



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 14 октября 2004

## **ISO 9001 Auditing Practices Group** **Руководство**

### **Подтверждение соответствия стандарту**

«Проведение аудита по пунктам стандарта» или «проведение аудита по проверяемым процессам»

#### **При проверке соответствия стандарту аудита по контрольному списку может оказаться недостаточно**

По окончании аудита должно быть установлено, выполняются все требования стандарта или нет.

Необходимость установить факт соответствия стандарту часто заставляет использовать контрольные списки (чек-листы), в которых аудитор отмечает требования стандарта одно за другим, убеждаясь, что все они соблюдены. Этот базовый подход, состоящий в заполнении контрольного списка, – простой способ удостовериться, что все требования стандарта были рассмотрены. Однако, учитывая описанный в ISO 9001:2000 подход, выполнение аудита по некоторому общему контрольному списку не всегда позволяет аудитору получить информацию об эффективности взаимодействия между процессами.

В некоторых обстоятельствах полный отказ от использования контрольного списка (или списка вопросов аудита) невозможен – в особенности, когда организация должна предоставить свидетельства соответствия стандарту третьей стороне, например, проверяющему соответствие органу.

Важно использовать контрольные списки правильно и в подходящий момент, например, для того, чтобы не пропустить ни одно из требований стандарта.

#### **Что такое адекватное количество проверок?**

Не существует статистических или математических формул для расчета количества проверок, которые необходимо произвести в ходе аудита. Установление определенного числа проверок (одна, пять или более) для проверки соответствия каждому конкретному требованию не является эффективным и не обеспечивает соответствия. Разумеется, увеличивая количество проверок, аудитор приобретает большую уверенность в результативности СМК в настоящий момент. «Достаточное количество проверок» в данном контексте означает такое число проверок, производимых во время собеседований

на рабочих местах и изучения документов, которое обеспечивает уверенность в том, что подлежащая аудиту СМК действует в соответствии с описанием.

Проверки организаций с несколькими площадками или проведение проверок в организационных подразделениях компании описаны в дополнении II документа IAF «*Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62*». Также там приведена требуемая длительность нахождения аудитора на местах проверки и формула для расчета количества проверок в организациях с несколькими площадками.

Аудитор должен проводить интервью и в процессе изучать записи и факты. Количество проверок зависит от сложности проверяемого процесса и от полноты и достоверности информации, полученной в ходе интервью. Также важно, чтобы аудитор придерживался расписания, включенного в план аудита. В конце каждого дня аудитор должен чувствовать уверенность в том, что проведенные проверки и рассмотренные свидетельства репрезентативны, и что по ним можно сделать правильные выводы о состоянии QMS.

### **Запись информации аудита**

В стандарте ISO 19011 и руководстве IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62 описано, что должен содержать отчет по аудиту. Тем не менее важно, чтобы отчет содержал только важную для проверяемой организации информацию, например, предложения по возможным улучшениям, положительные замечания, факты несоответствия стандартам. Вряд ли проверяемая организация захочет увидеть в отчете одни лишь повторяющиеся объяснения требований стандарта.

От аудитора также может потребоваться описать последовательность, в которой производился аудит, иногда называемую «цепочкой (курсом) аудита». Заметки в процессе аудита очень эффективны для составления отчетов; главным их недостатком является то, что они носят персональный характер, и степень их детализации и стиль у разных аудиторов существенно отличаются.

Контрольный список (чек-лист) может обеспечить некоторое единообразие выполнения задач аудита. Однако аудитор никогда не должен забывать, что его время должно расходоваться на аудит, а не на заполнение чек-листов или составление заметок.

---

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](http://www.iaf.nu)

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup)

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

[www.new-quality.ru/lib/apg](http://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

Email: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

Авторские права принадлежат IAF и ISO.

Разрешение предоставлено 28.02.2007

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

[central@iso.org](mailto:central@iso.org)