



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации по теме

Высшее руководство

Содержание

Введение	1
Этап планирования.....	1
Проведение аудита.....	2
Интервью с высшим руководством.....	2
Сбор и подтверждение свидетельств	2
Отчёт по аудиту	3

ВВЕДЕНИЕ

Признавая, что аудит высшего руководства является деликатным вопросом, настоящий документ содержит рекомендации по данной категории аудита.

Аудиторы должны вовлекать высшее руководство в процесс аудита, т.е. приглашать их на открывающие и закрывающие совещания, отводить в плане аудита на интервьюирование руководителей достаточное количество времени, обсуждать результаты аудита непосредственно с ними, искать подтверждение их обязательств и т.п. Важно переместить фокус внимания с только менеджера качества на топ-менеджмент организации.

Аудитор должен рассматривать деятельность высшего руководства как процессы и проводить их аудит соответственно.

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

Аудитору необходимо определить процессы высшего руководства и

- изучить организацию и её структуру управления, ознакомившись с такой информацией, как организационные диаграммы, годовые отчёты, бизнес-планы, презентационные материалы, пресс-релизы, веб-сайты,
- предусмотреть в плане аудита сбор значимой информации, касающейся обязательств высшего руководства, непосредственно от и путём интервьюирования высшего руководства,





- c) изучить корпоративную культуру организации и стиль руководства высшего менеджмента, чтобы определить их влияние на план аудита и внести в него необходимые изменения,
- d) придерживаться профессионального подхода к своему внешнему виду, следуя дресс-коду, принятому в организации,
- e) спланировать время беседы с высшим руководством, чтобы гарантировать удобство и пунктуальность.

Насколько это практически возможно, на интервьюирование высшего руководства рекомендуется назначать аудиторов с соответствующим опытом проведения аудитов и принятия решений.

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА

Общие методы оценки обязательств высшего руководства:

Интервью с высшим руководством

Аудитор может, используя привычную для высшего руководства деловую терминологию, задать соответствующие вопросы, чтобы:

- a) получить подтверждение обязательств высшего руководства в области качества, и значимости качества для общих целей организации и системы управления,
- b) получить свидетельства соответствия требованиям ISO 9001,
- c) если организация решила не оставлять позицию представителя руководства по качеству (как то требовалось более ранними версиями ISO 9001, до редакции 2015 года), аудитор должен особо уделить внимание назначению ответственности и полномочий, которые исторически были связаны с этой ролью).

Сбор и подтверждение свидетельств

Аудитору/группе аудита следует постоянно искать возможности подтвердить сведения, полученные в ходе интервьюирования высшего руководства.

Такого рода подтверждение подразумевает:

- a) наличие и значимость политик и целей,
- b) установление связей между политиками и целями,
- c) сбор свидетельств, что эти политики и цели результативны и понятны сотрудникам организации,
- d) определение, являются ли эти политики и цели пригодными для постоянного улучшения системы менеджмента качества и достижения удовлетворённости





потребителя,

е) определение, проводит ли высшее руководство анализ менеджмента.

Для обеспечения необходимого подтверждения может потребоваться дополнительное собеседование и сбор свидетельств.

Группе аудита следует гарантировать, что собраны все свидетельства, относящиеся к обязательствам высшего руководства.

Аудитору/группе аудита следует анализировать собранные свидетельства с тем, чтобы гарантировать полноту и точность информации, а также обеспечить достоверность сделанных выводов.

Отчёт по аудиту

Аудиторам следует подготовить отчёты так, чтобы их можно было представить высшему руководству организации. Возможно, целесообразным будет подготовить для руководства и ключевых заинтересованных сторон краткие основные выводы отчёта. Их следует сформулировать так, чтобы проиллюстрировать основные результаты аудита, как положительные, так и отрицательные, и указать возможности для улучшения.

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.

