



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

21 апреля 2011г.

## **ISO 9001 Auditing Practices Group** **Руководство**

### **Использование технических экспертов в группе аудита**

Может быть необходимым для достижения целей аудита к знаниям и навыкам группы аудита добавить знания и навыки технических экспертов (под управлением аудитора).

Выбор и назначение группы аудита (включая руководителя группы) со знаниями и навыками, необходимыми для выполнения компетентного аудита и гарантии целостности, конфиденциальности и отсутствия конфликтов интересов является ответственностью органа по оценке соответствия.

В тех случаях, когда возникает необходимость включения в группу технического эксперта, следует иметь в виду следующие положения

- При выборе технического эксперта в первую очередь следует избегать конфликта интересов (нередко технические эксперты работают в той же отрасли, что и проверяемая организация, и они могут быть как-то связаны с ней); следовательно, все технические эксперты должны подписать заявление об отсутствии конфликта интересов и соглашение о конфиденциальности до своего участия в аудите (см. также документ APG «Кодекс аудиторского поведения и этики»).
- Время, затраченное техническим экспертом, не должно включаться в расчетное время аудита.
- Руководитель группы аудита по согласованию с группой должен назначить каждого члена группы ответственным за аудит конкретных процессов, функций, участков, областей или видов деятельности. Такие назначения должны делаться с учетом необходимой компетентности, результативности и эффективности использования ресурсов группы аудита, а также различия в ролях и ответственности аудиторов и технических экспертов. Аудиторы должны получить указания о роли технических экспертов, включая любые ограничения в их участии в аудите.
- Каждый технический эксперт должен быть назначен конкретному аудитору группы
- Если иное не согласовано с потребителем, технический эксперт должен всегда сопровождать того аудитора, кому он назначен



Документ подготовлен А.В. Горбуновым

[www.pgm-online.com](http://www.pgm-online.com)

Перевод предназначен исключительно для целей ознакомления!

- Если считается необходимым, то техническому эксперту должно быть разрешено проводить интервью под руководством аудитора, которому он назначен.
- Комментарии и наблюдения, сделанные техническим экспертом, должны доводиться до проверяемой организации только через аудитора или руководителя группы. В случае, если аудитору необходимо прояснить с клиентом комментарии и наблюдения, сделанные техническим экспертом, он может разрешить техническому эксперту непосредственно выяснять с клиентом непонятные моменты под руководством аудитора.

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](mailto:charles.corrie@bsigroup.com).

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайтов

[www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://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](http://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=02isoiarec>.



Документ подготовлен А.В. Горбуновым

Перевод предназначен исключительно для целей ознакомления!

[www.pgm-online.com](http://www.pgm-online.com)