УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по
сертификации ЦТКАО-эксперт



_____ С.Л. Кузнецов

01 сентября 2026 г.

Система менеджмента качества

Нормативный документ

«Кодекс беспристрастности»

НД 02-03-02

Редакция 3.0

Москва
2026

Сведения

Документ является нормативным для органа по сертификации ЦТКАО-эксперт. Вступает в силу после его утверждения Руководителем органа по сертификации ЦТКАО - эксперт.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью органа по сертификации ЦТКАО-эксперт (далее ОС ЦТКАО-эксперт). Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения руководителя ОС ЦТКАО–эксперт.

Содержание

1. Цель и область применения 3

2. Нормативные ссылки и связанные документы 3

3. Ответственность руководства и независимость решений 3

4. Источники и категории угроз 3

5. Идентификация, анализ и управление рисками беспристрастности 4

6. Ограничения и назначение персонала 4

7. Внешние исполнители и взаимосвязанные организации 4

8. Контроль со стороны заинтересованных сторон 5

9. Информация, жалобы и сообщения о нарушениях 5

10. Мониторинг, анализ со стороны руководства и актуализация 5

1. Цель и область применения

Кодекс устанавливает обязательные организационные и индивидуальные правила обеспечения беспристрастности ОС «ЦТКАО-эксперт» при сертификации систем менеджмента. Распространяется на руководство, работников, внутренних и внешних аудиторов, технических экспертов, членов коллегиальных органов и иных лиц, способных повлиять на сертификационные решения.

2. Нормативные ссылки и связанные документы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2025, ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (методические рекомендации), а также применимые требования аккредитации Росаккредитации и EGAC. Применимость документов Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI) и документов IAF переходного периода подтверждается по официальным перечням и решениям соответствующего органа по аккредитации.

Связанные внутренние документы: РК 02-01-01; Р 02-01-03; Р 02-01-04; Р 02-01-05; ДП 02-02-03; НД 02-03-02; Реестр рисков ОС; положение о Сертификационном совете ПО 02-04-02.

3. Ответственность руководства и независимость решений

Высшее руководство ОС несет ответственность за беспристрастность, обеспечивает независимость решений от финансового, административного, коммерческого и иного давления. Доходы от сертификации признаются потенциальным источником угроз, которые должны идентифицироваться и анализироваться.

ОС не предоставляет консультационные услуги по системам менеджмента и не проводит внутренние аудиты своих сертифицированных клиентов. ОС не рекламирует возможность упрощенного, гарантированного либо более дешевого получения сертификата через определенного консультанта.

Сертификационные решения принимают компетентные лица, не участвовавшие в соответствующих аудитах, на основании достаточной информации.

4. Источники и категории угроз

Рассматриваются угрозы личной выгоды, самопроверки, близких отношений, давления и запугивания, коммерческой зависимости,

консалтинговых связей, аффилированности и общих ресурсов, договорных интересов и деятельности взаимосвязанных организаций.

Источники анализируются применительно к собственникам ОС, учредителям, органам управления, персоналу, подрядчикам, клиентам, консультантам, внешним оценщикам и иным связанным лицам.

5. Идентификация, анализ и управление рисками беспристрастности

Перед заключением договора и назначением персонала, а также при существенных изменениях связей или деятельности, проверяются декларации о беспристрастности, известные отношения, ранее оказанные услуги и иные доступные сведения.

Каждая существенная угроза регистрируется с описанием источника, мер устранения либо минимизации, ответственного, остаточного риска и вывода о его приемлемости. При неприемлемом остаточном риске выполнение соответствующей работы запрещено до устранения угрозы.

Высшее руководство рассматривает приемлемость остаточных рисков; записи хранятся в Реестре рисков и других предусмотренных процедурами документах. Методы количественной оценки применяются по внутренней методике, если она утверждена.

6. Ограничения и назначение персонала

Проверяются требования к ограничениям на участие работников бывшего заказчика и консультантов: соответствующие двухлетние периоды применяются там, где предусмотрены ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2025; другие связи оцениваются индивидуально, без автоматического признания их безопасными по истечении срока.

Руководство контролирует независимость аудиторов, экспертов и лиц, принимающих решения, до назначения и на протяжении выполнения работы. Декларация сама по себе не подменяет проверку.

7. Внешние исполнители и взаимосвязанные организации

Не допускается передача аудитов организациям, оказывающим консультирование по системам менеджмента, если это противоречит требованиям применимого стандарта. Привлечение индивидуальных внешних аудиторов регулируется договорами, контролем компетентности, конфиденциальности и беспристрастности.

ОС оценивает риски отношений с партнерами и аффилированными организациями, не допускает совместного маркетинга, создающего впечатление гарантии сертификации.

8. Контроль со стороны заинтересованных сторон

Сертификационный совет осуществляет функции, предусмотренные ПО 02-04-02, включая участие в механизмах обеспечения беспристрастности. Его состав, представительство интересов, компетентность и доступ к необходимой информации периодически пересматриваются.

При выявлении неустраненной угрозы руководитель ОС рассматривает рекомендации совета и принимает документированное решение; отсутствие единоличного доминирования заинтересованной стороны оценивается в соответствии с применимыми требованиями.

9. Информация, жалобы и сообщения о нарушениях

ОС обеспечивает доступные каналы уведомления о конфликте интересов, неправомерном давлении, подарках и других угрозах. Жалобы и апелляции рассматриваются беспристрастно лицами, не участвовавшими в оспариваемых решениях.

Информация о заявителях и жалобщиках защищается в соответствии с правилами конфиденциальности и применимыми требованиями законодательства.

10. Мониторинг, анализ со стороны руководства и актуализация

Эффективность мер оценивается при внутренних аудитах, мониторинге рисков, анализе жалоб, назначений и результативности корректирующих действий. Результаты и приемлемость остаточных угроз рассматриваются руководством при анализе СМК.

При изменении требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, правил Росаккредитации, EGAC и Global ACI / IAF Кодекс пересматривается по процедуре управления документацией.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	Изме-ненных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рован-ных					

Лист ознакомления