



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001 **Рекомендации**

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:



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

- 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 нею рисками и т.д.);
- анализ распределения ресурсов для сертификации, необходимых для результативного проведения второго этапа сертификационного аудита, и согласование с клиентами 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.



Для более подробной информации о ISO 9001 Auditing Practices Group посмотрите, пожалуйста, документ *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group* (*Знакомство с ISO 9001 Auditing Practices Group*).

Обратная связь с пользователями для понимания, требуется ли разработка дополнительных руководящих документов или пересмотр существующих версий, будет осуществляться **Группой по практикам аудита на соответствие ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group)**.

Комментарии по документам и иным материалам могут быть высланы по следующему электронному адресу:

charles.corrie@bsigroup.com

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайтов

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Ограничение ответственности

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным форумом по аккредитации (IAF).

Информация, содержащаяся в документах, 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.



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com