



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

16 января 2013 г.

ISO 9001 Auditing Practices Group **Руководство**

Результативное использование ISO 19011

ISO 19011 *Руководящие указания по аудиту систем менеджмента* дает рекомендации по аудитам первой, второй и третьей стороны систем менеджмента. Стандарт содержит положения, касающиеся методов аудита и компетентности аудиторов, но они не являются обязательными. Руководство задумано гибким и его применение может отличаться в зависимости от размера, характера и сложности проверяемой организации. Это зависит от каждого органа по сертификации, использовать руководство в объеме, соответствующем их потребностям и значимости для их собственной практики.

В стандарте выделены следующие разделы:

Принципы аудита

Аудитор должен быть знаком с 6-ю принципами аудита и применять их.

Управление программой аудита

Это, как правило, должно быть в сфере ответственности руководства органа по сертификации, а не отдельного аудитора. Аудиторы должны быть информированы о том, что программы контролируются и пересматриваются через соответствующий промежуток времени. Аудиторы должны давать исходные данные для улучшения программ аудита.

Проведение аудита

Данные руководящие указания подчеркивают важность планирования, проведения аудита и формировании отчета и уделяют внимание методам их осуществления, и имеет особое значение для аудитора. Аудиторы должны быть хорошо знакомы с разделом 6 Руководящих указаний, посвященным этим вопросам.

Компетентность и оценка аудиторов

Руководящие указания по компетентности и оценке аудиторов еще больше подчеркивают то, что компетентность команды важна не менее, чем



компетентность отдельных аудиторов. Аудиторы должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для достижения запланированных результатов аудита, который им предстоит выполнять. Все аудиторы должны обладать общими знаниями и навыками, а также специфическими для данной отрасли или направления знаниями и навыками. Ведущий аудитор должен иметь дополнительные знания и навыки, необходимые для осуществления руководства командой аудита.

Компетентность теперь определяется как *«способность применять знания и навыки для достижения запланированных результатов»*.

Стандарт ISO 19011 устанавливает, что:

- *«Уверенность в процессе аудита и способность достигать целей зависит от компетентности тех, кто участвует в планировании и проведении аудита, включая членов команды аудита и ведущего аудитора.*
- *Компетентность должна оцениваться с учетом особенностей личного поведения и способности применять знания и навыки, полученные посредством образования, накопления профессионального опыта, обучения в области проведения аудитов и опыта проведения аудитов.*
- *Этот процесс должен учитывать потребности программы аудита и ее цели».*

Многие из этих указаний будут использованы органами, проводящими аудит третьей стороны, для установления своих собственных критериев компетентности аудиторов. Однако каждый аудитор должен знать содержание этого раздела с тем, чтобы он мог работать совершенствоваться в пределах своей профессиональной компетентности.

Руководящие указания могут оказать практическую помощь и дать примеры и дополнительные пояснения по различным темам, хотя некоторые из них могут быть неприменимы к аудитам третьей стороны.

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



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 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>.

