



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 5 июня 2009

## **ISO 9001 Auditing Practices Group** **Руководство по вопросу:**

### **Аудит законодательных и нормативных требований**

ISO 9001 требует от организации определения и управления законодательными и нормативными требованиями, **применимыми к ее продукции (в том числе услугам)**. Организация сама решает, как это сделать в рамках своей СМК.

Организации следует продемонстрировать, что законодательные и нормативные требования, применимые к ее продукции / услугам, надлежащим образом идентифицированы, являются доступными и легко находимыми.

Аудиторам необходимо знать общие и специальные законодательные и нормативные требования, применимые к продукции / услугам, входящим в сферу действия СМК. На стадии подготовки к аудиту аудиторам следует получить соответствующую информацию от внутренних и внешних источников касательно этих законодательных и нормативных требований. Это позволит им сделать вывод о пригодности СМК обращаться с такими требованиями. Эти требования необходимо определить и интегрировать в деятельность организации по управлению ресурсами и осуществлению жизненного цикла продукции.

На этапе проведения аудита аудиторам следует:

- убедиться в том, что у организации имеется методология идентификации, поддержания и актуализации всех применимых законодательных и нормативных требований;
- убедиться в том, что эти законодательные и нормативные требования применяются как «входные данные процесса» в ходе мониторинга «выходных данных процесса» для достижения соответствия требованиям;
- убедиться в том, что любое заявленное соответствие стандартам, законодательным и нормативным требованиям и т.д. демонстрируется организацией надлежащим образом;
- при выявлении во время аудита свидетельства о том, что не учтена конкретная информация, касающаяся законодательных и нормативных требований, аудиторам следует оформить несоответствие;
- аудиторам следует оформить несоответствие так же в том случае, если непосредственно установлено отклонение от таких требований.

## **МАТЕРИАЛЫ ISO 9001 AUDITING PRACTICES GROUP**

Аудиторам следует избегать делать заявления о том, какие законодательные и нормативные требования применимы к продукции / услугам организации, или в отношении способов соответствия в связи с возможной ответственностью.

Несоответствия следует оформлять только в ситуациях, когда установлены недостатки системы или прямое нарушение в отношении законодательных и нормативных требований, применяющихся к продукции / услугам организации.

Однако, если во время аудита в этой связи обнаруживается несоответствие другому типу законодательных и нормативных требований (например, охрана здоровья и безопасность, защита окружающей среды и т.д.), то этот факт не может быть проигнорирован аудиторами. О нем следует немедленно сообщить проверяемой организации и, если требуется, клиенту (заказчику) аудита.

Если аудиторы узнают о каком-либо преднамеренном правовом несоответствии, которое может повлиять на имидж и доверие к СМК, перед, во время или после аудита (в том числе, например, нарушение антимонопольного закона, закона о труде, норм охраны здоровья и безопасности или защиты окружающей среды), то это следует принять во внимание и проанализировать затем соответствующим образом. Помимо действия, связанного с регуляторными органами, аудиторы должны дать оценку результативности СМК в отношении выполнения требований потребителя (установленных или обычно предполагаемых) и сообщить об этом руководству органа по сертификации/регистрации в целях принятия им соответствующих мер.

---

Дальнейшую информацию по ISO 9001 Auditing Practices Group смотрите в: *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group*

Обратная связь используется ISO 9001 Auditing Practices Group для того, чтобы определить, нужна ли разработка дальнейших рекомендательных документов и следует ли пересмотреть действующие рекомендации.

Комментарии к статьям или презентации можно присылать по адресу email: [charles.corrie@bsigroup.com](mailto:charles.corrie@bsigroup.com).

Другие статьи и презентации ISO 9001 Auditing Practices Group можно скачать с web sites:

[www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)

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

### **Disclaimer**

This paper has not been subject to an endorsement process by the International Organization for Standardization (ISO), ISO Technical Committee 176, or the International Accreditation Forum (IAF).

The information contained within it is available for educational and communication purposes. The ISO 9001 Auditing Practices Group does not take responsibility for any errors, omissions or other liabilities that may arise from the provision or subsequent use of such information.

© ISO & IAF 2009 – All rights reserved

© ISO & IAF 2009 – All rights reserved

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