



intertek

Сертифицированный CQI  
и IRCA курс ведущего  
аудитора по стандарту  
ISO 45001

«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
(ОЗиБТ)»

РАЗДЕЛ 2

# АККРЕДИТАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТИПЫ АУДИТОВ

Цель настоящего раздела:

Дать определение аккредитации,  
сертификации и вовлеченным сторонам

Рассмотреть различные типы аудитов

# СТАНДАРТЫ



# АККРЕДИТАЦИЯ



Проводится аккредитационными органами

Компетентность определяется уполномоченным (национальным) органом по аккредитации

# АККРЕДИТАЦИЯ



Международный Форум по Аккредитации (IAF)

**МНОГОСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ (MLA)**

COFRAC  
(Франция)

ANAB  
(США)

JAB  
(Япония)

UKAS  
(Великобритани  
я)

# АККРЕДИТАЦИЯ



Европейская Организация по Аккредитации

Надзор и контроль деятельности по аккредитации на территории  
Европейского Союза



Национальный Орган по  
Аккредитации

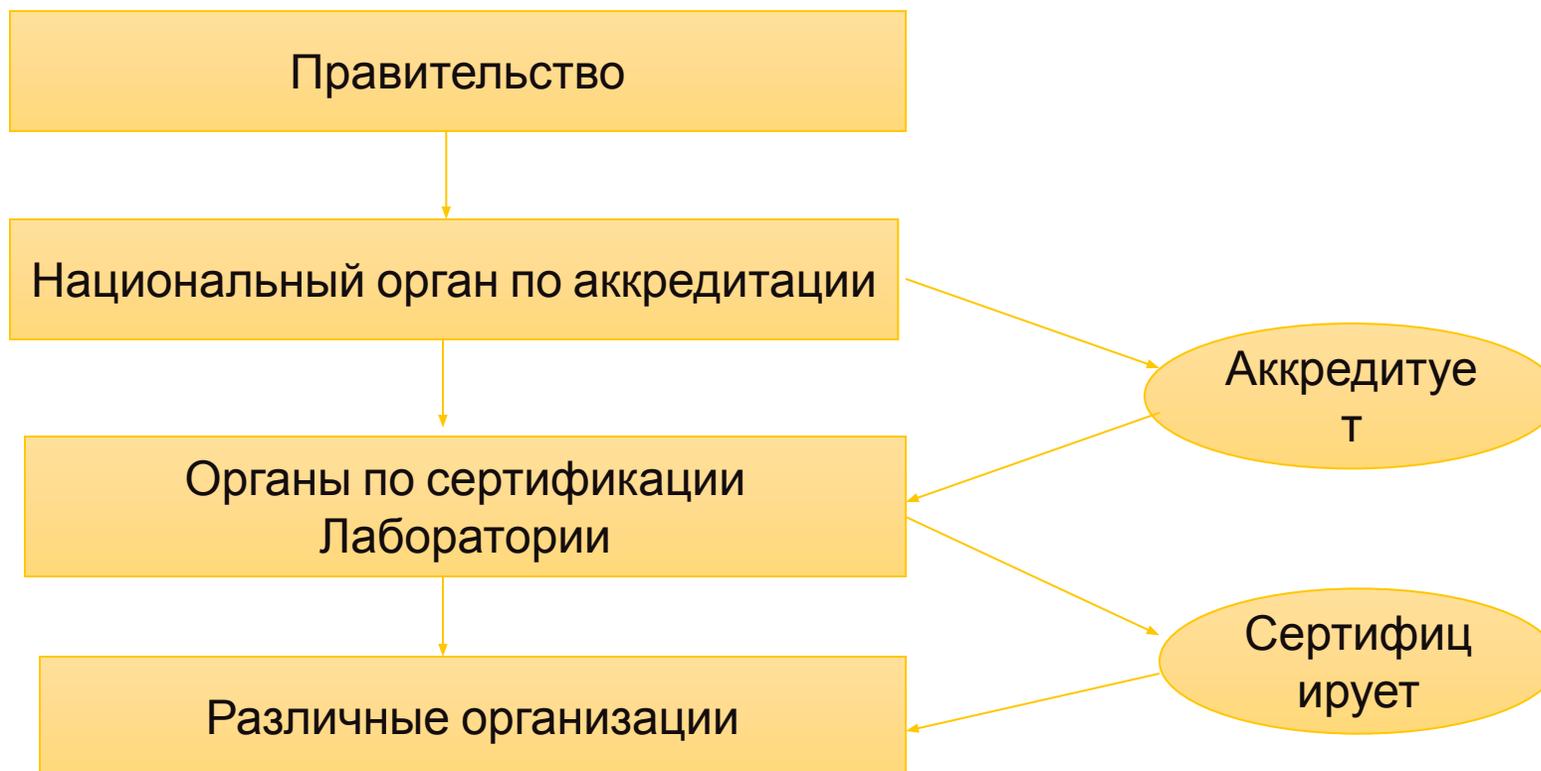
Органы по Сертификации

Intertek

Intertek

Intertek

# СХЕМА АККРЕДИТАЦИИ



# ПРЕИМУЩЕСТВА АККРЕДИТАЦИИ



Признанная и подтвержденная компетентность Органа по Сертификации

Управление жалобами

# ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРТИФИКАЦИИ



Обеспечение уверенности клиентов и партнеров в том, что система менеджмента соответствует требованиям определенного стандарта

Идентификация возможностей для улучшения

Другое (пожалуйста, используя флипчарт, перечислите, по крайней мере, 3 преимущества)

# СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ АУДИТОРОВ



Королевский Институт Обеспечения Качества (CQI)

Международный Реестр Сертифицированных  
Аудиторов (IRCA)

Организации по обучению  
Ведущих Аудиторов /  
Аудиторов и Внутренних  
Аудиторов

Регистрация Главных /  
Ведущих Аудиторов

Регистрация Внутренних  
Аудиторов

\*более подробная информация доступна на  
сайте <https://www.quality.org/>

# ТИПЫ АУДИТОВ



В соответствии с вовлеченными сторонами:

**1<sup>й</sup> стороны**

- Внутренние аудиты

**2<sup>й</sup> стороны**

- Аудит потребителем поставщика или потенциального поставщика

**3<sup>й</sup> стороны**

- Аудит независимой третьей стороной



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 19011 И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СТАНДАРТОМ ISO/IEC 17021-1

Стандарт ISO 19011 сфокусирован на внутренних аудитах (первой стороны) и аудитах, проводимых организациями в отношении своих внешних поставщиков и других внешних заинтересованных сторон (второй стороны). Стандарт ISO 19011 сможет также быть полезным для внешних аудитов, для целей, отличающихся от сертификации систем менеджмента третьей стороной. Стандарт ISO/IEC 17021-1 отражает требования для проведения аудитов систем менеджмента с целью сертификации третьей стороны; стандарт ISO 19011 может стать источником полезных дополнительных инструкций.

| Аудит первой стороны | Аудит второй стороны                  | Аудит третьей стороны   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Внутренний аудит     | Внешний аудит поставщика              | Сертификационный или аккредитационный аудит   |
|                      | Аудит другой заинтересованной стороны | Государственный аудит, аудит на соответствие законодательным требованиям, или другой подобный аудит |

# АУДИТЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ISO/IEC 17021-1:2015



Аудит, проводимый проверяющей организацией, не зависимой от клиента или потребителя, с целью сертификации системы менеджмента клиента

**ПРИМЕЧАНИЕ 1** – В последующих определениях термин «аудит» используется в упрощенном варианте в значении сертификационного аудита третьей стороны.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2** – Сертификационные аудиты третьей стороны включают первичные аудиты, аудиты наблюдения, ресертификационные аудиты, а также могут включать специальные аудиты.

# АУДИТОР ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ



**ПРИМЕЧАНИЕ 3** – Сертификационные аудиты третьей стороны обычно проводятся командами аудиторов органов, предоставляющих сертификаты соответствия требованиям стандартов по системам менеджмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ 4** – Совместный аудит проводится двумя или более проверяющими компаниями для одного клиента.

**ПРИМЕЧАНИЕ 5** – Комбинированный аудит проводится для оценки соответствия клиента требованиям двух или более стандартов по системам менеджмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ 6** – Интегрированный аудит проводится для оценки соответствия клиента, интегрировавшего требования двух или более стандартов по системам менеджмента в одну систему, при этом аудит проводится на соответствие требованиям более чем одного стандарта.

# ОБСУЖДЕНИЕ



1. Объясните разницу между аудитами первой, второй и третьей стороны
2. Приведите примеры каждой из сторон

# СТОРОНЫ ОЦЕНКИ



# ДРУГИЕ ТИПЫ АУДИТОВ



С точки зрения целей и методов:

## Анализ документации и

- Проводится, чтобы определить степень соответствия документации установленным требованиям

## Аудит соответствия

- Проводится, чтобы определить, внедрена ли система менеджмента в соответствии с установленными требованиями

## Аудит наблюдения

- Проводится, чтобы определить, продолжает ли система менеджмента соответствовать установленным требованиям

# ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДЫ АУДИТА



| Степень вовлеченности аудитора и проверяемой стороны  | Местонахождение аудитора   |   |
|---|--|---|
|   | На месте   | Удаленно  |
| <b>Личное взаимодействие</b>  | <p>Проведение интервью.<br/>Заполнение чеклистов и анкет при участии проверяемой стороны.<br/>Проведение анализа документации без участия проверяемой стороны.<br/>Выборочный метод.</p>                               | <p>При помощи средств интерактивной коммуникации:<br/>— проведение интервью;<br/>— удаленное наблюдение за проведением работ с гидом;<br/>— заполнение чеклистов и анкет;<br/>— проведение анализа документации с участием проверяемой стороны.</p> |
| <b>Отсутствие личного взаимодействия</b>  | <p>Проведение анализа документации (например, анализ записей, данных).<br/>Наблюдение за проведением работ.<br/>Посещение участков.<br/>Заполнение чеклистов.<br/>Выборочный метод (например, проверка продукции).</p> | <p>Проведение анализа документации (например, анализ записей, данных).<br/>Наблюдение за проведением работ через средства наблюдения, рассмотрение социальных и законодательных требований.<br/>Анализ данных.</p>                                  |
| <p>Аудит на месте проводится на территории проверяемой организации. Удаленные аудиты проводятся в любом месте за пределами проверяемой организации, вне зависимости от расстояния.<br/>Интерактивные аудиты проводятся при взаимодействии персонала проверяемой организации с группой аудиторов.<br/>Неинтерактивные аудиты подразумевают отсутствие взаимодействия людей, представляющих проверяемую организацию, но включают в себя взаимодействие с оборудованием, сооружениями и документацией.</p> |  |   |

# УПРАЖНЕНИЕ



Групповая работа (15 минут)

Преподаватель подготовит листы со следующими методами аудита:

- Аудит на месте при взаимодействии с персоналом
- Аудит на месте без взаимодействия с персоналом
- Удаленный аудит при взаимодействии с персоналом
- Удаленный аудит без взаимодействия с персоналом

Каждая команда должна выбрать один из листов и перечислить преимущества выбранного типа аудита.

Команда с наиболее длинным списком побеждает!

**intertek**

**Total Quality. Assured.**