



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001 Рекомендации по

Два этапа начального сертификационного аудита

Аудит на соответствие ISO 9001 требует от аудиторов хорошего понимания системы менеджмента качества (СМК) проверяемой организации, характера ее бизнеса, а также понимания ее бизнес-стратегии и окружения. Вот почему полезно организовать начальное посещение организации представителями команды аудита в рамках сертификационного аудита.

Этот первый этап, в первую очередь, посвящен определению области аудита и планированию следующей части сертификационного аудита (2-й этап) и позволяет аудитору получить представление об организации, а также оценить, готова ли организация к сертификации. Например, этап 1 может быть использован для сбора информации о СМК, политиках, целях, рисках, процессах, площадках и т.д. Он также может быть использован аудитирующим органом для сообщения проверяемой организации своих потребностей и ожиданий.

Действия, выполняемые на предварительном первом этапе, включают в себя:

- гарантирование того, что клиент разработал и применяет необходимую документацию системы менеджмента;
- оценку территориального размещения клиента и особых условий, связанных с этим, обсуждение с выделенным персоналом готовности клиента к этапу 2 аудита;
- анализ состояния клиента и понимания требований стандарта, в особенности касающихся определения ключевых показателей деятельности, процессов, целей и функционирования системы менеджмента.
- сбор любой необходимой информации, касающейся:
 - области действия системы менеджмента,
 - процессов и производственных площадок клиента,
 - вопросов нормативного и законодательного регулирования и требований к соответствию (например, к качеству, юридическим аспектам деятельности клиента, связанным с ней рисками и т.д.);





- анализ распределения ресурсов для сертификации, необходимых для результативного проведения второго этапа сертификационного аудита, и согласование с клиентов соответствующих деталей, таких как даты и график и т.д.;
- определение главных моментов для планирования второго этапа аудита получением достаточного представления о системе менеджмента клиента и функционировании производственных площадок в контексте возможных существенных аспектов;
- определение, были ли запланированы и проведены внутренние аудиты и анализ менеджмента, а также того, подтверждает ли уровень внедрения системы менеджмента то, что клиент готов ко второй стадии аудита.

Не предполагается, что для этапа 1 требуется официально оформленные план аудита и отчет об аудите. Однако, для того, чтобы этап 1 мог быть эффективным, представители организации должны быть проинформированы заранее о времени и целях визита в рамках первого этапа. Также, если выяснится в ходе первого этапа, что система менеджмента имеет какие-либо недостатки, аудитор/орган по сертификации должен официально информировать организацию, чтобы клиент имел возможность исправить выявленные недостатки до 2-го этапа сертификационного аудита.

Обычно нет необходимости проводить каждый сертификационный аудит в два этапа. Однако, в случае существенных изменений в системе менеджмента качества (например, значительные изменения в нормативной среде клиента) полное или частичное выполнение этапа 1 может быть целесообразным при планировании следующего сертификационного аудита.

Пожалуйста, посетите на наши веб-сайты [ISO 9001 Auditing Practices Group](#), или [Accreditation and Assessment Practices - IAF](#), где вы можете найти информацию о Группе по практикам аудита по ISO 9001, загрузить Представление Группы по практикам аудита по ISO 9001, другие документы по ISO 9001 APG и AAPG.

APG/AAPG приветствуют отзывы пользователей и будет использовать их для определения необходимости в дополнительных руководящих документах, а также для пересмотра существующих.

Если вы хотите оставить свой отзыв, контактные данные секретаря Группы также доступны на этих сайтах.

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 документе, предназначена для образовательных и информационных целей. ISO 9001 Auditing Practices Group не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.

