



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

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

Внешние поставщики

1. Введение

В ходе разработки системы менеджмента многие организации внедряют системы контроля закупки продуктов и услуг и всех процессов, переданных на аутсорсинг. Они должны будут проверять поставляемые со стороны продукты и услуги таким способом, который, по их мнению, удовлетворяет соответствующим требованиям ISO 9001.

Это может включать любые процессы, продукты или услуги, поставляемые любым внешним источником, который может быть поставщиком, партнером, дочерней/головной организацией, потребителем и т.д.

Аудиторы могут полагать достаточным для оценки соответствия проверку того, что

- имеется документированная информация (например, перечень), показывающая, какие внешние поставщики являются одобренными, и эта документированная информация поддерживается в актуальном состоянии,
- заказы, переданные внешним поставщикам, удовлетворяют установленным критериям,
- ведется результативный мониторинг процессов, переданных на аутсорсинг, и
- выполняются действия, необходимые для того, чтобы гарантировать соблюдение заданных требований.

Аудиторы должны убедиться, что организацией применяется оценка рисков при определении соответствующих средств управления внешними поставщиками.

Во многих случаях, однако, может быть недостаточно гарантировать, что поставляемые со стороны продукты, процессы и услуги просто удовлетворяют



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

исходной спецификации по всем параметрам. В таких случаях было бы предпочтительнее проанализировать более широко процессы управления закупками, аутсорсинга и цепочку поставки.

2. Аудит процесса закупок

При аудите процесса управления закупками необходимо принять во внимание следующее:

- Закупки начинаются в ходе проектирования и разработки продуктов и услуг, когда разрабатывается спецификация;
- Происходят обсуждения между подразделениями, призванные гарантировать, что потенциальные поставщики могут поставить процессы, продукты и услуги, которые соответствуют спецификации, и по требуемой цене;
- Организация должна убедиться, что в заданные закупочные требования корректны до того, как они будут переданы внешнему поставщику;
- Законодательные и нормативные требования были включены в требования по закупкам; и
- Степень рисков, связанных с компонентом, продуктом или частью услуги, и механизмы управления, необходимые для гарантии, что они соответствуют проектной спецификации, были оценены.

Практические советы по способам подтверждения того, что вышеперечисленное было выполнено:

- Убедитесь, что спецификация, включенная в заказ тождественна проектной спецификации (или спецификации, полученной от потребителя);
- Установите, обсуждалась или нет между организацией и потенциальными поставщиками в ходе проектирования или до подачи заказа проектная спецификация на критически важные компоненты;
- Было ли в той или иной форме проведено «утверждение» спецификации до того, как окончательная редакция спецификации/заказа была подтверждена поставщику?
- Содержит или ссылается ли заказ на закупку на какие-либо законодательные и нормативные требования?

3. Аудит цепочки поставки

Во многих случаях аудиты оценки и выбора внешних поставщиков просто включают в себя анализ перечня одобренных поставщиков организации и проверку, пересматривался ли этот перечень через определенные интервалы времени. Нередко этого может быть недостаточно, чтобы гарантировать, что организация осуществляет результативный контроль всех своих внешних поставщиков в цепи поставки. Стоит учесть следующее:

- Выбираются ли внешние поставщики критически важных компонентов или услуг на основе их способности поставлять по приемлемым ценам или их способность неизменно поставлять в соответствии со спецификацией также принимается во внимание?



- Рассматриваются ли в цепочке поставки процессы, переданные на аутсорсинг, и внедрены ли соответствующие уровни средств управления?
- Включены ли внешние поставщики в список одобренных поставщиков исключительно по факту наличия сертификации на соответствие признанным стандартам качества или область действия сертификации анализируется?
 - Примечание: в ряде случаев организации может быть полезно провести аудит у предполагаемого внешнего поставщика, чтобы установить каналы связи, спецификации на продукцию, параметры поставки и т.д.
- Как часто оформляются организацией возвратные накладные на продукты и услуги, которые сначала были отклонены, но впоследствии приняты?
- Сколько было оформлено разрешений на отклонение, позволяющих организации принять ранее отклоненные продукты или услуги?

4. Заключение

Обычно опытный аудитор анализирует процесс закупок и цепочку поставок организации на основе здравого смысла, но бывают ситуации, когда характер продуктов (или компонентов) и услуг может указывать на необходимость дополнительного изучения. Каждый продукт уникален также, как и уникальна каждая ситуация на аудитах.



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