



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ایران-ایزو- آی ای سی

۱۷۰۶۵

چاپ اول

۱۳۹۲

INSO – ISO-IEC
17065
1st. Edition
Identical with
ISO/IEC 17065: 2012
2014

ارزیابی انطباق - الزامات مربوط به نهادهای
گواهی کننده محصولات، فرایندها و
خدمات

**Conformity assessment-Requirements for
bodies certifying products, processes and
services**

ICS: 03.120.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 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.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود 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، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود 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 می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (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 of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

"ارزیابی انطباق - الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات"

رئیس:

هوسپ سرکسیان، هوسپ
(لیسانس مهندسی برق)

سمت و/ یا نمایندگی

کارشناس استاندارد
بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران

دبیر:

طوماریان، سهیلا
(لیسانس مهندسی الکترونیک)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران -
سازمان ملی استاندارد ایران

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آزیده، علی اکبر
(کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی)

پژوهشگاه استاندارد -
سازمان ملی استاندارد ایران

ایازی، جمیله
(لیسانس مهندسی الکترونیک)

نظارت بر اجرای استاندارد -
سازمان ملی استاندارد

ایاز، شادی
(کارشناسی زبان انگلیسی)

شرکت ارزیابان کیفیت خاور میانه

روزبه، میر محمد
(دکترای مدیریت)

دبیر انجمن علمی کیفیت ایران

رسولی، حسنعلی
(لیسانس مهندسی مکانیک)

مشاور ارشد شرکت مشاوران فناوری
اطلاعات آگاهان

کمیسیون فنی تدوین استاندارد (ادامه)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران	زرین چنگ، الهام (لیسانس مهندسی شیمی صنایع غذایی)
پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران	شیخ حسینی، شکوفه (فوق لیسانس مهندسی صنایع)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران	شاهوردی، عاطفه (کارشناسی آمار)
مدیر عامل شرکت بازرسی تاک	غیبی، میر بهروز (کارشناسی ارشد گیاه پزشکی)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران - سازمان ملی استاندارد ایران	طهماسبی افشار، منیژه (لیسانس علوم تغذیه)
مدیر صدور گواهی مرکز صنایع انفورماتیک	فیروزه، نگین (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی	موسوی، سمانه (کارشناسی مشاوره)
مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی	علی یاری، سمیرا (کارشناس مترجمی زبان)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۶	۴ الزامات کلی
۶	۱-۴ موضوعات حقوقی و قراردادی
۸	۲-۴ مدیریت بی طرفی
۱۰	۳-۴ مسئولیت مدنی و تامین مالی
۱۰	۴-۴ شرایط بدون تبعیض
۱۱	۵-۴ محرمانگی
۱۱	۶-۴ اطلاعات در دسترس عموم
۱۲	۵ الزامات مربوط به ساختار
۱۲	۱-۵ ساختار سازمانی و مدیریت رده بالا
۱۲	۲-۵ سازوکار مربوط به محافظت از بی طرفی
۱۴	۶ الزامات مربوط به منابع
۱۴	۱-۶ کارکنان نهاد گواهی کننده
۱۶	۲-۶ منابع برای ارزیابی
۱۸	۷ الزامات مربوط به فرایند
۱۸	۱-۷ کلیات
۱۸	۲-۷ درخواست
۱۹	۳-۷ بازنگری درخواست
۲۰	۴-۷ ارزیابی
۲۱	۵-۷ بازنگری
۲۱	۶-۷ تصمیم گیری در مورد گواهی کردن
۲۲	۷-۷ مستندات گواهی کردن
۲۳	۸-۷ فهرست محصولات گواهی شده

فهرست مندرجات (ادامه)

۲۴	بازبینی	۹-۷
۲۴	تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن	۱۰-۷
۲۵	خاتمه، محدود ساختن، تعلیق یا ابطال گواهی	۱۱-۷
۲۶	سوابق	۱۲-۷
۲۷	شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد	۱۳-۷
۲۷	الزامات سیستم مدیریت	۸
۲۷	گزینه‌ها	۱-۸
۲۷	مستندات عمومی سیستم مدیریت (گزینه الف)	۲-۸
۲۹	کنترل مدارک (گزینه الف)	۳-۸
۲۹	کنترل سوابق (گزینه الف)	۴-۸
۲۹	بازنگری مدیریت (گزینه الف)	۵-۸
۳۰	ممیزی‌های درون سازمانی (گزینه الف)	۶-۸
۳۱	اقدامات اصلاحی	۷-۸
۳۱	اقدامات پیشگیرانه (گزینه الف)	۸-۸
۳۳	پیوست الف (جهت آگاهی) اصول مربوط به نهادهای گواهی کننده محصول و فعالیتهای گواهی کردن آنها	
۳۶	پیوست ب (جهت آگاهی) کاربرد این استاندارد در مورد فرایندها و خدمات	
۳۷	کتابنامه	

پیش گفتار

استاندارد "ارزیابی انطباق- الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات" که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است و در یکصد و چهل و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین المللی زیر تدوین شده و معادل آن به زبان فارسی است:

ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services

مقدمه

هدف کلی گواهی کردن محصولات، فرایندها یا خدمات اطمینان دادن به تمامی طرف‌های ذی‌نفع در مورد این است که محصولی، فرایندی یا خدمتی الزامات مشخص شده را برآورده می‌سازد. ارزش گواهی کردن^۱ میزان اطمینان و اعتمادی است که از طریق اثبات برآورده شدن الزامات مشخص توسط شخص ثالث به نحو شایسته و بی طرف، ایجاد می‌شود. طرف‌هایی که در گواهی کردن ذی‌نفع می‌باشند شامل موارد زیر است اما به آن‌ها محدود نمی‌شود:

الف - کارفرمایان نهادهای گواهی کننده

ب- مشتریان سازمان‌هایی که محصولات، فرایندها یا خدمات آن‌ها گواهی شده است

ج- مراجع دولتی

د- سازمان‌های غیر دولتی

ه- مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه.

طرف‌های ذی‌نفع می‌توانند انتظار داشته باشند یا الزام نمایند که نهاد گواهی کننده الزامات این استاندارد و نیز در موارد مرتبط، الزامات "طرح گواهی کردن"^۲ را برآورده سازند.

گواهی کردن محصولات، فرایندها یا خدمات روشی است که تضمین می‌کند که آن‌ها با الزامات مشخص شده در این استاندارد و سایر مدارک حاوی الزامات مطابقت دارند. برخی از طرح‌های گواهی کردن محصولات، فرایندها یا خدمات ممکن است شامل آزمون یا بازرسی اولیه و ارزیابی سیستم‌های مدیریت کیفیت تامین کنندگان خود باشد که به دنبال آن بازبینی‌هایی انجام می‌شود که سیستم مدیریت کیفیت و آزمون یا بازرسی نمونه‌هایی از تولید و بازار را در نظر می‌گیرد. سایر طرح‌ها بر آزمون اولیه و آزمون بازبینی متکی هستند در حالی که هنوز برخی از طرح‌ها صرفاً آزمون نوعی را شامل می‌شود.

این استاندارد الزامات را مشخص می‌کند و رعایت آن برای حصول اطمینان از این است که نهادهای گواهی کننده طرح‌های گواهی کردن را به روشی شایسته، همسان و بی طرفانه اجرا می‌کنند و بدین وسیله به رسمیت شناختن چنین نهادهایی و پذیرش محصولات، فرایندها و خدمات گواهی شده در سطح ملی و بین المللی به پیشرفت تجارت بین المللی کمک می‌کند. این استاندارد می‌تواند به عنوان مدرک حاوی معیارها برای تایید صلاحیت یا ارزیابی همترازی یا برگزیدن^۳ توسط مراجع دولتی، مالکان طرح^۴ و دیگران استفاده شود.

الزامات مذکور در این استاندارد در وهله اول به عنوان معیارهای کلی برای نهادهای گواهی کننده ای که طرح‌های گواهی کردن محصولات، فرایندها یا خدمات را اجرا می‌کنند، تدوین شده‌اند. این الزامات ممکن است هنگامی که بخش صنعتی خاصی یا سایر بخش‌ها کاربرد آن را الزامی کنند یا هرگاه الزامات خاصی

۱- در این استاندارد برای اصطلاح Certification که در استاندارد بین المللی ماخذ به کار رفته است دو اصطلاح در زبان فارسی در نظر گرفته شده است، یکی به معنای فرآیند "گواهی کردن" و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی "گواهی" است که برحسب ضرورت به کار می‌روند.

2-Certification scheme

3- Designation

4- Scheme owner

مانند سلامت و ایمنی نیز بایستی در نظر گرفته شوند، تقویت شوند. پیوست الف شامل اصول مرتبط با نهادهای گواهی کننده و فعالیت‌های گواهی کردن است که این نهادها انجام می‌دهند.

این استاندارد الزامات مربوط به طرح‌ها و چگونگی ایجاد آن‌ها را تعیین نمی‌کند و قصد ندارد نقش یا انتخاب گزینه‌ها توسط مالکان طرح را محدود سازد، با وجود این الزامات طرح نبایستی با هر یک از الزامات این استاندارد در تضاد باشد یا آن را مستثنی کند.

بیانیه‌های انطباق با استانداردهای قابل کاربرد یا سایر مدارک حاوی الزامات می‌تواند به شکل گواهی‌نامه‌ها و/یا علامت‌های انطباق باشد. در بسیاری از موارد طرح‌های مربوط به گواهی کردن محصولات یا گروه‌های محصول، فرایندها و خدمات خاص بر اساس استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات مشخص شده، به استفاده از مستندات تشریحی خود طرح‌ها نیاز دارند.

هرچند که این استاندارد به اشخاص ثالث گواهی کننده محصول، فرایند یا خدمت مربوط می‌شود، بسیاری از ضوابط آن ممکن است در روش‌های اجرایی ارزیابی انطباق محصول طرف‌های اول و دوم نیز مفید باشند. در این استاندارد افعال معین وجهی 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 استاندارد ملی ایران شماره ۵: ۱۳۸۶^۱، مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران به دست آورد.

ارزیابی انطباق - الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات

۱ هدف و دامنه کاربرد^۱

این استاندارد الزامات مربوط به صلاحیت، فعالیت همسان و بی طرفانه نهادهای گواهی کننده محصول، فرایند و خدمات را در بر می گیرد. نهادهای گواهی کننده ای که مطابق با این استاندارد عمل می کنند لازم نیست که تمامی انواع خدمات گواهی کردن محصول، فرایندها و خدمات را ارائه کنند. گواهی کردن محصولات، فرایندها و خدمات یک فعالیت ارزیابی انطباق شخص ثالث است (به تعریف زیربند ۵-۵ استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷ مراجعه شود).

در این استاندارد، اصطلاح "محصول" را می توان با اصطلاح "فرایند" یا "خدمت" جایگزین کرد مگر در مواردی که ضوابط جداگانه ای برای "فرایندها" یا "خدمات" بیان شده باشد (به پیوست ب مراجعه شود).

۲ مراجع الزامی

مدارک ارجاع داده شده در زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی هستند. برای مراجع دارای تاریخ، فقط ویرایش ذکر شده مورد نظر است. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین چاپ مدرک ارجاع داده شده (شامل هر گونه اصلاحات آن) کاربرد دارد.

۱-۲ استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰، ارزیابی انطباق - واژگان و اصول عمومی

۲-۲ استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۰، معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده

۳-۲ استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

۴-۲ استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱، الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز کاربرد دارد.

۱-۳

کارفرما

سازمان یا شخص مسئول در برابر یک نهاد گواهی کننده برای حصول اطمینان از این که الزامات **گواهی کردن** (۷-۳) شامل **الزامات محصول** (۸-۳)، برآورده شده‌اند
یادآوری - هنگامی که در این استاندارد از اصطلاح "کارفرما" استفاده می‌شود هم به مفهوم "درخواست کننده" هم به مفهوم "کارفرما" است، مگر به صورت دیگری مشخص شده باشد.

۲-۳

مشاوره

مشارکت در:

- الف - طراحی، ساخت، نصب، نگهداری یا توزیع یک محصول گواهی شده یا در دست گواهی شدن
- ب - طراحی، استقرار، اجرا یا حفظ یک فرایند گواهی شده یا در دست گواهی شدن
- ج - طراحی، استقرار، اجرا یا حفظ یک خدمت گواهی شده یا یک خدمت در دست گواهی شدن

یادآوری - در این استاندارد، اصطلاح "مشاوره" در ارتباط با فعالیت‌های نهادهای گواهی کننده، کارکنان نهادهای گواهی کننده و سازمان‌های وابسته یا مرتبط با نهادهای گواهی کننده به کار می‌رود.

۳-۳

ارزیابی

ترکیبی از کارهای "انتخاب"^۱ و "تعیین"^۲ فعالیت‌های ارزیابی انطباق

یادآوری - کارهای "انتخاب" و "تعیین" در بندهای الف-۲ و الف-۳ از استاندارد ایران- ایزو - آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷ مشخص شده‌اند.

۴-۳

محصول

نتیجه یک فرایند

یادآوری ۱ - در استاندارد ایران - ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۷ در مورد محصول چهار نوع کلی ذکر شده است:

- خدمات (برای مثال حمل و نقل) (به تعریف زیربند ۳-۶ مراجعه شود)
- نرم افزار (برای مثال برنامه رایانه ای، فرهنگ لغت)
- سخت افزار (برای مثال قطعات مکانیکی موتور)
- مواد فراوری شده (برای مثال روغن‌های روان کننده).

بسیاری از محصولات متشکل از اجزایی هستند که متعلق به انواع کلی مختلفی از محصول می‌باشند. این که یک محصول خدمت، نرم افزار، سخت افزار یا مواد فراوری شده نامیده شود به جزء غالب آن بستگی دارد.

یادآوری ۲- محصولات نتایج فرایندهای طبیعی، مانند پرورش گیاهان و تشکیل سایر منابع طبیعی را شامل می‌شود.

یادآوری ۳- برگرفته از تعریف زیربند ۳-۳ استاندارد ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷.

۵-۳

فرایند

مجموعه فعالیت‌های مرتبط با هم یا متعامل که دروندادها را به برون‌دادها تبدیل می‌کند
مثال‌ها: فرایندهای مهندسی جوشکاری، عملیات حرارتی، فرایندهای ساخت نیازمند تایید توانمندی فرایند
(برای مثال بهره برداری یا تولید محصول با رواداری‌های مشخص شده)، فرایندهای تولید مواد غذایی،
فرایندهای پرورش گیاه.

یادآوری- برگرفته از تعریف زیربند ۳-۴-۱ از استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۷.

۶-۳

خدمت

نتیجه حداقل یک فعالیت است که لزوماً در حوزه تعامل^۱ بین تامین کننده و مشتری انجام می‌گیرد و عموماً
ناملموس است

یادآوری ۱- ارائه یک خدمت برای مثال می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- فعالیت انجام گرفته بر روی محصول ملموس عرضه شده توسط مشتری (مانند خودرویی که بایستی تعمیر شود)
- فعالیت انجام گرفته بر روی محصول ناملموس عرضه شده توسط مشتری (مانند اطلاعات ارائه شده برای تنظیم ظهار نامه مالیاتی)
- تحویل یک محصول غیر ملموس (مانند اطلاع رسانی در زمینه انتقال دانش)
- ایجاد شرایط محیطی مناسب برای مشتری (مثلاً در هتل‌ها و رستوران‌ها).

یادآوری ۲- برگرفته از تعریف زیربند ۳-۴-۲ از استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۷.

۷-۳

الزامات مربوط به گواهی کردن

الزامات مشخص شده، شامل **الزامات محصول** (زیربند ۳-۸) که توسط **کارفرما** (زیربند ۳-۱) به عنوان شرطی
برای گواهی کردن یا حفظ آن برآورده می‌شود

یادآوری- الزامات گواهی کردن شامل الزاماتی است که توسط نهاد گواهی کننده [معمولاً از طریق موافقتنامه گواهی کردن (به
زیربند ۴-۱-۲ مراجعه شود)] بر کارفرما تکلیف می‌شود تا الزامات این استاندارد برآورده شود و نیز می‌تواند شامل الزاماتی باشد

که از طریق طرح گواهی کردن بر کارفرما تکلیف شده است. "الزامات گواهی کردن" مطابق با این استاندارد، الزامات تکلیف شده بر نهاد گواهی کننده از طریق طرح گواهی کردن را شامل نمی‌شود.

مثال: الزامات گواهی کردن ارائه شده در زیر، الزامات محصول نمی‌باشند:

- تکمیل موافقتنامه گواهی کردن
- پرداخت هزینه‌ها
- فراهم کردن اطلاعات درخصوص تغییرات در محصول گواهی شده
- فراهم کردن دسترسی به محصولات گواهی شده به منظور فعالیتهای بازبینی.

۸-۳

الزامات مربوط به محصول

الزاماتی که مستقیماً به محصول مربوط می‌شود که در استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات تعیین شده توسط طرح گواهی کردن، مشخص شده‌اند.

یادآوری- الزامات محصول می‌تواند در مدارک حاوی الزامات مانند مقررات، استانداردها و مشخصات فنی مشخص شود.

۹-۳

طرح گواهی کردن

سیستم گواهی کردن مربوط به محصولات مشخص شده که در مورد آنها الزامات مشخص شده، مقررات مشخص و روش‌های اجرایی یکسانی اعمال می‌شود.

یادآوری ۱- برگرفته از تعریف ۸-۲ استاندارد ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷.

یادآوری ۲- یک "سیستم گواهی کردن" سیستم ارزیابی انطباقی است که در تعریف ۷-۲ استاندارد ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۰۰: سال ۱۳۸۷ تعریف شده است.

یادآوری ۳- مقررات، روش‌های اجرایی و مدیریت به منظور اجرای گواهی کردن محصول، فرایند و خدمت که در طرح گواهی کردن الزامی شده‌اند.

یادآوری ۴- راهنمایی کلی درخصوص تدوین طرح‌ها در استاندارد ISO/IEC 17067^۱ به همراه راهنماهای شماره ISO/IEC Guide 53 و ISO/IEC Guide 28 ارائه شده است.

۱۰-۳

دامنه شمول گواهی کردن

شناسایی کردن موارد زیر:

۱- به کتابنامه مراجعه شود.

- محصول (محصولات)، فرایند (ها)، یا خدمت (خدمات) که در مورد آن گواهی اعطا شده است
- طرح گواهی کردن قابل اجرا
- استاندارد (ها) و دیگر مدرک (مدارک) حاوی الزامات، شامل تاریخ انتشار آن‌ها که مطابقت محصول (محصولات)، فرایند (ها)، یا خدمت (خدمات) بر مبنای آن‌ها آن قضاوت می‌شود

۱۱-۳

مالک طرح^۱

شخص یا سازمان مسئول درخصوص ایجاد و حفظ یک طرح گواهی کردن (۳-۹) خاص

یادآوری- مالک طرح می‌تواند خود نهاد گواهی کننده، مرجعی دولتی، اتحادیه‌های تجاری، گروهی از نهادهای گواهی کننده یا سایر موارد باشد.

۱۲-۳

نهاد گواهی کننده

نهاد ارزیابی انطباق شخص ثالث که طرح‌های گواهی کردن را اجرا می‌کند

یادآوری- یک نهاد گواهی کننده می‌تواند دولتی یا غیر دولتی باشد (با یا بدون اختیارتنظیم مقررات).

۱۳-۳

بی طرفی

وجود واقع گرایی^۲

یادآوری ۱- واقع گرایی به معنای آن است که تعارض منافع وجود ندارد، یا برطرف شده است به نحوی که بر فعالیت‌های نهاد گواهی کننده تاثیر سوء نداشته باشد.

یادآوری ۲- سایر اصطلاحاتی که در بیان عنصر بی طرفی مفید هستند عبارتند از: واقع گرایی، استقلال^۳، میرا بودن از تعارض منافع^۴، میرا بودن از گرایش^۵، فقدان پیش داوری^۶، عدم جانبداری^۷، انصاف^۸، داشتن فکر باز^۹، برخورد یکسان^{۱۰}، عدم وابستگی^{۱۱}، توازن^{۱۲}.

-
- 1-Scheme owner
 - 2-Objectivity
 - 3-Independence
 - 4-Freedom from conflicts of interest
 - 5-Freedom from bias
 - 6-Freedom from prejudice
 - 7-Neutrality
 - 8-Fairness
 - 9- Open-mindedness
 - 10-Even-handedness
 - 11-Detachment
 - 12- Balance

۴ الزامات کلی

۱-۴ موضوعات حقوقی و قراردادی

۱-۱-۴ مسئولیت قانونی

نهاد گواهی کننده باید موجودیتی حقوقی یا بخش تعریف شده ای از آن باشد به نحوی که بتواند از نظر قانونی مسئول تمام فعالیت های گواهی کردن خود باشد.

یادآوری- نهاد گواهی کننده دولتی، موجودیت حقوقی بر مبنای وضعیت دولتی خود محسوب می شود.

۲-۱-۴ موافقتنامه گواهی کردن

۱-۲-۱-۴ نهاد گواهی کننده باید موافقتنامه ای با قابلیت اجرایی قانونی برای ارائه فعالیت های گواهی کردن به کارفرمایان خود داشته باشد. موافقتنامه های گواهی کردن باید مسئولیت های نهاد گواهی کننده و کارفرمایان آن را در نظر گیرد.

۲-۲-۱-۴ نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که موافقتنامه گواهی کردن آن نهاد، کارفرما را ملزم می سازد که حداقل با موارد به شرح زیر مطابقت داشته باشد:

الف- کارفرما همواره الزامات گواهی کردن (به زیربند ۳-۷ مراجعه شود) را برآورده سازد، از جمله اعمال تغییرات مقتضی هنگامی که این تغییرات توسط نهاد گواهی کننده اطلاع رسانی شده باشد (به زیربند ۷-۱۰ مراجعه شود)

ب- اگر گواهی کردن درخصوص تولید مداوم^۱ به کار رود، محصول گواهی شده مداوما الزامات محصول را برآورده سازد (به زیربند ۳-۸ مراجعه شود)

ج- کارفرما کلیه ترتیبات لازم برای موارد به شرح زیر را فراهم سازد:

۱- انجام ارزیابی (به زیربند ۳-۳ مراجعه شود) و بازبینی (در صورت لزوم)، شامل تمهیداتی برای بررسی مستندات و سوابق و دسترسی به تجهیزات مربوط، مکان (ها)، محوطه (ها)، کارکنان و پیمانکاران فرعی کارفرما

۲- تحقیق درخصوص شکایات

۳- مشارکت ناظران، برحسب موضوعیت

د- کارفرما گواهی کردن همخوان با دامنه شمول گواهی کردن (به بند ۳-۱۰ مراجعه شود) را اظهار نماید

ه- کارفرما از گواهی محصول خود به گونه ای استفاده نکند که وجهه نهاد گواهی کننده را خدشه دار نماید و هیچگونه مطالبی درخصوص گواهی محصول خود بیان نکند که ممکن است نهاد گواهی کننده آن را گمراه کننده یا غیر مجاز محسوب نماید

و- به محض تعلیق، ابطال یا خاتمه اعتبار گواهی، کارفرما استفاده از هر گونه مطالب تبلیغاتی که شامل ارجاع به گواهی است را متوقف نماید و اقداماتی را اتخاذ کند که به وسیله طرح گواهی کردن الزام شده است (برای مثال استرداد مدارک گواهی) و هر گونه اقدام مورد نیاز دیگری را انجام دهد

ز- اگر کارفرما نسخه‌هایی از مدارک گواهی کردن را به دیگران ارائه کند، مدارک باید به طور کامل یا مطابق با طرح گواهی کردن تکثیر شوند

ح- هنگام ارجاع دادن به گواهی محصول خود در رسانه‌های ارتباطی مانند مدارک، جزوات یا آگهی‌ها، کارفرما با الزامات نهاد گواهی کننده یا آن گونه که در طرح گواهی کردن مشخص شده است، مطابقت نماید
ط- کارفرما کلیه الزاماتی را که ممکن است در طرح گواهی کردن در ارتباط با استفاده از علامت‌های انطباق و در مورد اطلاعات مربوط به محصول توصیه شده باشد، رعایت کند

یادآوری ۱- به استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۳۰ و راهنماهای شماره 23 ISO/IEC Guide و 27 ISO/IEC Guide مراجعه شود.

ی- کارفرما سابقه ای از تمامی شکایاتی که در ارتباط با مطابقت با الزامات گواهی کردن به اطلاع وی رسانیده شده است را حفظ کند و حسب درخواست آن‌ها را در اختیار نهاد گواهی کننده قرار دهد، و
۱- با توجه به تحلیل شکایت و هرگونه نواقص یافته شده در محصولات که بر مطابقت با الزامات گواهی کردن تاثیر می گذارد، اقدام مقتضی را انجام دهد
۲- این اقدامات انجام شده را مدون کند

یادآوری - تصدیق مورد (ی) توسط نهاد گواهی کننده را می توان در طرح گواهی کردن مشخص نمود.

ک- کارفرما بدون تاخیر نهاد گواهی کننده را از تغییراتی که ممکن است بر توانایی آن در انطباق با الزامات گواهی کردن تاثیر گذارد، مطلع سازد.

یادآوری - نمونه هایی از تغییرات می تواند موارد به شرح زیر را در بر گیرد:

- وضعیت قانونی، تجاری، سازمانی یا حق مالکیت
- سازمان و مدیریت (برای مثال کارکنان کلیدی مدیریتی، تصمیم گیری یا فنی)
- تغییرات در خصوص محصول یا روش تولید
- نشانی تماس و محل های^۱ تولید
- تغییرات عمده در خصوص سیستم مدیریت کیفیت.

۳-۱-۴ استفاده از پروانه‌ها^۱، گواهی‌نامه‌ها و علامت‌های انطباق

۱-۳-۱-۴ نهاد گواهی کننده باید کنترل را مطابق با طرح گواهی کردن بر مالکیت، استفاده و نمایش پروانه‌ها، گواهی‌نامه‌ها، علامت‌های انطباق و سایر سازوکارهایی^۲ که نشان دهنده گواهی شدن محصول است، اعمال کند.

یادآوری ۱- راهنمایی درخصوص استفاده از گواهی‌نامه‌ها و علامت‌ها که توسط نهاد گواهی کننده اجازه داده شده است را می-توان در راهنمای ISO/IEC Guide 23 یافت.

یادآوری ۲- در استاندارد ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۳۰، الزامات مربوط به استفاده از علامت های شخص ثالث ارائه شده است.

۲-۳-۱-۴ درخصوص ارجاعات نادرست در مستندات یا تبلیغات دیگر در مورد طرح گواهی کردن یا استفاده گمراه کننده از پروانه‌ها، گواهی‌نامه‌ها، علامت‌ها یا هر سازوکار دیگری برای نشان دادن این که محصول گواهی شده است، باید اقدام مناسب به عمل آید.

یادآوری - این اقدامات در راهنمای ISO Guide 27 ارائه شده است و می تواند اقدامات اصلاحی، ابطال گواهی‌نامه، افشای تخلف^۳ و در صورت لزوم اقدام قانونی را شامل شود.

۲-۴ مدیریت بی طرفی

۱-۲-۴ فعالیت‌های گواهی کردن باید بی طرفانه انجام شود.

۲-۲-۴ نهاد گواهی کننده باید در مورد بی طرفی فعالیت‌های گواهی کردن خود مسئول باشد و نباید اجازه دهد که فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها موجب خدشه دار شدن بی طرفی شود.

۳-۲-۴ نهاد گواهی کننده باید به طور مداوم ریسک‌های مربوط به بی طرفی خود را شناسایی کند. این امر باید شامل آن ریسک‌هایی باشد که از فعالیت‌های نهاد، روابط آن، یا از روابط کارکنان آن نهاد (به بند ۲-۴-۱۲ مراجعه شود) به وجود می‌آید. با وجود این، چنین روابطی ممکن است لزوماً برای نهاد گواهی کننده ریسک مربوط به بی طرفی را ایجاد نکند.

یادآوری ۱- ارتباطی که ریسکی را برای بی طرفی نهاد گواهی کننده ایجاد می کند می‌تواند بر مبنای مالکیت، اداره امور^۴، مدیریت، کارکنان، منابع به اشتراک گذاشته شده، امور مالی، قراردادهای بازاریابی (شامل برندگذاری) و پرداخت کمیسیون فروش یا سایر انگیزه ها برای مراجعه کارفرمایان جدید و غیره، باشد.

یادآوری ۲- مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۴۵، شناسایی ریسک‌ها به مفهوم ارزیابی‌های ریسک نمی باشد.

1-Licences
2-Mechanisms
3-Transgression
4-Governance

۴-۲-۴ چنانچه ریسکی درخصوص بی طرفی شناسایی شود، نهاد گواهی کننده باید بتواند نشان دهد که چگونه این ریسک را حذف می کند یا آن را به حداقل می رساند. این اطلاعات باید در اختیار سازوکار تعیین شده در زیربند ۲-۵ قرار داده شود.

۴-۲-۵ نهاد گواهی کننده باید از تعهد مدیریت رده بالا در مورد بی طرفی برخوردار باشد.

۴-۲-۶ نهاد گواهی کننده و هر بخشی از آن با همان موجودیت حقوقی و موجودیت های تحت کنترل سازمانی آن نهاد (به زیربند ۴-۶-۷ مراجعه شود) نباید:

الف- طراح، سازنده، نصاب، توزیع کننده یا نگهداری کننده محصول گواهی شده باشد

ب- طراح، اجرا کننده، بهره بردار یا نگهداری کننده فرایند گواهی شده باشد

ج- طراح، اجرا کننده، تامین کننده یا نگهداری کننده خدمت گواهی شده باشد

د- ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره یا ارائه دهنده آن خدمات به کارفرمایان خود باشد

ه- ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره سیستم مدیریت یا ممیزی درون سازمانی یا ارائه دهنده آن خدمات به کارفرمایان خود باشد، هرگاه طرح گواهی کردن، ارزیابی سیستم مدیریت کارفرما را الزام کند.

یادآوری ۱- این امر مانع از انجام موارد به شرح زیر نمی شود:

- امکان تبادل اطلاعات (برای مثال ارائه توضیحاتی در مورد یافته ها یا واضح کردن الزامات) مابین نهاد گواهی کننده و کارفرمایان آن

- استفاده، نصب و نگهداری محصولات گواهی شده که برای فعالیت های نهاد گواهی کننده ضروری است.

یادآوری ۲- "مشاوره سیستم مدیریت" در تعریف ۳-۳ از استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۱: ۱۳۹۳ تعریف شده است.

۴-۲-۷ نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که فعالیت های موجودیت های حقوقی مجزا که نهاد گواهی کننده یا موجودیت حقوقی ای که بخشی از آن نهاد است و دارای ارتباطاتی با موجودیت حقوقی مجزا می باشند، موجب خدشه دار شدن بی طرفی فعالیت های گواهی کردن نمی شود.

یادآوری - به یادآوری ۱ بند ۴-۲-۳ مراجعه شود.

۴-۲-۸ هرگاه موجودیت حقوقی مجزا مذکور در زیربند ۴-۲-۷ محصول گواهی شده (شامل محصولات) که قرار است گواهی شوند) را ارائه دهد یا آن را تولید کند یا پیشنهاد ارائه خدمات مشاوره را بدهد یا آن خدمات را ارائه کند (به زیربند ۳-۲ مراجعه شود)، کارکنان مدیریتی نهاد گواهی کننده و کارکنان مربوط به فرایند بازرنگری و تصمیم گیری در مورد گواهی کردن نباید در فعالیت های موجودیت حقوقی مجزا دخیل باشند. کارکنان موجودیت حقوقی مجزا نباید در مدیریت نهاد گواهی کننده، بازرنگری یا تصمیم گیری در مورد گواهی کردن دخیل باشند.

یادآوری- در مورد کارکنان دخیل در ارزیابی، الزامات بی‌طرفی در بند ۶ بیان شده است و الزامات تکمیلی در سایر استانداردهای مربوط ذکر شده در زیربندهای ۱-۲-۶ و ۱-۲-۲-۶، ارائه شده است.

۹-۲-۴ فعالیتهای نهاد گواهی کننده نباید در ارتباط با فعالیتهای سازمانی که خدمات مشاوره (به زیربند ۲-۳ مراجعه شود) را ارائه می‌کند، بازاریابی یا پیشنهاد شود. نهاد گواهی کننده نباید بیان کند و یا تلویحا اظهار نماید که اگر از خدمات سازمان مشاوره دهنده مشخص شده‌ای استفاده شود، گواهی کردن ساده‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود.

۱۰-۲-۴ در مدت زمان مشخص شده توسط نهاد گواهی کننده، نباید از کارکنانی که در مورد محصولی خدمات مشاوره ارائه کرده‌اند برای بازنگری یا تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن آن محصول، استفاده شود (به زیربند ۲-۳ مراجعه شود).

یادآوری ۱- این مدت زمان می‌تواند در طرح گواهی کردن مشخص شود یا اگر نهاد گواهی کننده مشخص کند، این مدت زمان بایستی در حد کافی زیاد باشد تا اطمینان حاصل شود که بازنگری یا تصمیم‌گیری موجب خدشه دار شدن بی‌طرفی نمی‌شود. اغلب از مدت زمان مشخص شده دو سال استفاده می‌شود.

یادآوری ۲- در مورد کارکنان دخیل در ارزیابی، الزامات بی‌طرفی در بند ۶ بیان شده است و الزامات تکمیلی در سایر استانداردهای ملی و بین‌المللی مربوط ذکر شده در زیربندهای ۱-۲-۶ و ۱-۲-۲-۶، ارائه شده است.

۱۱-۲-۴ نهاد گواهی کننده باید برای پاسخ‌گویی به هرگونه ریسک‌های مربوط به بی‌طرفی خود ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها یا سازمان‌ها که در خصوص آن‌ها مطلع می‌شود، اقدام کند.

۱۲-۲-۴ کلیه کارکنان نهاد گواهی کننده، (اعم از درون سازمان یا بیرون از سازمان) یا کمیته‌هایی که می‌توانند بر فعالیتهای گواهی کردن تاثیر گذارند باید بی‌طرفانه عمل کنند.

۳-۴ مسئولیت مدنی و تامین مالی^۱

۱-۳-۴ نهاد گواهی کننده باید ترتیبات کافی (مانند بیمه یا اندوخته) برای پوشش دادن مسئولیتهای مدنی ناشی از فعالیتهای خود در اختیار داشته باشد.

۲-۳-۴ نهاد گواهی کننده باید پایداری مالی و منابع مورد نیاز را برای فعالیتهای خود داشته باشد.

۴-۴ شرایط بدون تبعیض

۱-۴-۴ خط‌مشی‌ها و روش‌های اجرایی که بر مبنای آن نهاد گواهی کننده عمل می‌کند و نحوه‌ی اداره کردن آن‌ها باید بدون تبعیض باشد. روش‌های اجرایی نباید به گونه‌ای به کار روند که دسترسی درخواست کنندگان، به غیر از آن‌هایی که در این استاندارد مشخص شده است، را مانع شود یا جلوگیری کند.

۲-۴-۴ نهاد گواهی کننده باید خدمات خود را برای تمامی درخواست کنندگانی که فعالیت‌های آنها در حوزه شمول فعالیت‌های آن قرار می‌گیرد، قابل دسترس سازد.

۳-۴-۴ دسترسی به فرایند گواهی کردن نباید مشروط به اندازه سازمان کارفرما یا عضویت در انجمن‌ها یا گروه‌ها بوده یا این که مشروط به تعداد گواهی‌هایی باشد که قبلاً صادر شده‌اند. شرایط نابجای مالی یا دیگر شرایط نابجا نباید وجود داشته باشد.

یادآوری- نهاد گواهی کننده می‌تواند در شرایطی که دلایل اساسی یا اثبات شده‌ای مانند مشارکت کارفرما در فعالیت‌های غیر قانونی، داشتن سابقه‌ای از عدم مطابقت‌های تکراری مربوط به الزامات محصول/گواهی کردن یا موضوعات مشابه مرتبط با کارفرما وجود دارد از پذیرش درخواست یا حفظ قرارداد گواهی کردن کارفرما امتناع ورزد.

۴-۴-۴ نهاد گواهی کننده باید الزامات، ارزیابی، بازنگری، تصمیم‌گیری و بازبینی (در صورت وجود)، خود را به موضوعاتی محدود سازد که به نحو خاص به دامنه شمول گواهی کردن مربوط می‌شود.

۵-۴ محرمانگی

۱-۵-۴ نهاد گواهی کننده باید از طریق تعهدات قابل اجرای قانونی در مورد مدیریت تمامی اطلاعات به دست آمده یا ایجاد شده در حین انجام فعالیت‌های گواهی کردن مسئول باشد. به استثنای اطلاعاتی که کارفرما در دسترس عموم قرار می‌دهد یا در مواردی که بین نهاد گواهی کننده و کارفرما توافق شده است (برای مثال به منظور پاسخگویی به شکایات) تمامی اطلاعات دیگر دارای مالکیت اختصاصی^۱ محسوب می‌شوند و باید محرمانه تلقی شوند. نهاد گواهی کننده باید کارفرما را از قبل در خصوص اطلاعاتی که قصد دارد در حوزه دسترسی عمومی قرار دهد، مطلع سازد.

۲-۵-۴ هرگاه نهاد گواهی کننده به موجب قانون ملزم باشد یا بر طبق ترتیبات قراردادی مجاز باشد که اطلاعات محرمانه را منتشر کند، کارفرما یا شخص مربوط باید از اطلاعات ارائه شده آگاه شود، مگر این که منع قانونی داشته باشد.

۳-۵-۴ اطلاعات به دست آمده در مورد کارفرما از منابعی به غیر از کارفرما (برای مثال شاکیان یا سازمان‌های تنظیم کننده مقررات) باید محرمانه تلقی شود.

۶-۴ اطلاعات در دسترس عموم

نهاد گواهی کننده باید اطلاعات به شرح زیر را (از طریق نشریات، رسانه‌های الکترونیکی یا سایر روش‌ها) حفظ کند و حسب درخواست آن‌ها را در دسترس قرار دهد:

الف- اطلاعات درخصوص طرح (های) گواهی کردن (یا ارجاع به آنها) شامل روش‌های اجرایی ارزیابی، مقررات و روش‌های اجرایی مربوط به اعطا، حفظ، گسترش یا محدود ساختن دامنه شمول، تعلیق، ابطال، یا امتناع از گواهی کردن

ب- شرح روش‌هایی که به وسیله آن نهاد گواهی کننده پشتیبانی مالی و اطلاعات کلی درخصوص هزینه‌های اعلام شده به درخواست کنندگان و کارفرمایان را به دست می‌آورد

ج- شرح حقوق و وظایف درخواست کنندگان و کارفرمایان شامل الزامات، قیود یا محدودیت‌ها درخصوص استفاده از نام و علامت گواهی کردن نهاد گواهی کننده و راه‌های ارجاع به گواهی اعطا شده

د- اطلاعات مربوط به روش‌های اجرایی درخصوص رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد.

۵ الزامات مربوط به ساختار

۱-۵ ساختار سازمانی و مدیریت رده بالا

۱-۱-۵ ساختار و مدیریت فعالیت‌های گواهی کردن باید به گونه‌ای باشد تا از بی‌طرفی محافظت کند.
۲-۱-۵ نهاد گواهی کننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیریت و سایر کارکنان دخیل در گواهی کردن و همه کمیته‌ها مدون کند. هرگاه نهاد گواهی کننده بخش معینی از موجودیت حقوقی باشد ساختار آن باید سلسله مراتب اختیارات و رابطه با سایر بخش‌های درون همان موجودیت حقوقی را در برگیرد.

۳-۱-۵ مدیریت نهاد گواهی کننده باید هیات، گروهی از اشخاص یا شخصی را که دارای اختیار و مسئولیت کلی برای هر یک از موارد زیر می‌باشد، شناسایی کند:

الف- تدوین خط‌مشی‌های مربوط به فعالیت‌های نهاد گواهی کننده

ب- نظارت بر اجرای خط‌مشی‌ها و روش‌های اجرایی

ج- نظارت بر اداره امور مالی نهاد گواهی کننده

د- توسعه فعالیت‌های گواهی کردن

ه- تدوین الزامات گواهی کردن

و- ارزیابی (به زیربند ۷-۴ مراجعه شود)

ز- بازنگری (به زیربند ۷-۵ مراجعه شود)

ح- تصمیم‌گیری‌ها درخصوص گواهی کردن (به زیربند ۷-۶ مراجعه شود)

ط- تفویض اختیار به کمیته‌ها یا کارکنان برحسب نیاز، به منظور انجام فعالیت‌های تعریف شده از طرف خود

ی- ترتیبات قراردادی

ک- فراهم کردن منابع کافی برای فعالیت‌های گواهی کردن

ل- پاسخگو بودن به شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد

م- الزامات مربوط به شایستگی کارکنان

ن- سیستم مدیریت نهاد گواهی کننده (به زیربند ۸ مراجعه شود).

۴-۱-۵ نهاد گواهی کننده باید مقررات رسمی برای انتصاب، شرح مأموریت‌ها^۱ و کار کمیته‌هایی که در فعالیت‌های گواهی کردن دخیل هستند، داشته باشد (به زیربند ۷ مراجعه شود). این کمیته‌ها باید از هر گونه فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها که ممکن است بر تصمیمات تاثیر گذارند، عاری باشند. نهاد گواهی کننده باید اختیار درخصوص تعیین و عزل اعضای کمیته‌ها را حفظ کند.

۲-۵ سازوکار مربوط به محافظت از بی‌طرفی

۱-۲-۵ نهاد گواهی کننده باید سازوکاری برای محافظت از بی‌طرفی خود داشته باشد. این سازوکار باید دروندادها برای موارد به شرح زیر را فراهم کند:

- الف- خط‌مشی‌ها و اصول مربوط به بی‌طرفی فعالیت‌های گواهی کردن خود
- ب- هرگونه گرایش از سوی نهاد گواهی کننده که اجازه دهد ملاحظات تجاری یا سایر موارد مانع از ارائه فعالیت‌های گواهی کردن به صورت بی‌طرفانه و همخوان شود
- ج- موضوعاتی که بر بی‌طرفی و اطمینان در مورد فعالیت‌های گواهی کردن تاثیر می‌گذارند، از جمله در دسترس قرار دادن اطلاعات^۲.

یادآوری ۱- سایر کارها یا وظایف (مانند مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری) می‌تواند برای سازوکار تعیین شود مشروط بر این که این کارها و وظایف تکمیلی نقش اصلی آن درخصوص حصول اطمینان از بی‌طرفی را خدشه دار نسازد.

یادآوری ۲- یک سازوکار احتمالی می‌تواند کمیته‌ای باشد که توسط یک یا چند نهاد گواهی کننده ایجاد شده است، کمیته‌ای که توسط مالک طرح، مرجع دولتی یا طرف معادل دیگری ایجاد شده است.

یادآوری ۳- یک سازوکار واحد برای چندین طرح گواهی کردن می‌تواند این الزامات را برآورده سازد.

یادآوری ۴- هرگاه نهاد گواهی کننده، خدمات گواهی کردن سیستم‌های مدیریت را نیز ارائه کند، کمیته ای که الزامات زیربند ۲-۶ استاندارد ایران- ایزو - آی ای سی ۱۷۰۲۱: سال ۱۳۹۳ را برآورده سازد، می‌تواند الزامات زیربند ۲-۵ را نیز برآورده سازد مشروط بر آن که کلیه الزامات زیربند ۲-۵ برآورده شده باشند.

۲-۲-۵ این سازوکار باید برای حصول اطمینان از موارد به شرح زیر به طور رسمی مدون شود:

- الف- حضور متوازن طرف‌های ذی‌نفع مهم به نحوی که هیچ طرف ذی‌نفع منفردی^۳ غالب نباشد (کارکنان درون یا برون سازمانی نهاد گواهی کننده به عنوان طرف ذی‌نفع منفرد محسوب شده و نباید غالب باشند)
- ب- دسترسی به کلیه اطلاعات لازم برای این که سازوکار قادر باشد تمامی وظایف خود را انجام دهد.

1-Terms of reference
2- Openness
3- Single interest

۳-۲-۵ اگر مدیریت رده بالای نهاد گواهی کننده دروندادهای ارائه شده توسط سازوکار را تبعیت نکند، این سازوکار باید حق اتخاذ اقدام مستقل را داشته باشد (برای مثال مطلع ساختن مراجع دارای اختیار، نهادهای تایید صلاحیت، ذی‌نفعان). در اتخاذ اقدام مقتضی، الزامات مربوط به محرمانگی زیربند ۴-۵ در ارتباط با کارفرما و نهاد گواهی کننده باید رعایت شود.

دروندادهایی که در تعارض با روش‌های اجرایی نهاد گواهی کننده یا سایر الزامات اجباری هستند نبایستی مد نظر قرار گیرند. مدیریت بایستی استدلال مربوط به تصمیم‌گیری در مورد در نظر نگرفتن درونداد و نگهداری مدرک برای بازنگری توسط کارکنان مناسب را مدون کند.

۴-۲-۵ گرچه تمامی گروه‌های ذی‌نفع نمی‌توانند در این سازوکار نماینده‌ای داشته باشند، ولیکن نهاد گواهی کننده بایستی گروه‌های ذی‌نفع کلیدی را شناسایی و دعوت کند.

یادآوری ۱- چنین گروه‌های ذی‌نفعی می‌تواند شامل: کارفرمایان نهاد گواهی کننده، مشتریان کارفرمایان، تولید کنندگان، تامین کنندگان، مصرف کنندگان، کارشناسان ارزیابی انطباق، نمایندگان اتحادیه‌های تجاری صنعتی، نمایندگان نهادهای دولتی تنظیم کننده مقررات قانونی یا ارائه کنندگان سایر خدمات دولتی و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان‌های مربوط به مصرف کننده باشند. مشارکت یک نماینده از هر طرف ذی‌نفع در این سازوکار می‌تواند کفایت کند.

یادآوری ۲- بسته به ماهیت طرح گواهی کردن این ذی‌نفعان می‌توانند محدود باشند.

۶ الزامات مربوط به منابع

۱-۶ کارکنان نهاد گواهی کننده

۱-۱-۶ کلیات

۱-۱-۶-۱ نهاد گواهی کننده برای پوشش دادن فعالیت‌های خود در ارتباط با طرح‌های گواهی کردن و در ارتباط با استانداردهای قابل کاربرد و دیگر مدارک حاوی الزامات باید تعداد کافی از کارکنان را استخدام کند یا به آن‌ها دسترسی داشته باشد.

یادآوری- کارکنان شامل افرادی هستند که به طور معمول برای نهاد گواهی کننده کار می‌کنند و نیز افرادی را که تحت قراردادهای انفرادی یا موافقتنامه‌های رسمی‌ای کار می‌کنند که آن‌ها را تحت کنترل مدیریت و سیستم‌ها/روش‌های اجرایی نهاد گواهی کننده قرار می‌دهد، در بر می‌گیرد (به زیربند ۶-۱-۳ مراجعه شود).

۱-۱-۶-۲ کارکنان باید برای وظایفی که انجام می‌دهند از جمله قضاوت‌های فنی مورد نیاز، تعیین خط‌مشی‌ها و اجرای آن‌ها شایستگی داشته باشند.

۱-۱-۶-۳ کارکنان شامل اعضای کمیته، کارکنان نهادهای بیرون از سازمان، یا کارکنانی که از جانب نهاد گواهی کننده کار می‌کنند باید تمامی اطلاعات به دست آمده یا ایجاد شده در حین انجام فعالیت‌های گواهی کردن را محرمانه حفظ کنند، مگر در مواردی که در قانون یا طرح گواهی کردن الزام شده باشد.

۲-۱-۶ مدیریت شایستگی کارکنان دخیل در فرایند گواهی کردن

۱-۲-۱-۶ نهاد گواهی کننده باید روش اجرایی برای مدیریت شایستگی‌های کارکنان دخیل در فرایند گواهی کردن را ایجاد، اجرا و برقرار نگهدارد (به بند ۷ مراجعه شود). این روش اجرایی باید نهاد گواهی کننده را به رعایت موارد زیر ملزم سازد:

الف- تعیین معیارهای مربوط به شایستگی کارکنان برای هر وظیفه در فرایند گواهی کردن با در نظر گرفتن الزامات مربوط به طرح‌ها

ب- شناسایی نیازهای آموزشی و در صورت لزوم فراهم کردن برنامه‌های آموزشی درخصوص فرایندها، الزامات، فعالیت‌ها، روش‌ها و سایر الزامات مرتبط با طرح گواهی کردن

ج- اثبات این که کارکنان شایستگی‌های مورد نیاز برای وظایف و مسئولیت‌هایی که عهده دار شده‌اند را دارا می‌باشند

د- به طور رسمی به کارکنان برای انجام وظایف در فرایند گواهی کردن اختیار دهد

ه- پایش عملکرد کارکنان.

۲-۲-۱-۶ نهاد گواهی کننده باید سوابق مربوط به کارکنان دخیل در فرایند گواهی کردن به شرح زیر را نگهداری کند (به بند ۷ مراجعه شود):

الف- نام و نشانی

ب- استخدام کنندگان پیشین و سمت مورد تصدی

ج- احراز شرایط مربوط به تحصیلات و رتبه حرفه‌ای

د- تجربه و آموزش

ه- ارزیابی شایستگی

و- پایش عملکرد

ز- مجوزهای داده شده به کارکنان درون نهاد گواهی کننده

ح- تاریخ آخرین بار روز آمد شدن هر سابقه

۳-۱-۶ قرارداد با کارکنان

نهاد گواهی کننده باید کارکنان دخیل در فرایند گواهی کردن را به امضای قرارداد یا مدرک دیگری ملزم سازد که در آن خود را در موارد به شرح زیر متعهد نمایند:

الف- مطابقت داشتن با مقررات تعیین شده توسط نهاد گواهی کننده شامل مقررات مربوط به محرمانگی و استقلال از منافع تجاری و دیگر منافع (به زیربند ۴-۵ مراجعه شود)

ب- اظهار هرگونه وابستگی پیشین و/یا فعلی خود یا استخدام کننده خود با افراد به شرح زیر درخصوص ارزیابی یا گواهی کردن مواردی که قرار است به این کارکنان واگذار شوند:

۱- تامین کننده یا طراح محصولات

۲- فراهم کننده یا تکوین کننده خدمات

۳- اجرا کننده یا تکوین کننده فرایندها

ج- آشکار نمودن هرگونه وضعیت شناخته شده برای آن‌ها که ممکن است برای این کارکنان یا نهاد گواهی کننده ایجاد تعارض منافع کند (به زیربند ۴-۲ مراجعه شود)

نهادهای گواهی کننده باید از این اطلاعات به عنوان درونداد برای شناسایی ریسک‌های مربوط به بی‌طرفی ناشی از فعالیت‌های این کارکنان یا سازمان‌هایی که آن‌ها را به کار می‌گیرند، استفاده کنند (به زیربند ۴-۲-۳ مراجعه شود).

۲-۶ منابع برای ارزیابی

۱-۲-۶ منابع درون سازمانی

هرگاه نهاد گواهی کننده فعالیت‌های ارزیابی را با منابع درون سازمانی خود یا با سایر منابع تحت کنترل مستقیم خود انجام دهد، این نهاد باید الزامات قابل اجرای استانداردهای مربوط و آن گونه که در طرح گواهی کردن مشخص شده است، الزامات قابل اجرای سایر مدارک را برآورده کند. این نهاد باید الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵ برای آزمون، الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۰ را برای بازرسی، و باید الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱ را برای ممیزی کردن سیستم‌های مدیریت برآورده سازد. الزامات بی‌طرفی برای کارکنان دخیل در ارزیابی که در استاندارد مربوط بیان شده است، باید همیشه قابل اجرا باشد.

یادآوری- مثال‌هایی از دلایل مربوط به این که چرا برخی از الزامات قابل اجرا نیستند، شامل موارد زیر است:

- هنگام استفاده از نتایج فعالیت ارزیابی، تخصص کارشناسی در نهاد گواهی کننده موجود است
- وسعت کنترل نهاد گواهی کننده فراتر از آزمون (شامل شاهد بودن بر آزمون)، بازرسی (برای مثال مشخص کردن روش‌ها یا پارامترهای بازرسی) یا ارزیابی سیستم‌های مدیریت (برای مثال نیاز به جزئیات خاص یک سیستم مدیریت)
- الزامات خاص به روشی معادل در این استاندارد پوشش داده شده است یا این که نیازی به اطمینان دادن درخصوص تصمیم گواهی کردن نیست.

۲-۲-۶ منابع برون سازمانی (برون سپاری)

۱-۲-۲-۶ نهاد گواهی کننده باید فعالیت‌های ارزیابی خود را تنها به نهادهایی که الزامات قابل اجرای استانداردهای مربوط و آن گونه که در طرح گواهی کردن مشخص شده است الزامات قابل اجرای سایر مدارک را برآورده می‌سازند، برون سپاری کند. این نهاد باید الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵ برای آزمون، الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۰ را برای بازرسی و باید الزامات قابل اجرای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۱ را برای ممیزی کردن سیستم‌های مدیریت برآورده سازد. الزامات بی‌طرفی مربوط به کارکنان دخیل در ارزیابی که در استاندارد مربوط بیان شده است، باید همیشه قابل اجرا باشد.

یادآوری ۱- مثال‌هایی از دلایل مربوط به این که چرا برخی از الزامات قابل اجرا نیستند شامل موارد زیر است:

- هنگام استفاده از نتایج فعالیت ارزیابی، تخصص کارشناسی در نهاد گواهی کننده موجود است
- وسعت کنترل نهاد گواهی کننده فراتر از آزمون (شامل شاهد بودن بر انجام آزمون)، بازرسی (برای مثال مشخص کردن روش‌ها یا پارامترهای بازرسی) یا ارزیابی سیستم‌های مدیریت (برای مثال نیاز به جزئیات خاص یک سیستم مدیریت)
- الزامات خاص به روشی معادل در این استاندارد پوشش داده شده است یا این که نیازی به اطمینان دادن درخصوص تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن نیست.

یادآوری ۲- این موضوع می‌تواند برون سپاری به سایر نهادهای گواهی کردن را شامل شود. استفاده از کارکنان برون سازمانی تحت قرارداد، برون سپاری محسوب نمی‌شود.

یادآوری ۳- در این استاندارد اصطلاحات "برون سپاری" و "واگذاری به پیمانکاری فرعی"، مترادف در نظر گرفته شده است.

۲-۲-۲-۶ هرگاه فعالیت‌های ارزیابی به نهادهای غیر مستقل (برای مثال آزمایشگاه‌های کارفرما) برون سپاری شود، نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های ارزیابی به روشی اداره می‌شوند که درخصوص نتایج آزمون اطمینان ایجاد شود و سوابق برای توجیه اطمینان موجود باشد.

۳-۲-۲-۶ نهاد گواهی کننده باید قراردادی تعهدآور از نظر قانونی با نهادی که خدمات برون سپاری شده را ارائه می‌کند، داشته باشد که ضوابط مربوط به محرمانگی و تعارض منافع را مطابق با مورد ج زیربند ۶-۱-۳ در بر گیرد.

۴-۲-۲-۶ نهاد گواهی کننده باید:

الف- مسئولیت مربوط به فعالیت‌های برون سپاری شده به نهاد دیگر را برعهده گیرد
ب- اطمینان دهد که نهاد ارائه دهنده خدمات برون سپاری شده و کارکنانی که این نهاد به کار می‌گیرد به طور مستقیم یا از طریق سایر استخدام کنندگان به نحوی که اعتبار نتایج بتواند خدشه دار شود، دخیل نمی‌باشند

ج- خط‌مشی‌ها، روش‌های اجرایی و سوابق مدون برای احراز شرایط، ارزیابی و پایش تمام نهادهایی که خدمات برون سپاری شده مورد استفاده برای فعالیت‌های گواهی کردن را ارائه می‌کنند، داشته باشد

د- فهرستی از ارائه دهندگان خدمات برون سپاری شده را نگهداری نماید

ه- درخصوص هریک از موارد نقض قرارداد زیربند ۶-۲-۳ یا سایر الزامات زیربند ۶-۲-۲ که از آن آگاه می‌شود، اقدامات اصلاحی را انجام دهد

و- کارفرما را از قبل درخصوص فعالیت‌های برون سپاری آگاه سازد تا کارفرما فرصتی برای اعتراض داشته باشد.

یادآوری- هرگاه احراز شرایط، ارزیابی و پایش نهادهایی که خدمات برون سپاری شده را ارائه می‌کنند توسط سایر سازمان‌ها (برای مثال توسط نهادهای تایید صلاحیت، نهادهای ارزیابی همترازی یا مراجع دولتی) انجام شود، نهاد گواهی کننده می‌تواند این احراز شرایط و پایش را در نظر گیرد به شرط آن که:

- این کار در چارچوب الزامات طرح گواهی کردن ارائه شود
- دامنه شمول درخصوص کار برعهده گرفته شده کاربرد داشته باشد

- اعتبار احراز شرایط، ترتیبات ارزیابی و پایش کردن در تناوب زمانی تعیین شده توسط نهاد گواهی کننده تصدیق شود.

۷ الزامات مربوط به فرایند

۱-۷ کلیات

۱-۱-۷ نهاد گواهی کننده باید یک یا چند طرح گواهی کردن را که فعالیت‌های گواهی کردن آن نهاد را پوشش می‌دهد، به کار گیرد.

یادآوری ۱- اجزای چنین طرحی می‌تواند با بازبینی محصول، یا با ارزیابی و بازبینی سیستم مدیریت کارفرما، یا هر دو، به هم ربط داده شوند.

یادآوری ۲- راهنمایی درخصوص تدوین طرح‌ها در استاندارد ISO/IEC 17067، به همراه راهنماهای ISO/IEC Guide 28 و ISO/IEC Guide 53 ارائه شده است.

۲-۱-۷ الزاماتی که برطبق آن‌ها محصولات کارفرما مورد ارزیابی قرار می‌گیرند باید آن‌هایی باشند که در استانداردها و سایر مدارک حاوی الزامات مشخص شده است.

یادآوری - راهنمایی برای تدوین مدارک حاوی الزامات مناسب برای این منظور، در استاندارد ISO/IEC 17007 ارائه شده است.

۳-۱-۷ چنانچه توضیحاتی برای به کارگیری این مدارک برای طرح گواهی کردن خاصی مورد نیاز باشد، این توضیحات باید توسط اشخاص یا کمیته‌های مرتبط و بی طرف که شایستگی فنی کافی را دارا هستند تدوین شود و توسط نهاد گواهی کننده بر اساس تقاضا در اختیار قرار داده شود.

۲-۷ درخواست

درخصوص درخواست، نهاد گواهی کننده باید کلیه اطلاعات ضروری برای تکمیل فرایند گواهی کردن مطابق با طرح گواهی کردن مربوط را به دست آورد.

یادآوری ۱- موارد به شرح زیر نمونه‌هایی از اطلاعات ضروری می‌باشند:

- محصول (هایی) که قرار است گواهی شوند
- استانداردها و/یا سایر مدارک حاوی الزامات برای آن چه که کارفرما در جستجوی گواهی کردن است (به زیربند ۱-۷-۲ مراجعه شود)
- مشخصات کلی کارفرما شامل نام و نشانی (های) محل (های) فیزیکی آن، جنبه‌های مهم فرایندها و فعالیت‌ها (اگر در طرح گواهی کردن مربوط الزام شده باشد) و هرگونه تکالیف قانونی مرتبط
- اطلاعات کلی درخصوص کارفرما، در ارتباط با حوزه گواهی کردن که درخصوص آن درخواست ارائه شده است مانند فعالیت‌های کارفرما، منابع انسانی و فنی آن، شامل آزمایشگاه‌ها و/یا تسهیلات بازرسی و وظایف و ارتباط آن با یک سازمان بزرگتر، در صورت وجود
- اطلاعات درخصوص تمامی فرایندهای برون سپاری شده به کار گرفته شده توسط کارفرما که بر انطباق با الزامات تاثیر خواهد گذاشت، چنانچه کارفرما موجودیت/ موجودیت‌های حقوقی‌ای برای تولید محصول (محصول‌های) مورد گواهی

مشخص کرده باشد که متمایز از کارفرما است، در این صورت نهاد گواهی کننده می تواند کنترل های قراردادی مناسبی را بر روی موجودیت / موجودیت های حقوقی مربوط انجام دهد، در صورتی که برای نظارت اثربخش لازم باشد و اگر این کنترل های مبتنی بر قرارداد مورد نیاز باشند می توان آن ها را پیش از فراهم کردن مستندات رسمی گواهی کردن، انجام داد (به زیربند ۷-۷ مراجعه شود)

- تمام اطلاعات مورد نیاز دیگر بر طبق الزامات گواهی کردن مربوط، مانند اطلاعات درخصوص ارزیابی اولیه و فعالیت های بازرینی، برای مثال مکان هایی که محصول (محصولات) گواهی شده تولید می شوند و کارکنانی که می توان با آن ها در این محل ها تماس گرفت.

یادآوری ۲- رسانه ها و سازوکارهای متفاوتی می تواند برای گردآوری این اطلاعات در زمان های مختلفی به کار رود از جمله یک فرم درخواست. این گردآوری اطلاعات می تواند در ارتباط با یا جدا از تکمیل موافقتنامه تعهدآور از نظر قانونی (موافقتنامه گواهی کردن) مشخص شده در زیربند ۴-۱-۲ باشد.

یادآوری ۳- درخواست درخصوص گسترش دامنه شمول گواهی کردن می تواند محصولات مشابه، مکان های مختلف و غیره را شامل شود.

۳-۷ بازنگری درخواست

۱-۳-۷ نهاد گواهی کننده باید بازنگری اطلاعات به دست آمده (به زیربند ۷-۲ مراجعه شود) را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که:

- الف- اطلاعات درخصوص کارفرما و محصول برای انجام فرایند گواهی کردن کافی است
 - ب- هرگونه اختلاف نظر شناخته شده بین نهاد گواهی کننده و کارفرما حل و فصل شده است از جمله موافقتنامه درخصوص استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات
 - ج- دامنه شمول گواهی کردن (به زیربند ۳-۱۰ مراجعه شود) مورد درخواست تعیین شده است
 - د- امکانات برای انجام کلیه فعالیت های ارزیابی در دسترس است
 - ه- نهاد گواهی کننده صلاحیت و توانمندی انجام فعالیت های گواهی کردن را دارد
- ۲-۳-۷ هرگاه تقاضای کارفرما درخصوص گواهی کردن شامل موارد زیر باشد که نهاد گواهی کننده درخصوص آن ها هیچ گونه تجربه قبلی ندارد، نهاد گواهی کننده باید فرایندی برای شناسایی این موارد داشته باشد.

- نوعی از محصول
- مدرکی حاوی الزامات
- طرحی از گواهی کردن

یادآوری - هرگاه معلومات در مورد الزامات، ویژگی ها و فناوری مربوط به یک محصول برای درک الزامات، ویژگی ها و فناوری محصول دیگر کافی باشد، محصولات را می توان از یک نوع یکسان در نظر گرفت.

۳-۳-۷ در این موارد (به زیربند ۲-۳-۷ مراجعه شود)، نهاد گواهی کننده باید اطمینان ایجاد کند که صلاحیت و توانمندی برای تمام فعالیت‌های گواهی کردن را که خود ملزم به انجام آن شده است، دارد و باید سابقه توجیه درخصوص تصمیم‌گیری در مورد انجام گواهی کردن را نگهداری کند.

۴-۳-۷ هرگاه نهاد گواهی کننده صلاحیت یا توانمندی انجام فعالیت‌های گواهی کردن خاصی که ملزم به انجام آن می‌باشد را نداشته باشد، نهاد گواهی کننده باید از برعهده گرفتن گواهی کردن خاص امتناع کند.

۵-۳-۷ اگر نهاد گواهی کننده به منظور انجام ندادن هر فعالیتی بر گواهی‌هایی که قبلاً این نهاد به کارفرما اعطا کرده است یا این که این نهاد قبلاً به سایر کارفرماها اعطا کرده است، تکیه می‌نماید، نهاد گواهی کننده باید به گواهی (های) موجود در سوابق خود ارجاع دهد. در صورت تقاضا توسط کارفرما، نهاد گواهی کننده باید توجیه مربوط به انجام ندادن فعالیت‌ها را ارائه کند.

۴-۷ ارزیابی

۱-۴-۷ نهاد گواهی کننده باید طرحی برای فعالیت‌های ارزیابی داشته باشد تا مدیریت کردن ترتیبات لازم را امکان پذیر سازد.

یادآوری- بسته به ویژگی‌های طرح گواهی کردن و الزامات محصول، این طرح می‌تواند یا طرح عامی باشد که در مورد کلیه فعالیت‌های گواهی کردن از جمله ارزیابی سیستم مدیریت برحسب موضوعیت باشد، یا طرحی خاص برای فعالیتی خاص یا تلفیقی از هر دو باشد.

۲-۴-۷ نهاد گواهی کننده باید کارکنانی را برای انجام هر کار ارزیابی که این نهاد با منابع داخلی خود انجام می‌دهد، تعیین کند (به زیربند ۱-۲-۶ مراجعه شود).

یادآوری- کارهای برون سپاری شده توسط کارکنانی انجام می‌شوند که معمولاً از طریق سازمانی که وظایف به آن برون سپاری شده است، تعیین می‌شوند.

۳-۴-۷ نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که کلیه اطلاعات و/یا مستندات لازم برای انجام وظایف ارزیابی در دسترس قرار داده می‌شوند.

یادآوری- کارهای ارزیابی می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مانند بازنگری طراحی و مستندات، نمونه برداری، آزمون، بازرسی و ممیزی باشد.

۴-۴-۷ نهاد گواهی کننده باید فعالیت‌های ارزیابی را که با استفاده از منابع داخلی خود عهده‌دار شده است، انجام دهد (به زیربند ۱-۲-۶ مراجعه شود) و باید منابع برون سپاری شده (به زیربند ۲-۲-۶ مراجعه شود) را مطابق طرح ارزیابی (به زیربند ۱-۴-۷ مراجعه شود) مدیریت کند. محصولات باید براساس الزامات دامنه شمول گواهی کردن و سایر الزامات مشخص شده در طرح گواهی کردن ارزیابی شوند.

۷-۴-۵ هرگاه نهاد گواهی کننده مسئولیت مربوط به نتایج را برعهده گیرد و خود را قانع سازد که نهادی که ارزیابی را انجام داده است الزامات زیربند ۶-۲-۲ و الزامات مشخص شده در طرح گواهی کردن را برآورده کرده است، تنها باید متکی به نتایج ارزیابی مربوط به گواهی کردن‌هایی باشد که پیش از درخواست برای گواهی کردن به اتمام رسیده است.

یادآوری- این امر می تواند کارهای انجام شده تحت موافقتنامه‌های شناسایی بین نهادهای گواهی کننده را در برگیرد.

۷-۴-۶ نهاد گواهی کننده باید کارفرما را از تمام عدم انطباق‌ها مطلع سازد.
۷-۴-۷ در صورت بروز یک یا چند عدم انطباق و چنانچه کارفرما تمایل خود را درخصوص ادامه فرایند گواهی کردن بیان کند، نهاد گواهی کننده باید اطلاعات درخصوص کارهای ارزیابی تکمیلی مورد نیاز برای تصدیق این که عدم انطباق‌ها اصلاح شده‌اند را فراهم کند.
۷-۴-۸ هرگاه کارفرما با کارهای ارزیابی تکمیلی موافقت کند، فرایند مشخص شده در زیربند ۷-۴ باید برای انجام کارهای ارزیابی تکمیلی تکرار شود.
۷-۴-۹ نتایج تمامی فعالیت‌های ارزیابی باید پیش از بازنگری مدون شود (به زیربند ۷-۵ مراجعه شود).

یادآوری ۱- این مستندات می‌توانند ایده‌ای را ارائه دهد که آیا الزامات مربوط به محصول برآورده شده‌اند (از جمله الزاماتی نظیر الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت که تحت آن محصول تولید شده است، اگر توسط طرح گواهی کردن الزام شده باشد).

یادآوری ۲- طرح گواهی کردن می‌تواند نشان دهد که آیا ارزیابی توسط نهاد گواهی کننده یا تحت مسئولیت آن یا پیش از درخواست (به زیربند ۷-۲ مراجعه شود) برای فرایند گواهی کردن، انجام شده است. در حالت اخیر، الزامات زیربند ۷-۴ قابل کاربرد نیست.

۷-۵ بازنگری

۷-۵-۱ نهاد گواهی کننده باید حداقل یک نفر را برای بازنگری تمامی اطلاعات و نتایج مربوط به ارزیابی تعیین کند. این بازنگری باید توسط شخص (اشخاصی) که در فرایند ارزیابی دخیل نبوده‌اند، انجام شود.
۷-۵-۲ توصیه درخصوص تصمیم‌گیری برای گواهی کردن بر مبنای بازنگری باید مدون شود مگر در مواردی که بازنگری و تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن همزمان به وسیله همان یک شخص باشد.

۷-۶ تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن

۷-۶-۱ نهاد گواهی کننده باید در مورد تصمیم‌گیری خود در ارتباط با گواهی کردن مسئول باشد و باید اختیار خود درخصوص آن را حفظ کند.

۷-۶-۲ نهاد گواهی کننده باید حداقل یک نفر را برای اتخاذ تصمیم در مورد گواهی کردن بر مبنای تمامی اطلاعات مربوط به ارزیابی، بازنگری آن، و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر تعیین کند. تصمیم‌گیری در مورد

گواهی کردن باید توسط شخص یا گروهی از اشخاص [برای نمونه کمیته ای (به زیربند ۵-۱-۴ مراجعه شود)] انجام شود که در فرایند ارزیابی دخیل نبوده اند (به زیربند ۷-۴ مراجعه شود).

یادآوری- موارد بازنگری و تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن می‌تواند همزمان توسط یک شخص یا گروهی از اشخاص انجام شود.

- ۳-۶-۷ شخص (اشخاص) [به استثنای اعضای کمیته‌ها (به زیربند ۵-۱-۴ مراجعه شود)] که توسط نهاد گواهی کننده برای تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن تعیین می‌شوند باید توسط یکی از نهادهای زیر استخدام شوند یا با یکی از آنها دارای قرارداد باشند:
- نهاد گواهی کننده (به زیربند ۶-۱ مراجعه شود)
 - موجودیت تحت کنترل نهاد گواهی کننده (به زیربند ۷-۶-۴ مراجعه شود).
 - ۴-۶-۷ کنترل سازمانی که یک نهاد گواهی کننده اعمال می‌کند باید یکی از موارد زیر باشد:
 - دارا بودن تمامی یا اکثریت مالکیت موجودیت دیگر توسط نهاد گواهی کننده
 - حداکثر بودن تعداد مشارکت کنندگان نهاد گواهی کننده در هیئت مدیره موجودیت دیگر
 - اختیار مدون شده به وسیله نهاد گواهی کننده در خصوص موجودیت دیگر در شبکه ای از موجودیت-های حقوقی (که نهاد گواهی کننده در آن قرار دارد)، که از طریق مالکیت یا کنترل هیئت مدیره پیوند داده شده است.

یادآوری- در خصوص نهادهای گواهی کننده دولتی، سایر بخش‌های همان دولت را می‌توان "پیوند یافته از طریق مالکیت" با نهاد گواهی کننده در نظر گرفت.

۵-۶-۷ اشخاصی که توسط موجودیت‌های تحت کنترل سازمانی نهاد گواهی کننده استخدام شده‌اند یا دارای قرارداد با آنها می‌باشند، باید الزامات این استاندارد را همانند شخصی که توسط همان نهاد گواهی کننده استخدام شده یا تحت قرارداد با آن است، برآورده سازند.

۶-۶-۷ نهاد گواهی کننده باید کارفرما را در خصوص تصمیم‌گیری در ارتباط با عدم اعطای گواهی مطلع سازد و باید دلایل مربوط به این تصمیم‌گیری را مشخص کند.

یادآوری- اگر کارفرما تمایل خود را در تداوم فرایند گواهی کردن ابراز کند، نهاد گواهی کننده می‌تواند فرایند ارزیابی را از زیربند ۷-۴ دوباره آغاز کند.

۷-۷ مستندات گواهی کردن

۱-۷-۷ نهاد گواهی کننده باید مستندات رسمی گواهی کردن را که به وضوح بیانگر موارد زیر بوده یا امکان شناسایی آنها را می‌دهد، به کارفرما ارائه کند:

الف- نام و نشانی نهاد گواهی کننده

ب- تاریخی که گواهی اعطا شده است

ج- نام و نشانی کارفرما

د- دامنه شمول گواهی کردن (به زیربند ۳-۱۰ مراجعه شود)

یادآوری- هرگاه استاندارد (ها) یا دیگر مدرک (مدارک) حاوی الزامات (به زیربند ۷-۱-۲ مراجعه شود) که انطباق با آن گواهی شده است، شامل ارجاع به استانداردها و دیگر مدارک حاوی الزامات باشد، نیازی نیست که این موارد در مستندات رسمی گواهی کردن ذکر شوند.

ه- دوره زمانی اعتبار یا تاریخ انقضای اعتبار گواهی کردن، هرگاه بعد از مدت تعیین شده منقضی شود

و- هرگونه اطلاعات الزام شده در طرح گواهی کردن.

۷-۷-۲ مستندات رسمی گواهی کردن باید شامل امضا یا دیگر مجوز تعریف شده برای شخص (اشخاص) مربوط به نهاد گواهی کننده که چنین مسئولیتی برای آن تعیین شده است، باشد.

یادآوری - نام و عنوان فردی که موافقت وی برای مسئولیت داشتن در مورد مستندات گواهی کردن در سوابق نهاد گواهی کننده موجود است، مثالی از "مجوز تعریف شده" به غیر از امضا می باشد.

۷-۷-۳ مستندات رسمی گواهی کردن (به زیربند ۷-۷ مراجعه شود) باید فقط بعد از موارد زیر یا هم زمان با آنها صادر شود:

الف - درخصوص اعطا یا گسترش دامنه شمول گواهی کردن تصمیم‌گیری شده باشد

ب - الزامات گواهی کردن برآورده شده باشد

ج - موافقتنامه گواهی کردن (به زیربند ۴-۱-۲ مراجعه شود) تکمیل / امضا شده باشد.

۷-۸ فهرست محصولات گواهی شده

نهاد گواهی کننده باید اطلاعات درخصوص محصولات گواهی شده را که حداقل شامل موارد زیر است، حفظ کند:

الف- شناسایی محصول

ب- استاندارد (ها) و سایر مدرک (مدارک‌های) حاوی الزامات که انطباق با آنها گواهی شده است

ج- شناسایی کارفرما.

بخش‌هایی از این اطلاعات که لازم است (از طریق انتشارات، رسانه‌های الکترونیکی یا سایر روش‌ها) منتشر شوند یا برحسب درخواست در اختیار قرار داده شوند، توسط طرح (های) مربوط بیان می شوند. نهاد گواهی کننده باید برحسب درخواست، حداقل اطلاعات درخصوص اعتبار گواهی اعطا شده را ارائه کند.

یادآوری- هرگاه نهاد گواهی کننده اطلاعات درخصوص طرح را ارائه کند، فهرست راهنمای مربوط به طرح، این گونه الزامات را برآورده خواهد کرد.

۹-۷ بازبینی

۱-۹-۷ در صورتی که بازبینی توسط طرح گواهی کردن یا بر طبق زیربندهای ۳-۹-۷ یا ۴-۹-۷ الزام شده باشد، نهاد گواهی کننده باید در مورد بازبینی محصول (محصولات) پوشش داده شده از طریق تصمیم‌گیری در مورد گواهی کردن مطابق با طرح گواهی کردن، اقدام کند.

یادآوری ۱- استاندارد ISO/IEC 17067^۱ مثال هایی از فعالیتهای بازبینی را در طرحهای گواهی کردن ارائه می‌کند.

یادآوری ۲- معیارها و فرایندهای مربوط به فعالیتهای بازبینی به وسیله هر یک از طرحهای گواهی کردن تعیین شده‌اند.

۲-۹-۷ هرگاه در بازبینی از موارد ارزیابی، بازنگری یا تصمیم در مورد گواهی کردن استفاده شود، الزامات زیربندهای ۴-۷، ۵-۷ یا ۶-۷ باید برحسب مورد برآورده شود.

۳-۹-۷ هرگاه تداوم استفاده از علامت گواهی کردن برای درج بر روی محصول (یا بسته‌بندی آن، یا اطلاعات همراه آن) از نوعی که گواهی شده است، مجاز باشد (درخصوص فرایند یا خدمت به زیربند ۴-۹-۷ مراجعه شود)، بازبینی باید انجام شود و باید بازبینی‌های ادواری محصولات علامتگذاری شده را برای ایجاد اطمینان در مورد تداوم اعتبار اثبات برآورده شدن الزامات مربوط به محصول دربرگیرد.

۴-۹-۷ هنگامی که تداوم استفاده از علامت گواهی کردن برای فرایند یا خدمت مجاز باشد، بازبینی باید انجام شود و باید فعالیتهای بازبینی ادواری را برای ایجاد اطمینان در مورد تداوم اعتبار اثبات برآورده شدن الزامات فرایند یا خدمت دربرگیرد.

۱۰-۷ تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن

۱-۱۰-۷ هرگاه طرح گواهی کردن الزامات جدید یا تجدید نظر شده‌ای را معرفی کند که بر کارفرما تاثیر گذار باشد، نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که این تغییرات به تمام کارفرماها اطلاع داده شده‌اند. نهاد گواهی کننده باید اجرای این تغییرات توسط کارفرمایان خود را تصدیق کند و باید اقدامات الزام شده توسط طرح را انجام دهد.

یادآوری- ترتیبات مبتنی بر قرارداد با کارفرما می‌تواند برای حصول اطمینان از اجرای این الزامات ضروری باشد. مدلی از موافقتنامه مربوط به پروانه کاربرد گواهی، شامل جنبه‌های مربوط به اعلام تغییرات در حدی که کاربرد داشته باشد، در پیوست e راهنمای ISO/IEC Guide 28:2004، ارائه شده است.

۲-۱۰-۷ نهاد گواهی کننده باید سایر تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن از جمله تغییراتی که به ابتکار کارفرما انجام می‌شود را در نظر گیرد و باید در مورد اقدام مقتضی تصمیم‌گیری کند.

۱- این استاندارد در دست تدوین است.

یادآوری- تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن می تواند اطلاعات جدید مربوط به برآورده شدن الزامات گواهی کردن را شامل شود که توسط نهاد گواهی کننده بعد از اقدام در مورد گواهی کردن به دست آمده است.

۳-۱۰-۷ اقدامات در مورد اعمال تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن باید، در صورت الزام شدن، شامل موارد زیر باشد:

- ارزیابی (به زیربند ۷-۴ مراجعه شود)
- بازنگری (به زیربند ۷-۵ مراجعه شود)
- تصمیم گیری (به زیربند ۷-۶ مراجعه شود)
- صدور مستندات رسمی گواهی کردن تجدید نظر شده (به زیربند ۷-۷ مراجعه شود) در خصوص گسترش یا محدود ساختن دامنه شمول گواهی کردن
- صدور مستندات گواهی کردن در خصوص فعالیت های بازبینی تجدید نظر شده (اگر بازبینی بخشی از طرح گواهی کردن باشد)

این اقدامات باید مطابق با قسمت های قابل اعمال از زیربندهای ۷-۴، ۷-۵، ۷-۶، ۷-۷ و ۷-۸ انجام شود. سوابق (به زیربند ۷-۱۲ مراجعه شود) باید دلایل توجیهی مربوط به مستثنی ساختن هریک از فعالیت های فوق را شامل باشد (برای مثال هرگاه یکی از الزامات مربوط به گواهی کردن که از زمره الزامات محصول نیست، تغییر کند و هیچ یک از فعالیت های ارزیابی، بازنگری یا تصمیم گیری در مورد گواهی کردن لازم نباشد).

۱۱-۷ خاتمه، محدود ساختن، تعلیق یا ابطال گواهی کردن

۱-۱۱-۷ در صورتی که عدم انطباقی با الزامات گواهی کردن در نتیجه فعالیت بازبینی یا به طریقی دیگر اثبات شود، نهاد گواهی کننده باید این موضوع را در نظر گیرد و در مورد اقدام مقتضی تصمیم گیری کند.

یادآوری- اقدام مقتضی می تواند شامل موارد زیر باشد:

- الف- تداوم گواهی کردن تحت شرایط مشخص شده توسط نهاد گواهی کننده (برای مثال بازبینی های افزایش یافته)
- ب- محدود ساختن دامنه شمول گواهی کردن برای حذف گونه های محصولات نامنطبق
- ج- تعلیق گواهی تا زمان اقدام اصلاحی توسط کارفرما
- د- ابطال گواهی.

۲-۱۱-۷ هرگاه اقدام مقتضی ارزیابی، بازنگری یا تصمیم گواهی کردن باشد، الزامات زیربندهای ۷-۴، ۷-۵ یا ۷-۶ برحسب مورد باید برآورده شوند.

۳-۱۱-۷ اگر گواهی خاتمه یابد (با درخواست کارفرما)، تعلیق یا ابطال شود، نهاد گواهی کننده باید اقدامات مشخص شده در طرح گواهی کردن را انجام دهد و باید کلیه تغییرات لازم در خصوص مدارک رسمی گواهی کردن، اطلاعات قابل دسترس عموم، مجوزهای استفاده از علامت ها و غیره رابه منظور ایجاد اطمینان در مورد

این که این تغییرات هیچ گونه اشاره‌ای مبنی بر تداوم گواهی محصول را ارائه نمی‌کند، انجام دهد. اگر دامنه شمول گواهی محدود شود، نهاد گواهی کننده باید اقدامات مشخص شده در طرح گواهی کردن را انجام دهد و باید کلیه تغییرات لازم درخصوص مستندات رسمی گواهی کردن، اطلاعات قابل دسترس عموم، مجوزهای استفاده از علامت‌ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان از این که دامنه شمول محدود شده گواهی به وضوح به کارفرما اطلاع داده شده و به وضوح در مستندات گواهی کردن و اطلاعات قابل دسترس عموم مشخص شده است، انجام دهد.

۷-۱۱-۴ اگر گواهی تعلیق شود، نهاد گواهی کننده باید یک یا چند شخص را برای تدوین و اطلاع رسانی موارد به شرح زیر به کارفرما تعیین کند:

- اقدامات مورد نیاز برای خاتمه تعلیق و اعاده گواهی در مورد محصول (محصولات) مطابق با طرح گواهی کردن

- هرگونه اقدام الزام شده در طرح گواهی کردن

این اشخاص باید از لحاظ دانش و درک خود درخصوص تمامی جنبه‌های رسیدگی به گواهی‌های تعلیق شده، شایسته باشند (به زیربند ۶-۱ مراجعه شود).

۷-۱۱-۵ هرگونه ارزیابی، بازنگری یا تصمیم‌گیری‌های مورد نیاز برای رفع تعلیق، یا مواردی که توسط طرح گواهی کردن الزام شده‌اند باید مطابق با قسمت‌های قابل کاربرد زیربندهای ۷-۴، ۷-۵، ۷-۶، ۷-۷-۳، ۷-۹ و ۷-۱۱-۳ انجام شود.

۷-۱۱-۶ اگر گواهی بعد از تعلیق دوباره برقرار شود، نهاد گواهی کننده باید تمامی تغییرات لازم درخصوص مدارک رسمی گواهی کردن، اطلاعات قابل دسترس عموم، مجوزهای مربوط به استفاده از علامت‌ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد این که تمامی نشانه‌های مناسب در مورد تداوم یافتن گواهی محصول موجود است، اعمال کند. اگر تصمیمی درخصوص محدود ساختن دامنه شمول گواهی به عنوان شرط دوباره برقرار شدن گواهی در نظر گرفته شود نهاد گواهی کننده باید تمامی تغییرات لازم درخصوص مستندات رسمی گواهی کردن، اطلاعات قابل دسترس عموم، مجوزهای مربوط به استفاده از علامت‌ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد این که دامنه شمول محدود شده به وضوح به کارفرما اطلاع داده شده است و به روشنی در مستندات گواهی کردن و اطلاعات قابل دسترس عموم مشخص شده است، انجام دهد.

۷-۱۲ سوابق

۷-۱۲-۱ نهاد گواهی کننده باید سوابق را به منظور اثبات این که تمامی الزامات فرایند گواهی کردن (الزامات این استاندارد و الزامات طرح گواهی کردن) به نحو اثربخش برآورده شده‌اند را نگهدارد (به زیربند ۸-۴ مراجعه شود).

۷-۱۲-۲ نهاد گواهی کننده باید سوابق را محرمانه نگهدارد. سوابق باید به روشی حمل، ارسال و منتقل شوند که از حفظ محرمانگی اطمینان حاصل شود.

۷-۱۲-۳ اگر طرح گواهی کردن شامل ارزیابی مجدد کامل محصول (محصولات) در یک دوره تعیین شده باشد، سوابق باید حداقل برای دوره جاری و قبلی نگهداری شوند. در غیر این صورت، سوابق باید برای مدت زمان تعیین شده توسط نهاد گواهی کننده نگهداری شوند.

یادآوری- در تعیین مدت زمان‌های نگهداری، شرایط قانونی و ترتیبات شناسایی می‌تواند در نظر گرفته شود.

۷-۱۳ شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد

۷-۱۳-۱ نهاد گواهی کننده باید فرایند مدونی برای دریافت، ارزیابی و تصمیم‌گیری درخصوص شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد داشته باشد. نهاد گواهی کننده باید شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد را ثبت و ردیابی کند و نیز اقداماتی برای حل و فصل آن‌ها انجام دهد.

۷-۱۳-۲ به محض دریافت یک شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد، نهاد گواهی کننده باید تایید کند که آیا شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد به فعالیت‌های گواهی کردن که نهاد مسئول آن است مربوط می‌شود و اگر چنین باشد باید در مورد آن اقدام کند.

۷-۱۳-۳ نهاد گواهی کننده باید دریافت یک شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد رسمی را اعلام وصول کند.

۷-۱۳-۴ نهاد گواهی کننده باید درخصوص جمع‌آوری و تصدیق تمامی اطلاعات لازم (تا حدی که امکان پذیر است) به منظور پیشبرد رسیدگی به شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد تا مرحله تصمیم‌گیری مسئول باشد.

۷-۱۳-۵ تصمیم مربوط به حل و فصل شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد باید توسط شخص (اشخاصی) گرفته شود یا بازنگری و تصویب شود که در فعالیت‌های گواهی کردن مرتبط با رسیدگی به شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد دخیل نبوده‌اند.

۷-۱۳-۶ برای حصول اطمینان از این که هیچ گونه تعارض منافی وجود ندارد، کارکنان (از جمله آنانی که در سطوح مدیریتی فعالیت دارند) که به کارفرما مشاوره (به زیربند ۳-۲ مراجعه شود) ارائه کرده‌اند یا توسط کارفرما استخدام شده‌اند، نباید ظرف مدت دو سال پس از پایان ارائه خدمات مشاوره‌ای یا استخدام، برای بازنگری یا تایید حل و فصل شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد در مورد آن کارفرما توسط نهاد گواهی کننده به کار گرفته شوند.

۷-۱۳-۷ هرگاه امکان پذیر باشد، نهاد گواهی کننده باید نتیجه رسیدگی به شکایت و پایان یافتن فرایند مربوط را رسماً به اطلاع شاکی برساند.

۷-۱۳-۸ نهاد گواهی کننده باید نتیجه اقدام در مورد درخواست رسیدگی مجدد و پایان یافتن فرایند مربوط را رسماً به اطلاع درخواست کننده رسیدگی مجدد برساند.

۷-۱۳-۹ نهاد گواهی کننده باید هرگونه اقدام متعاقب لازم برای حل و فصل شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد را انجام دهد.

۸ الزامات سیستم مدیریت

۸-۱ گزینه‌ها

۱-۱-۸ کلیات

نهاد گواهی کننده باید سیستم مدیریتی را ایجاد و برقرار نگهدارد که قادر به دستیابی به برآورده کردن مداوم الزامات این استاندارد مطابق با گزینه "الف" یا "ب" باشد.

۲-۱-۸ گزینه "الف"

سیستم مدیریت نهاد گواهی کننده باید موارد به شرح زیر را مد نظر قرار دهد:

- مستندات عمومی سیستم مدیریت (برای مثال نظامنامه، خط‌مشی‌ها، تعیین مسئولیت‌ها، به زیربند ۲-۸ مراجعه شود)،
- کنترل مدارک (به زیربند ۳-۸ مراجعه شود)
- کنترل سوابق (به زیربند ۴-۸ مراجعه شود)
- بازنگری مدیریت (به زیربند ۵-۸ مراجعه شود)
- ممیزی درون سازمانی (به زیربند ۶-۸ مراجعه شود)
- اقدامات اصلاحی (به زیربند ۷-۸ مراجعه شود)
- اقدامات پیشگیرانه (به زیربند ۸-۸ مراجعه شود).

۳-۱-۸ گزینه "ب"

نهاد گواهی کننده‌ای که سیستم مدیریتی را بر طبق الزامات استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۱ ایجاد و برقرار نگه داشته است و قادر به پشتیبانی و اثبات برآورده کردن مداوم الزامات این استاندارد می‌باشد، الزامات بندهای سیستم مدیریت را نیز برآورده می‌سازد (به زیربندهای ۲-۸ تا ۸-۸ مراجعه شود).

یادآوری- گزینه "ب" برای این در نظر گرفته شده است که نهاد گواهی کننده‌ای را که سیستم مدیریتی بر طبق استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۱ اجرا می‌کند قادر سازد این سیستم را برای اثبات برآورده شدن الزامات سیستم مدیریت در زیربندهای ۲-۸ تا ۸-۸ این استاندارد به کار گیرد.

۲-۸ مستندات عمومی سیستم مدیریت (گزینه الف)

۱-۲-۸ مدیریت رده بالای نهاد گواهی کننده باید خط‌مشی‌ها و اهدافی برای برآورده کردن الزامات این استاندارد و طرح گواهی کردن ایجاد، مدون و برقرار نگهدارد و باید اطمینان حاصل کند که این خط‌مشی‌ها و اهداف در کلیه سطوح سازمانی نهاد گواهی کننده درک و اجرا شده‌اند.

۲-۲-۸ مدیریت رده بالای نهاد گواهی کننده باید شواهدی از تعهد خود را درخصوص تدوین و اجرای سیستم مدیریت و اثربخشی آن در دستیابی به برآورده کردن مداوم الزامات این استاندارد، ارائه کند.

۳-۲-۸ مدیریت رده بالای نهاد گواهی کننده باید یکی از مدیران را منصوب کند تا صرف‌نظر از سایر مسئولیت‌هایش، دارای مسئولیت و اختیار در موارد به شرح زیر باشد:

الف- حصول اطمینان از این که فرایندها و روش‌های اجرایی مورد نیاز سیستم مدیریت ایجاد، اجرا و برقرار نگه داشته شده‌اند.

ب- گزارش دهی به مدیریت رده بالا درخصوص عملکرد سیستم مدیریت و هر گونه نیاز به بهبود.

۴-۲-۸ تمام مستندات، فرایندها، سیستم‌ها، سوابق و غیر آن در ارتباط با برآورده شدن الزامات این استاندارد باید در مستندات سیستم مدیریت در نظر گرفته شوند یا به آن‌ها ارجاع داده شود یا مرتبط با آن‌ها باشد.

۵-۲-۸ کارکنان دخیل در فعالیت‌های گواهی کردن باید به قسمت‌هایی از مستندات سیستم مدیریت و اطلاعات مربوط که در خصوص مسئولیت‌های آن‌ها قابل اعمال است، دسترسی داشته باشند.

۳-۸ کنترل مدارک (گزینه الف)

۱-۳-۸ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی برای کنترل مدارک (درون سازمانی و برون سازمانی) که به برآورده شدن الزامات این استاندارد مربوط می شود، ایجاد کند.

۲-۳-۸ این روش‌های اجرایی باید کنترل‌های مورد نیاز برای موارد به شرح زیر را تعیین کنند:

الف- تصویب مدارک از نظر کفایت پیش از صدور

ب- بازنگری و روز آمد کردن (در صورت لزوم) و تصویب مجدد مدارک

ج- حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارک مشخص شده است

د- حصول اطمینان از این که نسخ مرتبط از مدارک مربوط در مکان‌های استفاده در دسترس قرار دارند

ه- حصول اطمینان از این که مدارک خوانا باقی می‌مانند و به سهولت قابل شناسایی هستند

و- حصول اطمینان از این که مدارک با منشاء برون سازمانی شناسایی شده‌اند و توزیع آن‌ها کنترل می‌شود

ز- جلوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسوخ و به کارگیری شناسه مناسب در مورد آن‌ها در صورتی که برای هر منظوری نگهداری شوند.

یادآوری- مستندات می‌توانند به هر شکلی یا نوعی از رسانه باشند.

۴-۸ کنترل سوابق (گزینه الف)

۱-۴-۸ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی برای تعیین کنترل‌های مورد نیاز برای شناسایی، بایگانی و ذخیره، حفاظت، بازیابی، مدت زمان نگهداری و تعیین تکلیف سوابق مربوط به برآورده شدن الزامات این استاندارد را تدوین کند.

۲-۴-۸ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی برای نگهداری سوابق (به زیربند ۷-۱۲ مراجعه شود) برای مدت زمان همخوان با تکالیف قانونی و قراردادی خود تدوین کند. دسترسی به این سوابق باید همخوان با ترتیبات محرمانگی باشد.

۵-۸ بازنگری مدیریت (گزینه الف)

۱-۵-۸ کلیات

۱-۱-۵-۸ مدیریت رده بالای نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی در خصوص بازنگری سیستم مدیریت خود را در فواصل زمانی طرح ریزی شده، ایجاد کند تا از تداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی از جمله خط-مشی‌ها و اهداف بیان شده مربوط به برآورده شدن الزامات این استاندارد اطمینان حاصل کند.

۸-۵-۱-۲ این بازنگری‌ها باید حداقل یک بار در سال انجام گیرد. به عنوان جایگزین، یک بازنگری کامل که به بخش‌هایی تقسیم شده است باید در چارچوب مدت زمان دوازده ماهه به اتمام رسد. سوابق بازنگری‌ها باید نگهداری شود.

۸-۵-۲ دروندادهای بازنگری

درونداد بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات مربوط به موارد زیر باشد:

- الف- نتایج ممیزی‌های درون سازمانی و برون سازمانی
- ب- بازخور از کارفرمایان و طرف‌های ذی‌نفع در ارتباط با برآورده شدن الزامات این استاندارد

یادآوری- طرف‌های ذی‌نفع می‌تواند شامل مالکان طرح باشد.

ج- بازخور از سازوکار محافظت از بی‌طرفی

د- وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

ه- اقدامات پیگیرانه بازنگری‌های قبلی مدیریت

و- برآورده کردن اهداف

ز- تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد

ح- درخواست‌های رسیدگی مجدد و شکایات

۸-۵-۳ بروندادهای بازنگری

بروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد:

- الف- بهبود اثربخشی سیستم مدیریت و فرایندهای آن
- ب- بهبود نهاد گواهی کننده در ارتباط با برآورده کردن الزامات این استاندارد
- ج- نیازهای مربوط به منابع.

۸-۶ ممیزی‌های درون سازمانی (گزینه الف)

۸-۶-۱ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی ممیزی درون سازمانی را به منظور تصدیق اینکه الزامات این استاندارد برآورده می‌گردند و سیستم مدیریت به طور اثربخش اجرا و برقرار نگهداشته می‌شود، ایجاد کند.

یادآوری- راهنمایی‌هایی برای اجرای ممیزی درون سازمانی در استاندارد ایران ایزو ۱۹۰۱۱ ارائه شده است.

۸-۶-۲ برنامه ممیزی باید با در نظر گرفتن اهمیت فرایندها و حوزه‌هایی که بایستی ممیزی شوند و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی طرح ریزی شود.

۸-۶-۳ ممیزی‌های درون سازمانی باید به طور معمول حداقل یک بار در هر دوازده ماه انجام گیرد، یا در چارچوب مدت زمان دوازده ماهه در مورد ممیزی‌های درون سازمانی تقسیم بندی شده (یا گردشی) کامل شود. فرایند مدون شده تصمیم‌گیری باید به منظور تغییر (کاهش یا بازگشت به حالت قبل) تعداد ممیزی‌های درون سازمانی یا چارچوب مدت زمانی که در آن ممیزی‌های درون سازمانی باید انجام شوند، دنبال شود. چنین تغییراتی باید مبتنی بر پایداری نسبی و اثربخشی مداوم سیستم مدیریت باشد. سوابق تصمیمات برای تغییر تعداد ممیزی‌های درون سازمانی یا چارچوب مدت زمانی که در آن ممیزی‌ها انجام خواهند شد از جمله دلایل توجیهی مربوط به تغییر باید حفظ شود.

۸-۶-۴ نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که:

الف- ممیزی‌های درون سازمانی توسط کارکنان واجد شرایط که در مورد گواهی کردن، ممیزی و الزامات این استاندارد آگاهی دارند، انجام می‌گیرد.

ب- ممیزان کار خود را ممیزی نمی‌کنند

ج- کارکنان مسئول حوزه‌های ممیزی شده از نتایج ممیزی مطلع می‌شوند

د- اقدامات منتج از ممیزی‌های درون سازمانی طبق برنامه مناسب و زمان بندی شده انجام می‌گیرد

ه- هرگونه فرصت‌های بهبود شناسایی می‌شوند.

۸-۷ اقدامات اصلاحی

۸-۷-۱ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی برای شناسایی و مدیریت عدم انطباق‌ها در فعالیت‌های خود تدوین کند.

۸-۷-۲ نهاد گواهی کننده همچنین باید در صورت لزوم، اقداماتی را برای حذف علل عدم انطباق‌ها به منظور جلوگیری از وقوع مجدد آن‌ها انجام دهد.

۸-۷-۳ اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات مشکلات مواجه شده باشد.

۸-۷-۴ روش‌های اجرایی اقدامات اصلاحی باید الزاماتی را برای موارد زیر تعیین کنند:

الف- شناسایی عدم انطباق‌ها (برای مثال حاصل از شکایات و ممیزی‌های درون سازمانی)

ب- تعیین علل عدم انطباق‌ها

ج- اصلاح عدم انطباق‌ها

د- ارزیابی نیاز به انجام اقداماتی به منظور حصول اطمینان از این که عدم انطباق‌ها مجدداً روی ندهند

ه- تعیین و اجرای برنامه زمان بندی شده درخصوص اقدامات مورد نیاز

و- ثبت نتایج ناشی از اقدامات انجام گرفته

ز- بازنگری اثربخشی اقدامات اصلاحی

۸-۸ اقدامات پیشگیرانه (گزینه الف)

۸-۸-۱ نهاد گواهی کننده باید روش‌های اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور حذف علل عدم

انطباق‌های بالقوه تعیین کند.

۸-۸-۲ اقدامات پیشگیرانه انجام شده باید متناسب با اثرات احتمالی مشکلات بالقوه باشد.

۸-۸-۳ روش‌های اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید الزامات زیر را تعیین کنند:

الف- شناسایی عدم انطباق‌های بالقوه و علل آنها

ب- ارزیابی نیاز به انجام اقدام به منظور پیشگیری از وقوع عدم انطباق‌ها

ج- تعیین و انجام اقدام مورد نیاز

د- ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته

و- بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته

یادآوری- روش‌های اجرایی مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لزومی ندارد که جدا باشند.

پیوست الف

(جهت آگاهی)

اصول مربوط به نهادهای گواهی کننده محصول و فعالیت‌های گواهی کردن آنها

الف-۱ کلیات

الف-۱-۱ هدف کلی گواهی کردن اطمینان دادن به تمام طرف‌های ذی‌نفع در خصوص این است که محصول الزامات مشخص شده را برآورده می‌سازد. ارزش گواهی کردن میزان اطمینان و اعتمادی است که با اثبات بی-طرفانه و با صلاحیت برآورده شدن الزامات مشخص شده توسط شخص ثالث ایجاد می‌شود. طرف‌های ذی‌نفع در گواهی کردن به شرح زیر می‌باشند، ولی به آنها محدود نمی‌شود:

الف- کارفرمایان نهادهای گواهی کننده

ب- مشتریان سازمان‌هایی که محصولات آنها گواهی شده‌اند

ج- مراجع دولتی

د- سازمان‌های غیر دولتی

ه- مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه.

الف-۱-۲ اصول ایجاد کننده اطمینان آن‌هایی هستند که در بندهای الف-۲ تا الف-۶ مشخص شده‌اند.

الف-۲ بی‌طرفی

الف-۲-۱ برای نهادهای گواهی کننده و کارکنان آنها ضروری است که بی‌طرف باشند و بی‌طرف شناخته شوند تا اطمینان لازم را در فعالیت‌ها و نتایج خود ایجاد کنند.

الف-۲-۲ ریسک‌های مربوط به بی‌طرفی شامل گرایش^۱ می‌باشد که ممکن است از موارد زیر حاصل شود:

الف- منافع شخصی (برای مثال وابستگی بیش از حد به قرارداد در خصوص خدمت یا هزینه‌ها یا ترس از دست دادن کارفرما یا ترس از دست دادن شغل درحدی که بر بی‌طرفی در انجام فعالیت‌های ارزیابی انطباق تاثیر گذارد)

ب- خودبازنگری (برای مثال انجام فعالیت ارزیابی انطباق که در آن نهاد گواهی کننده نتایج سایر خدماتی را که آن نهاد قبلاً ارائه کرده است، مانند مشاوره، ارزیابی می‌کند)

ج- مدافع بودن (برای مثال نهاد گواهی کننده یا کارکنان آن در حمایت از شرکت معینی یا مقابله با آن شرکت در همان زمانی که کارفرمای آن می‌باشد، عمل می‌کنند)

د- آشنایی بیش از حد یعنی ریسک‌هایی که از نهاد گواهی کننده یا کارکنان آن که بیش از حد با کارفرما، آشنا می‌باشند یا بسیار به کارفرما اعتماد می‌کنند به جای این که در جستجوی شواهدی از انطباق باشند، ناشی می‌شود (در زمینه گواهی کردن محصول، مدیریت این ریسک مشکل‌تر است زیرا نیاز به کارکنانی با تخصص کارشناسی خاص اغلب دسترسی به کارکنان واجد شرایط را محدود می‌سازد)

ه- ارباب (برای مثال نهاد گواهی کننده یا کارکنان آن می‌توانند به دلیل ریسک‌های مربوط به کارفرما یا طرف ذی‌نفع دیگر یا ترس از آن‌ها از عمل کردن بی‌طرفانه باز داشته شوند)
و- رقابت (برای مثال بین کارفرما و شخص دارای قرارداد).

الف-۳ شایستگی

شایستگی کارکنانی که به وسیله سیستم مدیریت نهاد گواهی کننده پشتیبانی می‌شوند به منظور ارائه خدمات گواهی کردنی که اطمینان ایجاد کند، ضروری است.

الف-۴ محرمانگی و در دسترس قرار دادن اطلاعات

الف-۴-۱ کلیات

مدیریت توازن ما بین الزامات مربوط به محرمانگی (به زیربند الف-۴-۲ مراجعه شود) و در دسترس قرار دادن اطلاعات (به زیربند الف-۴-۳ مراجعه شود) بر اعتماد ذی‌نفعان و تلقی آن‌ها در مورد ارزش فعالیت‌های ارزیابی انطباق در دست انجام تاثیر می‌گذارد.

الف-۴-۲ محرمانگی

برای دسترسی به اطلاعاتی که برای انجام فعالیت‌های ارزیابی انطباق اثربخش لازم است، ضروری است نهاد گواهی کننده اطمینان ایجاد کند که اطلاعات محرمانه افشا نخواهند شد.

تمام سازمان‌ها و کارکنان حق دارند تا از حفاظت هرگونه اطلاعات دارای مالکیت اختصاصی^۱ که آن‌ها ارائه می‌می‌کنند اطمینان حاصل کنند، مگر این که قانون یا طرح گواهی کردنی که به کار گرفته می‌شود، افشای اطلاعات را ملزم سازد (به زیربند الف-۴-۵ مراجعه شود).

الف-۴-۳ در دسترس قرار دادن اطلاعات

یک نهاد گواهی کننده لازم است برای به دست آوردن اطمینان درخصوص درستی و اعتبار گواهی کردن، دسترسی به اطلاعات درباره فرایندهای ارزیابی و گواهی کردن و نیز در باره وضعیت گواهی کردن هر محصول (یعنی اعطا، حفظ، گسترش یا محدود ساختن دامنه شمول، تعلیق، ابطال یا امتناع از گواهی کردن) یا افشای اطلاعات را به نحو مقتضی و به موقع فراهم کند. در دسترس قرار دادن اطلاعات، اصلی برای دستیابی به اطلاعات مربوط یا افشای آن است.

الف-۴-۴ دسترسی به اطلاعات

هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط نهاد گواهی کننده در مورد محصولی که مورد ارزیابی و/یا گواهی کردن قرار می‌گیرد بایستی حسب درخواست به شخص یا سازمانی که با نهاد گواهی کننده برای انجام فعالیت‌های گواهی کردن قرارداد منعقد کرده است، ارائه شود.

الف-۵ پاسخگو بودن به شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد

حل و فصل اثربخش شکایات و درخواست رسیدگی مجدد روش مهمی از حفاظت برای نهاد گواهی کننده، کارفرمایان آن، و دیگر کاربران ارزیابی انطباق در مقابل خطاها، کارهای انجام نشده یا رفتار غیر معقول است. اگر به نحو مناسبی به شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجدد رسیدگی شود، در مورد فعالیت‌های ارزیابی انطباق اطمینان حاصل می‌شود.

الف-۶ مسئولیت

الف-۶-۱ کارفرما و نه نهاد گواهی کننده، مسئولیت برآورده کردن الزامات گواهی کردن را برعهده دارد.
الف-۶-۲ نهاد گواهی کننده مسئولیت به دست آوردن شواهد عینی کافی را که بر مبنای آن در مورد گواهی کردن تصمیم‌گیری می‌کند، برعهده دارد. بر مبنای بازنگری شواهد، در صورتی که شواهد کافی از انطباق موجود باشد، نهاد گواهی کننده در مورد اعطای گواهی تصمیم‌گیری می‌کند یا چنانچه شواهد کافی انطباق موجود نباشد، در مورد عدم اعطای گواهی یا حفظ نکردن گواهی تصمیم می‌گیرد.

پیوست ب

(جهت آگاهی)

کاربرد این استاندارد در مورد فرایندها و خدمات

ب-۱ توضیحاتی در خصوص چگونگی به کارگیری این استاندارد در مورد گواهی کردن فرایندها

هنگام به کارگیری این استاندارد در مورد گواهی کردن فرایندها:

- "محصول (محصولات)" با "فرایند (ها)" جایگزین شود
- "تولید" با "اجرا" جایگزین شود
- "تولید شده" با "اجرا شده" جایگزین شود
- "تولید کردن" با "اجرا کردن" جایگزین شود.

ب-۲ توضیحاتی در خصوص چگونگی به کارگیری این استاندارد در مورد گواهی کردن خدمات

هنگام به کارگیری این استاندارد در مورد گواهی کردن خدمات:

- "محصول (محصولات)" با "خدمت (خدمات)" جایگزین شود
- "تولید" با "ارائه" جایگزین شود
- "تولید شده" با "ارائه شده" جایگزین شود
- "تولید کردن" با "ارائه کردن" جایگزین شود.

کتاب نامه

- | | |
|--|---|
| سیستم‌های مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان | [۱] استاندارد ISO 9000:2005 ^۱ |
| سیستم‌های مدیریت کیفیت- الزامات | [۲] استاندارد ISO 9001 ^۲ |
| مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی‌هایی
برای رسیدگی به شکایات در سازمان‌ها | [۳] استاندارد ISO 10002 ^۳ |
| ارزیابی انطباق- بی‌طرفی- اصول و الزامات | [۴] مدرک ISO/PAS 17001 |
| ارزیابی انطباق- محرمانگی- اصول و الزامات | [۵] مدرک ISO/PAS 17002 ^۴ |
| ارزیابی انطباق- شکایات و درخواست‌های رسیدگی
مجدد- اصول و الزامات | [۶] مدرک ISO/PAS 17003 ^۵ |
| ارزیابی انطباق- افشای اطلاعات- اصول و الزامات | [۷] مدرک ISO/PAS 17004 ^۶ |
| ارزیابی انطباق- استفاده از سیستم‌های مدیریت-
اصول و الزامات | [۸] مدرک ISO/PAS 17005 ^۷ |
| ارزیابی انطباق- راهنمایی‌ها برای پیش نویس مدارک
حاوی الزامات، مناسب برای استفاده در ارزیابی
انطباق | [۹] استاندارد ISO/IEC 17007 |
| ارزیابی انطباق- الزامات عمومی برای علایم انطباق
شخص ثالث | [۱۰] استاندارد ISO/IEC 17030 ^۸ |
| ارزیابی انطباق- مبانی گواهی کردن محصول و
رهنمودهایی برای طرح‌های گواهی کردن محصول | [۱۱] استاندارد ISO/IEC 17067 ^۹ |

^۱- استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۰: ۱۳۸۷ بر مبنای استاندارد ISO 9000: 2005 تدوین شده است.
^۲- استاندارد استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۱: ۱۳۸۸ بر مبنای استاندارد ISO 9001: 2008 تدوین شده است.
^۳- استاندارد ایران- ایزو ۱۰۰۰۲: ۱۳۸۲ بر مبنای استاندارد ISO 10002: 2004 تدوین شده است.
^۴، ۵، ۶ و ۷- این استانداردها به ترتیب بر مبنای استانداردهای ISO/PAS 17002: 2004 و ISO/PAS 17003: 2004 و ISO/PAS 17004: 2005 و ISO/PAS 17005: 2005 در دست تدوین می‌باشند.
^۸- استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۳۰ بر مبنای ISO/IEC 17030: 2003 تدوین شده است.
^۹- راهنمای ISO/IEC Guide 67:2004. باطل شده است و استاندارد ISO/IEC 17067:2013 جایگزین آن شده است و این استاندارد در دست تدوین می‌باشد.

کتاب نامه (ادامه)

رهنمودهایی برای ممیزی سیستم‌های مدیریت	استاندارد ISO 19011 ^۱	[۱۲]
مدیریت ریسک - اصول و رهنمودها	استاندارد ISO 31000 ^۲	[۱۳]
روش‌های نشان دادن انطباق با استانداردها برای سیستم‌های گواهی کردن شخص ثالث	راهنمای ISO/IEC Guide 23	[۱۴]
رهنمودهایی برای اقدام اصلاحی که در هنگام استفاده نادرست از علامت انطباق نهاد گواهی کننده توسط آن نهاد اتخاذ می شود	راهنمای ISO Guide 27	[۱۵]
ارزیابی انطباق - راهنمایی‌ها در خصوص سیستم گواهی کردن شخص ثالث در مورد محصولات	راهنمای ISO/IEC Guide 28:2004	[۱۶]
ارزیابی انطباق - راهنمایی‌ها در خصوص استفاده از سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان در گواهی کردن محصول	راهنمای ISO Guide 53	[۱۷]
راهنمایی‌های IAF در خصوص به کارگیری ISO/IEC Guide 65: 1996 ^۳	راهنمای IAF GD 5	[۱۸]

۱- استاندارد ایران- ایزو ۱۹۰۱۱ بر مبنای استاندارد ISO 19011: 2011 موجود است و ارجاعات در این استاندارد در خصوص راهنمایی‌های مرتبط در استاندارد ISO 19011 در مورد ممیزی تمام انواع دیگر سیستم‌های مدیریتی نیز کاربرد دارد.

۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۴۵: ۱۳۸۹، مدیریت ریسک- اصول و رهنمودها بر مبنای ISO 31000: 2009 موجود است.

۳- راهنمای ISO/IEC Guide 65: 1996 باطل شده است و استاندارد ISO/IEC 17065: 2012 جایگزین آن شده است و استاندارد ملی ایران - ایزو- آی ای سی ۱۷۰۶۵ بر مبنای آن تدوین شده است.

