

*ПОДГОТОВКА К
СЕРТИФИКАЦИОННОМУ
АУДИТУ*

*Евгений Рузаев
Сибирский сертификационный центр*



Оценка соответствия

- *ISO 9001:2000 – модель для оценки, система требований*
- *Соответствие не только стандарту, а требованиям потребителя и всех заинтересованных сторон*
- *Общие принципы управления*



Цели аудита

Внешний аудит

- *ISO 9001:2000 – международно-признанный стандарт*
- *Независимая оценка третьей стороной, подтверждение соответствия*
- *Аудит документации*
- *Предварительный аудит*
- *Сертификационный аудит*
- *Надзорные аудиты*



Цели сертификационного аудита

- *Соответствие стандарту ISO 9001:2000*
 - *‘соответствует ли то, что мы делаем, требованиям стандарта’*
- *Соответствие практики документированной системе ТПУ*
 - *‘делаем ли мы то, что говорим’*
- *Эффективность СМК ТПУ*
- *Соответствие требованиям органа по сертификации (использование знака соответствия NQA)*



015




015



015



015



Периодичность и объем аудита

Периодичность и объем


Внешний аудит

- *Предварительный аудит – аудит документации по менеджменту качества*
- *Сертификационный аудит – вся система*
- *Надзорный аудит – 1 раз в год в течение срока действия сертификата (3 года) – вся система (согласно области сертификации) за 3 года в полном объеме*



Продолжительность

- *Таблица определения аудито-дней*
- *Зависит от размера и сложности организации*
- *Сертификационный аудит - 10 аудито-дней*



Технологии, направление и область аудита



Технологии проведения аудита

1. Аудит документированных процедур –

- Обязательные процедуры проверяются во всех подразделениях*

2. Аудит подразделений – проверка подразделения по всем процедурам и процессам, касающимся его деятельности

Направление аудита

Ход по цепочке

- *Прямая прослеживаемость*

Входные данные – выходные данные

Прослеживается взаимодействие между разными областями деятельности

- *Области, не являющиеся частью повседневной работы, должны быть включены в программу*
 - *Анализ со стороны высшего руководства*
 - *Тренинг*
 - *Внутренний аудит*



Область аудита

- *Определяет – какой элемент стандарта или какая деятельность будут проверяться*
- *Организация имеет множество видов деятельности. В область регистрации включены несколько из них.*
- *6 пилотных подразделений*
- *Расширение области при последующих проверках*



Почему важно правильно определить область

- *Может существенно повлиять на ход и результаты аудита*
- *Играет роль при:*
 - *Отборе аудиторов*
 - *Планировании времени*
 - *Продолжительности и эффективности аудита*

A vertical decorative bar on the left side of the slide, featuring a colorful, abstract pattern of green, blue, and purple. At the top of this bar is a 3D-style triangle with a blue-to-purple gradient.

Требования к аудиторам



Требования к внешним аудиторам

- *Высшее образование*
- *4 года опыта работы*
- *2 года опыта работы в области менеджмента качества*
- *Квалификация, полученная на специализированном тренинг-курсе*
- *Регистрация*
- *Опыт проведения консультаций*
- *Опыт проведения аудитов*



Качества аудитора

ISO 19011 – Требования к квалификации аудиторов

- Коммуникабельный
- Квалифицированный специалист
- Чуткий
- Профессиональный
- Честный
- Тактичный и дипломатичный
- Убедительный
- Объективный
- Логичный

Качества аудитора

Нежелательные качества

- *Грубый*
- *Агрессивный*
- *Не проявляющий интереса*
- *Высокомерный*
- *Неподготовленный*
- *Плохо ориентирующийся во времени*
- *Подавляющий*

A vertical decorative bar on the left side of the slide, featuring a colorful, abstract pattern of green, blue, and purple. At the top of this bar is a small, 3D-style triangle with a blue-to-purple gradient.

Подготовка к аудиту



Программа аудита

- *Определяет ход и направление аудита*
- *Должна быть тщательно, детально разработана с учетом всех аспектов*



Проведение аудита



Вступительное собрание

- *Всегда является началом любого аудита*
- *Участвуют аудиторы и представители руководства предприятия \подразделения*
- *Полезно участие гида и \или консультанта*
- *Продолжается 20-30 минут*



Вступительное собрание

- *Представление*
- *Заявление о конфиденциальности*
- *Подтвердить область и целей аудита*
- *Определить часы работы и доступность персонала \ гида*
- *Обсудить программу аудита*
- *Объяснить метода проведения аудита и выявления несоответствий*
- *Уточнить месторасположение помещений и т.д.*
- *Проверить наличие мер по технике безопасности*
- *Подтвердить время, место и состав участников заключительной встречи*



Общие положения программы аудита

- *Выполнение корректирующих мероприятий по результатам предаудита*
- *Результаты внутренних проверок*
- *Общие требования к СМК (4.1, 4.2)*
- *Ответственность руководства (Раздел 5)*
- *Анализ со стороны высшего руководства*
- *Реализация процессов*
- *Управление ресурсами*
- *Процессы, относящиеся к потребителю*
- *Мониторинг и измерения*
- *Анализ данных*
- *Улучшение и предупреждающие действия*
- *Управление несоответствиями*




Аудиторы будут (могут)

- *Беседовать с любым сотрудником*
- *Перепроверять полученную информацию и ответы*
- *Проводить перекрестные проверки*
- *Проверять взаимодействие между подразделениями*




Аудиторы будут (могут)

- *Проверяют взаимодействие внутри подразделения*
- *Проверяют рабочую документацию и данные*
- *Отыскивают объективные доказательства для подтверждения выявленных несоответствий*



Роль сопровождающих

- *Наблюдать (не принимать участие)*
- *Давать пояснения*
- *Адресовать вопросы аудиторов к компетентным (соответствующим) сотрудникам*



Роль сопровождающих


- *Предупреждать (если возможно) появление **ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ** несоответствий*
- *Выявлять вопросы, которые могут касаться других подразделений*
- *Поддерживать связь с другими подразделениями (если необходимо)*

Ведение записей

- *В результате проверки аудитор должен представить **объективные доказательства** того, что он видел во время аудита*
 - *какие документы, файлы, учебные планы, записи, приборы и т.п. были проверены и использованы для принятия решения*
- *Используются не только для подтверждения несоответствия, но и положительных аспектов деятельности*
- *Должны быть воспроизводимыми*

Примеры

- *Для получения объективных доказательств
Сколько примеров? Больше, чем один*
- *Выбор может основываться на количестве в
день\неделю\месяц*
- *Все проверить невозможно*
- *Примеры – для вынесения оценки
работоспособности системы*



Отчет о проведении аудита



Отчет о проведении аудита

- *После завершения фазы сбора информации – необходимо ее оценить*
- *Несоответствие, отклонение, нарушение, ошибка, дефект...*
- *Несоответствие*

A vertical decorative bar on the left side of the slide, featuring a colorful, abstract pattern of green, blue, and purple. At the top of this bar is a 3D-style triangle with a blue-to-purple gradient.

Несоответствия

Несоответствия

ISO 9000:2000

- невыполнение установленного требования

- *Сопоставлении с целями аудита –*

- Соответствие стандарту*
- Соответствие документированной системе и ее процедурам*
- Система работает, но не полностью задокументирована*
- Соответствие требованиям контракта*
- Соответствие требованиям органа по сертификации (например, использование знака)*

Несоответствия

Примеры:

- *Система не соответствует требованиям стандарта*
 - *В документации системы качества отсутствует описание проверки и утверждения внесения изменений в учебные планы*
- *Практика не соответствует документированной системе*
 - *Оформление отчета по выполнению индивидуального плана проводится не во всех случаях согласно требованиям, как указано в процедуре XXX, п. XXX*

Несоответствия

Примеры:

- *Система не полностью задокументирована*
 - *Папки с документами идентифицированы, но система идентификации не описана документально*
- *Несоответствие специальным требованиям контракта*
 - *Не обеспечен элективный курс ХХХ согласно требованиям контракта на целевую подготовку и индивидуального плана обучения*

Несоответствия

- *В отчет могут быть включены замечания*
- *Система работает, требования соблюдены, но потенциально может развиться несоответствие – область, требующая улучшения*
- *Сложно определить – отклонений нет, но необходимо что-то скорректировать*
- *Возможность получить положительный для системы эффект*

Градация несоответствий

Значительное несоответствие

- *Отсутствие системы или ее отдельных элементов*
 - *не предусмотрена процедура проведения анализа со стороны высшего руководства*

Полное невыполнение требований системы

- *разработана процедура хранения записей о повышении квалификации, но не обнаружено доказательств того, что она выполняется*



Градация несоответствий

- *Несколько незначительных несоответствий, относящихся к одному элементу системы*
 - *В 4 из 5 проверенных подразделений не выполняется процедура контроля записей по качеству*

Важно!

1 значительное несоответствие может предусматривать отрицательное решение о выдаче сертификата

Градация несоответствий

Незначительное несоответствие

- Система разработана и внедрена, но имеет место временное нарушение в ее использовании

- 2 бланка заявки на закупку комплектующих из 10 не имеют подписи

Сертификат может быть выдан при нескольких незначительных несоответствиях



Устранение несоответствий

Рекомендуется устранять выявленные несоответствия в ходе аудита и до заключительного собрания представить аудиторам документально оформленные доказательства устранения выявленных несоответствий и замечаний



Заключительное собрание

Вопросы для обсуждения:

- Представление результатов – в том числе положительных*
- Представление несоответствий (индивидуально или ведущим аудитором)*
- Приглашение к обсуждению*
- Определение и согласование корректирующих мероприятий*
- Представление заключения (рекомендации для выдачи сертификата)*
- Последующие действия*
- Информация о документации результатов аудита*

Письменный отчет

Содержание:

- ✓ *Административная информация (номер, дата и т.п.)*
- ✓ *Область и цели аудита*
- ✓ *Имена и функции аудиторов*
- ✓ *Имена и функции ключевых работников*
- ✓ *Копия программы аудита*
- ✓ *Выводы по наблюдениям*
- ✓ *Выявленные несоответствия и замечания*
- ✓ *План корректирующих мероприятий*
- ✓ *Подпись ведущего аудитора и представителя организации \ подразделения*




Слабые и сильные стороны аудита

Сильные стороны:

- ✓ **Независимая оценка**
- ✓ **Объективная информация для анализа и постоянного улучшения**
- ✓ **Сертификация \ партнерство**

Слабые стороны:

- ✓ **'Стрельба по движущейся мишени'**
- ✓ **Требует времени и сил**
- ✓ **Человеческий фактор**

A vertical decorative bar on the left side of the slide, featuring a colorful, abstract pattern of green, blue, and purple squares. A small, multi-colored triangle (blue, purple, pink) is positioned at the top left of this bar.

Подготовка к аудиту в организации



Подготовка

- *Наведите порядок на рабочем месте*
- *Уберите всю устаревшую документацию*
- *Убедитесь, что документы, находящиеся в работе, идентифицированы должным образом*

ПОДГОТОВКА

- *Имейте под рукой показательные примеры рабочей документации для иллюстрации ответов на вопросы аудиторов*
- *Убедитесь, что вся рабочая документация актуальна:*
 - *ДП*
 - *Методики*
 - *Формуляры и бланки*
 - *Стандарты*
 - *Приказы*

Подготовка

- *Помните, где хранятся документы, по которым вы работаете (ДП, рабочие инструкции)*
- *Проверьте, удовлетворяет ли ваша повседневная работа требованиям процедур*
- *Знайте, с какими другими документами связана ваша процедура*




Что можно (нужно) делать

- *Будьте вежливым, предупредительным и открытым к сотрудничеству*
- *Отвечайте только на поставленные вопросы*
- *Вносите пояснения, если необходимо*



Что можно (нужно) делать

- *Говорите о сильных сторонах*
- *Игнорируйте молчание и паузы*
- *Следуйте за аудитором*



Чего нельзя делать

- *Отвечать предположением*
- *Давать уклончивые, неопределенные ответы*
- *Дополнять данный ответ, даже если аудитор выглядит неудовлетворенным*

Чего нельзя делать

- *Говорить об отвлеченных вещах (семья, хобби)*
- *Дискредитировать коллег*
- *Говорить о проблемах аудитории ‘по секрету’*
- *Спорить*



Если вы не знаете ответа

- *Я не знаю, но выясню у коллег (компетентных работников)*
- *Я должен уточнить в моей процедуре*
- *Мне необходимо уточнить это с моим руководителем*



Используйте свои знания об аудите!