



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 нею); 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
Перевод предназначен исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

- 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 проверяющей 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 выяснить 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@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>.

