



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации по

Чек-лист

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
НЕОБХОДИМОСТЬ ЧЕК-ЛИСТОВ.....	1
ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕК-ЛИСТОВ	2
ПРЕИМУЩЕСТВА	2
НЕДОСТАТКИ.....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	4

ВВЕДЕНИЕ

В данном документе содержится информация о назначении и применении чек-листов для действенного обеспечения процесса аудита.

Несмотря на то, что документ изначально был предназначен для организаций, проводящих внешние аудиты (включая органы по регистрации и сертификации), эта информация также может быть использована любой организацией, проводящей внутренние аудиты.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЧЕК-ЛИСТОВ

Обращаясь к действующим стандартам на аудиты, увидим, что в стандарте ISO 19011 есть п. 6.3.4 “Подготовка рабочих документов”. Ниже приводится выдержка из этого пункта:

«Членам группы по аудиту следует собирать и анализировать информацию, относящуюся к назначенной им в рамках аудита области ответственности, и готовить, при необходимости, рабочие документы для использования в качестве справочных материалов и фиксации свидетельств аудита. Такие рабочие документы могут включать следующее:

- *чек-листы;*
- *планы выборок для аудита;*
- *формы для регистрации данных, таких как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и протоколы совещаний.*



Использование чек-листов и форм не должно ограничивать объём проверок при аудите, который может измениться в результате собранной во время аудита информации».

Примечание: руководящие указания по подготовке рабочих документов даны в разделе В.4 стандарта ISO 19011.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕК-ЛИСТОВ

При том, что не всегда требуются в стандартах на системы менеджмента, чек-листы являются одним из инструментов из “набора аудитора”. Многие организации будут использовать их для гарантии того, что аудит, как минимум, охватит те требования,



которые определены в области аудита.

Ниже представлен пример одного из подходов к аудиту:

Полезно при аудите идти от системы менеджмента организации к требованиям.

Чек-лист может быть использован для гарантии того, что все существенные требования ISO 9001 были учтены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Имеющаяся в продаже литература указывает на следующие положительные стороны применения чек-листов для аудита:

1. Если чек-листы разработаны для конкретного аудита и применены правильно:



- a. Помогают спланировать аудит.
 - b. Обеспечивают согласованный подход к аудиту.
 - c. Выступают в роли плана выборок и организатора времени.
 - d. Служат памятками.
 - e. Используются как хранилище записей, сделанных в процессе аудита (поля для записей в ходе аудита).
2. Чек-листы для аудита должны быть разработаны так, чтобы оказывать помощь процессу аудита.
 3. Аудиторы должны быть обучены применению конкретных чек-листов и им должно быть показано, как получать максимум информации посредством применения зарекомендовавших себя методов составления вопросников.
 4. Чек-листы должны бы помогать аудитору лучше проводить аудит.
 5. Чек-листы помогают получить уверенность, что проведенный аудит был систематическим и полным и что получены соответствующие свидетельства.
 6. Чек-листы могут обеспечить структурированность и непрерывность аудита и могут гарантировать, что область аудита соблюдается.
 7. Чек-листы могут обеспечить средства обмена информацией и место для записи данных, используемых в дальнейшем для ссылок.
 8. Заполненный чек-лист представляет объективное свидетельство того, что аудит был выполнен.
 9. Чек-лист может служить записью, говорящей о том, что СМК была проверена.
 10. Чек-листы могут быть использованы как информационная база для планирования будущих аудитов.
 11. Чек-листы могут быть переданы проверяемой организации до проведения аудита на местах.

НЕДОСТАТКИ

И наоборот, если чек-листы для аудита отсутствуют или плохо подготовлены, возникают следующие проблемы и затруднения:

1. Чек-лист может выглядеть пугающим для проверяемого.
2. Строгое следование чек-листу может сузить обзор и не позволить выявить конкретные проблемные области.
3. Чек-листы предназначены для помощи аудитору, но будут ограничивать его,





если используются как единственный инструмент аудита.

4. Не следует чек-листами подменять планирование аудита.
5. Неопытный аудитор может быть неспособным ясно изложить, что он/она хотел бы увидеть, если он слишком строго придерживается вопросов, сформулированных в чек-листе.
6. Плохо подготовленные чек-листы могут замедлить аудит из-за дублирования и повторения.
7. Универсальные чек-листы, которые не учитывают специфику системы менеджмента конкретной организации, могут не добавлять ценности и мешать аудиту.
8. Узко ориентированные чек-листы сводят к минимуму индивидуальный подход к оценке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеются как преимущества, так и недостатки применения чек-листов для аудита. Это зависит от многих факторов, в том числе, нужд потребителей, временных и стоимостных ограничений, опыта аудитора и требований конкретной схемы. Аудиторам следует оценивать ценность чек-листов с точки зрения помощи при аудите и рассматривать их применение как функциональный инструмент.

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.

