



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Datum: 14 Listopad 2004

ISO 9001 Auditing Practices Group Smjernice za:

Uloga i vrijednost lista za provjeru audita

Uvod

Ovaj dokument pruža informacije o ulozi i uporabi lista za provjeru kao aktivne podrške procesa audita.

Iako je dokument prvenstveno namijenjen vanjskim auditorskim organizacijama (uključujući registracijska i certifikacijska tijela), informaciju jednako mogu iskoristiti organizacije koje provode interne audite.

Potreba za listom za provjeru:

Pregledavajući trenutno važeće norme s područja auditiranja, ISO 19011 ju spominje u "Priprema radnih dokumenata" u članku 6.4.3. Slijedeće je izvadak iz tog članka:

"Članovi tima za audit trebaju pregledati informacije relevantne za njihov zadatak audita i pripremiti radne dokumente ukoliko je potrebno kao referencu i za zapisivanje tijeka audita. Takvi dokumenti mogu uključivati:

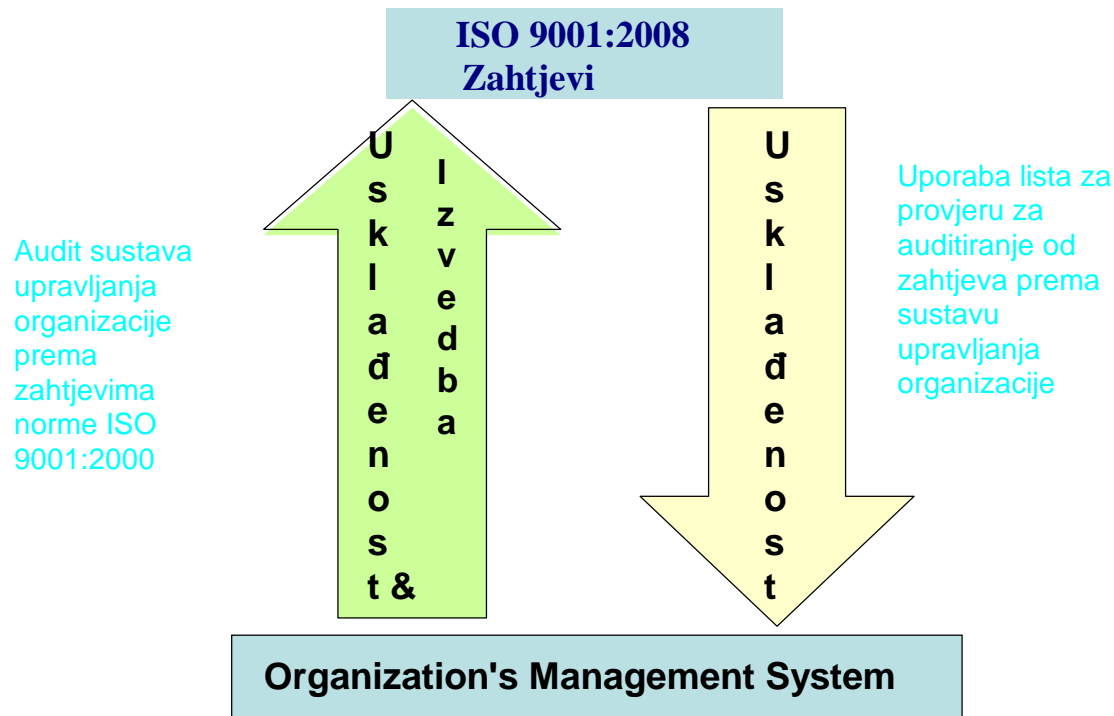
- *Liste za provjeru i uzorke planova audita, i*
- *Formulare za zapisivanje informacija, kao što su podržavajući dokazi, rezultati audita i zapisnici sa sastanaka.*

Uporaba lista za provjeru i formulara ne smije ograničiti opseg aktivnosti audita, koji se mogu promijeniti kao rezultat informacija sakupljenih tijekom audita"

Uporaba lista za provjeru audita:

Iako nisu uvijek zahtijevane u normama vezanim uz sustave upravljanja, liste za provjeru audita su samo jedan od alata dostupan iz "auditorove kutije za alat". Mnoge organizacije će ih koristiti kako bi osigurale da će audit pokriti barem minimum zahtjeva koji su definirani opsegom audita.

Primjer pristupa auditu je pokazan dolje:



Korisno je auditirati od sustava upravljanja kvalitetom organizacije prema zahtjevima norme. Lista za provjeru može se koristiti kako bi se osiguralo da su svi relevantni zahtjevi norme ISO 9001 pokriveni.

Prednosti:

Literatura dostupna na tržištu bilježi slijedeće u odnosu na uporabu lista za provjeru:

1. Liste za provjeru ako su razvijene za određeni audit i pravilno korištene:
 - a. Promiču planiranje audita.
 - b. Osiguravaju dosljedan pristup auditu.
 - c. Služe kao plan uzorkovanja i upravljanja vremenom.
 - d. Služe kao pomoć pamćenju.
 - e. Služe kao repozitorij zabilješki sakupljenih tijekom postupka audita ("zabilješke s terena" audita)
2. Liste za provjeru audita trebaju biti razvijene tako da pružaju pomoć procesu audita.
3. Auditori trebaju biti obučeni za uporabu pojedinih lista za provjeru i treba im pokazati kako ih koristiti za prikupljanje maksimuma informacija korištenjem dobrih tehnika ispitivanja.
4. Liste za provjeru trebaju pomoći auditoru da bude uspješniji tijekom audita.
5. Liste za provjeru pomažu osigurati da je audit proveden na sistematski i opsežan način i da su sakupljeni odgovarajući dokazi.
6. Liste za provjeru mogu osigurati strukturu i kontinuitet audita i mogu osigurati da je praćen opseg audita.
7. Liste za provjeru mogu osigurati sredstva komunikacije i mjesto za bilježenje podataka koji se mogu koristiti ubuduće kao reference.
8. Ispunjena lista za provjeru pruža objektivne dokaze da je audit proveden.
9. Lista za provjeru može pružiti zapis da je sustav upravljanja kvalitetom pregledan.

10. Liste za provjeru mogu se koristiti kao informacijski temelj za planiranje budućih audita.
11. Liste za provjeru mogu se dati auditiranom prije samog audita na licu mjesta.

Nedostaci

Nasuprot tome, kada liste za provjeru audita nisu dostupne ili loše pripremljene, zabilježena su slijedeća pitanja/problemi:

1. Lista za provjeru može djelovati zastrašujuće auditiranome.
2. Fokus liste za provjeru može biti preuzak u opsegu kako bi identificirao određena problematična područja.
3. Liste za provjeru su alat za pomoć auditoru, no ograničavajuće su ako se koriste kao jedini auditorov alat.
4. Liste za provjeru ne smiju biti zamjena planiranju audita.
5. Neiskusni auditor možda neće biti u mogućnosti jasno objasniti što traži, ako će se previše oslanjati na listu za provjeru kao podlogu svojim pitanjima.
6. Slabo pripremljene liste za provjeru mogu usporiti audit zbog dupliranja i ponavljanja.
7. Generičke liste za provjeru, koje ne ocrtavaju specifičan organizacijski sustav upravljanja, vjerojatno neće dodati vrijednost auditu i mogu smetati samom auditu.
8. Usko usmjerene liste za provjeru smanjuju jedinstvena pitanja/pristup procjeni.

Zaključak

Postoje prednosti i nedostaci uporabe liste za provjeru audita. To ovisi o mnogo faktora, uključujući potrebe korisnika, vremenska i troškovna ograničenja, iskustvo auditora i zahtjeve sektorske sheme. Auditori trebaju procijeniti vrijednost liste za provjeru kao pomoći prilikom postupka audita i razmatrati njezinu uporabu kao funkcionalnog alata.

Za daljnje informacije o ISO 9001 Auditing Practices Group, molimo pročitajte članak: *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Upoznavanje s ISO 9001 Grupom za postupke auditiranja)*

Povratne informacije od korisnika upotrijebiti će *ISO 9001 Auditing Practices Group* kako bi procijenili da li treba razvijati dodatne smjernice ili će biti samo potrebno revidirati postojeće.

Komentare i primjedbe na članke i prezentacije možete postići na slijedeću e-mail adresu: charles.corrie@bsi-global.com.

Ostali dokumenti ISO 9001 Auditing Practices Group mogu se skinuti s web stranica:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Odricanje od zahtjeva

Ovaj članak nije bio predmet postupka podrške od strane ISO, ISO tehničke komisije 176 ili Međunarodnog akreditacijskog foruma (IAF).

Informacije sadržane u njemu namijenjene su za obrazovnu i komunikacijsku svrhu. *ISO 9001 Auditing Practices Group* ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške, nedostatke ili druge odgovornosti koje mogu nastati davanjem ili kasnijom uporabom takvih informacija.