



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 14 Октября 2004

ISO 9001 Auditing Practices Group *Руководство*

Необходимость двухэтапного подхода к аудиту

Аудит в соответствии с ISO 9001:2000 требует от аудитора глубокого понимания природы бизнеса организации и ее СМК. Поэтому полезным будет посетить проверяемую организацию перед тем, как проводить сертификационный аудит, и провести первый этап аудита.

Этот этап проводится в основном для ознакомления и планирования сертификационного аудита (второго этапа аудита), а также для того, чтобы аудитор смог полностью понять все аспекты деятельности организации – например, получить ясное представление о СМК, политике, целях, рисках, производственных процессах, расположении производства и т.д. Также первый этап аудита может быть использован органом аудита для согласования с организацией своих требований.

Действия, предпринимаемые на первом, предварительном этапе аудита:

- Определить ключевые риски деятельности и соответствующие юридические и нормативные аспекты и требования
- Провести оценку степени соответствия описанных проверяемой организацией процессов ее целям и требованиям потребителей.
- Осуществить анализ документации
- Данный анализ должен выявить, соответствует ли документация СМК организации всем требованиям ISO 9001:2000. Обычно проводится на территории организации, если не установлено иное. По результатам анализа должен быть составлен отчет, указывающий на все несоответствия. В рамках анализа документации аудитор должен оценить объем и работоспособность описаний процессов и вспомогательных процедур.
- Собрать необходимую информацию об области действия системы менеджмента организации, ее процессах и положении [подразделений] организации.
- Подготовить документацию для будущей сертификации, включая описание области сертификации
- Составить план сертификационного аудита (второго этапа аудита), включающий требования к составу группы аудиторов.

- Убедиться, что внутренние аудиты и анализ со стороны руководства планируются и проводятся результативно.
- Проверить функционирование СМК и ее готовность ко второму этапу аудита, включая соответствующий уровень документации и записи о качестве.

Если система не готова в каком бы то ни было отношении, аудитор должен отметить в своем отчете, что организация имеет возможность устранить недостатки перед проведением сертификационного аудита (второго этапа аудита).

- Согласовать сроки проведения второго этапа аудита.

Более подробная информация об ISO 9001 Auditing Practices Group содержится в документе *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Знакомство с ISO 9001 Auditing Practices Group)*

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group на английском языке можно загрузить с сайта

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Другие переводы материалов ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайта

www.new-quality.ru/lib/apg

Ограничение ответственности

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным аккредитационным форумом (IAF).

Приведенная выше информация предназначена для образовательных целей. *ISO 9001 Auditing Practices Group* и *Новое Качество* не принимают на себя никаких обязательств и не несут ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут возникнуть в результате использования этой информации.

Материалы ISO 9001 Auditing Practices Group предоставлены по совместному разрешению

International Accreditation Forum, Inc.
53 Manuka Circle,
Cherrybrook
NSW 2126
Australia

International Organization
for Standardization (ISO)
1, rue de Varembe
CH-1211 Genève 20
Switzerland

Email: secretary@iaf.nu

central@iso.org

Авторские права принадлежат IAF и ISO.

Разрешение предоставлено 28.02.2007