



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

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

Высшее руководство

Общепризнано, что аудит высшего руководства – это деликатный вопрос, данный документ содержит рекомендации по проведению этого вида аудита.

Аудиторы должны вовлекать высшее руководство в процесс аудита, т.е. приглашать их на открывающие и закрывающие совещания, отводить в плане аудита на интервьюирование руководителей достаточное количество времени, обсуждать результаты аудита непосредственно с ними, искать подтверждение их обязательств и т.п. Важно переместить фокус внимания с менеджера по качеству на топ-менеджмент организации.

Аудитор должен рассматривать деятельность высшего руководства как процессы и проводить их аудит соответственно.

Этап планирования

Аудитору необходимо определить процессы высшего руководства и

- a) изучить организацию и ее структуру управления, ознакомившись с такой информацией, как организационные диаграммы, годовые отчеты, бизнес-планы, презентационные материалы, пресс-релизы, веб-сайты,
- b) предусмотреть в плане аудита сбор значимой информации, касающейся обязательств высшего руководства, непосредственно от и путем интервьюирования высшего руководства,
- c) изучить корпоративную культуру организации и стиль руководства высшего менеджмента, чтобы определить их влияние на план аудита и внести в него необходимые изменения,



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

- d) придерживаться профессионального подхода к своему внешнему виду, следуя дресс-коду, принятому в организации,
- e) спланировать время беседы с высшим руководством, чтобы гарантировать удобство и пунктуальность.

Насколько это практически возможно, на интервьюирование высшего руководства рекомендуется назначать аудиторов с соответствующим опытом проведения аудитов и принятия решений.

Проведение аудита

Общие методы оценки обязательств высшего руководства:

1. Интервью с высшим руководством

Аудитор может, используя привычную для высшего руководства деловую терминологию, задать соответствующие вопросы, чтобы

- a) получить подтверждение обязательств высшего руководства в области качества, и значимости качества для общих целей организации и системы управления,
- b) получить свидетельства соответствия требованиям ISO 9001,
- c) если организация решила не оставлять позицию представителя руководства по качеству (как то требовалось более ранними версиями ISO 9001, до редакции 2015 года), аудитор должен особо уделить внимание назначению ответственности и полномочий, которые исторически были связаны с этой ролью).

2. Сбор и подтверждение свидетельств

Аудитор/группа аудита должен постоянно искать возможности подтвердить сведения, полученные в ходе интервьюирования высшего руководства.

Такого рода подтверждение подразумевает:

- a) наличие и значимость политик и целей,
- b) установление связей между политиками и целями,
- c) сбор свидетельств, что эти политики и цели результативны и понятны сотрудникам организации,
- d) определение, являются ли эти политики и цели пригодными для постоянного улучшения системы менеджмента качества и достижения удовлетворенности потребителя,
- e) определение, проводит ли высшее руководство анализ менеджмента.



Для обеспечения необходимого подтверждения может потребоваться дополнительное собеседование и сбор свидетельств.

Группа аудита должна гарантировать, что собраны все свидетельства, относящиеся к обязательствам высшего руководства.

Аудитор/группа аудита должна анализировать собранные свидетельства с тем, чтобы гарантировать полноту и точность информации, а также обеспечить достоверность сделанных выводов.

Отчет об аудите

Аудиторы должны подготовить отчеты так, чтобы их можно было представить высшему руководству организации. Возможно, целесообразным будет подготовить для руководства и ключевых заинтересованных сторон краткие основные выводы отчета. Подобное резюме должно иллюстрировать основные результаты аудита, как положительные, так и отрицательные, и указывать возможности для улучшения.

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



Перевод А.В. Горбунова

www.pgm-online.com

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!