



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

## **Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001**

### **Рекомендации**

#### **Маршрут аудита**

Данный документ представляет собой адаптированную версию статьи Дэвида Джона Сиара (David John Seear) из журнала **INform** (выпуск №24, декабрь 2009 г., <http://www.irca.org/inform/issue24/Seear.html>), издаваемого IRCA.

#### **1. Введение**

Имеется множество важных элементов в проведении профессионального аудита. Некоторые требования, такие как необходимость проверять процесс, установлены в ISO 9000. Однако, есть один аспект аудита, которого нет среди терминов и определений в ISO 9000 – **маршрут аудита**.

Неспособность выполнить процесс аудита, следуя маршруту аудита, является наиболее важной причиной, почему аудиты не результативны.

#### **2. Что такое маршрут аудита?**

В отсутствии определения в ISO 9000, используем следующие определения из общепринятого словаря для терминов «аудит» и «маршрут»:

*Систематический подход к сбору основанных на конкретных образцах свидетельств того, что результат последовательности взаимосвязанных процессов соответствует ожидаемому.*

Что это значит на практике?

Несмотря на то, что понятие «маршрут аудит» используется некоторыми аудиторами, оно не является общепринятым. Эта неспособность обеспечить на всех аудитах выполнение процесса аудитов, следуя маршруту аудита, подрывает доверие к ним. Аудиторы должны понимать ход процесса, которые они проверяют и



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

[www.pqm-online.com](http://www.pqm-online.com)

проводить аудит в соответствии с ним, гарантируя, что требования процесса выполнены.

Например, вне всякого сомнения, аудиторы посетят производство. Это дает возможность аудитору увидеть, что там происходит, и узнать конкретные номера заказов, которые там выполняются в данный момент. На основании этой информации нетрудно в департаменте продаж установить согласованную спецификацию для этого продукта или услуги и сделать выбор соответствующих образцов для последующего отбора. Это означает, что процесс может быть проверен с целью гарантировать, что то, что делается, находится в контролируемых условиях и будет соответствовать требованиям спецификации. Отсюда начинается маршрут аудита и следует далее.

Возьмем аудит закупок как пример, вам необходимо установить, какие материалы или оборудование были закуплены по выбранному заказу. Всегда важно понимать, что запускает процесс. В данном случае, как правило, заявка, которая определяет, что необходимо приобрести.

Если аудитор не понимает спецификации, то он или она не сможет проверить, выполняет ли исследуемый процесс требования, установленные в заявке.

- чего требует заявка – соответствует это одобренной спецификации?
- как принималось решение о закупке?
- как формировалась спецификация? Является ли она соответствующей?
- кто решает, что необходимо, и имеет ли он соответствующие полномочия?
- кто выбирает поставщика и по каким критериям?
- какова процедура оценки предлагаемой цены?
- каким образом для спецификации выбирается рекомендуемый поставщик?
- применяются международные или национальные стандарты?
- как контролируется процесс?
- имеются ли какие-либо особые требования к упаковке при поставке?

Вот некоторые из вопросов, которые должны быть заданы, многие из которых следуют требованиям ISO 9001.

### **3. Правильная выборка**

Начальная точка для аудита – использование намеченной выборки и определение хода процесса, а также применяемых механизмов управления. Жизненно важно, чтобы выборки были взаимосвязаны и относились к одному и тому же маршруту. Очень часто выбранные в ходе аудита образцы относятся к различным стадиям процесса и не связаны с первоначально намеченной выборкой, а это означает, что аудитор не сможет удостовериться, что процесс работает. Он будет только способен проверить, правильно ли заполнен конкретный документ.

Процедуры, формы, проверочные листы и т.д. – все это направлено на гарантию того, что процесс управляется и контролируется результативно. Существенно, чтобы аудиторы потратили время на понимание того, какие требования вытекают из процесса, который они проверяют.



Невозможно для аудиторов второй и третьей стороны проводить аудиты организации, если аудиторы жалеют время на понимание требований к продукту или услуге организации, включая законодательные и нормативные требования. В том и заключается профессиональный подход к аудиту, позволяющий аудитору выявить любые слабые места процесса и определить, способна ли организация выполнить установленные требования. Подход с точки зрения маршрута аудита применим к любому аудиту – внутреннему, второй или третьей стороны.

## Об авторе

Дэвид Джон Сиар С. Eng. (David John Seear C. Eng., davesear@btinternet.com) проработал 12 лет в море, где он дошел до позиции главного инженера, затем 20 лет работал в компании Shell UK, где занимал должность руководителя департамента качества и производительности в подразделении Shell UK Materials. Он три года представлял Великобританию в 176-м комитете ISO, а также представлял Конфедерацию Британской Промышленности в британском аналоге 176-го комитета. В настоящее время руководит компанией PDQ Management Services.

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](mailto:charles.corrie@bsigroup.com)

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

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

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://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](http://www.pqm-online.com)