

**INSO-ISO-IEC
17021-7
1st. Edition
2016
Identical with
ISO/IEC TS
17021-7: 2014**



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی
ایران - ایزو - آی ای سی
۱۷۰۲۱-۷

چاپ اول

۱۳۹۴

ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارائه کننده
خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های
مدیریت - قسمت ۷: الزامات شایستگی برای
ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت
ایمنی عبور و مرور جاده ای

**Conformity assessment- Requirements for
bodies providing audit and certification of
management systems- Part 7: Competence
requirements for auditing and certification
of road traffic safety management systems**

ICS: 03.120.20

استاندارد ملی ایران - ایزو - آی ای سی ۷-۱۷۰۲۱

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ تهران - ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارایه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت - قسمت ۷: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای»

رئیس:

عنایتی، عایشه
(دانشجوی دکترای دارو سازی)

سمت و/یا محل اشتغال:

کارشناس استاندارد

دبیر:

چهره گشا، مینا
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس آمار، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل استاندارد استان گلستان

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ایرانی، محمد جواد
(کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط کار)

همهانگ کننده ارشد بخش صدور گواهی شرکت SGS ایران

توکلی کاشانی، علی
(دکترای مهندسی عمران)

مدیر آموزش مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران

جعفری، سیدعلی
(کارشناسی مهندسی عمران)

رئیس اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس

حجازی نژاد، فاطمه سادات
(کارشناسی شیمی)

رئیس اداره کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان

حسینی، سیدجواد
(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

مدیر عامل شرکت کیفیت سازان سبز

زمانی، محسن
(کارشناسی ارشد نرم‌افزار)

کارشناس آموزش اداره کل محیط زیست گلستان

شکی، احمد
(دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری)

کارشناس اداره ایمنی، ترافیک و حریم راه‌ها اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

استاندارد ملی ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱-۷

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت تتسا گروپ	موسوی، سپیده (کارشناسی مهندسی صنایع)
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان	میرشاهی، ایوب (کارشناسی ارشد مدیریت تحول)
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول	نعیمی، آزاده سادات (دکترای فیزیک)
کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت صنایع آذر آب	نعیمی پور، سمانه (کارشناسی مهندسی صنایع)
	<u>ویراستار:</u>
کارشناس استاندارد- بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران	طوماریان، سهیلا (لیسانس مهندسی الکترونیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ الزامات شایستگی
۲	۵ الزامات شایستگی برای ممیزان RTS
۲	۱-۵ کلیات
۲	۲-۵ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS شامل رویکرد سیستم ایمن
۲	۳-۵ بافت سازمانی
۲	۴-۵ قوانین، مقررات و دیگر الزامات کاربردی
۳	۵-۵ ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS
۳	۶-۵ عوامل عملکرد RTS
۳	۷-۵ اهداف کلان و اهداف خرد RTS
۳	۸-۵ راهبری و هماهنگی
۳	۹-۵ آمادگی در شرایط اضطرار و واکنش
۳	۱۰-۵ ارزیابی عملکرد
۴	۱۱-۵ رسیدگی به تصادفات عبور مرور جاده ای و دیگر حوادث عبور و مرور جاده‌ای
۴	۶ الزامات شایستگی برای کارکنان بازرگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن
۴	۱-۶ کلیات
۴	۲-۶ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS ، شامل رویکرد سیستم ایمن
۴	۳-۶ بافت سازمانی
۴	۴-۶ قوانین، مقررات و دیگر الزامات کاربردی
۵	۵-۶ ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS
۵	۶-۶ عوامل عملکرد RTS
۵	۷-۶ ارزیابی عملکرد
۵	۷ الزامات شایستگی برای سایر کارکنان گواهی‌کننده

صفحه	عنوان
۵	۱-۷ کلیات
۵	۲-۷ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS، شامل رویکرد سیستم ایمن
۶	۳-۷ بافت سازمانی
۶	۴-۷ عوامل عملکرد RTS
۷	پیوست الف (آگاهی دهنده) دانش ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت RTS
۹	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد «ارزیابی انطباق- الزامات نهادهای ارایه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت- قسمت ۷: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده‌ای» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یکصد و هفتاد و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO/IEC TS 17021-7: 2014(E), Conformity assessment- Requirements for bodies providing audit and certification of management system- Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems

مقدمه

استاندارد ISO 39001 ابزاری برای کمک به سازمان‌ها جهت کاهش و نهایتاً حذف حادثه و ریسک مرگ و جراحت جدی مرتبط با تصادفات عبور و مرور جاده‌ای می‌باشد و ارتقاء رویکرد سیستم ایمن را فراهم می‌سازد. گواهی کردن بر اساس استاندارد ISO 39001 یک راه برای اثبات این است که رویکرد نظامندی برای مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده‌ای (RTS)^۱ در نظر گرفته شده است.

لازم است که کارکنان گواهی کننده سیستم مدیریت RTS از شایستگی‌های عام تشریح شده در استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ برخوردار باشند و شایستگی‌های خاص سیستم مدیریت RTS شرح داده شده در این استاندارد را نیز دارا باشند.

این استاندارد، تکمیل کننده و به‌ویژه روشن کننده الزامات در ارتباط با شایستگی کارکنان دخیل در فرآیند گواهی کردن است که در پیوست الف استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳، تشریح شده است. اصول راهنمایی کننده مندرج در بند چهارم استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳، مبنای الزامات این استاندارد می‌باشد.

نهادهای گواهی کننده در مقابل طرف‌های ذی‌نفع شامل کارفرمایان و مشتریان سازمان‌هایی که در آن‌ها سیستم‌های مدیریتی، مورد گواهی قرار می‌گیرند مسولیت دارند تا اطمینان ایجاد کنند که گواهی کردن RST تنها با استفاده از کارکنان گواهی کننده که شایستگی مربوط را به اثبات رسانیده‌اند، دارای اعتبار است.

در این استاندارد افعال معین زیر به کار می‌روند:

"باید" نشان دهنده الزام است؛

"بایستی" نشان دهنده توصیه است؛

"ممکن است" نشان دهنده مجاز بودن است؛

"می‌توان" نشان دهنده امکان یا توانمندی است.

جزئیات بیشتر را می‌توان در مدرک ISO/IEC Directives-Part 2 به دست آورد.

یاد آوری- به منظور تحقیق و بررسی در خصوص مرجع مورد استفاده در تدوین این استاندارد، کاربران در خصوص اشتراک گذاری دیدگاه‌های خود نسبت به مرجع این استاندارد و اولویت‌های خود در خصوص تغییرات مربوط به ویرایش‌های بعدی تشویق می‌شوند. برای شرکت در این بررسی و تحقیق به صورت بر خط، بر پیوند زیر کلیک نمایید:

<https://www.surveymonkey.com/s/TPTVJC>

ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارایه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت - قسمت ۷: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده‌ای

۱ هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد الزامات موجود در استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ را تکمیل می‌کند. این استاندارد همچنین الزامات شایستگی ویژه برای کارکنان دخیل در فرآیند گواهی‌کردن سیستم‌های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده‌ای (RTS) را در بر می‌گیرد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳، ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارایه‌کننده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت- الزامات

2-2 ISO/IEC 17000, Conformity assessment- Vocabulary and general principles

یادآوری - استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷، ارزیابی انطباق - واژگان و اصول عمومی با استفاده از استاندارد ISO/IEC 17000: 2004 تدوین شده است.

2-3 ISO 39001, Road traffic safety (RTS) management systems- Requirements with guidance for use

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف ارائه شده در استانداردهای ملی ایران- ایزو - آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷، استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ و استاندارد ISO 39001 به کار می‌رود.

۴ الزامات شایستگی

نهاد گواهی کننده باید بند های ۵، ۶ و ۷ این استاندارد و جدول الف- ۱ استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ را برای تعیین الزامات شایستگی در هر حوزه کاری گواهی کردن استفاده نماید.

یادآوری ۱- پیوست الف خلاصه‌ای از الزامات شایستگی برای کارکنان دخیل در حوزه‌های کاری گواهی کردن خاص را جهت اطلاع ارایه می‌کند.

یادآوری ۲- اطلاعات در خصوص اصول ممیزی کردن در استاندارد ملی ایران- ایزو ۱۹۰۱۱: سال ۱۳۹۲ ارایه شده است.

یادآوری ۳- نهاد گواهی کننده مسئول تعیین میزان شایستگی مورد نیاز می‌باشد که می‌تواند برای ممیزان و کارکنانی که در سایر حوزه‌های کاری گواهی کردن مشارکت دارند، متفاوت باشد.

۵ الزامات شایستگی برای ممیزان RTS

۱-۵ کلیات

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید از سطحی از شایستگی برخوردار باشند که شایستگی‌های عام توصیف شده در استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ و نیز دانش مربوط به RTS که در بندهای ۲-۵ تا ۵-۱۱ شرح داده شده است را در بر گیرد.

یادآوری ۱- نیازی نیست که شایستگی ممیزان در تیم ممیزی یکسان باشد ولیکن شایستگی جمعی تیم ممیزی برای رسیدن به اهداف ممیزی لازم است کافی باشد.

۲-۵ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS شامل رویکرد سیستم ایمن

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS و مدیریت RTS را آن-گونه که در استاندارد ISO 39001 و پیوست‌های آن مشخص شده است، داشته باشند.

۳-۵ بافت سازمانی

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش بافتی را که سازمان در آن فعالیت می‌کند و تأثیر بالقوه فعالیت‌های خود بر RTS را داشته باشند.

۴-۵ قوانین، مقررات و دیگر الزامات کاربردی

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش مربوط به تعیین این که سازمان مطابقت خود را با قوانین و دیگر الزامات کاربردی را شناسایی و ارزیابی کرده است، داشته باشند.

یادآوری ۱- الزامات قانونی و مقرراتی می‌تواند بصورت الزامات قانونی بیان شود.

یادآوری ۲- دیگر الزامات می‌تواند شامل پروتکل‌های داوطلبانه ملی، بین‌المللی و مختص به بخش باشد.

۵-۵ ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانشِ روش‌ها و رویه‌های مربوط به شناسایی و پرداختن به ریسک‌ها و فرصت‌های RTS را داشته باشند.

۵-۶ عوامل عملکرد RTS

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانشِ مربوط به عوامل عملکرد RTS و توانمندی به کارگیری آن‌ها در بافت‌های سازمانی مختلف را داشته باشند. یادآوری- عوامل عملکرد RTS شامل عوامل مشخص شده در استاندارد ISO 39001 و هرگونه عوامل عملکردی اضافه است که در موارد مقتضی تعیین می‌شود.

۵-۷ اهداف کلان^۱ و اهداف خرد^۲ RTS

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش فرآیندهای مربوط به تنظیم اهداف خرد و کلان و روش‌های دستیابی به آن‌ها را داشته باشند.

۵-۸ راهبری و هماهنگی

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش مربوط به تأثیر راهبری و حوزه‌های کاری هماهنگی را بر نتایج RTS داشته باشند.

۵-۹ آمادگی در شرایط اضطرار و واکنش

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش تعیین این‌که سازمان ترتیبات واکنش در شرایط اضطرار را به حوادث ناشی از عبور و مرور جاده‌ای و آزمودن آن‌ها در موارد امکان پذیر را فراهم کرده است، داشته باشند.

۵-۱۰ ارزیابی عملکرد

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانشِ روش‌ها و رویه‌های مربوط به پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی عملکرد RTS و اثربخشی سیستم مدیریت RTS را داشته باشند.

۵-۱۱ رسیدگی به تصادفات عبور مرور جاده‌ای و دیگر رویدادهای^۱ عبور و مرور جاده‌ای

کارکنان دخیل در ممیزی RTS باید دانش تعیین این که سازمان روش‌ها و رویه‌های^۲ مربوط به رسیدگی به تصادفات عبور و مرور جاده‌ای و رسیدگی به دیگر رویدادهای عبور و مرور جاده‌ای را به‌منظور تعیین نیاز به اقدامات اصلاحی RTS را به‌کار گرفته است، داشته باشند.

۶ الزامات شایستگی برای کارکنان بازنگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن

۱-۶ کلیات

کارکنان بازنگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید شایستگی ای داشته باشند که شایستگی‌های عام توصیف شده در استاندارد ملی ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ و دانش RTS شرح داده شده در بندهای ۶-۲ تا ۶-۷ را دربر می‌گیرد.

یادآوری- اگر وظیفه تصمیم‌گیری برای گواهی کردن توسط گروهی از افراد و یا کمیته انجام می‌شود، شایستگی مورد نیاز در این استاندارد برای این وظیفه به صورت مجموع شایستگی‌های ترکیب شده هریک از اعضا آن می‌باشد.

۲-۶ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS شامل رویکرد سیستم ایمن

کارکنان بازنگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم و مدیریت RTS را همان‌گونه که در استاندارد ISO 39001 شامل پیوست‌های آن مشخص شده‌است، داشته باشند.

۳-۶ بافت سازمانی

کارکنان بازنگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش بافتی را که سازمان در آن فعالیت می‌کند و تاثیر بالقوه فعالیت‌های خود بر RTS را داشته باشند.

۴-۶ قوانین، مقررات و دیگر الزامات کاربردی

کارکنان بازنگری‌کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش تاثیر بالقوه قوانین و دیگر الزامات کاربردی را بر عملکرد RTS داشته باشند.

1- Incident
2- Practices

۵-۶ ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS

کارکنان بازرنگری کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS را داشته باشند.

۶-۶ عوامل عملکرد RTS

کارکنان بازرنگری کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش عوامل عملکرد RTS و توانمندی اجرای آن‌ها در بافت‌های مختلف سازمانی را داشته باشند.

یادآوری - عوامل عملکرد RTS شامل عوامل مشخص شده در استاندارد ISO 39001 و هرگونه عوامل عملکرد اضافه RTS است که در موارد مقتضی تعیین می‌شوند.

۷-۶ ارزیابی عملکرد

کارکنان بازرنگری کننده گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیرندگان برای گواهی کردن باید دانش ارزیابی عملکرد RTS و عملکرد سیستم مدیریت RTS را داشته باشند.

۷ الزامات شایستگی برای سایر کارکنان گواهی کننده

۱-۷ کلیات

کارکنان بازرنگری کننده درخواست برای تعیین شایستگی مورد نیاز تیم ممیزی، انتخاب اعضای تیم ممیزی، و برای تعیین زمان ممیزی باید شایستگی‌ای داشته باشند که شایستگی‌های عام توصیف شده در استاندارد ملی ایران - ایزو - آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ و نیز دانش RTS شرح داده شده در بندهای ۲-۷ تا ۴-۷ را در بر می‌گیرد.

یادآوری - اگر وظیفه تصمیم‌گیری برای گواهی کردن توسط گروهی از افراد و یا کمیته انجام می‌شود، شایستگی مورد نیاز در این استاندارد برای این وظیفه به صورت مجموع شایستگی‌های ترکیب شده هریک از اعضا آن می‌باشد.

۲-۷ اصطلاحات، اصول، فرآیندها و مفاهیم RTS شامل رویکرد سیستم ایمن

کارکنان بازرنگری کننده درخواست برای تعیین شایستگی مورد نیاز تیم ممیزی، انتخاب اعضای تیم ممیزی و برای تعیین زمان ممیزی باید دانش اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با RTS و مدیریت RTS را همان‌گونه که در استاندارد ISO 39001، شامل پیوست آن مشخص شده است را داشته باشند.

۳-۷ بافت سازمانی

کارکنان بازنگاری کننده درخواست برای تعیین شایستگی مورد نیاز تیم ممیزی، انتخاب اعضای تیم ممیزی و برای تعیین زمان ممیزی باید دانش بافتی را که سازمان در آن فعالیت می‌کند و تاثیر بالقوه فعالیت های آنان بر RTS را داشته باشند.

۴-۷ عوامل عملکرد RTS

کارکنان بازنگاری کننده درخواست برای تعیین شایستگی مورد نیاز تیم ممیزی، انتخاب اعضای تیم ممیزی و برای تعیین زمان ممیزی باید دانش عوامل عملکرد RTS و توانمندی اجرای آنها در بافت‌های مختلف سازمانی را داشته باشند.

یادآوری - عوامل عملکرد RTS شامل عوامل مشخص شده در استاندارد ISO 39001 و هرگونه عوامل عملکرد RTS اضافه است که در موارد مقتضی تعیین می‌شوند.

پیوست الف
(آگاهی دهنده)

دانش ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت RTS

جدول الف-۱، حوزه‌های فراتری از دانش برای استاندارد ملی ایران - ایزو - آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ و هم - چنین دانشی که نهاد گواهی کننده در حوزه‌های کاری گواهی کردن خاص را بایستی تعریف نماید، مشخص می - کند. "x" در جدول الف-۱ معیارها و عمق دانشی را که نهادهای گواهی کننده بایستی تعریف کنند، مشخص می - کند.

جدول الف-۱ جدول دانش

حوزه‌های کاری گواهی کردن			دانش
ممیزی و راهبری تیم ممیزی	بازنگری گزارش‌های ممیزی و تصمیم‌گیری‌ها در مورد گواهی کردن	انجام بازنگری درخواست جهت تعیین شایستگی مورد نیاز تیم ممیزی، انتخاب اعضای تیم ممیزی و تعیین زمان ممیزی	
X (به بند ۲-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۲-۶ مراجعه شود)	X (به بند ۲-۷ مراجعه شود)	اصطلاحات، اصول، مفاهیم و فرآیندهای RTS، شامل رویکردهای سیستم ایمن
X (به بند ۳-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۳-۶ مراجعه شود)	X (به بند ۳-۷ مراجعه شود)	بافت سازمانی
X (به بند ۴-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۴-۶ مراجعه شود)		قوانین، مقررات و دیگر الزامات کاربردی
X (به بند ۵-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۵-۶ مراجعه شود)		ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با RTS
X (به بند ۶-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۶-۶ مراجعه شود)	X (به بند ۴-۷ مراجعه شود)	شاخص‌های عملکرد RTS
X (به بند ۷-۵ مراجعه شود)			اهداف کلان و اهداف خرد RTS
X (به بند ۸-۵ مراجعه شود)			راهبری و هماهنگی
X (به بند ۹-۵ مراجعه شود)			آمادگی در شرایط اضطرار و واکنش
X (به بند ۱۰-۵ مراجعه شود)	X (به بند ۷-۶ مراجعه شود)		ارزیابی عملکرد
X (به بند ۱۱-۵ مراجعه شود)			رسیدگی به تصادفات عبور مرور جاده‌ای و دیگر رویدادهای عبور و مرور جاده - ای

تخصص کارشناسی بایستی در تیم ممیزی وجود داشته باشد یا بایستی در مواقع لازم توسط کارشناس فنی این نیاز برآورده شود. هرگاه ممیزی‌ها توسط یک تیم انجام شود، سطح مهارت‌های مورد نیاز بایستی در تیم به عنوان یک مجموعه موجود باشد و نه توسط تک تک اعضای تیم.

کتابنامه

[1] ISO 19011, Guidelines for auditing management systems

یادآوری - استاندارد ملی ایران - ایزو ۱۹۰۱۱: سال ۱۳۹۲، رهنمودهایی برای ممیزی سیستم‌های مدیریت با استفاده از استاندارد ISO 19011: 2011 تدوین شده است.