



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации по теме

Внешние поставщики

1. ВВЕДЕНИЕ

При разработке системы управления многие организации внедряют системы контроля за закупками продукции, приобретением услуг и аутсорсингом процессов. Они будут должны проверять продукты и услуги, предоставляемые сторонними организациями, таким образом, чтобы при этом выполнялись соответствующие требования ISO 9001.

Это может включать любые процессы, продукты и услуги, предоставляемые из любого внешнего источника, которым может быть поставщик, партнёр, дочерняя/головная организация, потребитель и т. д.

Аудиторы могут посчитать достаточным для оценки соответствия, проверив, что:

- имеется документированная информация (например, список), указывающая на одобренных внешних поставщиков, и что эта документированная информация постоянно обновляется;
- заказы размещены у внешних поставщиков, удовлетворяющих определённым критериям;
- осуществляется результативный мониторинг деятельности поставщиков процессов, переданных на аутсорсинг; и
- предпринимаются действия, необходимые для обеспечения выполнения установленных требований.

Аудиторы должны убедиться, что организация применяет риск-ориентированный подход при определении надлежащих мер контроля внешних поставщиков.

Однако во многих случаях этого может быть недостаточно для того, чтобы гарантировать, что предоставляемые извне продукты, процессы и услуги просто соответствуют первоначальным спецификациям во всех отношениях. В таких случаях предпочтительнее более широко проанализировать процессы управления закупками, аутсорсинга и цепочки поставок.



2. АУДИТ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

При проведении аудита процесса управления закупками следует учитывать следующее:

- Закупки начинаются на этапе проектирования и разработки продукта или услуги, когда составляется спецификация;
- Проводятся обсуждения между подразделениями для обеспечения того, чтобы потенциальные внешние поставщики могли предоставить процесс, продукты и услуги, соответствующие проектной спецификации, по требуемой цене;
- Организации следует убедиться в правильности указанных требований к закупке до их передачи внешнему поставщику;
- В требования к закупке включены законодательные и нормативные требования; и
- Оценена степень риска, связанного с компонентом, продуктом или частью услуги, а также необходимыми мерами контроля для обеспечения их соответствия проектной спецификации.

Практические рекомендации по подтверждению того, что вышеуказанные пункты были учтены:

- Подтвердите, что спецификация, указанная в заказе на закупку, совпадает со спецификацией, содержащейся в проекте (или спецификацией, полученной от заказчика);
- Выясните, проводились или нет обсуждения между организацией и потенциальными поставщиками относительно спецификации критически важных компонентов в процессе проектирования или до размещения заказа;
- Было ли какое-либо «утверждение» спецификации до того, как окончательная спецификация/заказ были подтверждены внешнему поставщику?
- Содержит ли заказ на покупку какие-либо законодательные или нормативные требования или ссылается на них?.

3. АУДИТ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Во многих случаях аудиты оценки и выбора внешних поставщиков сводятся лишь к проверке утверждённого организацией списка внешних поставщиков и того, пересматривался ли этот список регулярно. Во многих случаях этого может быть недостаточно для обеспечения результативного контроля организации над всеми внешними поставщиками в её цепочке поставок. Следует рассмотреть следующие вопросы:

- Выбираются ли внешние поставщики критически важных компонентов или услуг только на основании их способности поставлять продукцию по экономически обоснованной цене, или же учитывается также их способность стабильно поставлять продукцию в соответствии со спецификациями?



- Учитываются ли процессы, переданные на аутсорсинг, в цепочке поставок и существуют ли соответствующие уровни контроля?
- Включаются ли внешние поставщики в утверждённые списки исключительно на основании их постоянной регистрации в соответствии с признанным стандартом качества или же проверяется область этой регистрации?
 - Примечание: В некоторых случаях организации может быть выгодно провести аудит предполагаемого внешнего поставщика для установления чётких каналов связи, спецификаций продукции, параметров поставки и т. д.
- Как часто организация выставляет кредит-ноты за продукцию или услуги, которые первоначально были отклонены, но впоследствии приняты?
- Сколько было сделано уступок, позволивших организации принять ранее отклонённые продукты или услуги?

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обычно опытный аудитор анализирует процесс закупок и цепочку поставок организации на основе здравого смысла, но бывают ситуации, когда характер продуктов (или компонентов) и услуг может указывать на необходимость дополнительного изучения. Каждый продукт уникален также, как и уникальна каждая ситуация на аудитах.

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 несёт ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.