



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации

Технические эксперты

Может быть необходимым для достижения целей аудита к знаниям и навыкам группы аудита добавить знания и навыки технических экспертов (под управлением аудитора).

Выбор и назначение группы аудита (включая руководителя группы) со знаниями и навыками, необходимыми для выполнения компетентного аудита и гарантии целостности, конфиденциальности и отсутствия конфликтов интересов является ответственностью органа по сертификации/аккредитации.

В тех случаях, когда возникает необходимость включения в группу технического эксперта, следует принять во внимание нижеприведенные рекомендации.

- При выборе технического эксперта особый акцент должен быть сделан на том, чтобы не было конфликта интересов (нередко технические эксперты работают в той же отрасли, что и проверяемая организация, и они могут быть как-то связаны с ее конкурентами); следовательно, от всех технических экспертов следует требовать подписать заявление об отсутствии конфликта интересов и соглашение о конфиденциальности до их участия в аудите (см. также документ Группы по практикам аудита «Кодекс поведения и этики аудитора»).
- Время, затраченное техническим экспертом, не должно включаться в расчетное время аудита.
- Руководитель группы аудита по согласованию с группой должен назначить каждого члена группы ответственным за аудит конкретных процессов, функций, участков, областей или видов деятельности. Такие назначения должны делаться с учетом необходимой компетентности, результативности и эффективности использования ресурсов группы аудита, а также различия в ролях и ответственности аудиторов и технических экспертов. Аудиторы должны получить



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

указания о роли технических экспертов, включая любые ограничения в их участии в аудите.

- Каждый технический эксперт должен быть назначен под ответственность конкретного аудитора группы.
- Если иное не согласовано с потребителем, технический эксперт должен всегда сопровождаться тем аудитором, которому он назначен.
- Если считается необходимым, то техническому эксперту должно быть разрешено проводить интервью под руководством аудитора, которому он назначен.
- Комментарии и наблюдения, сделанные техническим экспертом, должны доводиться до проверяемой организации только через аудитора или руководителя группы. В случае, если аудитору необходимо прояснить с клиентом комментарии и наблюдения, сделанные техническим экспертом, он может разрешить техническому эксперту непосредственно выяснить с клиентом непонятные моменты под руководством аудитора.

Для более подробной информации о ISO 9001 Auditing Practices Group посмотрите, пожалуйста, документ *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Знакомство с ISO 9001 Auditing Practices Group)*.

Обратная связь с пользователями для понимания, требуется ли разработка дополнительных руководящих документов или пересмотр существующих версий, будет осуществляться **Группой по практикам аудита на соответствие ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group)**.

Комментарии по документам и иным материалам могут быть высланы по следующему электронному адресу:

charles.corrie@bsigroup.com

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайтов

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Ограничение ответственности

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

Информация, содержащаяся в документах, предназначена для образовательных и информационных целей. **ISO 9001 Auditing Practices Group** не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com