

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр**  
**Сертификации железнодорожного транспорта"**

**СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ**

**САЦ-СП-ИСМ-15-14**

**г. Тараз 2019 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ТОО "СП "САЦ СЖТ"**

**Зенков Ф.Н.**

---

**14 января 2019 г.**


**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

**БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ**

**САЦ-СП-ИСМ-15-14**


**Всего листов: 11**

**Введён в действие с 14 января 2019 г.  
Приказ № САЦ-01-ПА-00055 от 14.01.2019г.**

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-14</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Беспристрастность</b>		<b>стр. 3 из 11</b>

## Оглавление

Оглавление .....	3
1 Область применения .....	4
2 Нормативные ссылки .....	4
3 Термины и определения .....	4
4 Общие положения .....	4
5 Требования к ОПС по обеспечению принципа беспристрастности .....	5
6 Идентификация рисков нарушения беспристрастности, их устранение и минимизация.....	5
7 Требования к персоналу .....	8
Лист учёта изменений .....	9
Лист ознакомления .....	10

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-14</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Беспристрастность</b>		<b>стр. 4 из 11</b>

## 1 Область применения

- 1.1 Настоящий стандарт предприятия (далее – СП) устанавливает принципы обеспечения беспристрастности в Органе по подтверждению соответствия ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта" (далее – ОПС).
- 1.2 В СП изложены требования по: выявлению факторов создающих условия нарушения принципа беспристрастности.
- 1.3 СП входит в состав документации Интегрированной Системы Менеджмента и обязателен для исполнения всеми работниками предприятия.

## 2 Нормативные ссылки

СП разработан с учётом требований следующих документов:

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013	Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг
СТ РК ИСО/ОТУ 17001-2008	Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования
СТ РК ISO 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТ РК ISO 9001-2016	Системы менеджмента качества. Требования


## 3 Термины и определения

В СП применяются термины и определения:

Беспристрастность	фактическое и воспринимаемое наличие объективности
Договор	связующее соглашение
Контроль	процедура оценивания соответствия путём наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями и испытаниями или калибровкой
Коррекция	действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
Несоответствие	невыполнение требования
Процесс	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы

## 4 Общие положения

- 4.1 Настоящий стандарт предприятия устанавливает основные правила и требования к обеспечению беспристрастности в деятельности ОПС.  
Чтобы проводить сертификацию, заслуживающую доверия ОПС должен быть и восприниматься как беспристрастный.
- 4.2 Беспристрастность включает в себя:
- объективное и непредвзятое выполнение действий по оценке соответствия;
  - идентификацию имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими с тем, чтобы обеспечить объективность;
  - независимость ОПС, а также отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, от какой-либо другой организации или лица, заинтересованных в результатах деятельности по оценке соответствия;
  - принятие ответственности и обязательств, связанных с выполнением действий по оценке соответствия и принятием решений в области оценки соответствия и/или подтверждения.
- 4.3 Отсутствие беспристрастности при осуществлении деятельности по оценке соответствия может привести к неправильным или некорректным практикам и результатам в области оценки соответствия.  
При осуществлении деятельности по оценке соответствия важно:
- быть объективным;
  - идентифицировать, избегать, снижать количество конфликтов интересов и управлять ими;
  - обеспечивать независимость, чтобы повысить степень доверия и значимости данной деятельности.
- 4.4 К угрозам для беспристрастности относят предвзятость, которая может возникать в следствии:
- личной выгоды (чрезмерная зависимость от договора на оказание услуг или вознаграждений, либо страх потерять клиента, или страх оказаться безработным до такой степени, что это неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении деятельности по оценке соответствия);
  - самопроверки (осуществление деятельности по оценке соответствия, в которой орган оценивает результаты других услуг, которые он уже оказал);
  - заступничества (орган или его персонал выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом, при разрешении спора или на судебном процессе);
  - чрезмерной фамильярности, т. е. угроза, которая возникает от того, что орган или его персонал действует слишком фамильярно или чересчур доверительно вместо того, чтобы пытаться найти свидетельство соответствия;
  - устрашения (угрозы клиента или другой заинтересованной стороны или страх, связанный с ними, могут

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-14</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Беспристрастность</b>		<b>стр. 5 из 11</b>

влиять на объективность действий органа или его персонала);  
е) соперничества (между оцениваемой компанией и сторонним техническим экспертом по оценке).

## 5 Требования к ОПС по обеспечению принципа беспристрастности

5.1 ОПС имеет документально оформленную организационную структуру, гарантирующую беспристрастность при осуществлении деятельности.

В качестве механизма обеспечения беспристрастности ОПС разработана [САЦ-СП-ИСМ-15-02 Политика беспристрастности](#).

ОПС имеет надлежащим образом сформированную Комиссию по защите беспристрастности, действующую на основании [САЦ-СП-ИСМ-15-07 Положение о комиссии по защите беспристрастности](#). Комиссия свободна от любого коммерческого, финансового и других видов давления, которое может оказывать влияние на принятие решений.

5.2 ОПС в своей деятельности исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного давления, которое может повлиять на независимость и беспристрастность деятельности. Это обеспечивается финансовой и административной независимостью ОПС от изготовителей и потребителей продукции.

5.3 Беспристрастность характеризуется следующими признаками:

- объективность;
- независимость;
- нейтралитет;
- честность;
- открытость;
- отсутствие конфликта интересов;
- отсутствие предвзятости;
- отсутствие предубеждения.

Решения ОПС базируются на объективно полученном свидетельстве соответствия (или несоответствия) и на принятие решения не влияют другие интересы или другие стороны.

В ОПС исключена возможность вмешиваться Заявителю в процесс сертификации, требовать внесения изменений в процедурные и другие вопросы, влияющие на достоверность конечных результатов.

ОПС не осуществляет деятельность, в частности консультационные услуги, способную поставить под сомнение независимость и беспристрастность деятельности в области оценки соответствия. К данным услугам не относятся консультации заявителя по вопросам, связанным с работой органа по сертификации, подачей заявки на сертификацию, состоянии работ по сертификации и прочей информацией, необходимой для информирования заявителя о ходе и результатах сертификации.

Эксперты выполняют свою работу вне зависимости от финансового, административного, политического или религиозного положения заявителей и других заинтересованных сторон.

5.4 Беспристрастность обеспечивается путем:

- ограничения количества работ эксперта с одним и тем же заявителем;
- привлечения второго эксперта для оценки результатов сертификации;
- ротации аудиторов для проведения внутренних аудитов систем менеджмента.

ОПС обеспечивает и контролирует отсутствие личной заинтересованности всех сотрудников ОПС в результатах сертификации заказчиков.

ОПС не использует в публицистических материалах (веб-сайт, рекламные материалы и т.д.) информацию, которая прямо или косвенно указывала бы на то, что выбор определенной лаборатории упростит или гарантирует принятие органом решения о выдаче сертификата соответствия.

ОПС проводит анализ возможных угроз для беспристрастности на этапе предварительного анализа каждой поступившей заявки на сертификацию.

5.5 Договоры с Заказчиками на оказание услуг по сертификации в обязательном порядке содержат требования к беспристрастности.

Контроль над соблюдением требований настоящего СП осуществляет ПРК при периодических проверках и анализе действующей документации.

## 6 Идентификация рисков нарушения беспристрастности, их устранение и минимизация

6.1 ОПС проводит анализ деятельности, на предмет обеспечения принципа беспристрастности и оценку всех экспертов по сертификации.

6.2 С целью анализа соответствия ОПС критериям независимости и беспристрастности, эффективности, а так же управления конфликтами интересов и иными источниками нарушения независимости и беспристрастности, в ОПС действует Комиссия по защите беспристрастности (далее - Комиссия). Комиссия является периодически действующей структурой. ОПС идентифицирует риски, связанные с нарушением принципа беспристрастности, в том числе и путем анализа взаимоотношений ОПС с заявителями, заявителей с экспертами органа.

6.3 ОПС регулярно ведет работу по идентификации рисков для беспристрастности, которые могут исходить из прав собственности, руководства, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, договоров, продаж, поощрения за привлечение новых клиентов, и прочие виды рисков.

6.4 Такая оценка производится:



**"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС**

**ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc**

**ИСМ**

**САЦ-СП-ИСМ-15-14**

**Издание: 2**

**Беспристрастность**

**стр. 6 из 11**

- ежегодно при проведении анализа со стороны руководства;
- при каждом обращении заявителя в Орган по сертификации.

Если риск для беспристрастности обнаружен и идентифицирован, ОПС предпринимает действия по его устранению и минимизации.

- 6.5 ОПС определяет, анализирует и документирует возможные конфликты интересов, риски связанные с обеспечением беспристрастности, возникающие при проведении работ по подтверждению соответствия, документально оформляет и может продемонстрировать, как он устраняет или минимизирует такие угрозы. Руководитель ОПС на основании первичной информации от заказчика (заявка, сведения о предприятии и т.д.) и информации полученной в процессе подтверждения соответствия (жалобы сотрудников, экспертов, выявленные риски и т.д.), определяет возможные конфликты интересов, и классифицирует их по следующему принципу:
- недопустимые риски - риски, создающие неприемлемую угрозу для беспристрастности;
  - уменьшаемые риски-риски, которые можно минимизировать или устранить при помощи принятия конкретных решений.
- 6.6 В случае классификации риска как недопустимого, осуществляется отказ от проведения работ по подтверждению соответствия на этапе анализа заявки или прекращение работ.
- 6.7 Если конфликт интересов не устранен, и блокирует обеспечение беспристрастности, то сотрудник (сотрудники) ОПС, имеющий личную заинтересованность в результатах работ по подтверждению соответствия отстраняется от участия в работах.
- 6.8 В ОПС документально оформлены все выявленные потенциальные источники конфликта интересов, как в рамках ОПС, так и в деятельности других лиц, органов и организаций, а также разработаны мероприятия по устранению или минимизации возникновения рисков нарушения беспристрастности. Результаты идентификации угроз для беспристрастности ОПС и соответствующие мероприятия, которые можно провести для минимизации рисков:

<b>Потенциальные угрозы беспристрастности</b>	<b>Последствие</b>	<b>Мероприятия по минимизации риска</b>
а) Источником дохода органа по сертификации является его заказчик, который не только платит за сертификацию по договору, но и финансирует всю деятельность ОПС	Необъективное проведение сертификации (необъективность действий органа) и предвзятость при принятии решений	Осуществлять проверку финансовых взаимосвязей при заключении договоров
б) Источником дохода органа по сертификации является его заказчик, который платит за сертификацию по договору	Необъективное проведение сертификации (необъективность действий органа) и предвзятость при принятии решений	Включение в договор условия о независимости оплаты от результатов сертификации
в) Собственная выгода: угроза возникает в случае, когда человек или орган действуют в личных интересах. В случае сертификации угрозой беспристрастности является финансовый интерес, личная выгода	Необъективное проведение сертификации (необъективность действий органа или его персонала) и предвзятость при принятии решений	Устранение чрезмерной зависимости от контракта на оказание услуг: заработная плата сотрудников установлена и должна выплачиваться независимо от оплаты работ по договору; наличие страхового фонда зарплаты
г) Оценка соответствия собственной деятельности: сертификация продукции заказчика, которому орган по сертификации предоставлял консультационные услуги или разрабатывал продукцию и процессы ее изготовления	Необъективное проведение сертификации (необъективность действий органа или его персонала) и предвзятость при принятии решений	1) Оказание услуг по сертификации продукции организации, с которой организация, в рамках которой функционирует ОПС, имеет в настоящее время договорные отношения невозможны. 2) Для снижения угрозы для беспристрастности до приемлемого уровня в случае оказания ранее консультационных услуг или услуг по проектированию и пр. управлению сотрудником ОПС, установлен срок в 3 года, после завершения таких услуг, в течение которых данное лицо не может участвовать в процедуре сертификации продукции предприятия-заявителя. При этом продукция не должна быть результатом разработки организации, в которой функционирует ОПС. 3) Для снижения угрозы для беспристрастности до приемлемого уровня в случае проведения сотрудником ОПС



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-14

Издание: 2

Беспристрастность

стр. 7 из 11

Потенциальные угрозы беспристрастности	Последствие	Мероприятия по минимизации риска
		обучения на предприятии-заявителе, установлен срок в 1 год, в течение которого данное лицо не может участвовать в процедуре сертификации. 4) Для снижения угрозы для непристрастности до приемлемого уровня в случае, если сотрудник ОПС в прошлом был работником организации-заявителя, который в настоящий момент работает в ОПС, не должен привлекаться ни к выполнению процесса сертификации, ни к осуществлению функций по анализу и принятию решения, приводящим к сертификации его/ее прежней организации, пока не пройдет не менее 2 лет.
д) Близкие отношения (или доверительность): угроза может возникнуть в случае, если человек или орган находятся в очень близких отношениях или слишком доверяют другому лицу вместо того, чтобы пытаться найти свидетельство соответствия		1) Персонал, осуществляющий оценку соответствия, не должен привлекаться к процессу сертификации одного заказчика более трех лет подряд. 2) Персонал, осуществляющий оценку соответствия, не должен состоять в родственных либо дружеских отношениях с персоналом организации заказчика. 3) Анализ и принятие решения о соответствии должны осуществляться другими сотрудниками, кроме тех, которые непосредственно осуществляли сертификацию продукции
е) Запугивание: угроза возникает, когда у человека или органа возникает ощущение, что им открыто или скрытым образом угрожают, например, увольнением или жалобой в надзирающую инстанцию	Возможна фальсификация данных испытаний или анализа состояния производства	1) В ситуациях, когда идентифицируется данная угроза на стадии заключения договора, ОПС должен прервать отношения с заявителем до устранения угрозы в правовом порядке. 2) В договорах на сертификацию в обязательном порядке должны быть прописаны действия правового характера, регламентирующие поведение сотрудников и органа по сертификации в данной ситуации вплоть до прекращения процедуры сертификации. 3) При возникновении угрозы на стадии проведения работ немедленно должен быть поставлен в известность руководитель ОПС, который принимает дальнейшее решение в рамках договорных отношений.
ж) Заступничество: орган или его персонал выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом, при разрешении спора или на судебном процессе	Недостовверные результаты сертификации	Угроза заступничества должна быть исключена на стадии рассмотрения заявки
и) Соперничество (например, между оцениваемой компанией и сторонним техническим экспертом по оценке)	Недостовверные результаты сертификации	Применять при привлечении сторонних (внештатных) экспертов и субподрядных органов по сертификации предварительную оценку их непристрастности
к) Недостаточный анализ субподрядчика, вследствие чего могут возникнуть конфликты	Необъективное проведение сертификации (необъективность действий)	ОПС должен убедиться, что орган, работающий по договору субподряда и привлеченные им лица:





"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-14

Издание: 2

Беспристрастность

стр. 8 из 11

Потенциальные угрозы беспристрастности	Последствие	Мероприятия по минимизации риска
интересов, указанные в п.п. в) – д) настоящей таблицы	органа или его персонала) и предвзятость при принятии решений	1) соответствуют требованиям ОПС и выполняют положения настоящей инструкции в отношении беспристрастности и независимости, на стадии заключения договора с таким ОПС. 2) не связаны непосредственно или через другого нанимателя с проверяемой организацией таким образом, что это может повлиять на их беспристрастность.

6.9 Анализ остаточного риска проводится после проведения мероприятий по уменьшению риска, и заключается в сравнении результатов с источниками риска. В случае, если риск не удается классифицировать (отнести к одному из двух вариантов), то риск считается устраненным.

## 7 Требования к персоналу

- 7.1 Весь персонал ОПС, который может оказывать влияние на деятельность по подтверждению соответствия, действует беспристрастно и не допускает коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность.
- 7.2 ОПС требует от персонала сообщать о ситуациях, о которых работники знают и которые могут вовлечь их или ОПС в конфликт интересов. ОПС использует данную информацию в качестве входных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности работников или организаций, принявших их на работу, и не должны привлекать такой персонал, как внутренний, так и внешний, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов.
- 7.3 В соответствии с должностными инструкциями сотрудников ОПС, договорами и соглашениями с привлекаемыми внештатными сотрудниками, юридическими лицами и субподрядчиками, они должны принять на себя обязательства:
- соблюдения независимости от коммерческих и других интересов;
  - заявлять о любых прежних или существующих связях, с поставщиком или разработчиком продукции, оператором или разработчиком процессов, оценивание или сертификация которых им поручена;
  - сообщать о любой известной им ситуации, которая может привести к конфликту интересов.
- ОПС использует данную информацию в качестве входных данных при определении угроз для обеспечения независимости и беспристрастности, при разработке, реализации мер предотвращения или минимизации возможного негативного влияния этих угроз.

РАЗРАБОТАНО:

Эксперт-аудитор \_\_\_\_\_ Володин А.Е.







