



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 12 декабря 2005

## *ISO 9001 Auditing Practices Group* *Руководство*

### **Аудит юридических и нормативных требований**

В соответствии с требованием стандарта ISO 9001:2000 организация должна определить юридические и нормативные требования, **относящиеся к ее продукции (включая услуги)**, и контролировать их выполнение. Как именно осуществлять это в рамках своей СМК, организация вправе решать сама.

Организация должна продемонстрировать, что юридические и нормативные требования, применяемые к ее продукции / услугам, должным образом определены, выполнимы и легко доступны.

Аудитор должен знать общие и характерные для конкретных видов продукции юридические и нормативные требования, применяемые к продукции / услугам, на которые распространяется область действия СМК. В период подготовки к аудиту необходимо собрать из внешних и внутренних источников соответствующую информацию об этих требованиях. Это позволит аудиторам сформировать суждение о пригодности СМК в данном контексте. Юридические и нормативные требования необходимо определить и интегрировать с менеджментом ресурсов и деятельностью по реализации продукции.

В ходе аудита необходимо:

- убедиться в том, что в организации разработана и применяется методика для определения, соблюдения и обновления всех применяемых юридических и нормативных требований;
- убедиться в том, что данные юридические и нормативные требования используются в качестве «входов процесса», в то время как «выходы процесса» контролируются и проверяются на соответствие требованиям;
- убедиться в том, что организация должным образом демонстрирует любое заявленное соответствие стандартам, юридическим и нормативным требованиям;
- если в ходе аудита получено свидетельство того, что игнорируется определенная информация, связанная с юридическими и нормативными требованиями, то аудитор должен заявить о несоответствии;
- также необходимо заявить о несоответствии, если явно обнаружено несоблюдение указанных требований.

Аудиторы не должны делать каких-либо официальных заявлений о том, какие юридические или нормативные требования должны применяться к продукции / услугам организации, или о способах соблюдения этих требований, так как это влечет за собой дополнительную ответственность аудитора.

О несоответствии можно заявлять только тогда, когда в системе выявлены нарушения юридических и нормативных требований, применяемых к продукции / услугам организации, или имеют место прямые нарушения этих требований.

Однако если в ходе аудита обнаруживается случайное несоответствие другим видам требований (например, требованиям здравоохранения, безопасности, экологии и т.д.), аудиторы не должны игнорировать этот факт. Об этом необходимо незамедлительно сообщить представителям аудируемой организации, и если потребуется, заказчику аудита.

Если аудиторам до аудита, во время него или после его завершения становится известно о любом преднамеренном юридическом несоответствии, способном отрицательно сказаться на имидже СМК или доверии к ней (например, о нарушении антимонопольного, трудового законодательства, положений в области здравоохранения, охраны труда или экологии), то эти факты необходимо принять во внимание и расследовать должным образом. Помимо действий, предпринимаемых регулирующими органами, необходимо осуществить аудиторскую оценку результативности СМК в контексте выполнения требований потребителей (заданных явно или подразумеваемых). О результатах необходимо сообщить руководству органа регистрации / сертификации для осуществления необходимых действий.

---

Более подробная информация об ISO 9001 Auditing Practices Group содержится в документе *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group (Знакомство с ISO 9001 Auditing Practices Group)*

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group на английском языке можно загрузить с сайта

[www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)  
[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup)

Другие переводы материалов ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайта

[www.new-quality.ru/lib/apg](http://www.new-quality.ru/lib/apg)

### **Ограничение ответственности**

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным аккредитационным форумом (IAF).

Приведенная выше информация предназначена для образовательных целей. *ISO 9001 Auditing Practices Group* и *Новое Качество* не принимают на себя никаких обязательств и не несут ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут возникнуть в результате использования этой информации.

Материалы *ISO 9001 Auditing Practices Group* предоставлены по совместному разрешению

International Accreditation Forum, Inc.  
53 Manuka Circle,  
Cherrybrook  
NSW 2126  
Australia

Email: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

Авторские права принадлежат IAF и ISO.

Разрешение предоставлено 28.02.2007

International Organization  
for Standardization (ISO)  
1, rue de Varembé  
CH-1211 Genève 20  
Switzerland

[central@iso.org](mailto:central@iso.org)