



Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"

Certification Association "Russian Register"

Кодекс этики эксперта (аудитора) РР

Code of Ethics for RR expert (auditor)

НД № 003.00-102/ ND № 003.00-102

Санкт-Петербург/Saint-Petersburg

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий документ разработан заместителем директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (РР) и утвержден генеральным директором РР (протокол № 071.06)

Документ является нормативным для РР.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РР. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения РР.

FOREWORD

This document is created by the Deputy Director of Certification Association "Russian Register" (RR) and approved by RR Director General (Report № 071.06)

This document is a normative document for RR.

This document is intellectual property of RR. Reprinting, circulation or using of this document or any of its part are available only by RR authority.

Содержание

Content

1. Введение.....4	1. Introduction.....4
2. Область применения.4	2. Scope.....4
3. Нормативные ссылки.....4	3. Normative references.4
4. Термины, определения и сокращения.4	4. Terms, definitions and abbreviations.4
5. Добросовестность и честность.5	5. Integrity and fairness.5
6. Независимость, объективность и беспристрастность.....6	6. Independence, objectivity and impartiality.5
7. Корректность и вежливость.....7	7. Ethics and Civility.7
8. Компетентность.....8	8. Competence.8
9. Конфиденциальность.8	9. Confidentiality.....8

1. Введение.

Настоящий Кодекс этики эксперта (аудитора) РР (далее Кодекс) содержит требования к личным качествам и поведению экспертов (аудиторов), в том числе технических экспертов и кандидатов в эксперты (аудиторы), проводящих оценку соответствия.

2. Область применения.

Кодекс является нормативным документом для экспертов (аудиторов), в том числе технических экспертов и кандидатов в эксперты (аудиторы) Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" привлекаемых при проведении работ по оценке соответствия.

Контрольный экземпляр настоящего Кодекса управляется согласно требованиям, установленным в НД № 005.02-201.

3. Нормативные ссылки.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с требованиями текущих версий следующих нормативных документов:

1. МС ИСО 19011 – "Руководящие указания по аудиту систем менеджмента".
2. ИСО/МЭК 17021 – "Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификация систем менеджмента".
3. ИСО/МЭК 17065 – "Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг".
4. ИСО/МЭК 17020 Оценка соответствия. Требования к функционированию различного типа органов, проводящих инспекцию
5. НД № 005.02-201– "Процедура управления внутренними документами СМК".

4. Термины, определения и сокращения.

В настоящем разделе приведены термины и определения, представленные в нормативных документах, упомянутых в п. 3, а также в [НД № 003.00-107](#), Глоссарий и интерпретированные применительно к деятельности РР.

1. Introduction.

This Code of Ethics for experts (auditors) (hereinafter Code) contains requirements for personal attributes and conduct of experts (auditors), including technical experts and experts (auditors) candidates performing conformity assessment.

2. Scope

The Code shall be a normative document for experts (auditors), including technical experts and experts (auditors) candidates of Certification Association "Russian Register" attracted for performance of works on conformity assessment.

Check copy of this Code is managed according to the requirements stated in ND № 005.02-201.

3. Normative references.

This Code is created in accordance with the requirements of current versions of the following normative documents:

1. ISO 19011 – "Guidelines for auditing management systems".
2. ISO/IEC 17021 – "Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems".
3. ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services
4. ISO/IEC 17020 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
5. ND № 005.02-201 – " Procedure for Control of QMS Internal Documents".

4. Terms, definitions and abbreviations.

This section provides terms and definitions presented in normative documents mentioned in p.3 and [ND № 003.00-107](#), Г Glossary and Terms interpreted to RR activity.

5. Добросовестность и честность.

При проведении оценки соответствия эксперты (аудиторы), в том числе технические эксперты и кандидаты в эксперты (аудиторы) РР должны:

1. исключить использование ошибочных, сомнительных или неэтичных методов при выполнении работы, включая использование непроверенной, противоречивой или неполной информации;
2. исключить оформление, выдачу и подписание отчетных документов/сертификатов без проведения предусмотренных оценок/проверок;
3. оценивать последствия проведения проверки и взаимодействия с персоналом проверяемой организации;
4. следовать целям проверки без опасения и пристрастия;
5. посвящать все внимание проверке, не отвлекаясь на второстепенные вопросы;
6. своей работой и знаниями способствовать процессу проверки.

6. Независимость, объективность и беспристрастность.

При проведении оценки соответствия эксперты (аудиторы), в том числе технические эксперты и кандидаты в эксперты (аудиторы) РР должны:

1. до начала работ извещать непосредственное руководство и в письменном виде генерального директора РР о любых контактах с персоналом проверяемой организацией, и других аспектах, которые могут повлиять на беспристрастность проверки. К угрозам беспристрастности относятся:
 - угрозы, обусловленные личными интересами, личная финансовая заинтересованность результатами проверки;
 - угрозы, связанные с самопроверкой проделанной работы, например, консалтинговых услуг;
 - угрозы, обусловленные дружескими или доверительными отношениями с сотрудниками проверяемой организации;
 - угрозы, обусловленные боязнью: когда у эксперта (аудитора), в том числе технического эксперта, кандидата в эксперты (аудиторы) возникает впечатление, что его открыто либо тайно принуждают к чему-либо.
 - угрозы, обусловленные оказанием проверяемой организации прочих услуг,

5. Integrity and fairness.

When performing conformity assessment experts (auditors), including technical experts and experts (auditors) candidates shall:

1. exclude use of false, questionable or unethical methods in work performance including use of unverified, ambiguous or partial information;
2. exclude execution, issuance and signing of report documents/certificated without conduction of provided assessments/audits;
3. assess consequences of audit conduction and interaction with personnel of an audited organization;
4. follow audit objectives without apprehension and partiality;
5. give all attention to auditing without distraction to side issues;
6. facilitate work process with their performance and knowledge.

6. Independence, objectivity and impartiality.

When performing conformity assessment experts (auditors), including technical experts and experts (auditors) candidates shall:

1. prior to work performance notify direct management of executing location and, in writing, the RR Director General on any contacts with personnel of an audited organization and other aspects which may influence audit impartiality. Threats to impartiality include:
 - threats resulting from personal interests of an auditor, personal financial interest of an auditor in audit results;
 - threats related to self-audit of conducted work, for example, consulting services;
 - threats related to friendly and trust relations with employees of an audited organization;
 - threats related to fear: when an expert (auditor), including technical expert and expert (auditor) candidate has an impression that they are openly or secretly forced to do something.
 - threats based on provision of other services, e.g. other certification, training etc. to a

например, иной сертификации, обучения и т.д.

certified organization.

2. исключать прием любых подарков, комиссионных, скидок или других видов стимулирования интереса от проверяемой организации, от ее представителей или от любых других заинтересованных в результатах проверки лиц и организаций;
 3. соблюдать независимость в суждениях и нейтральность в отношениях с проверяемой организацией;
 4. соблюдать беспристрастность при сборе наблюдений и оценке объективных доказательств;
 5. принимать заключения и делать выводы только на основании объективных фактов и наблюдений, полученных в процессе проведения проверки, невосприимчивость к посторонним влияниям и авторитетам;
 6. учитывать мнение руководителя группы при оценке значимости обнаруженных несоответствий;
 7. соблюдать твердость и принципиальность при составлении заключения вопреки возможному давлению с целью внесения изменений в результаты проверки;
 8. не допускать в своей работе торопливости, суеты и дачи заранее каких-либо обещаний и гарантий.
2. exclude accepting of any presents, commissions, discounts and other kinds of interest promotion from audited organization, its representatives or any other individuals and organizations interested in audit results;
 3. observe independence of judgments and neutrality of relations with an audited organization;
 4. observe impartiality in observations collection and assessment of objective evidence;
 5. make judgments and conclusions only on the basis of objective facts and observations obtained in the process of audit performance, irresponsiveness to external influences and authorities;
 6. consider opinion of audit team leader in assessment of significance of identified non-conformities;
 7. observe stability and adherence to principles in making conclusions in spite of possible pressure aimed at change of audit results;
 8. prevent precipitance, rush and giving any promises and guaranties in advance in its work.

7. Корректность и вежливость.

Во взаимоотношениях с клиентом и с коллегами по работе эксперты (аудиторы), в том числе технические эксперты и кандидаты в эксперты (аудиторы) РР должны:

1. быть сдержанными и терпеливыми при обсуждении деловых вопросов с должностными лицами проверяемой организации и РР;
2. исключать в служебном общении панибратские отношения, грубость и нетактичность;
3. уважать решения коллег и руководства РР, не подвергать их действия критике в разговорах с клиентами или третьими лицами;
4. исключить любые действия, направленные во вред репутации, авторитету или интересам РР;
5. с пониманием относиться к национальным обычаям страны или региона, где проводится проверка, и традициям предприятия;
6. уметь быстро и адекватно реагировать в стрессовых ситуациях;
7. быть вежливыми, убедительными и настойчивыми в спорных ситуациях;
8. строить свои отношения с персоналом проверяемой организации так, чтобы это наилучшим образом способствовало достижению целей проверки;
9. проявлять дисциплинированность, пунктуальность, аккуратность в обращении с документами проверяемой организации;
10. уметь создавать в процессе общения с персоналом проверяемой организации атмосферы доброжелательности и сотрудничества; полностью исключать при общении с клиентом элементов иронии, поучения, сарказма;
11. уметь слушать и ориентироваться в разговоре на конкретного собеседника, быть спокойным и деловым, не делать поспешных выводов, резких замечаний;
12. иметь соответствующий обстановке внешний вид.

7. Ethics and Civility.

In relationships with clients and colleagues RR experts (auditors), including technical experts and experts (auditors) candidates shall:

1. be decent and patient during discussion of business issues with officials of an audited organization and RR;
2. exclude from official communication undue familiarity, rudeness and tactlessness;
3. respect decisions of colleagues and RR management, not subject their actions to criticism in conversations with clients or third parties;
4. exclude any actions damaging reputation, authority or interests of RR;
5. regard with favor national customs of the state where audit takes place and traditions of the enterprise;
6. be able to quickly and adequately respond in stressful situations;
7. be polite, convincing and persistent in disputable situations;
8. build relations with personnel of an audited organization so that it would best facilitate audit objectives achieving;
9. demonstrate discipline, punctuality, careful handling with documents of an audited organization;
10. be able to create atmosphere of goodwill and collaboration in the process of communication with personnel of an audited organization; totally exclude element of irony, edification and sarcasm from communication;
11. be able to listen and orient on a particular interlocutor in conversation, be calm and formal, not be beforehand in conclusions, make sharp remarks;
12. look in accordance with the situation.

8. Компетентность.

В целях повышения доверия к сертификации, при проведении оценки соответствия эксперты (аудиторы) и кандидаты в эксперты (аудиторы) РР должны обладать и демонстрировать:

1. знание и понимание нормативных документов, на соответствие которым осуществляются проверки;
2. современный уровень знаний в области методов и методик проверки;
3. подготовленность к общению на профессиональные темы в области проведения проверки (содержания оказываемых услуг);
4. обоснованность своих требований с тем, чтобы предотвратить возможность отмены или пересмотра принятых решений.

В целях повышения доверия к сертификации, при проведении оценки соответствия эксперты (технические эксперты) должны обладать и демонстрировать:

1. способность понимать существующие в организации технологические процессы;
2. современный уровень знаний законодательных и других требований, применимых в проверяемой области.
3. современный уровень технических знаний в проверяемой области;
4. подготовленность к общению на профессиональные темы в области проведения проверки (содержания оказываемых услуг);
5. обоснованность своих требований с тем, чтобы предотвратить возможность отмены или пересмотра принятых решений.

9. Конфиденциальность.

Эксперты (аудиторы), в том числе технические эксперты и кандидаты в эксперты (аудиторы) РР должны рассматривать всю представляемую Организацией информацию и отчеты об оценке/сертификации как конфиденциальную, и их содержание или копии не должны передаваться сторонним организациям, кроме как по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления или с письменного согласия Организации.

8. Competence.

In order to increase trust to certification during conformity assessment RR experts (auditors) and experts (auditors) candidates shall possess and demonstrate:

1. knowledge and understanding of normative documents conformity to which is audited;
2. up to date level of knowledge in the scope of methods and methodic of auditing;
3. preparedness to communication on professional topics in the scope of audit (content of services provided);
4. justification of their requirements to prevent cancellation or review of decisions made.

In order to increase trust to certification during conformity assessment experts (technical experts) shall possess and demonstrate:

1. ability to understand technologic processes existing in the organization;
2. up to date level of knowledge of legal and other requirements applicable to the scope audited;
3. up to date level of technical knowledge in the scope audited;
4. preparedness to communication on professional topics in the scope of audit (content of services provided);
5. justification of their requirements to prevent cancellation or review of decisions made.

9. Confidentiality.

RR experts (auditors), including technical experts and expert (auditor) candidates shall consider all information and assessment/certification reports provided by the Organization as confidential, and its content or copies shall not be passed to side organizations save upon requirement of current law, court sentence, in case of proceedings, upon request of bodies of state administration or upon written consent of the organization.