



International Organization for Standardization



ČESKÁ
SPOLEČNOST
PRO JAKOST



International Accreditation Forum

13. ledna 2016

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group – APG) k:

Dvoustupňovému prvotnímu certifikačnímu auditu

Auditování ISO 9001 vyžaduje, aby auditor dobře pochopil systém managementu kvality (QMS) auditovaného, podstatu jeho činností, jeho strategii a ekosystém, ve kterém funguje. Proto je užitečné, aby byla součástí certifikačního auditu úvodní návštěva zástupce týmu auditorů v organizaci. Tato návštěva se nazývá první stupeň certifikačního auditu.

Tento první stupeň primárně slouží k určení předmětu a k plánování následné části certifikačního auditu (druhého stupně). Má auditorovi umožnit organizaci pochopit a vyhodnotit její připravenost k certifikaci. První stupeň lze například využít pro získání znalostí o QMS, politikách, cílech, rizicích, procesech, místech atd. Orgán provádějící audit ho také může využít ke sdělení svých potřeb a očekávání auditovanému.

Činnosti prováděné v průběhu prvního stupně zahrnují:

- zajištění, že je klient na certifikaci připraven a že používá veškerou potřebnou dokumentaci systému managementu;
- vyhodnocení lokalit auditovaného a místně specifických podmínek, realizaci diskuse s vybranými pracovníky k vyhodnocení připravenosti klienta na druhý stupeň;
- přezkoumání stavu, ve kterém se klient nachází a toho, jak rozumí požadavkům normy, zejména s ohledem na identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti, procesů, cílů a fungování systému managementu;
- shromáždění všech nezbytných informací o:
 - předmětu systému managementu;
 - procesech a lokalitách klienta;
 - souvisejících aspektech zákonů a předpisů a požadavků na shodu (týkajících se například kvality, právních aspektů fungování klienta, souvisejících rizik atd.);
- přezkoumání přidělení zdrojů pro certifikaci, které jsou potřebné pro efektivní provedení druhého stupně certifikačního auditu a domluvení potřebných podrobností, jako jsou například domluvené termíny a harmonogramy atd.;
- získání podrobných informací pro plánování druhého stupně auditu, a to prostřednictvím dostatečného pochopení klientova systému managementu a jeho místního provozu v kontextu možných významných aspektů;
- vyhodnocení existence plánování a realizace interních auditů a přezkoumání systému managementu a zda je úroveň implementace systému managementu dostatečná pro realizaci druhého stupně auditu.

V žádném případě se neočekává, že bude pro první stupeň vytvořen formální plán auditu nebo formální zpráva z auditu. Nicméně aby byl první stupeň účinný, je třeba, aby byl představitel organizace předem informován o načasování a cílech návštěvy v prvním stupni. Pokud se v průběhu prvního stupně objeví jakékoli nedostatky systému managementu, má certifikační orgán formálně organizaci informovat, aby měl klient možnost nedostatky ještě před druhým stupněm certifikačního auditu odstranit.

Dvoustupňový audit není běžně nutné realizovat při každém certifikačním auditu. Pokud ovšem dojde k významným změnám systému managementu kvality (například významné změny právního prostředí klienta), může být vhodné pro další certifikační audit naplánovat částečný, nebo dokonce kompletní první stupeň.

Další informace o Skupině pro auditování ISO 9001 lze nalézt v dokumentu *Úvodní informace o Skupině pro auditování ISO 9001*.

Zpětná vazba od uživatelů bude Skupinou pro auditování ISO 9001 využita k určení potřeby vytvoření dalších návodných dokumentů nebo revidování již existujících dokumentů.

Komentáře k dokumentům a prezentacím je možné zaslat na následující e-mailovou adresu: charles.corrie@bsigroup.com.

Další dokumenty a prezentace lze stáhnout na stránkách:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

<http://www.csq.cz/volne-dostupne-dokumenty-iso-a-iaf/>

Vyloučení odpovědnosti

Tyto dokumenty nebyly předmětem schvalovacího procesu Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), ISO Policy Committee for Conformity Assessment (ISO/CASCO), technické komise ISO/TC 176 nebo Mezinárodního akreditačního fóra (IAF).

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou určeny ke vzdělávacím a komunikačním účelům. Skupina pro auditování ISO 9001 nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí a neodpovídá ani za následné poskytování nebo používání těchto informací.