



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Date: 13 January 2016

ISO 9001 Auditing Practices

Group Guidance on:

Processes

1. Introduction

...

2. Objectives, inputs, outputs, activities and resources

Приложение А

Типовой список вопросов для аудита

Используя этот контрольный список, аудитор сможет охватить большинство требований ISO 9001

- 1) Что представляют собой или кем являются:
 - Процессы
 - Владельцы процессов
 - Опрашиваемый персонал
 - Рассматриваемая документация
 - Обнаруженные записи
- 2) Какие ресурсы необходимы для данных процессов?
- 3) Выделены ли эти ресурсы?
- 4) Определен ли список уполномоченных и ответственные за требуемые ресурсы лиц, задокументирован ли он и доведен ли до сведения сотрудников организации?
- 5) Обладают ли эти лица достаточной компетентностью?
- 6) Определены ли критерии определения компетентности? Если да, то какие?
- 7) Каким образом осуществляется оценка, подтверждение и мониторинг уровня компетентности, какой метод (методы) для этого используется?
- 8) Насколько эффективны эти методы? – обратитесь к выходным данным
- 9) В достаточной ли степени выделены ресурсы? Какие именно?

© ISO & IAF 2016 – All rights reserved

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

- 10) Существуют ли соответствующие записи? Поддерживаются ли они в актуальном состоянии?
 - 11) Каковы входы процесса?
 - 12) Задokumentированы ли они и проанализированы ли компетентными лицами?
 - 13) Существует ли задokumentированное описание процесса?
 - 14) Контролируются ли эти записи? – Убедитесь в эффективности принятой в организации процедуры контроля задokumentированной информации.
 - 15) Кем являются «заказчики» (внутренние и внешние) данных процессов?
 - 16) Каковы требования этих заказчиков?
 - 17) Каковы характеристики предусмотренных результатов процесса?
 - 18) Каковы характеристики непредусмотренных результатов процесса?
 - 19) Применяются ли при необходимости исправления и корректирующие действия?
 - 20) Какие критерии используются для мониторинга, измерения и анализа?
 - 21) Каким образом эти критерии включены в планирование процесса?
 - 22) Учитываются ли должным образом вопросы результативности бизнес-деятельности?
 - 23) Какие методы применяются для сбора данных?
 - 24) Какие записи сохраняются, и как они поддерживаются в актуальном состоянии?
 - 25) Какие существуют каналы коммуникации?
 - 26) Каким образом предоставляется внешняя и внутренняя информация о процессе?
 - 27) Каковы выходы процесса? – Определите выходы.
 - 28) Свидетельствуют ли эти выходы об эффективной реализации процесса?
 - 29) Как осуществляется мониторинг производительности процесса?
 - 30) Определены ли необходимые средства контроля?
 - 31) Какие применяются измерения?
 - 32) Каким образом выполняется анализ собранной информации?
 - 33) Как учитываются результаты этого анализа?
 - 34) Как организовано получение обратной связи?
 - 35) Какие данные собираются?
 - 36) Адресуются ли вопросы улучшения процессов соответствующим лицам? Каким образом? Каковы результаты?
-

For further information on the ISO 9001 Auditing Practices Group, please refer to the paper: *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group*

Feedback from users will be used by the *ISO 9001 Auditing Practices Group* to determine whether additional guidance documents should be developed, or if these current ones should be revised.

Comments on the papers or presentations can be sent to the following email address: charles.corrie@bsigoup.com.

The other ISO 9001 Auditing Practices Group papers and presentations may be downloaded from the web sites:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Disclaimer

This paper has not been subject to an endorsement process by the International Organization for Standardization (ISO), ISO Technical Committee 176, or the International Accreditation Forum (IAF).

The information contained within it is available for educational and communication purposes. The *ISO 9001 Auditing Practices Group* does not take responsibility for any errors, omissions or other liabilities that may arise from the provision or subsequent use of such information.

© ISO & IAF 2016 – All rights reserved

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup