по наставлению и под руководством аудитора.

Во время аудита может потребоваться изменение размера и состава команды по аудиту, т. е. при возникновении конфликта интересов или вопросов компетентности. Если возникает такая ситуация, её следует обсудить с соответствующими сторонами (например, руководителем команды по аудиту, лицом, осуществляющим менеджмент программы аудита, заказчиком аудита или аудируемым) до проведения любых изменений.

5.4.5 Возложение ответственности за отдельный аудит на руководителя команды по аудиту

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует возложить ответственность за проведение отдельного аудита на руководителя команды по аудиту.

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

Назначение следует сделать заранее, до установленной графиком даты аудита, чтобы обеспечить результативное планирование аудита.

Для обеспечения результативного проведения отдельных аудитов, руководителю команды по аудиту следует предоставить следующую информацию:

- a) цели аудита;
- b) критерии аудита и любые ссылочные документы;
- c) область применения аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений и процессов, которые аудируются;
- d) методы и процедуры аудита;
- e) состав команды по аудиту;
- f) подробную контактную информацию об аудируемом, местах проведения, датах и продолжительности деятельности по аудиту, который проводится;
- g) распределение соответствующих ресурсов для проведения аудита;
- h) информацию, необходимую для оценивания и рассмотрения идентифицированных рисков для достижения целей аудита.

В информации по назначению, следует, при необходимости, также отражать следующее:

- рабочий язык и язык отчета по аудиту в тех случаях, когда он отличается от языка аудитора или аудируемого, или обоих;
- содержание отчета по аудиту и его распространения, требуемого программой аудита;
- вопросы, связанные с конфиденциальностью и информационной безопасностью, если требуется программой аудита;
- любые требования к здоровью и безопасности аудиторов;
- любые требования к безопасности и по авторизации;
- любые последующие действия, например, вытекающие из предыдущего аудита, если применимо;
- координацию с другими видами деятельности по аудиту, в случае совместного аудита.

Если проводится совместный аудит, важно достичь соглашения между организациями, проводящими аудиты, до начала аудита, по конкретной ответственности каждой стороны, в частности, с учетом полномочий руководителя команды, назначенного для аудита.

5.4.6 Менеджмент выходных данных программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует обеспечить выполнение следующих видов деятельности:

- анализ и одобрение отчетов по аудиту, включая оценивание пригодности и адекватности наблюдений аудита;
- анализ коренной причины и результативности корректирующих и предупреждающих действий;
- распространение отчетов по аудиту высшему руководству и другим соответствующим сторонам;
- определение необходимости любого последующего аудита.

5.4.7 Менеджмент записей программы аудита и поддержание их в рабочем состоянии

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует обеспечить, что записи созданы, осуществлен менеджмент ими, и они поддерживаются в рабочем состоянии, чтобы наглядно показать внедрение программы аудита. Следует установить процессы, для обеспечения любой необходимой конфиденциальности, связанной с записями по аудиту.

В записи следует включать следующее:

- a) записи, связанные с программой аудита, например:
 - документированные цели и объем программы аудита;
 - записи, касающиеся рисков программы аудита;
 - анализы результативности программы аудита.
- b) записи, связанные с каждым отдельным аудитом, например:
 - планы аудита и отчеты по аудиту;
 - отчеты о несоответствиях;
 - отчеты о корректирующих и предупреждающих действиях;
 - отчеты о последующем аудите, если применимо;
- c) записи, связанные с персоналом, привлекаемым к аудиту, охватывающие такие темы, как:
 - оценивание компетентности и деятельности членов команды по аудиту;
 - выбор команды по аудиту и членов команды;
 - поддержание и улучшение компетентности.

Следует, чтобы форма и уровень детализации записей демонстрировали, что цели программы аудита достигнуты.

5.5 Мониторинг программы аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует проводить мониторинг её внедрения, рассматривая при необходимости:

- a) оценивание соответствия программ аудита, графиков и целей аудита;
- b) оценивание деятельности членов команды по аудиту;
- c) оценивание способности команд по аудиту внедрить план аудита;
- d) оценивание обратной связи от высшего руководства, аудируемых, аудиторов и других заинтересованных сторон.

Некоторые факторы могут определять потребность в модификациях программы аудита, например как следующие:

- наблюдения аудита;
- демонстрируемый уровень результативности системы менеджмента;
- изменения в системе менеджмента заказчика или аудируемого;
- изменения в стандартах, правовых и контрактных требованиях и других требованиях, которые организация обязалась выполнять;
- смена поставщика.

5.6 Анализ и улучшение программ аудита

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует анализировать программу аудита, чтобы оценить, достигнуты ли её цели. Уроки, извлеченные из анализа программы аудита, следует использовать как входные данные для процесса постоянного улучшения программы.

При анализе программы аудита следует рассматривать, следующее:

- a) результаты и тренды, исходя из мониторинга программы аудита;
- b) соответствие процедурам программы аудита;
- c) выявление потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- d) записи по программе аудита;
- e) альтернативные или новые методы аудита;
- f) результативность мер направленных на риски, связанные с программой аудита;
- g) вопросы конфиденциальности и информационной безопасности, относящиеся к программе аудита.

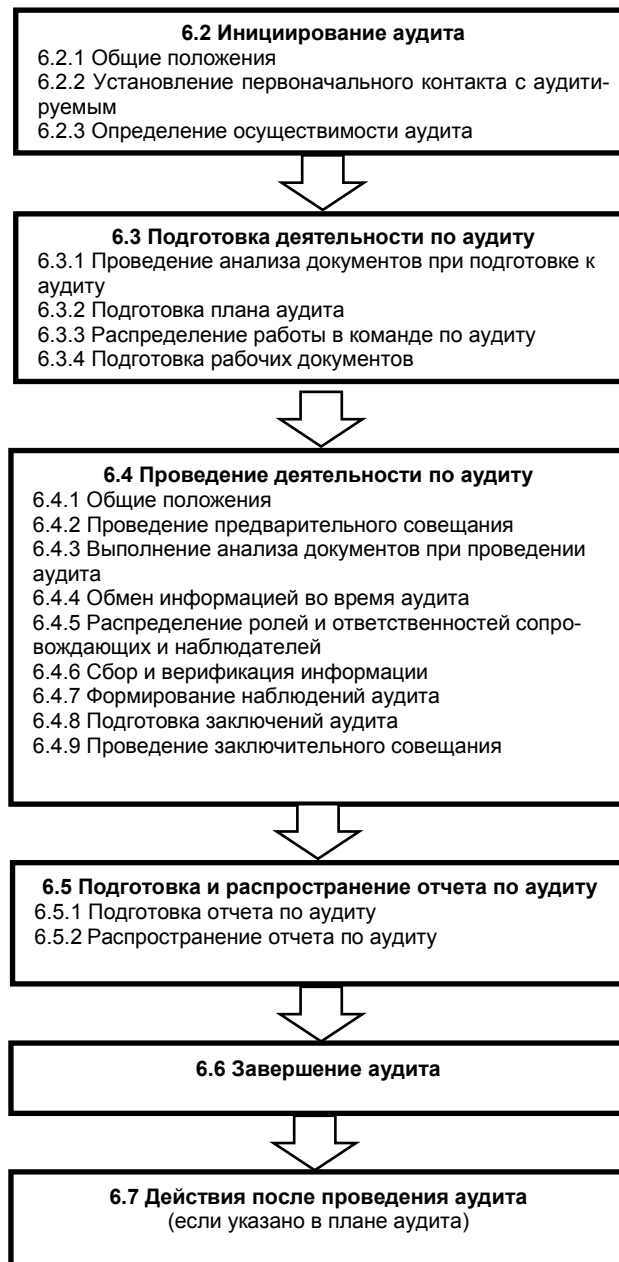
Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует анализировать внедрение в полном объеме программы аудита, идентифицировать области для улучшения и, если необходимо, внести изменения в программу, и следует также:

- анализировать постоянное профессиональное развитие аудиторов в соответствии с 7.4, 7.5 и 7.6;
- отчитываться по результатам анализа программы аудита высшему руководству.

6 Проведение аудита

6.1 Общие положения

Настоящий раздел содержит руководящие указания по подготовке и проведению деятельности по аудиту как части программы аудита. На рисунке 2 представлен обзор типовой деятельности по аудиту. Степень применения положений настоящего раздела зависит от целей и области применения конкретного аудита.



Примечание — Нумерация ссылок на подпункты соответствует настоящему стандарту.

Рисунок 2 — Типовая деятельность по аудиту

6.2 Инициирование аудита

6.2.1 Общие положения

Как только инициирован аудит и до завершения аудита (см. 6.6), ответственность за проведение аудита несет назначенный руководитель команды по аудиту (см. 5.4.5).

Чтобы инициировать аудит, следует рассмотреть этапы на рисунке 2; однако их последовательность может быть различной в зависимости от аудируемого, процессов и конкретных обстоятельств аудита.

6.2.2 Установление первоначального контакта с аудируемым

Первоначальный контакт с аудируемым по проведению аудита может быть неофициальным или официальным, и его следует установить руководителю команды по аудиту. Намерениями первоначального контакта является следующее:

- установление коммуникаций с представителями аудируемого;
- подтверждение полномочий на проведение аудита;
- предоставление информации о целях, области применения, методах аудита и составе команды по аудиту, включая технических экспертов;
- запрос на доступ к соответствующим документам и записям для дальнейшего планирования;
- определение применимых правовых и контрактных требований и других требований, относящихся к деятельности и продукции аудируемого;
- подтверждение соглашения с аудируемым относительно степени разглашения и обработки конфиденциальной информации;
- заключение договоренности по аудиту, включая график с указанием сроков;
- определение любых относящихся к конкретному месту требований по доступу, защите, здоровью и безопасности или др.;
- согласование присутствия наблюдателей и потребность в сопровождающих для команды по аудиту;
- определение любых областей, представляющих интерес или обеспокоенность аудируемого, относящихся к конкретному аудиту.

6.2.3 Определение осуществимости аудита

Следует определить осуществимость аудита для обоснования уверенности в том, что цели аудита могут быть достигнуты.

При определении осуществимости следует учитывать следующие факторы:

- достаточность и соответствие информации для планирования и проведения аудита;
- адекватное сотрудничество аудируемого;
- адекватное время и ресурсы для проведения аудита.

Если аудит является неосуществимым, то заказчику аудита следует предложить альтернативный вариант, согласованный с аудируемым.

6.3 Подготовка к аудиту

6.3.1 Проведение анализа документов при подготовке к аудиту

Следует анализировать соответствующую документацию системы менеджмента аудируемого для того, чтобы:

- собрать информацию для подготовки деятельности по аудиту и применяемых рабочих документов (см. 6.3.4), например, по процессам, функциям;
- установить общий объем документации на систему для выявления возможных пробелов.

Примечание — Руководящие указания по проведению анализа документов представлены в В.2.

В документацию следует включать, если применимо, документы и записи системы менеджмента, а также отчеты о предыдущих аудитах. При этом анализе документов следует учитывать размер, характер и сложность системы менеджмента аудируемого и самой организации, а также цели и область применения аудита.

6.3.2 Подготовка плана аудита

6.3.2.1 Руководителю команды по аудиту следует подготовить план аудита на основе информации, содержащейся в программе аудита и в документации, предоставленной аудируемым. Следует, чтобы план аудита учитывал влияние деятельности по аудиту на процессы аудируемого и служил основой для соглашения между заказчиком аудита, командой по аудиту и аудируемым в отношении проведения аудита. Следует, чтобы план способствовал эффективному календарному планированию и координации деятельности по аудиту для результативного достижения целей.

Следует, чтобы степень детализации плана аудита, отражала область применения и сложность аудита, а также влияние неопределенности на достижение целей аудита. При подготовке плана аудита руководителю команды по аудиту следует ознакомиться со следующим:

- соответствующими методами выборочного исследования (см. В.3);
- составом команды по аудиту и её общей компетентностью;
- рисками для организации, создаваемыми аудитом.

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

Например, риски для организации могут быть вызваны присутствием членов команды по аудиту, влияющих на здоровье и безопасность, окружающую среду и качество, а также их присутствием, представляющим угрозы для продукции, услуг, персонала или инфраструктуры аудируемого (например, загрязнение в чистых помещениях).

При комбинированных аудитах особое внимание следует уделять взаимодействиям между рабочими процессами и конкурирующими целями и приоритетами разных систем менеджмента.

6.3.2.2 Масштаб и содержание плана аудита могут различаться, например, между начальным и последующими аудитами, и также между внутренним и внешним аудитами. Плану аудита следует быть достаточно гибким, чтобы допускать изменения, которые могут стать необходимыми по мере развития деятельности по аудиту.

Следует, чтобы план аудита охватывал или ссылался на следующее:

- a) цели аудита;
 - b) область применения аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений, а также процессов, которые аудируются;
 - c) критерии аудита и любые ссылочные документы;
 - d) места, даты, предполагаемое время и продолжительность деятельности при проведении аудита, включая совещания с руководством аудируемого;
 - e) методы аудита, которые будут использоваться, включая требуемый объем выборочного исследования при аудите, чтобы получить достаточное свидетельство аудита, и разработать план выборочного исследования, если применимо;
 - f) роли и ответственность членов команды по аудиту, а также сопровождающих и наблюдателей;
 - g) распределение соответствующих ресурсов для критичных областей аудита.
- План аудита, при необходимости, может охватывать также следующее:
- идентификацию представителя аудируемого для аудита;
 - рабочий язык и язык отчета по аудиту в тех случаях, когда он отличается от языка аудитора или аудируемого, или обоих;
 - тематика отчета по аудиту;
 - договоренности в области логистики и обмена информацией, включая конкретные договоренности о месте проведения аудита;
 - любые конкретные меры, предпринимаемые для рассмотрения влияния неопределенности на достижение целей аудита;
 - вопросы, связанные с конфиденциальностью и информационной безопасностью;
 - любые последующие действия по предыдущему аудиту;
 - любые последующие виды деятельности после запланированного аудита;
 - координацию с другими видами деятельности в случае совместного аудита.

План аудита может быть проанализирован и принят заказчиком аудита, и следует его представить аудируемому. Следует, чтобы любые возражения аудируемого по плану аудита были решены между руководителем команды по аудиту, аудируемым и заказчиком аудита.

6.3.3 Распределение работ в команде по аудиту

Руководителю команды по аудиту, консультируясь с командой по аудиту, следует назначить каждого члена команды по аудиту ответственным за аудит конкретных процессов, видов деятельности, функций или местопроведений. При таком распределении следует учитывать независимость и компетентность аудиторов, результативное использование ресурсов, а также различные роли и ответственность аудиторов, аудиторов-стажеров и технических экспертов.

Руководителю команды по аудиту, в соответствующих случаях, следует проводить, оперативные совещания команды по аудиту, чтобы распределять работу и принимать решения о возможных изменениях. Изменения в распределении работ могут быть и в процессе аудита, чтобы обеспечить достижение целей аудита.

6.3.4 Подготовка рабочих документов

Членам команды по аудиту следует собрать и проанализировать информацию, относящуюся к распределенным им заданиям по аудиту, и подготовить рабочие документы, при необходимости, для ссылок на свидетельство аудита и его записи. Такие рабочие документы могут включать следующее:

- контрольные листы;
- планы выборочного исследования при аудите;
- формы для записи информации, такой как, подтверждающие свидетельства, наблюдения аудитора и протоколы совещаний.

При использовании контрольных листов и форм не следует ограничивать объем деятельности по аудиту, который может меняться в результате собранной во время аудита информации.

Примечание — Руководящие указания по подготовке рабочих документов приведены в В.4.

Рабочие документы, включая записи, получаемые в результате использования, следует хранить, по меньшей мере, до завершения аудита или как указано в плане аудита. Хранение документов после завершения аудита описано в 6.6. Членам команды по аудиту всегда следует надлежащим образом сохранять документы, содержащие конфиденциальную или частную информацию.

6.4 Проведение деятельности по аудиту

6.4.1 Общие положения

Деятельность по аудиту обычно проводится в определенной последовательности, как показано на рисунке 2. Эта последовательность может варьироваться, чтобы приспособиться к обстоятельствам конкретных аудитов.

6.4.2 Проведение предварительного совещания

Намерениями предварительного совещания являются:

- a) подтверждение согласия всех сторон (например, аудируемым, командой по аудиту) с планом аудита,
- b) представление команды по аудиту;
- c) обеспечение того, что все запланированные виды деятельности по аудиту могут быть выполнены.

Предварительное совещание следует проводить с руководством аудируемого и, при необходимости, с ответственным за аудируемые функции или процессы. Во время совещания следует предоставлять возможность задавать вопросы.

Следует, чтобы степень детализации соответствовала осведомленности аудируемого о процессе аудита. Во многих случаях, например, при внутренних аудитах в малой организации, предварительное совещание может просто заключаться в обмене информацией о том, что проводится аудит и разъяснении характера аудита.

В других ситуациях совещание может быть официальным и следует, чтобы была регистрация присутствующих на нем. Следует, чтобы совещание возглавлял руководитель команды по аудиту, и где следует рассмотреть, при необходимости, следующие вопросы:

- представление участников, включая наблюдателей и сопровождающих, и описание их ролей;
- подтверждение целей, области применения и критериев аудита;
- подтверждение плана аудита и других соответствующих договоренностей с аудируемым, таких как дата и время заключительного совещания, любых промежуточных совещаний между командой по аудиту и руководством аудируемого, и любых последующих изменений;
- представление методов, которые будут использоваться при проведении аудита, включая сообщение аудируемому о том, что свидетельство аудита будет основано на выборке доступной информации;
- введение в методы для осуществления менеджмента рисков в организации, которые могут быть результатом присутствия членов команды по аудиту;
- подтверждение официальных каналов обмена информацией между командой по аудиту и аудируемым;
- подтверждение языка, используемого при аудите;
- подтверждение, что во время аудита аудируемый будет информирован о ходе аудита;
- подтверждение, что ресурсы и средства, необходимые команде по аудиту, доступны;
- подтверждение вопросов, относящихся к конфиденциальности и информационной безопасности;
- подтверждение обеспечения выполнения соответствующих процедур по охране здоровья и безопасности, на случай чрезвычайной ситуации и личной безопасности для команды по аудиту;
- информирование о методе составления отчета о наблюдениях аудита, включая, если необходимо, их классификацию;
- информирование об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
- информирование о заключительном совещании;
- информирование о том, как обращаться с возможными наблюдениями во время аудита;
- информирование о любой системе обратной связи от аудируемого, касающейся наблюдений аудита или заключений по результатам аудита, включая рассмотрение жалоб или апелляций.

6.4.3 Выполнение анализа документов при проведении аудита

Следует, чтобы соответствующая документация аудируемого была проанализирована, чтобы:

- определить степень соответствия документированности системы критериям аудита;
- собрать информацию для поддержания деятельности по аудиту.

Примечание — Руководящие указания по анализу документов приведены в В.2.

Анализ может быть объединен с другой деятельностью по аудиту и может продолжаться в ходе всего аудита, при условии, что это не наносит вреда результативному проведению аудита.

Если соответствующая документация не может быть предоставлена в пределах временных рамок, которые указаны в плане аудита, то руководителю команды по аудиту следует проинформировать лицо, осуществляющее менеджмент программы аудита и аудируемого. В зависимости от целей и области применения аудита следует, чтобы было принято решение о продолжении аудита или его приостановлении, пока не будут решены проблемы с документацией.

6.4.4 Обмен информацией во время аудита

Во время аудита может возникнуть необходимость в заключении официальных договоренностей по обмену информацией в команде по аудиту, а также с аудируемым, заказчиком аудита и возможно с внешними органами (например, регулирующими), особенно, где правовые требования требуют обязательного отчета о несоблюдениях.

Команде по аудиту следует периодически обсуждать обмен информацией, оценивать ход аудита и, при необходимости, перераспределять работу между членами команды по аудиту.

Во время аудита руководителю команды по аудиту следует периодически информировать аудируемого и заказчика аудита о ходе аудита и о любых проблемах, при необходимости. Свидетельства, собранные во время аудита, предполагающие для аудируемого непосредственный и существенный риск, следует без задержки доводить до сведения аудируемого и, при необходимости, заказчика аудита. Любые проблемные вопросы, выходящие за пределы области применения аудита, следует также отмечать и доводить до сведения руководителя команды по аудиту, для возможности обмена информацией с заказчиком аудита и аудируемым.

Если имеющееся свидетельство аудита указывает на невозможность достижения целей аудита, то руководителю команды по аудиту следует сообщить о причинах заказчику аудита и аудируемому, чтобы определить соответствующее действие. Такое действие может включать подтверждение или модификацию плана аудита, изменение целей или области применения аудита, или прекращение аудита.

Следует, чтобы любая потребность в изменениях в плане аудита, которая может стать очевидной в ходе деятельности по аудиту, была проанализирована и, при необходимости, одобрена лицом, осуществляющим менеджмент программы аудита и аудируемым.

6.4.5 Распределение ролей и ответственности сопровождающих и наблюдателей

Сопровождающие и наблюдатели (например, регулирующие или другие заинтересованные стороны) могут сопровождать команду по аудиту. Им не следует оказывать влияние или вмешиваться в проведение аудита. Если это невозможно обеспечить, следует, чтобы руководитель команды по аудиту был вправе отменить участие наблюдателей в определенной деятельности по аудиту.

В отношении наблюдателей следует осуществлять менеджмент любых обязанностей относительно охраны здоровья и безопасности, личной безопасности и конфиденциальности между заказчиком аудита и аудируемым.

Сопровождающим, назначенным аудируемым, следует оказывать помощь команде по аудиту, и действовать по просьбе руководителя команды по аудиту. В их обязанности следует включить следующее:

- a) помощь аудиторам в идентификации лиц для участия в интервью и подтверждение времени его проведения;
- b) обеспечение доступа к конкретным помещениям аудируемого;
- c) обеспечение, что правила, касающиеся безопасности помещений и процедуры обеспечения личной безопасности известны, и соблюдаются членами команды по аудиту и наблюдателями.

Роль сопровождающего может также включать следующее:

- засвидетельствование аудита от лица аудируемого;
- предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе информации.

6.4.6 Сбор и верификация информации

Следует, чтобы во время аудита информация, относящаяся к целям, области применения и критериям аудита, включая информацию, связанную с взаимодействием между функциями, видами деятельности и процессами, была собрана посредством соответствующих выборочных исследований и была верифицирована. Следует, чтобы только верифицированная информация была принята в качестве свидетельства аудита. Следует делать записи о свидетельствах аудита, приводящих к наблюдениям аудита. Если во время сбора свидетельств команде по аудиту становится известно о любых новых или изменившихся обстоятельствах или рисках, то команде следует соответствующим образом их рассмотреть.

Примечание 1 — Руководящие указания по выборочным исследованиям приведены в В.3.

На рисунке 3 представлен обзор процесса от сбора информации до получения заключения аудита.

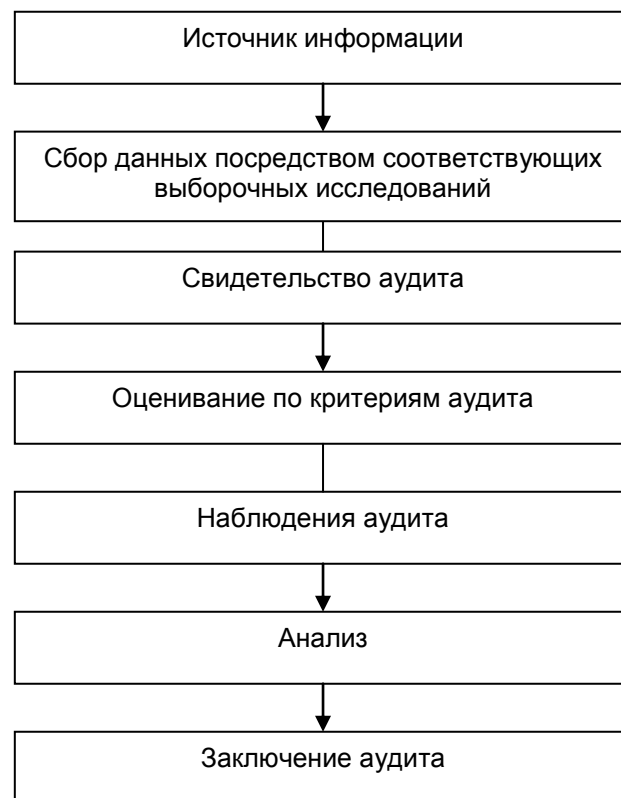


Рисунок 3 — Обзор процесса сбора и верификации информации

Методы сбора информации включают следующее:

- интервью;
- наблюдения;
- анализ документов, включая записи.

Примечание 2 — Руководящие указания об источниках информации приведены в В.5.

Примечание 3 — Руководящие указания по посещению помещения аудируемого приведены в В.6.

Примечание 4 — Руководящие указания по проведению интервью приведены в В.7.

6.4.7 Формирование наблюдений аудита

Для определения наблюдений аудита следует, чтобы свидетельство аудита было оценено по критериям аудита. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита. Если это конкретизировано планом аудита, в наблюдения отдельного аудита следует включать соответствие и надлежащие практики с обосновывающим их свидетельством, возможности для улучшения и любые рекомендации для аудируемого.

Следует делать записи о несоответствиях и поддерживающих их свидетельствах аудита. Несоответствия могут быть классифицированы. Их следует проанализировать с аудируемым, чтобы по-

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

лучить подтверждение, что свидетельство аудита точное, и что несоответствия понятны. Следует приложить все усилия для разрешения любых разногласий касающихся свидетельств или наблюдений аудита, и следует делать записи о нерешённых вопросах.

При необходимости, во время аудита команде по аудиту следует собираться, чтобы проанализировать наблюдения аудита на определенных стадиях.

Примечание — Дополнительные руководящие указания по идентификации и оцениванию наблюдений аудита приведены в В.8.

6.4.8 Подготовка заключений аудита

Команде по аудиту до заключительного совещания следует собраться, чтобы:

- а) проанализировать наблюдения аудита и любую другую соответствующую информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;
- б) согласовать заключения аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;
- с) подготовить рекомендации, если это установлено планом аудита;
- д) обсудить действия после аудита, если применимо.

Заключения аудита могут рассматривать такие вопросы, как следующие:

- степень соответствия критериям аудита и робастность системы менеджмента, включая результативность системы менеджмента в достижении установленных целей;
- результативное внедрение, поддержание и улучшение системы менеджмента;
- возможность процесса анализа со стороны руководства обеспечивать постоянную пригодность, адекватность, результативность и улучшение системы менеджмента;
- достижение целей аудита, охват области применения аудита и выполнение критериев аудита;
- коренные причины наблюдаемого при аудите, если это включено в план аудита;
- аналогичные наблюдения, сделанные в различных областях, которые подверглись аудиту, с целью идентификации трендов.

Если это установлено планом аудита, то заключения аудита могут привести к рекомендациям для улучшения или дальнейшим видам деятельности по аудиту.

6.4.9 Проведение заключительного совещания

Заключительное совещание, проведение которого обеспечивает руководитель команды по аудиту, следует проводить, чтобы представить наблюдения и заключения аудита. Следует, чтобы участниками заключительного совещания были руководство аудируемого и, при необходимости, ответственные за функции или процессы, которые подвергались аудиту, а также по возможности заказчик аудита и другие стороны. Если это применимо, руководителю команды по аудиту следует сообщить аудируемому о ситуациях, сложившихся во время аудита, которые могут снизить доверие к заключениям по результатам аудита. Если это определено в системе менеджмента, или по согласованию с заказчиком аудита, участникам следует согласовать временные рамки плана действий для рассмотрения наблюдений аудита.

Следует, чтобы степень детализации соответствовала осведомленности аудируемого с процессом аудита. Для некоторых ситуаций при аудите совещание может быть официальным с ведением протокола, включая регистрацию присутствующих. В других случаях, например, при внутренних аудитах, заключительное совещание является менее официальным, и на нем могут просто обмениваться информацией о наблюдениях и заключениях аудита.

При необходимости, на заключительном совещании аудируемому следует разъяснить следующее:

- уведомлять о том, что полученное свидетельство аудита было основано на выборке доступной информации;
- метод составления отчета;
- процесс обработки наблюдений аудита и возможных последствий;
- предоставить наблюдения аудита и заключения по результатам аудита таким образом, чтобы они были поняты и признаны руководством аудируемого;
- любую деятельность, проводимую после аудита (например, внедрение корректирующих действий, рассмотрение жалоб в отношении аудита, процесс апелляции).

Следует обсуждать и, по возможности, разрешать любые разногласия, касающиеся наблюдений аудита или заключений аудита между командой по аудиту и аудируемым. Если они не разрешены, то об этом следует сделать записи.

Если установлено целями аудита, то могут быть предоставлены рекомендации для улучшений. Следует подчеркнуть, что рекомендации не являются обязательными.

6.5 Подготовка и распространение отчета по аудиту

6.5.1 Подготовка отчета по аудиту

Руководителю команды по аудиту следует составить отчет по результатам аудита в соответствии с процедурами программы аудита.

В отчете по аудиту следует представлять полную, точную, лаконичную и понятную запись по аудиту и следует включать или ссылаться на следующее:

- a) цели аудита;
- b) область применения аудита, в частности, идентификацию аудируемых организационных и функциональных подразделений или процессов;
- c) идентификацию заказчика аудита;
- d) идентификацию команды по аудиту и участников аудита от аудируемого;
- e) даты и места, где проводилась деятельность по аудиту;
- f) критерии аудита;
- g) наблюдения аудита и соответствующее свидетельство;
- h) заключения аудита;
- i) заявление о степени выполнения критериев аудита.

В отчет по аудиту, при необходимости, можно включить или сослаться на следующее:

- план аудита, включая расписание;
- подведение итогов процесса аудита, включая любые обстоятельства, которые могут уменьшить достоверность заключений аудита;
- подтверждение того, что цели аудита в пределах области применения аудита в соответствии с планом аудита достигнуты;
- любые не охваченные области в пределах области применения аудита,;
- краткое описание заключений аудита и основных поддерживающих их наблюдений аудита;
- любые неразрешенные разногласия между командой по аудиту и аудируемым;
- возможности для улучшения, если установлено планом аудита;
- идентифицированные надлежащие практики;
- согласованные планы последующих действий, если необходимо;
- заявление о конфиденциальном характере содержания отчета;
- любые последствия для программы аудита или последующих аудитов;
- перечень рассылки отчета по аудиту.

Примечание — Отчет по аудиту может быть составлен до заключительного совещания.

6.5.2 Распространение отчета по аудиту

Следует, чтобы отчет по аудиту был подготовлен в согласованный период времени. В случае его задержки о причинах следует сообщить аудируемому и лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита.

Следует, чтобы отчет по аудиту был датирован, проанализирован и одобрен, при необходимости, в соответствии с процедурами программы аудита.

Отчет по аудиту следует разослать получателям, как определено процедурами аудита или планом аудита.

6.6 Завершение аудита

Аудит является завершенным, когда вся запланированная деятельность по аудиту выполнена, либо иное согласовано с заказчиком аудита (например, может возникнуть неожиданная ситуация, которая мешает выполнению аудита, в соответствии с планом).

Документы, относящиеся к аудиту, следует хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в соответствии с процедурами программы аудита и применяемыми требованиями.

Если это не предусмотрено законом, команде по аудиту и лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, не следует разглашать содержание документов, любой другой информации, полученной во время аудита, или отчета по аудиту любой другой стороне без прямого одобрения заказчиком аудита, и, где необходимо, одобрения аудируемого. Если требуется раскрыть содержание документов аудита, заказчика аудита и аудируемого следует, как можно скорее, проинформировать об этом.

Уроки, извлеченные из аудита, следует ввести в процесс постоянного улучшения системы менеджмента аудиторских организаций.

6.7 Действия после проведения аудита

В зависимости от целей аудита, заключения по результатам аудита могут указывать на необходимость коррекций, корректирующих или предупреждающих действий или действий по улучшению. Решения по таким действиям обычно принимаются и осуществляются аудируемым в согласованные временные рамки. При необходимости, аудируемому следует информировать о состоянии выполнения этих действий лицо, осуществляющее менеджмент программы аудита, и команду по аудиту.

Завершение и результативность этих действий следует верифицировать. Такая верификация может быть частью последующего аудита.

7 Компетентность и оценивание аудиторов

7.1 Общие положения

Доверие к процессу аудита и к способности достичь его целей зависит от компетентности тех лиц, которые вовлечены в планирование и проведение аудитов, включая аудиторов и руководителей команд по аудиту. Компетентность следует оценивать посредством процесса, который рассматривает личное поведение и способность применять знания и навыки, приобретенные посредством обучения, рабочего опыта, подготовки аудитора и опыта по аудиту. В этом процессе следует учитывать потребности программы аудита и ее цели. Некоторые знания и навыки, описанные в 7.2.3, являются общими для аудиторов любой дисциплины системы менеджмента; а другие являются специфическими для отдельных дисциплин системы менеджмента. Нет необходимости для каждого аудитора в группе по аудиту иметь одинаковую компетентность; однако, необходимо, чтобы общей компетентности команды по аудиту было достаточно для достижения целей аудита.

Оценивание компетентности аудиторов следует планировать, внедрять и документировать в соответствии с программой аудита, включая её процедуры для предоставления объективных, согласованных, достоверных и надежных выходных данных. Следует, чтобы процесс оценивания состоял из следующих четырех основных шагов:

а) определение компетентности персонала для аудита, отвечающего потребностям программы аудита;

б) установление критериев оценивания;

с) выбор соответствующего метода оценивания;

д) проведение оценивания.

Следует, чтобы процесс оценивания выходных данных представлял основу для следующего:

- выбора членов команды по аудиту, как описано в 5.4.4;

- определения потребности для улучшения компетентности (например, дополнительное обучение);

- текущего оценивания деятельности аудиторов.

Аудиторам следует развивать, поддерживать и улучшать свою компетентность через постоянное профессиональное развитие и регулярное участие в аудитах (см. 7.6).

Процесс оценивания аудиторов и руководителей команд по аудиту описан в 7.4 и 7.5.

Аудиторов и руководителей команд по аудиту следует оценивать по критериям, представленным в 7.2.2 и 7.2.3.

Компетентность, требуемая для лица, осуществляющего менеджмент программы аудита, описана в 5.3.2.

7.2 Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей программы аудита

7.2.1 Общие положения

При принятии решения о требуемых аудитору соответствующих знаниях и навыках следует рассмотреть следующее:

- размер, характер и сложность аудируемой организации;

- аудируемые дисциплины системы менеджмента;

- цели и объем программы аудита;

- другие требования, например те, которые предъявляют внешние органы, где необходимо;

- роль, которую играет процесс аудита в системе менеджмента аудируемого;

- сложность аудируемой системы менеджмента;

- неопределенность в достижении целей аудита.

Эту информацию следует подобрать в соответствии с перечислениями в 7.2.3.2, 7.2.3.3 и 7.2.3.4.

7.2.2 Личное поведение

Аудиторам следует обладать необходимыми качествами, позволяющими им действовать в соответствии с принципами аудита, описанными в разделе 4. Аудиторам следует демонстрировать во время проведения деятельности по аудиту профессиональное поведение, в том числе быть:

- этичными, т. е. беспристрастными, справедливыми, искренними, честными и рассудительными;
- открытыми, т. е. желающими рассматривать альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичными, т. е. тактичными при взаимодействии с людьми;
- наблюдательными, т. е. активно наблюдать физическое окружение и виды деятельности;
- проницательными, т. е. желающими понимать ситуации и быть способными к этому;
- легко приспосабливаемыми, т. е. способными с готовностью адаптироваться к различным ситуациям;
- настойчивыми, т. е. быть упорными и ориентированными на достижение целей;
- решительными, т. е. быть способными своевременно делать заключения на основе логических соображений и анализов;
- самостоятельными, т. е. способными действовать и выполнять свои функции независимо, в то же время результативно сотрудничая с другими;
- действовать стойко, т. е. ответственно и этично, даже если эти действия не всегда могут быть популярными и иногда могут в результате привести к разногласиям и конфронтации;
- открытыми для улучшения, т. е. желающими учиться на ситуациях, и нацеленными на лучшие результаты аудита;
- чувствительными к культурным аспектам, т. е. соблюдающими и уважающими культурные традиции аудируемого;
- готовыми к сотрудничеству, т. е. эффективно взаимодействовать с другими, включая членов команды по аудиту и персонал аудируемого.

7.2.3 Знания и навыки

7.2.3.1 Общие положения

Аудиторам следует обладать знаниями и навыками, необходимыми для достижения намеченных результатов аудитов, которые они предположительно будут проводить. Всем аудиторам следует обладать общими знаниями и навыками, и предполагается, что следует также обладать знаниями и навыками в определенной дисциплине и конкретном секторе. Руководителям команд по аудиту следует иметь дополнительные знания и навыки, необходимые для руководства командой по аудиту.

7.2.3.2 Общие знания и навыки аудиторов системы менеджмента

Аудиторам следует обладать знаниями и навыками в нижеприведенных областях:

а) Принципы, процедуры и методы аудита: знания и навыки в этой области дают возможность аудитору применять подходящие принципы, процедуры и методы для различных аудитов, и обеспечивать, что аудиты проводятся последовательным и систематическим образом. Аудитору следует быть способным выполнять следующее:

- применять принципы, процедуры и методы аудита;
- результативно планировать и организовывать работу;
- проводить аудит в рамках согласованного расписания;
- устанавливать приоритеты и ориентироваться на существенные вопросы;
- собирать информацию посредством результативного интервьюирования, слушания, наблюдений и анализа документов, записей и данных;
- понимать и рассматривать мнения экспертов;
- понимать приемлемость и последствия использования методов выборочных исследований при аудите;
- верифицировать важность и точность собранной информации;
- подтверждать достаточность и приемлемость свидетельства аудита для обоснования наблюдений и заключений аудита;
- оценивать те факторы, которые могут повлиять на достоверность наблюдений и заключений аудита;
- использовать рабочие документы для записи деятельности по аудиту;
- документировать свидетельства аудита и подготавливать соответствующие отчеты по аудиту;
- поддерживать конфиденциальность и безопасность информации, данных, документов и записей;
- результативно обмениваться информацией, устно или письменно (лично или через интерпретаторов и переводчиков);

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

- понимать типы рисков, связанных с аудитом.

б) Документы системы менеджмента и ссылочные документы: знания и навыки в этой области позволяют аудитору осмыслить область применения аудита и применять критерии аудита, и им следует охватывать следующее:

- стандарты на системы менеджмента или другие документы, используемые в качестве критериев аудита;
- применение стандартов на системы менеджмента аудитуемым и другими организациями, при необходимости;
- взаимодействие между компонентами системы менеджмента;
- понимание иерархии ссылочных документов;
- применение ссылочных документов к различным ситуациям аудита.

с) Организационный контекст: знания и навыки в этой области позволяют аудитору осмыслить структуру, бизнес-деятельность и практики менеджмента аудитуемого, и им следует охватить следующее:

- типы, руководство, размер, структуру, функции и взаимосвязи организации;
- общие концепции, процессы и соответствующую терминологию бизнес-деятельности и менеджмента, включая планирование, составление бюджета и менеджмент персонала;
- культурные и социальные аспекты аудитуемого.

д) Применяемые правовые и контрактные требования и другие требования, которые применимы к аудитуемому: знания и навыки в этой области дают возможность аудитору осознать правовые и контрактные требования, относящиеся к организации, и работать в их пределах. Конкретным знаниям и навыкам, в пределах юрисдикции или деятельности и продукции аудитуемого, следует охватывать следующее:

- законы и регламенты, и управляющие ими органы;
- основную правовую терминологию;
- заключения контрактов и обязательств.

7.2.3.3 Знания и навыки аудиторов систем менеджмента в дисциплинах и конкретных отраслях

Аудиторам следует обладать знаниями и навыками в конкретных дисциплинах и отраслях, которые подходят для аудита конкретного типа системы менеджмента и отрасли.

Нет необходимости для каждого аудитора в группе по аудиту иметь одинаковую компетентность; однако, необходимо, чтобы общей компетентности команды по аудиту было достаточно для достижения целей аудита.

Знания и навыки аудиторов в дисциплинах и конкретных секторах включают следующее:

- требования и принципы системы менеджмента в конкретной дисциплине, и их применение;
- правовые требования, относящиеся к дисциплине и отрасли, такие, которые обеспечивают осведомленность аудитора о конкретных требованиях, относящихся к юрисдикции и обязательствам аудитуемого, его деятельности и продукции;
- требования заинтересованных сторон, относящиеся к конкретной дисциплине;
- основы дисциплины и применения методов, техник, процессов и практик бизнес-деятельности и конкретной технологической дисциплины, достаточных, чтобы позволить аудитору проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита;
- знания конкретной дисциплины, касающиеся определенной отрасли, характера аудитуемых операций или рабочего места, достаточных для оценивания аудитором деятельности, процессов и продукции (товаров и услуг) аудитуемого;
- принципы, методы и техники менеджмента риска, относящиеся к дисциплине и отрасли, такие, при которых аудитор может оценивать и управлять рисками, связанными с программой аудита.

Примечание — Руководящие указания и иллюстративные примеры знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине представлены в Приложении А.

7.2.3.4 Общие знания и навыки руководителя команды по аудиту

Руководителям команд по аудиту следует обладать дополнительными знаниями и навыками для осуществления менеджмента и обеспечения руководства командой по аудиту, чтобы облегчить эффективное и результативное проведение аудита. Руководителю команды по аудиту следует обладать знаниями и навыками, необходимыми для следующего:

- а) уравнивания сильных и слабых сторон отдельных членов команды по аудиту;
- б) развития гармоничных рабочих взаимоотношений среди членов команды по аудиту;

- с) осуществления менеджмента процесса аудита, включая:
- планирование аудита и результативное использование ресурсов во время аудита;
 - менеджмент неопределенности для достижения целей аудита;
 - защиту здоровья и безопасности членов команды по аудиту во время аудита, включая обеспечение соблюдения аудиторами соответствующих требований к здоровью, безопасности и личной безопасности;
 - организацию и направление членов команды по аудиту;
 - обеспечение направления и руководства работой аудиторов-стажеров;
 - предупреждение и разрешение конфликтов, при необходимости;
- д) представления команды по аудиту при обмене информацией с лицом, осуществляющим менеджмент программы аудита, заказчиком аудита и аудируемым;
- е) руководства командой по аудиту для получения заключений аудита;
- ф) подготовки и оформления отчета по аудиту.

7.2.3.5 Знания и навыки по аудиту систем менеджмента нескольких дисциплин

Аудиторам, которые намерены участвовать в качестве члена команды по аудиту в проведении аудита систем менеджмента нескольких дисциплин, следует обладать компетенцией, необходимой для аудита, по меньшей мере, одной из дисциплин системы менеджмента и пониманием взаимодействия и совместных действий между различными системами менеджмента.

Руководителям команд по аудиту, проводящим аудиты систем менеджмента нескольких дисциплин, следует понимать требования каждого из стандартов на системы менеджмента, и признавать пределы своих знаний и навыков в каждой из дисциплин.

7.2.4 Достижение аудитором компетентности

Знания и навыки аудитора могут быть приобретены, используя сочетание следующего:

- официального обучения/подготовки и опыта, которые содействуют развитию знаний и навыков в дисциплине и отрасли системы менеджмента, в которых аудитор намерен аудиторить;
- программы подготовки, которые охватывают общие знания и навыки аудитора;
- опыт на соответствующей технической, руководящей или профессиональной должности, включая проявления опыта в вынесении суждений, принятии решений, решения проблем, а также обмен информацией с руководителями, специалистами, коллегами, потребителями и другими заинтересованными сторонами;
- опыт аудитора, приобретенный под наставничеством аудитора, имеющего опыт в той же дисциплине.

7.2.5 Руководители команд по аудиту

Руководителю команды по аудиту следует приобретать дополнительный опыт по аудиту, чтобы развивать знания и навыки, описанные в 7.2.3. Этот дополнительный опыт следует накапливать при работе под руководством и управлением другого руководителя команды по аудиту.

7.3 Установление критериев оценивания аудитора

Следует, чтобы критерии были качественными (например, демонстрировали личное поведение, знания или применение навыков, при подготовке или на рабочем месте) и количественными (например, стаж работы и продолжительность учебы, количество проведенных аудитов, количество часов обучения по аудиту).

7.4 Выбор соответствующего метода оценивания аудитора

Оценивание следует проводить с использованием двух или более методов, выбранных из указанных в таблице 2. При использовании таблицы 2 необходимо учитывать следующее:

- указанные методы представляют собой ряд вариантов и могут не применяться во всех ситуациях;
- различные указанные методы могут различаться по своей надежности;
- для обеспечения объективных, совместимых, достоверных и надежных выходных данных следует использовать комбинацию методов.

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

Т а б л и ц а 2 — Возможные методы оценивания

Метод оценивания	Цели	Примеры
Анализ записей	Верификация базовых сведений об аудиторе	Анализ записей об образовании, обучении, производственном опыте и опыте по аудиту
Обратная связь	Предоставление информации о том, как воспринимается деятельность аудитора	Опросы, анкеты, личные рекомендации, характеристики, жалобы, оценивание деятельности, отзывы коллег
Интервью	Оценивание личного поведения и коммуникационных навыков, верифицирование информации, тестирование знаний, и получение дополнительной информации	Личное интервью
Наблюдение	Оценивание личного поведения и способности применять знания и навыки	Ролевые игры, присутствие на аудите, фактическая деятельность
Тестирование	Оценивание личного поведения, знаний и навыков и их применение	Устные и письменные экзамены, психометрические тесты
Анализ после аудита	Предоставление информации о деятельности аудитора во время аудита, идентификация сильных и слабых сторон	Анализ отчета по аудиту, интервью с руководителем команды по аудиту, членами команды по аудиту и, при необходимости, обратная связь от аудируемого.

7.5 Проведение оценивания аудитора

Собранную информацию о человеке следует сравнить с критериями, установленными в 7.3. Если лицо, которое предполагается привлечь к участию в программе аудита, не соответствует критериям, то ему следует пройти дополнительное обучение, приобрести опыт работы или участия в аудите, после чего следует провести повторное оценивание.

7.6 Поддержание и улучшение компетентности аудитора

Аудиторам и руководителям команд по аудиту следует постоянно улучшать свою компетентность. Аудиторам следует поддерживать свою компетентность в проведении аудита посредством регулярного участия в аудитах систем менеджмента и постоянного профессионального развития. Постоянное профессиональное развитие вовлекает в деятельность по поддержанию и улучшению компетентности. Этого можно достичь посредством получения дополнительного опыта работы, обучения, самоподготовки, коучинга, участия в совещаниях, семинарах и конференциях или в других соответствующих видах деятельности.

Лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, следует установить подходящие механизмы для постоянного оценивания деятельности аудиторов и руководителей команд по аудиту.

В деятельности по постоянному профессиональному развитию следует учитывать следующее:

- изменение в потребностях отдельного лица или организации, ответственной за проведение аудитов,
- практику аудитов;
- соответствующие стандарты и другие требования.

Приложение А **(справочное)**

Руководящие указания и иллюстрирующие примеры знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине

А.1 Общие положения

В настоящем приложении представлены общие примеры знаний и навыков по конкретной дисциплине для аудиторов систем менеджмента, которые предназначены как руководящие указания для оказания помощи лицу, осуществляющему менеджмент программы аудита, в выборе или оценивании аудиторов.

Могут быть также разработаны и другие примеры знаний и навыков по конкретной дисциплине для аудиторов систем менеджмента. Для обеспечения сопоставимости рекомендуется, чтобы такие примеры, по возможности, соответствовали той же самой общей структуре.

А.2 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента безопасности транспортировки

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с менеджментом безопасности транспортировки и применения методов, техник, процессов и практик менеджмента безопасности транспортировки было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- терминология в области менеджмента безопасности;
- понимание системного подхода в области безопасности;
- оценка и смягчение риска;
- анализ человеческого фактора, связанного с менеджментом безопасности транспортировки;
- поведение и взаимодействие людей;
- взаимодействие людей, машин, процессов и производственной среды;
- потенциальные опасности и другие факторы рабочего места, воздействующие на безопасность;
- методы и практики для исследования инцидентов и мониторинга деятельности по обеспечению безопасности;
- оценивание инцидентов и происшествий, относящихся к работе;
- разработка проактивных и реактивных измерений и показателей деятельности.

Примечание — Дополнительная информация будет приведена в стандарте ISO 39001, разработанном ISO/PC 241 по системам менеджмента безопасности дорожного движения.

А.3 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента окружающей среды

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплиной и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- терминология в области окружающей среды;
- показатели и статистические данные в области окружающей среды;
- наука об измерениях и техники мониторинга;
- взаимодействие экосистем и биологическое разнообразие;
- компоненты окружающей среды (например, воздух, вода, земля, фауна, флора);
- техники определения риска (например, оценивание аспектов/воздействия окружающей среды, включая методы оценивания значимости);
- оценка жизненного цикла;
- оценивание деятельности в области окружающей среды;
- предотвращение загрязнения и управление им (например, лучшие доступные техники для управления загрязнениями или для энергоэффективности);
- практики и процессы сокращения возникновения, минимизации потерь, повторного использования, переработки и обработки отходов;

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

- использование опасных веществ;
- учет и менеджмент выбросов парниковых газов;
- менеджмент природных ресурсов (например, ископаемого топлива, воды, флоры и фауны, земли);
- проектирование с учетом окружающей среды;
- отчетность в области окружающей среды и ее открытость;
- распоряжение продукцией с учетом факторов окружающей среды;
- возобновляемые источники и малоуглеродные технологии.

Примечание — Дополнительная информация приведена в стандартах, разрабатываемых ISO/TC 207 по менеджменту окружающей среды.

A.4 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента качества

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплиной и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- терминология, связанная с качеством, менеджментом, организацией, процессом и продукцией, характеристиками, соответствием, документацией, процессами аудита и измерения;
- ориентация на потребителя, процессы, связанные с потребителем, мониторинг и измерение удовлетворенности потребителя, рассмотрение жалоб, кодекс поведения, разрешение споров;
- лидерство — роль высшего руководства, осуществляющего менеджмент устойчивого успеха организации — подход на основе менеджмента качества, создание финансовых и экономических преимуществ посредством менеджмента качества, систем менеджмента качества и моделей делового совершенства;
- вовлечение персонала, человеческий фактор, компетентность, обучение и осведомленность;
- процессный подход, техники анализа, воспроизводимости и управления процессом, методы обработки риска;
- системный подход к менеджменту (обоснование систем менеджмента качества, ориентация на системы менеджмента качества и другие системы менеджмента, документация системы менеджмента качества), типы и ценность, проекты, планы качества, менеджмент конфигурации;
- постоянное улучшение, инновации и изучение;
- подход к принятию решений основанный на фактах, техники оценки риска (идентификация, анализ и оценивание риска), оценивание менеджмента качества (аудит, анализ и самооценка), техники измерения и мониторинга, требования к процессам измерения и измерительному оборудованию, анализ коренных причин, статистические техники;
- характеристики процессов и продукции, включая услуги;
- взаимовыгодные отношения с поставщиками, требования системы менеджмента качества и требования к продукции, конкретные требования к менеджменту качества в различных отраслях.

Примечание — Дополнительная информация приведена в стандартах, разрабатываемых ISO/TC 176 по менеджменту качества.

A.5 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента записей

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплиной и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- записи, процессы менеджмента записей и терминология системы менеджмента записей;
- разработка измерений и показателей деятельности;
- исследование и оценивание практик ведения записей посредством интервью, наблюдения и валидации;
- выборочный анализ записей, созданных в бизнес-процессе. Ключевые характеристики записей, систем записей, процессов ведения записей и средств управления ими;
- оценка рисков (например, оценка рисков посредством сбоя в формировании, поддержании и управлении адекватными записями бизнес-процессов организации);

- деятельность и адекватность процессов ведения записей по созданию, сбору и управлению записями;
- оценка адекватности и функционирования систем ведения записей (включая системы бизнеса для создания и управления записями), приемлемость используемых технологических инструментов, средств поддержки и установленного оборудования;
- оценивание различных уровней компетентности в менеджменте записей, требуемых в организации, и оценка этой компетентности;
- важность содержания, контекста, структуры, предоставления и управления информацией (метаданными), требуемая для определения и менеджмента записей и систем записей;
- методы разработки конкретных инструментов для записей;
- технологии, используемые для создания, сбора, преобразования и перемещения, длительного хранения электронных/цифровых записей;
- идентификация и значимость документации по предоставлению полномочий для процессов ведения записей.

Примечание — Дополнительная информация приведена в стандартах, разрабатываемых ISO/TC 46/SC 11 по менеджменту записей.

А.6 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента устойчивости, безопасности, подготовленности и непрерывности

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплиной и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- процессы, наука и технологии, лежащие в основе менеджмента устойчивости, безопасности, подготовленности, непрерывности и восстановления;
- методы сбора данных и мониторинга;
- менеджмент рисков разрушительных событий (предвидеть, избегать, предотвращать, защищать, смягчать, реагировать и восстанавливать после разрушительного события);
- оценка риска (идентификация и оценка активов; идентификация, анализ, и оценивание рисков) и анализ воздействий (в отношении человеческих, физических и нематериальных активов, а также окружающей среды);
- обработка риска (адаптивные, проактивные и реактивные меры);
- методы и практики для обеспечения информационной целостности и защищенности;
- методы для обеспечения личной безопасности и защиты персонала;
- методы и практики для защиты и обеспечения физической безопасности активов;
- методы и практики для предупреждения, сдерживания и менеджмента личной безопасности;
- методы и практики для смягчения инцидентов, реагирования на них и кризисного менеджмента;
- методы и практики менеджмента непрерывности, аварийности и восстановления;
- методы и практики мониторинга, измерения и отчетности о деятельности (включая методологии подготовки и испытаний).

Примечание — Дополнительная информация приведена в стандартах, разрабатываемых ISO/TC 8, ISO/TC 223 и ISO/TC 247 по менеджменту устойчивости, безопасности, подготовленности, непрерывности.

А.7 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента информационной безопасности

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплинами и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- руководящие указания из таких стандартов как ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004 и ISO/IEC 27005;
- идентификация и оценивание требований потребителя и заинтересованных сторон;
- законы и регламенты, касающиеся информационной безопасности (например, интеллектуальной собственности; содержания, защиты и сохранения организационных записей; защиты данных и личной информации; регулирования криптографических средств управления; антитерроризма; элек-

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

тронной торговли; электронной и цифровой подписи; надзора за рабочим местом; эргономики рабочего места; прослушивания средств телекоммуникации и мониторинга данных (например, электронной почты), злоупотребления компьютером, электронного сбора свидетельств, испытаний на защиту от несанкционированного доступа, и т. д.;

- процессы, наука и технологии, лежащие в основе менеджмента информационной безопасности;
- оценка риска (идентификация, анализ и оценивание) и тренды технологий, угроз и уязвимостей;
- менеджмент рисков информационной безопасности;
- методы и практики средств управления информационной безопасностью (электронные и физические);
- методы и практики обеспечения целостности информации и ее защищенности;
- методы и практики измерения и оценивания результативности системы менеджмента информационной безопасности и связанных с ней средств управления;
- методы и практики измерения, мониторинга и отчетности о деятельности (включая испытания, аудиты и анализы).

Примечание — Дополнительная информация приведена в стандартах, разрабатываемых ISO/IEC JTC 1/SC 27 по менеджменту информационной безопасности.

А.8 Иллюстративный пример знаний и навыков аудиторов по конкретной дисциплине менеджмента профессионального здоровья и безопасности

А.8.1 Общие знания и навыки

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с дисциплиной и применением методов, техник, процессов и практик по конкретной дисциплине было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- идентификация опасностей, включая факторы, влияющие на деятельность человека на рабочем месте (такие как физические, химические и биологические факторы, а также гендерные, возрастные, физические или умственные недостатки или другие физиологические, психологические факторы или факторы здоровья);
- оценка риска, с определением средств управления и обмена информацией о рисках [следует, чтобы определение средств управления было основано на «иерархии средств управления» (см. OHSAS 18001:2007, 4.3.1)];
- оценивание факторов здоровья и человеческих факторов (включая физиологические и психологические факторы), и принципы их оценки;
- метод мониторинга воздействий и оценки рисков профессионального здоровья и безопасности (включая те, которые проистекают из человеческих факторов, упомянутых выше, или связанных с профессиональной гигиеной) и связанные стратегии устранения или минимизации таких воздействий;
- поведение людей, взаимодействие человек-человек и человек с машинами, процессами и рабочей средой (включая рабочее место, эргономические принципы и принципы безопасного проектирования, информационные и коммуникационные технологии);
- оценивание различных типов и уровней компетентности в области профессионального здоровья и безопасности, требуемых в организации, и оценка этой компетентности;
- методы стимулирования участия и вовлеченности сотрудников;
- методы стимулирования хорошего здоровья или благополучия и ответственности сотрудников (в отношении курения, употребления наркотиков, алкоголя, проблем, связанных с весом, физических упражнений, стресса, агрессивного поведения и т. д.), как в рабочее время, так и в личной жизни;
- разработка, использование и оценивание проактивных и реактивных измерений и показателей деятельности;
- принципы и практики идентификации потенциальных аварийных ситуаций и планирования непредвиденных случаев, их предотвращение, реагирование на них и восстановление после них;
- методы расследования и оценивания инцидента (включая несчастные случаи и связанные с работой заболевания);
- определение и использование информации о здоровье (включая воздействия, связанные с работой, и данные мониторинга заболеваемости), но уделяя особое внимание конфиденциальности определенных аспектов такой информации;
- понимание медицинской информации (включая медицинскую терминологию, достаточную для понимания данных, связанных с предупреждением травматизма и заболеваемости);

- системы значений «предела профессионального воздействия»;
- методы мониторинга и отчетности о деятельности в области профессионального здоровья и безопасности;
- понимание правовых и других требований, связанных с профессиональным здоровьем и безопасностью, достаточным, чтобы аудитор оценивал систему менеджмента в области профессионального здоровья и безопасности.

А.8.2 Знания и навыки, связанные с аудируемой отраслью

Следует, чтобы знаний и навыков, связанных с аудируемой отраслью, было достаточно, чтобы аудитор мог проверить систему менеджмента в контексте отрасли и сформировать соответствующие наблюдения и заключения аудита.

Примерами являются следующие:

- процессы, оборудование, сырье, опасные вещества, циклы процессов, поддержание, логистика, организация технологического маршрута, рабочие практики, графики смен, организационная культура, лидерство, поведение и другие конкретные вопросы для данной операции или отрасли:
- типичные опасности и риски, включая факторы здоровья и человеческие факторы, для данной отрасли.

П р и м е ч а н и е — Дополнительная информация приведена в стандартах, разработанных проектной группой OHSAS по менеджменту в области профессионального здоровья и безопасности.

Приложение В (справочное)

Дополнительные руководящие указания для аудиторов по планированию и проведению аудитов

В.1 Применение методов аудита

Аудит можно проводить с использованием ряда методов. В настоящем Приложении приводится разъяснение общеиспользуемых методов аудита. Методы, выбираемые для аудита, зависят от определенных целей аудита, области применения и критериев, а также продолжительности и места проведения. Следует также рассматривать имеющуюся компетентность аудиторов и любую неопределенность, возникающую при применении методов аудита. Применение разнообразия и комбинирование различных методов аудита может оптимизировать эффективность и результативность процесса аудита и его выходных данных.

Деятельность по аудиту включает взаимодействие лиц с аудируемой системой менеджмента и технологией, используемой для проведения аудита. В таблице В.1 представлены примеры методов аудита, которые могут использоваться, либо по отдельности, либо в комбинации, для того, чтобы достичь целей аудита. Если к аудиту привлекают команду по аудиту, состоящую из нескольких членов, то одновременно можно использовать как метод проведения аудита на месте, так и удаленный метод аудита.

Примечание — Дополнительная информация о посещениях на место приведена в В.6.

Таблица В.1 — Применяемые методы аудита

Степень взаимодействия между аудитором и аудируемым	Местонахождение аудитора	
	на месте	удаленно
Взаимодействие с человеком	Проведение интервью. Заполнение контрольных листов и анкет с участием аудируемого. Проведение анализа документов с участием аудируемого. Выборочные исследования.	Посредством средств интерактивного обмена информацией: проведение интервью; заполнение контрольных листов и анкет; проведение анализа документов с участием аудируемого.
Без взаимодействия с человеком	Проведение анализа документов (например, записи, анализ данных). Наблюдение за выполняемой работой. Проведение посещения на место. Заполнение контрольных листов. Выборочные исследования (например, продукции).	Проведение анализа документов (например, записи, анализ данных). Наблюдение за выполняемой работой посредством средств наблюдения, рассмотрение социальных и правовых требований. Анализ данных.

Деятельность по аудиту на местах проводится на месте расположения аудируемого. Деятельность по удаленному аудиту проводится в любом месте, кроме месторасположения аудируемого, независимо от расстояния.

Интерактивные виды деятельности при аудите включают взаимодействие между персоналом аудируемого и командой по аудиту. Неинтерактивные виды деятельности при аудите не включают взаимодействие с лицами, представляющими аудируемого, но включают взаимодействие с оборудованием, средствами обслуживания и документацией.

Ответственность за результативное применение методов аудита для любого данного аудита на стадии планирования сохраняется либо за лицом, осуществляющим менеджмент программы аудита, либо за руководителем команды по аудиту. Руководитель команды по аудиту несет ответственность за проведение аудита.

Осуществимость удаленного аудита может зависеть от уровня доверия между аудитором и персоналом аудируемого.

На уровне программы аудита следует обеспечивать, чтобы использование методов удаленного аудита или применения аудита на местах было удобным и сбалансированным, чтобы обеспечить удовлетворительное достижение целей программы аудита.

В.2 Проведение анализа документов

Аудиторам следует рассмотреть:

- является ли информация в предоставленных документах:
- полной (в документе содержится вся предполагаемая информация);
- правильной (содержание соответствует другим надежным источникам, например, стандартам и правилам);
- согласующейся (документ согласован сам по себе, и со связанными документами);
- актуальной (содержание обновлено);
- охватывают ли анализируемые документы область применения аудита и предоставляют ли они достаточно информации для поддержки достижения целей аудита;
- использование информационных и коммуникационных технологий в зависимости от методов аудита содействует эффективному проведению аудита: конкретное внимание необходимо для информационной безопасности в связи с применяемыми регламентами по защите данных (в частности, информации, не входящей в область применения аудита, но содержащейся в документе).

Примечание — Анализ документа может дать представление о результативности управления документом в системе менеджмента аудируемого.

В.3 Выборочное исследование

В.3.1 Общие положения

Выборочное исследование при аудите проводят тогда, когда практически или экономически нерезультативно изучать всю имеющуюся информацию во время аудита, т. е. записи слишком многочисленны или чересчур рассредоточены территориально, чтобы подтвердить проверку каждого элемента в совокупности. Выборочное исследование при аудите большой совокупности является процессом отбора менее 100 % элементов из всего имеющегося набора доступных данных (совокупности), чтобы получить и оценить свидетельство о какой-то характеристике этой совокупности для того, чтобы сделать заключение, касающееся всей совокупности.

Целью выборочного исследования при аудите является предоставление информации аудитору для уверенности, что цели аудита могут быть или будут достигнуты.

Риск, связанный с выборочным исследованием, заключается в том, что выборки могут быть не репрезентативными для совокупности, из которой они взяты, и, следовательно, заключение аудитора может быть необъективным и отличаться от того заключения, которое можно было бы получить, если бы была проверена вся совокупность. Могут существовать другие риски в зависимости от изменчивости в пределах совокупности, из которой делают выборку, и от выбранного метода.

Выборочное исследование при аудите обычно включает следующие шаги:

- установление целей плана выборочного исследования;
- выбор объема и состава совокупности, из которой выбирается;
- выбор метода выборочного исследования;
- определение размера выборки;
- проведение выборочного исследования;
- подготовка, оценивание, документирование результатов и составление отчета по ним.

При выборочном исследовании следует уделить внимание качеству доступных данных, так как выборочное исследование недостаточных и неточных данных не даст полезного результата. Выбору соответствующей выборки следует основываться как на методе выборочного исследования, так и на типе требуемых данных, например, чтобы сделать логический вывод о конкретном характере поведения или прийти к заключению по всей совокупности.

При составлении отчета по выборке также могут быть приняты во внимание объем выборки, метод отбора и количественная оценка, сделанные на основе выборки, и доверительного уровня.

При аудитах могут использоваться либо выборочное исследование на основании суждений (см. В.3.2), либо статистическое выборочное исследование (см. В.3.3).

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

В.3.2 Выборочное исследование на основании суждения

В основе выборочного исследования на основании суждений лежат знания, навыки и опыт команды по аудиту (см. раздел 7).

Для выборочного исследования на основании суждений можно рассматривать следующее:

- опыт предыдущего аудита в пределах области применения аудита;
- сложность требований (включая правовые требования) для достижения целей аудита;
- сложность и взаимодействие процессов организации и элементов системы менеджмента;
- степень изменения в технологии, человеческом факторе или системе менеджмента;
- ранее идентифицированные ключевые области риска и области улучшения;
- выходные данные мониторинга систем менеджмента.

Препятствием для выборочного исследования на основании суждений является то, что может отсутствовать статистическая количественная оценка результата неопределенности в наблюдениях аудита и достигнутых заключениях.

В.3.3 Статистическое выборочное исследование

Если принято решение об использовании статистического выборочного исследования, то следует, чтобы план выборочного исследования основывался на целях аудита и на том, что известно о характеристиках всей совокупности, из которой сделаны выборки.

- При разработке статистического выборочного исследования используют процесс отбора выборки, основанный на теории вероятности. Альтернативное выборочное исследование используют там, где имеется только два возможных исхода для каждой выборки (например, правильный/неправильный успех/не удача). Выборочное исследование переменных данных используется тогда, когда исходы выборки наблюдаются в непрерывном диапазоне.

- В плане выборочного исследования следует учитывать, является ли изучаемые исходы, насколько это реально, альтернативными или переменными. Например, при оценивании соответствия заполненных форм требованиям, установленным в процедуре, можно использовать альтернативный подход. При изучении наличия инцидентов с безопасностью пищевых продуктов или брешей в системе защиты, более подходящим, по всей вероятности, будет подход, основанный на переменной.

- Ключевыми элементами, которые будут влиять на план выборочного исследования при аудите, являются:

- размер организации;
- число компетентных аудиторов;
- частота аудитов в течение года;
- продолжительность отдельного аудита;
- любой требуемый извне доверительный уровень.

- При разработке плана статистического выборочного исследования важен уровень риска выборочного исследования, принимаемый аудитором. Часто его называют приемлемым доверительным уровнем. Например, риск выборочного исследования в 5 % соответствует приемлемому доверительному уровню в 95 %. Риск выборочного исследования в 5 % означает, что аудитор готов принять риск, когда 5 из 100 (или 1 из 20) проверенных выборок не будут отражать реальных значений, которые были бы обнаружены при проверке всей совокупности.

- При использовании статистического выборочного исследования аудиторам следует соответствующим образом документировать выполненную работу. В описание следует включать совокупность, которая была предназначена для выборки, критерии выборочного исследования, использованные для оценивания (например, выборка, которая является приемлемой), статистические параметры и методы, которые были использованы, количество оцениваемых выборок и полученные результаты.

В.4 Подготовка рабочих документов

При подготовке рабочих документов команде по аудиту следует рассмотреть для каждого документа следующие вопросы:

- а) Какие записи аудита будут составлены при использовании данного рабочего документа?
- б) Какая деятельность по аудиту связана с этим конкретным рабочим документом?
- в) Кто будет пользователем данного рабочего документа?
- г) Какая информация необходима для подготовки данного рабочего документа?

Для комбинированных аудитов рабочие документы следует разрабатывать, чтобы избежать дублирования деятельности по аудиту, путем:

- группирования похожих требований из различных критериев;
- согласования содержания соответствующих контрольных листов и анкет.

Следует, чтобы рабочие документы были адекватными для рассмотрения всех элементов системы менеджмента в пределах области применения аудита и могли быть представлены на любых носителях.

В.5 Выбор источников информации

Выбранные источники информации могут быть различными в зависимости от области применения и сложности аудита и могут включать следующее:

- интервью с сотрудниками и другими лицами;
- наблюдения за деятельностью, производственной средой и условиями производства;
- документы, такие как политики, цели, планы, процедуры, стандарты, инструкции, лицензии и разрешения, технические условия, чертежи, контракты и приказы;
- записи, такие как записи проверок, протоколы совещаний, отчеты по аудитам, записи программы мониторинга и результаты измерений;
- краткое изложение данных, анализы и показатели деятельности;
- информация о планах выборочного исследования аудируемого и о процедурах управления выборочными исследованиями и процессами измерений;
- отчеты из других источников, например, обратная связь от потребителя, сторонние опросы и измерения, другая информация от внешних сторон и рейтинги поставщиков;
- базы данных и веб-сайты;
- имитация и моделирование.

В.6 Руководящие указания по посещению месторасположения аудируемого

Для минимизации взаимного влияния между деятельностью по аудиту и рабочими процессами аудируемого, и обеспечения здоровья и безопасности команды по аудиту во время посещения, необходимо рассмотреть следующее:

а) планирование посещения:

- обеспечение разрешения и доступа к тем частям помещения аудируемого, которые необходимо посетить в соответствии с областью применения аудита;
- предоставление адекватной информации (например, инструктаж) аудиторам по вопросам личной безопасности, здоровья (например, карантин), профессионального здоровья и безопасности и культурным нормам посещения, включая требуемую и рекомендуемую вакцинацию и очистку, при необходимости;
- подтверждение аудируемого, что любые требуемые средства индивидуальной защиты (PPE) будут, если применимо, предоставлены аудиторам;
- обеспечение персонала аудируемого информацией о целях и области применения аудита, за исключением специальных внеплановых аудитов;

б) деятельность на местах:

- предупреждение любого ненужного вмешательства в рабочие процессы;
- обеспечение правильного использования средств индивидуальной защиты (PPE) командой по аудиту;
- обеспечение обмена информацией о порядке действий в аварийной обстановке (например, аварийные выходы, пункты сбора);
- составление графика обмена информацией для минимизации срывов;
- адаптация размера команды по аудиту и количества сопровождающих и наблюдателей в соответствии с областью применения аудита, чтобы избежать взаимного влияния на рабочие процессы, по мере возможности;
- не прикасаться или не управлять любым оборудованием, если это однозначно не разрешено, даже если аудиторы компетентны в этом или имеют лицензию;
- если во время посещения на местах происходит какой-либо инцидент, то руководителю команды по аудиту следует проанализировать ситуацию с аудируемым и, при необходимости, с заказчиком аудита и достичь соглашения о том, следует ли аудит прервать, пересмотреть график или продолжить;
- если делают фотоснимки или видео материал, необходимо заранее запросить разрешение у руководства и соблюдать вопросы обеспечения безопасности и конфиденциальности, а также избегать фотографирования отдельных лиц без их на то разрешения;

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

- при копировании документов любого характера заранее запрашивать разрешения и соблюдать вопросы конфиденциальности и безопасности;
- при выполнении записей избегать сбора личной информации, если она не требуется целями или критериями аудита.

В.7 Проведение интервью

Интервью являются одним из важных средств сбора информации и их следует проводить таким образом, который подходит к ситуации и лицу, с которым проходит интервью, либо непосредственно (лицом к лицу), либо через средства обмена информацией. Однако аудитору следует рассматривать следующее:

- интервью следует проводить с персоналом соответствующих уровней и функций, выполняющих деятельность или задания в пределах области применения аудита;
- интервью следует проводить во время обычного рабочего дня и, по возможности, на обычном рабочем месте лица, с которым проводят интервью;
- до начала или во время проведения интервью постараться, чтобы сотрудник, с которым проводится интервью, чувствовал себя свободно;
- следует разъяснять причину интервью и любой сделанной замечки;
- интервью можно начинать с просьбы к лицу описать свою работу;
- тщательный отбор используемого типа вопроса (т.е. открытые, закрытые, наводящие вопросы);
- результаты интервью следует суммировать и анализировать вместе с лицом, с которым проводилось интервью;
- следует поблагодарить лица, с которыми проводились интервью, за их участие и сотрудничество.

В.8 Наблюдения аудита

В.8.1 Определение наблюдений аудита

При определении наблюдений аудита необходимо рассматривать следующее:

- последующую деятельность по результатам записей и заключений предыдущего аудита;
- требования заказчика аудита;
- наблюдения, выходящие за пределы обычной практики, или возможности для улучшения;
- размер выборки;
- распределение по категориям (если нужно) наблюдений аудита.

В.8.2 Регистрация соответствий

Для записей соответствия следует рассмотреть следующее:

- идентификацию критериев аудита, по сравнению с которыми показано соответствие;
- свидетельства аудита для обоснования соответствия;
- декларацию о соответствии, если применимо.

В.8.3 Регистрация несоответствий

Для записей несоответствия следует рассмотреть следующее:

- описание критериев аудита или ссылка на них;
- заявление о несоответствии;
- свидетельство аудита;
- соответствующие наблюдения аудита, если применимо.

В.8.4 Рассмотрение наблюдений, связанных со множеством критериев

Во время аудита возможно идентифицировать наблюдения, связанные со множеством критериев. Если аудитор идентифицирует наблюдение, связанное с одним критерием по комбинированному аудиту, то аудитору следует рассмотреть возможное воздействие на соответствующие или похожие критерии других систем менеджмента.

В зависимости от договоренностей с заказчиком аудита, аудитор может выдвинуть либо:

- отдельные наблюдения для каждого критерия, либо
- отдельное наблюдение, объединяющее ссылки на множество критериев.

В зависимости от договоренностей с заказчиком аудита, аудитор может проинструктировать аудируемого, как реагировать на эти наблюдения.

Библиография

- | | | |
|------|--------------------|--|
| [1] | ISO 2859-4 | Sampling procedures for inspection by attributes — Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels
(Процедуры выборочного исследования для контроля по атрибутам. Часть 4. Процедуры для оценки заявленных уровней качества) |
| [2] | ISO 9000 | Quality management systems — Fundamentals and vocabulary
(Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь) |
| [3] | ISO 9001 | Quality management systems — Requirements
(Системы менеджмента качества. Требования) |
| [4] | ISO 14001 | Environmental management systems — Requirements with guidance for use
(Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению) |
| [5] | ISO 14050 | Environmental management — Vocabulary
(Менеджмент окружающей среды. Словарь) |
| [6] | ISO/IEC 17021:2011 | Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
(Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента) |
| [7] | ISO/IEC 20000-1 | Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
(Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 1. Требования к системе менеджмента услуг) |
| [8] | ISO 22000 | Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
(Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи) |
| [9] | ISO/IEC 27000 | Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь) |
| [10] | ISO/IEC 27001 | Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования) |
| [11] | ISO/IEC 27002 | Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Свод правил по менеджменту информационной безопасности) |
| [12] | ISO/IEC 27003 | Information technology — Security techniques — Information security management system implementation guidance
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по внедрению системы менеджмента информационной безопасности) |

ГОСТ ISO 19011

(проект, ВУ, первая редакция)

- | | | |
|------|---|---|
| [13] | ISO/IEC 27004 | Information technology — Security techniques — Information security management — Measurement
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерение) |
| [14] | ISO/IEC 27005 | Information technology — Security techniques — Information security risk management
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности) |
| [15] | ISO 28000 | Specification for security management systems for the supply chain
(Технические требования к системе менеджмента безопасности цепи поставок) |
| [16] | ISO 30301 ¹⁾ | Information and documentation — Management system for records — Requirements
(Информация и документация. Система менеджмента записей. Требования) |
| [17] | ISO 31000 | Risk management — Principles and guidelines
(Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания) |
| [18] | ISO 39001 ²⁾ | Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
(Системы менеджмента безопасности дорожного движения. Требования по использованию руководящих указаний) |
| [19] | ISO 50001 | Energy management systems — Requirements with guidance for use
(Системы энергетического менеджмента. Требования по использованию руководящих указаний) |
| [20] | ISO Guide 73:2009 | Risk management — Vocabulary
(Менеджмент риска. Словарь) |
| [21] | OHSAS 18001:2007 | Occupational health and safety management systems — Requirements
(Системы управления гигиеной и охраной труда. Требования) |
| [22] | ISO 9001, Auditing Practices Group papers available at:
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
(Документы группы по практике аудита доступны по адресу:
www.iso.org/tc176/iso9001AuditingPracticesGroup) | |
| [23] | ISO 19011, Additional guidelines available at: www.iso.org/19011auditing
(Дополнительные руководящие указания доступны по адресу: www.iso.org/19001auditing) | |

¹⁾ Ожидается публикация.

²⁾ На стадии подготовки.

УДК	МКС 03.120.10; 13.020.10	IDT
Ключевые слова: аудит, аудитор, система менеджмента, компетентность, критерий, программа аудита		

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

Директор БелГИСС	_____	В. Л. Гуревич
Заместитель директора по подтверждению соответствия	_____	И. И. Осмола
Начальник ТО-21	_____	О. М. Самсоненко
Начальник ТС-211	_____	И. В. Шкадрцов
Инженер ТО-21	_____	Т. М. Шлык

IV ЧАСТЬ

Ближайшие мероприятия.

1. Организация и проведение Круглого стола для HR – специалистов ведущих компаний работающих на телекоммуникационном рынке

Уважаемые коллеги!

В целях повышения конкурентоспособности компании приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Круглого стола посвященного теме **«Обучение и развитие персонала глазами корпоративных заказчиков»**, данное мероприятие проводится с HR – специалистами ведущих компаний работающих на телекоммуникационном рынке.

Цель встречи:

1. Обсудить актуальную ситуацию на рынке услуг по корпоративному обучению
2. Согласовать точки зрения со стороны заказчика обучения и провайдера
3. Выработать предложения и утвердить стандарт взаимодействия заказчика и провайдера при формировании запроса и разработке предложения по корпоративному обучению
4. Содействовать внутренней интеграции HR – специалистов, стимулировать взаимное обогащение и обменом опытом.

Основные вопросы к обсуждению:

- Организация и технология корпоративных мероприятий: опыт HR – специалистов
- Практика совершенствования системы оплаты труда. Технология грейдирования и внедрение KPI
- Инновационный HR-менеджмент. Эффективное управление изменениями
- Развитие потенциала сотрудников. Talent-management
- Тенденции обучения и развитие персонала в 2013 г.

Дата и время проведения: 13 ноября 2012 г., с 11.00 -16.00 (с перерывом на кофе-брейк)

Место проведения: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.32, здание института МТУСИ, 4 этаж, офис «Интерэкомс»

Участники встречи: HR - директора, руководители подразделений по развитию, обучению и оценке персонала, работающие на телекоммуникационном рынке.

Среди приглашенных участников: «Алкатель-Лусент», «АСБТ», «Атлантис комьюникейшнз», «АМТ», «Гипросвязь», ELTA-R компания, «Инлайн Технолоджис Групп», «Интеллект Телеком», ISKRATEL, «Компания ТрансТелеКом», «ИскраУралТел», ФГУП МГРС, «НЕС Нева Коммуникационные Системы», «РТКомм.РУ», «Лентелефонстрой», ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа», «Самарская кабельная компания», «Самарская оптическая кабельная компания», «СМАРТС», «Вымпелком», «Лукойл-Информ», «Мегафон», «Ростелеком», «Энвижн Групп», «РТС».

Мы открыты для контактов и будем рады познакомиться и пообщаться с коллегами, обменяться опытом, обсудить насущные вопросы и потребности, а также найти возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Стоимость участия в Круглом столе 12 500 руб. (НДС не облагается).

Заявку на участие направить в срок не позднее 29 октября 2012 г.

Контактные лица (подтверждение участия желательно направлять по электронной почте):

Казакова Наталья
тел./факс (499) 192-8434 (доб.) 801
е-mail: kazakova@ibqi.ru

Королёва Надежда
тел./факс (499) 192-8434 (доб.) 804
е-mail: koroleva@amkkt.ru

2. Информация о предстоящем ежегодном XXIII конгрессе «Качество услуг связи и ИКТ – современному информационному обществу», проводимого в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС)

Уважаемые коллеги!

Информируем вас, что ежегодный конгресс «Качество услуг связи и ИКТ – современному информационному обществу», традиционно проводимый в рамках Европейской недели качества, в этом году **в связи с председательством Российской Федерации** в форуме «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) пройдет 5-6 декабря 2012 года в рамках Конференция по совершенствованию и сближению систем технического регулирования АТЭС.

В работе Конференции примут участие представители всех стран-экономик АТЭС: Австралии, Государства Бруней-Даруссалам, Вьетнама, Гонконга, Индонезии, Канады, Китайской Народной Республики, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинеи, Перу, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Тайваня, Чили и Японии.

Особое внимание на конференции будет обращено совершенствованию и гармонизации систем технического регулирования стран с учетом необходимости реализации целей, провозглашенных Декларацией экономик АТЭС-2012, подписанной в г. Владивостоке. Это - важность осуществления сильного и устойчивого роста экономик на основе принципов:

- обеспечения безопасности, качества работ, услуг, товаров;
- борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности экономик;
- расширения инвестиционной и инновационной составляющих экономик;
- развития информационных, коммуникационных технологий, услуг, их безопасности и качества;
- поддержки эффективности и безопасности развития всех сегментов национальных экономик;
- повышения эффективности системных мер экономик и компаний по предупреждению природных, техногенных катастроф, аварий;
- развития государственного частного предпринимательства, малых, средних предприятий, микропредприятий, оказание им поддержки;
- повышения эффективности и потенциала национальных экономик.

Конференция по вопросам совершенствования и гармонизации технического регулирования предлагает всем экономикам мира рассматривать безопасность, качество и процветание в условиях формирования информационного общества в качестве нового подхода к их развитию.

Участие в Конференции позволит представителям экономик мира и руководителям компаний не только **обозначить позицию по гармонизации** методов, способов технического регулирования, но и ознакомиться с тем, как на их основе **повысить устойчивость своего развития и конкурентоспособность**. Известно, что техническое регулирование в современной экономике дает больше возможностей повышать эффективность национальных экономик и каждой отдельной компании. Организации, способные устанавливать более высокие требования по безопасности и качеству, безусловно, будут иметь преимущество.

В программе Конференции предусмотрено рассмотрение путей, как наиболее эффективно могут быть применены принципы Декларации экономик АТЭС 2012 и решены актуальные проблемы, среди которых:

- Эквивалентность технических регламентов и стандартов.
- Методы оценки и признания эквивалентности требований систем технического регулирования.
- Стандартизация услуг, товаров, работ, систем управления.
- Разработка национальных регламентов и стандартов, их гармонизация с международными нормами.
- Методы оценки соответствия.
- Разработка характеристик продукции, товаров, услуг.
- Эквивалентность терминологии.
- Добровольные практики регулирования.
- Особенности национальной политики и законодательства в области методологии и процедур признания эквивалентности требований.
- Практические меры и существующие практики по внедрению и стимулированию работ по признанию эквивалентности требований.
- Направления совместных работ и взаимодействие частного и государственного секторов в области признания эквивалентности требований.
- Опыт применения наилучших методов и практик в области технического регулирования.
- Безопасность и качество продукции, работ, услуг.

В работе мероприятия примут участие представители государственных органов власти, правительственных структур, министерств и ведомств, в том числе и зарубежные эксперты и специалисты.

Конференция предоставит более широкие возможности **информировать общественность** об эффективно работающих организациях, **о качественных товарах, работах, услугах**, а также способствовать более тесному взаимодействию промышленности, органов государственной власти, научного сообщества и бизнеса для разработки согласованных подходов к стандартизации, вопросам соответствующей надлежащей практики и совершенствованию законодательства.

Работа конференции будет освещаться в официальных изданиях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии – журналах «Вестник технического регулирования», «Мир стандартов», а также в других средствах массовой информации.

Конференция проводится НИИ «Интерэккомс» - консультационной компанией ООН по промышленному развитию при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Мы приглашаем членов АМККТ к участию в данном мероприятии и уверены, в том, что участие компаний членов АМККТ в столь представительном мероприятии даст дополнительный импульс развитию экономики России.