



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

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

### **Результативное применение ISO 19011**

ISO 19011 *Руководящие указания по аудиту систем менеджмента* дает рекомендации по аудитам первой, второй и третьей стороны систем менеджмента. Стандарт содержит положения, касающиеся методов аудита и компетентности аудиторов, но они не являются обязательными. Руководство задумано гибким и его применение может отличаться в зависимости от размера, характера и сложности проверяемой организации. Это зависит от каждого органа, проводящего аудит третьей стороны, использовать руководство в объеме, соответствующем их потребностям и значимости для их собственной практики.

Стандарт разделен на несколько разделов, включающих:

#### **Принципы аудита**

Аудитор должен быть знаком с 6-ю принципами аудита и применять их в процессе аудита.

#### **Управление программой аудита**

Это, как правило, должно быть в сфере ответственности руководства органа, проводящего аудит третьей стороны, а не отдельного аудитора. Аудиторы должны быть информированы о том, что программы контролируются и пересматриваются через соответствующий промежуток времени. Аудиторы должны давать исходные данные для улучшения программ аудита.

#### **Проведение аудита**

Данные руководящие указания делают акцент на важности планирования и методах планирования, проведения аудита и формирования отчета, и имеют особое значение для аудитора. Аудиторы должны быть хорошо знакомы с



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

[www.pqm-online.com](http://www.pqm-online.com)

разделом 6 Руководящих указаний, посвященным этим вопросам.

## **Компетентность и оценка аудиторов**

Руководящие указания по компетентности и оценке аудиторов еще больше подчеркивают то, что компетентность команды важна также, как и компетентность отдельных аудиторов. Аудиторы должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для достижения запланированных результатов аудита, который им предстоит выполнять. Все аудиторы должны обладать общими знаниями и навыками и следует ожидать, что они имеют знания и навыки по другим направлениям и в данной отрасли. Ведущий аудитор должен иметь дополнительные знания и навыки, необходимые для осуществления руководства командой аудита.

Компетентность теперь определяется как *«способность применять знания и навыки для достижения запланированных результатов»*.

Стандарт ISO 19011 устанавливает, что:

- *«Уверенность в процессе аудита и способность достигать целей зависит от компетентности тех, кто участвует в планировании и проведении аудита, включая членов команды аудита и ведущего аудитора.*
- *Компетентность должна оцениваться в рамках процесса, который учитывает особенности личного поведения и способности применять знания и навыки, полученные посредством образования, накопления профессионального опыта, обучения в области проведения аудитов и опыта проведения аудитов.*
- *Этот процесс должен учитывать потребности программы аудита и ее цели»*.

Многие из этих указаний будут использованы органами, проводящими аудит третьей стороны, для установления своих собственных критериев компетентности аудиторов. Однако каждый аудитор должен знать содержание этого раздела с тем, чтобы он мог работать и совершенствоваться в пределах своей профессиональной компетентности.

Руководящие указания могут оказать практическую помощь и дать примеры и дополнительные пояснения по различным темам, хотя некоторые из них могут быть неприменимы к аудитам третьей стороны.



---

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](mailto:charles.corrie@bsigroup.com)

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

[www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://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](http://www.pqm-online.com)