

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**

**ПРИКАЗ
от 21 апреля 2021 г. N 261-ст**

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со [статьей 24](#) Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2021 "Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента", идентичный международному стандарту ИСО 19011:2018 "Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента", с датой введения в действие 1 июля 2021 г.

Взамен ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

2. Управлению стандартизации (И.А. Киреева) обеспечить размещение информации об утвержденном настоящим приказом стандарте на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с учетом законодательства о стандартизации.

3. Федеральному государственному унитарному предприятию "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (К.В. Леонидов) разместить утвержденный настоящим приказом стандарт на официальном сайте в установленном порядке.

4. Закрепить утвержденный настоящим приказом стандарт за техническим комитетом по стандартизации N 079 "Оценка соответствия" (ТК 079).

Руководитель
А.П.ШАЛАЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

**Conformity assessment. Guidelines for auditing management systems
(ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems, IDT)**

ГОСТ Р ИСО 19011-2021

ОКС [03.120.20](#)

Дата введения
1 июля 2021 года

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным автономным учреждением "Национальный институт аккредитации" (ФАУ НИА) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в [пункте 4](#)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 "Оценка соответствия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2021 г. N 261-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 19011:2018 "Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента" (ISO 19011:2018 "Guidelines for auditing management systems", IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 ([пункт 3.5](#))

5 ВЗАМЕН [ГОСТ Р ИСО 19011-2012](#)

Правила применения настоящего стандарта установлены в [статье 26](#) Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Введение

С момента публикации второго издания стандарта в 2011 г. выпущен ряд новых стандартов на системы менеджмента, многие из которых имеют общую структуру, идентичные основные требования и общие термины и определения. В результате возникла необходимость рассмотреть расширенный подход к проведению аудита систем менеджмента, а также предоставить организациям руководящие указания более общего характера. Результаты аудита могут обеспечить входные данные для аналитической стороны бизнес-планирования, а также могут внести вклад в определение потребностей в улучшении и деятельности.

Аудит можно проводить по целому ряду критериев, взятых в отдельности или в сочетании, включая, но не ограничивая, следующие:

- требования, определенные в одном или нескольких стандартах на системы менеджмента;
- политики и требования, установленные соответствующими заинтересованными сторонами;
- законодательные и нормативные правовые требования;
- один или несколько процессов системы менеджмента, определенные организацией и другими сторонами;
- план(ы) системы менеджмента, касательно обеспечения конкретных результатов системы менеджмента (например, план качества, план проекта).

Настоящий стандарт обеспечивает руководящие указания для организаций всех размеров и типов и для аудита различных областей и масштабов, включая аудиты, выполняемые большими аудиторскими группами, обычно для более крупных организаций, а также аудиты, выполняемые одним аудитором как для мелких, так и для крупных организаций. Эти руководящие указания следует адаптировать по области, сложности и масштабу программы аудита.

Данный стандарт уделяет особое внимание "внутренним аудитам" (аудит первой стороны) и аудитам, проводимых организациями у своих внешних поставщиков и иных внешних заинтересованных сторон (аудиты второй стороны).

Данный стандарт также можно использовать для внешнего аудита, выполняемого с целью, отличной от сертификации систем менеджмента третьей стороной. В стандарте ИСО/МЭК 17021-1 представлены требования к аудиту систем менеджмента для сертификации третьей стороной; данный стандарт может также представить дополнительные полезные руководящие указания (см. [таблицу 1](#)).

Таблица 1

Различные типы аудита

Аудит первой стороны	Аудит второй стороны	Аудит третьей стороны
Внутренний аудит	Аудит внешнего поставщика	Аудит для сертификации и/или аккредитации
-	Аудит другой внешней заинтересованной стороны	Аудит соблюдения законодательства, нормативных правовых требований и аналогичных целей

Для упрощения понимания текста данного стандарта предпочтительно употребление "система

менеджмента" в единственном числе, при этом пользователь может адаптировать внедрение руководящих указаний к своей собственной ситуации. Это касается также выражений "физическое лицо" и "физические лица", "аудитор" и "аудиторы".

Настоящий стандарт предназначен для использования широким кругом потенциальных пользователей, включая аудиторов организации, внедряющие системы менеджмента, и организации, в которых необходимо провести аудиты по системам менеджмента согласно договорным или нормативным правовым требованиям. Пользователи данного стандарта могут, в то же время, применять эти руководящие указания для разработки своих собственных требований, касающихся аудита.

Руководящие указания, приведенные в данном стандарте, также можно использовать для декларирования о соответствии, они могут быть полезными для организаций, занимающихся обучением аудиторов или сертификации персонала.

Руководящие указания в настоящем стандарте довольно гибкие. Как указано в различных пунктах по тексту, их использование может различаться в зависимости от размера и уровня развития системы менеджмента организации. Также принимается во внимание характер и сложность организации, подвергаемой аудиту, а также цели и область аудита.

Настоящий стандарт распространяется также на подход к комбинированному аудиту в случае, когда проверяются две или более систем менеджмента в различных областях совместно. Там, где несколько систем менеджмента объединены в одну систему, принципы и процессы аудита будут такие же, как при проведении комбинированного аудита (иногда называемого интегрированным аудитом).

Данный стандарт обеспечивает руководящие указания по управлению программой аудита, по планированию и проведению аудитов систем менеджмента, а также по компетентности и оценке аудитора и аудиторской группы.

.....