



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации

Чек-лист

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:

«Члены группы по аудиту должны 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 объем проверок при аудите, который может измениться в результате собранной во время аудита информации».



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

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



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

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 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 структуру 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. Чек-листы не должны заменять собой 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 аудита. Это зависит от многих факторов, в том числе, нужд потребителей, временных и стоимостных ограничений, опыта аудитора и структуры отраслевых требований. Аудиторы должны оценивать ценность чек-листов с точки зрения помощи при аудите и рассматривать их применение как функциональный инструмент.



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