



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

10 декабря 2009 г.

ISO 9001 Auditing Practices Group **Руководство**

Маршрут аудита

Данный документ представляет собой адаптированную статью Дэвида Джона Сиара из журнала INform (№24, декабрь 2009 г.^{*}), издаваемого IRCA.

1. Введение

Существует много важного, на что необходимо обращать внимание при проведении профессионального аудита. Такие требования, 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 провести процесс аудита, следуя маршруту аудита, является единственной самой 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 свидетельств, основанных на конкретных образцах, которые являются выходом последовательности взаимосвязанных процессов, соответствующим ожидаемым результатам:

Что это значит на практике?

Несмотря на то, что понятие «маршрут аудит» используется некоторыми аудиторами, оно не является общепринятым. Имеет место неспособность гарантировать для всех аудитов выполнение процесса аудитов, следуя маршруту аудита, которая подрывает доверие к ним. Аудиторы должны понимать ход процесса, которые они проверяют и проводить аудит в соответствии с ним, гарантируя, что требования процесса выполнены.

Например, как разумеющееся само по себе, аудиторы посетят производство. Это дает возможность аудитору увидеть, что там происходит, и узнать конкретные номера заказов, которые там выполняются в это время. На основании этой информации нетрудно в департаменте продаж установить согласованную

^{*} <http://www.irca.org/inform/issue24/Seear.html>



спецификацию для определенной продукции или услуги и предварительно сделать выборку для последующего отбора. Это означает, что процесс может быть проверен с целью установления, выполняется ли он в контролируемых условиях, и будет ли соответствовать требованиям спецификации. С этой точки начинается маршрут аудита и идет далее.

Возьмем аудит закупок как пример; вам необходимо установить, какие материалы или оборудование были закуплены по выбранному заказу. Всегда важно понимать, что движет 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 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?
- какова спецификация, переданная поставщику?
- применяются международные или национальные стандарты?
- как контролируется процесс?
- Имеются ли особые требования к упаковке поставляемой продукции?

Вот некоторые из вопросов, которые должны быть заданы, многие из которых продиктованы положениями 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 проверить, как работает процесс. Он будет только способен проверить, правильно ли заполнен тот или иной 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 спецификации продукции или услуг организации, включая законодательные и нормативные требования. В том и заключается профессиональный подход к аудиту, позволяющий аудитору выявить любые слабые места процесса и определить, способен ли он выполнить установленные требования. Подход «маршрут аудита» может быть применен к любому аудиту – внутреннему, второй или третьей стороны.



Об авторе

Дэвид Джон Сиар С. Eng. 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.

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@bsigoup.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 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>.



Документ подготовлен А.В. Горбуновым

www.pgm-online.com

Перевод предназначен исключительно для целей ознакомления!