



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации по

Планирование аудита

Существует два уровня планирования – программа аудита (определение мероприятий аудита в течение цикла сертификации) и план аудита (показывающий, как спланировано проведение одного аудита).

Важные области организации и области, в которых произошли недавние изменения или несоответствия, выявленные в прошлом, должны быть запланированы в качестве приоритетных. Могут потребоваться адаптировать время проведения аудитов к циклам производства или другой деятельности, особенно если они носят сезонный или нерегулярный характер. Таким образом, хотя, возможно, кто-то слышал, что все процессы/области необходимо проверять каждый год, было бы вполне приемлемо использовать подход, основанный на риске, и проводить аудит некоторых областей реже, сосредоточив внимание на конкретных критических областях в течение одного года при условии, что есть документированное основание.

Как разрабатывается программа?

Если клиент органа по сертификации работает посменно, было бы разумно посмотреть, что происходит в вечерние и/или ночные смены. Организации могут работать во все смены одинаково, но в иных случаях ночная смена может работать без соответствующего надзора и/или технической поддержки. Пожалуйста, обратитесь к пункту 9.1.3.5 стандарта ISO/IEC 17021-1.

Следует обеспечивать программой аудита однозначное определение области каждого аудита. Программа аудита может быть изменена в соответствии с меняющимися обстоятельствами (например, доступность проверяемого лица, ресурсов, нерабочие дни и т.д.), но все равно должна бы обеспечивать достижение общей цели программы.

Например, при аудите измерительного оборудования рассмотрите возможность объединения аудита с процессами, в которых проводятся измерения и где используются результаты измерений; таким образом, выборка может быть связана с результатами процесса измерений. Следует оценить следование концепции “внутреннего клиента” и рассмотреть удовлетворенность потребителей в рамках





внутренних функций (например, насколько хорошо функция технического обслуживания обеспечивает бесперебойную работу оборудования?).

Как разрабатывается план аудита?

Разработку плана аудита следует проводить совместно с сертифицируемой организацией; для обсуждения графика, наличия каких-либо конкретных вопросов, которые следует включить в аудит, а также доступа к людям, местам и документированной информации. Насколько это возможно, желательно получить необходимую информацию до начала планирования аудита.

Полезные советы аудиторам

- Разработайте план так, чтобы он обеспечивал ценность для организации и удовлетворял требованиям органов по аккредитации
- Запланируйте аудит взаимосвязанных процессов для изучения синергии и вопросов, связанных с реализацией концепции “внутренних клиентов”
- Планы аудита следует разрабатывать совместно с проверяемыми, если это возможно.
- Доступную документированную информацию следует рассматривать до аудита, чтобы помочь распределить время и понять принципы выборки.
- Чек-листы могут улучшить качество аудита, но определите, как они могут это сделать, и разработайте их для повышения качества аудита (Пожалуйста, посмотрите Руководство Группы по практикам аудитов ISO 9001 по чек-листам).
- Используйте результаты аудита 1-го этапа для планирования 2-го этапа (Пожалуйста, посмотрите документ APG о ценности проведения аудита в два этапа). Настоятельно рекомендуем проводить 1-й этап аудита на территории проверяемой организации.
- Используя результаты 1-го этапа или предыдущих аудитов, запланируйте больше времени для процессов и/или областей с “более высоким риском”
- Разработайте план, основываясь на процессах, а не разделах стандарта.
- Взаимосвязанные процессы лучше всего планировать для проведения аудита вместе и одним и тем же аудитором, чтобы в ходе аудита можно было изучить взаимосвязи и взаимозависимости.
- Организуйте собеседование с высшим руководством сразу после открывающего совещания для оценки контекста организации, стратегического управления, понимания соответствующих заинтересованных сторон и лидерства





- Проведите аудит последнего “внутреннего аудита”
- Посмотрите, можно ли проводить аудит тех аспектов системы, где нет отдельного процесса, в рамках наблюдения или интервью с проверяемыми. Если используется такой подход, то хорошей политикой будет включить в план аудита такое заявление, как «*Выполнение всех соответствующих требований ISO 9001 будет проверено в ходе аудита смежных процессов*».

Примеры таких областей, которые могут быть не охвачены отдельным процессом, включают в себя:

- Осведомленность о Политике в области качества
- Результативность и обязательства руководства
- Внутренние/внешние коммуникации и осведомленность
- Достижение целей и связь с общими целями (но рекомендуется спросить высшее руководство о том, как оно ставит цели)
- Производственная среда процессов и инфраструктура
- Компетентность персонала (понимание выполняемой работы может подтвердить достоверность зафиксированного в документах опыта, навыков, подготовки и знаний; в качестве альтернативы это может быть проверено с помощью сотрудников кадровой службы, если есть такая функция)
- Документированная информация: (свидетельства контроля, типы документов и т.д. Это может быть использовано как исходные данные для аудита процесса сохранения и управления документированной информацией)
- Улучшение

Таблица 1: Фрагмент примера плана аудита, учитывающего описываемый подход

Время		Тема	Аудитор	Проверяемое лицо (заполняется заказчиком)
с	до			
<i>В ходе аудита соответствующих процессов должно быть проверено выполнение всех соответствующих требований ISO 9001:2015</i>				
Дата: указать				
9:00	9:30	Открывающее совещание		
9:30	11:30	Стратегическое управление и цели; основные изменения за последний период		
11:30	13:00	Планирование целей, процессов, риски и возможности, планирование мониторинга, измерений и анализа		
13:00	14:00	перерыв		
14:00	16:00	Процесс 1 (например, Маркетинг или Продажи)		
16:00	17:30	Процесс 2 (например, Проектирование и разработка)		
17:30	18:00	Ежедневное подведение итогов		





Время		Тема	Аудитор	Проверяемое лицо (заполняется заказчиком)
с	до			
Дата: указать				
9:00	9:15	Краткое совещание по проблемам, выявленным на аудите в первый день		
9:15	11:30	Процесс 3 (например, Производство)		
11:30	13:00	Процесс 4 (например, упаковка и логистика)		
13:00	14:00	перерыв		
14:00	15:00	Персонал: компетентность, планирование обучения		
15:00	16:00	Продукты и услуги, закупаемые у внешних поставщиков		
16:00	17:00	Внутренние аудиты		
17:00	17:30	Внутренне совещание аудиторов		
17:30	18:00	Заключительное совещание		

Примечание: обеспечить присутствие высшего руководства на открывающем совещании и на интервью по темам Стратегическое управление и цели; Контекст организации; Лидерство и на заключительном совещании.

Пожалуйста, посетите на наши веб-сайты [ISO 9001 Auditing Practices Group](#), или [Accreditation and Assessment Practices - IAF](#), где вы можете найти информацию о Группам 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.

