



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

05 июня 2009 г.

ISO 9001 Auditing Practices Group

Руководство

Аудит законодательных и нормативных требований¹

Стандарт ISO 9001 требует от организации определить законодательные и нормативные требования, **применимые к ее продукции (включая услуги)**, и контролировать их выполнение. Как это сделать в рамках своей СМК, организация решает сама.

Организация должна продемонстрировать, что законодательные и нормативные требования, применимые к ее продукции / услугам, были должным образом определены, доступны и их легко получить.

Аудиторы должны быть осведомлены об общих и особых законодательных и нормативных требованиях, применимых к продукции / услугам, на которые распространяется область действия СМК. В период подготовки к аудиту аудиторы должны получить значимую информацию от внутренних или внешних источников, касающуюся этих законодательных и нормативных требований. Это позволит аудиторам оценить способность СМК учитывать такие требования. Эти требования необходимо определить и интегрировать в менеджмент ресурсов и производство продукции.

В ходе аудита аудиторы должны:

- убедиться в том, что в организации есть методология определения, отслеживания и обновления всех применимых законодательных и нормативных требований;
- убедиться в том, что данные законодательные и нормативные требования используются как «входы процесса», применяемые для контроля «выходов процесса» на соответствие требованиям;
- убедиться в том, что любое заявленное организацией соответствие стандартам, законодательным и нормативным требованиям соответствующим образом подтверждается;
- если в ходе аудита получено свидетельство того, что определенная информация, связанная с законодательными и нормативными требованиями, не была принята во внимание, то аудиторы должны оформить несоответствие;
- также аудиторы должны оформить несоответствие, если выявлено прямое несоблюдение указанных требований.



Аудиторы не должны делать каких-либо официальных заявлений о том, какие законодательные или нормативные требования применимы к продукции / услугам организации, или методах соблюдения этих требований по причине возможной ответственности.

Несоответствие должно быть оформлено в ситуации, когда в системе выявлены недостатки или прямое нарушение законодательных и нормативных требований, применяемых к продукции / услугам организации.

Однако если в ходе аудита попутно обнаруживается несоответствие другим видам требований (например, в сфере здравоохранения, безопасности, экологии и т.д.), аудиторы не должны игнорировать этот факт. Об этом необходимо незамедлительно сообщить проверяемой организации, и если требуется, заказчику аудита.

Если аудиторам до аудита, во время или после него станет известно о любом преднамеренном нарушении законодательства, способном повлиять на имидж СМК или доверие к ней (например, нарушение антимонопольного или трудового законодательства, нормативных актов в области здравоохранения, охраны труда или экологии), то эти факты должны быть приняты к сведению и далее расследованы соответствующим образом. Независимо от действий регулирующих органов, аудиторы обязаны оценить результативность СМК в контексте выполнения требований потребителей (установленных или обычно предполагаемых) и сообщить об этом руководству органа регистрации / сертификации для принятия соответствующих действий.

Более подробная информация об ISO 9001 Auditing Practices Group содержится в документе *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 через **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 аккредитационным форумом (IAF).

Информация, содержащаяся в документах, предназначена для образовательных и



Документ подготовлен А.В. Горбуновым

www.pgm-online.com

Перевод предназначен исключительно для целей ознакомления!

информационных целей. **ISO 9001 Auditing Practices Group** не принимают на себя никаких обязательств и не несут ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.

Переводы документов ISO 9001 Auditing Practices Group на ресурсе «Новое качество»

В феврале 2007 г. «Новое Качество» получило от ISO и IAF официальное разрешение на некоммерческое использование материалов APG. В разделе библиотеки ресурса www.new-quality.ru представлены переводы статей APG по аудиту СМК.

Переводы документов ISO 9001 Auditing Practices Group на сайте журнала «Das Management»

23 октября 2009 г. журнал «Das Management» получил от ISO и IAF официальное разрешение на некоммерческое использование материалов APG. Переводы материалов ISO 9001 Auditing Practices Group представлены в свободном доступе на сайте журнала по адресу <http://www.das-management.info/index.php?nmp=02isoiafrec>.

¹ Использован перевод, размещенный на ресурсе «Новое качество» (www.new-quality.ru). Сделаны некоторые редакторские правки и внесены изменения из последней редакции документа на английском языке

