



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:

### Checklist

#### Úvod

Tento dokument obsahuje informace týkající se účelu a využití auditních checklistů k aktivní podpoře procesu auditu.

I když je dokument primárně určen organizacím provádějícím externí audity (včetně certifikačních orgánů), informace mohou být stejně využity organizacemi provádějícími interní audity.

#### Potřeba checklistů

Při pohledu na současné normy auditování se na „přípravu pracovních dokumentů“ odkazuje ISO 19011 v článku 6.3.4.

*„Členové týmu auditorů mají shromažďovat a přezkoumávat informace týkající se jejich úkolů v rámci auditu a podle potřeby vytvářet pracovní dokumenty pro odkazování a zaznamenávání důkazů z auditu. Tyto pracovní dokumenty mohou zahrnovat:*

- *checklisty;*
- *plány vzorkování;*
- *formuláře pro zaznamenávání informací, jako jsou podpůrné důkazy, zjištění z auditu a záznamy z jednání.*

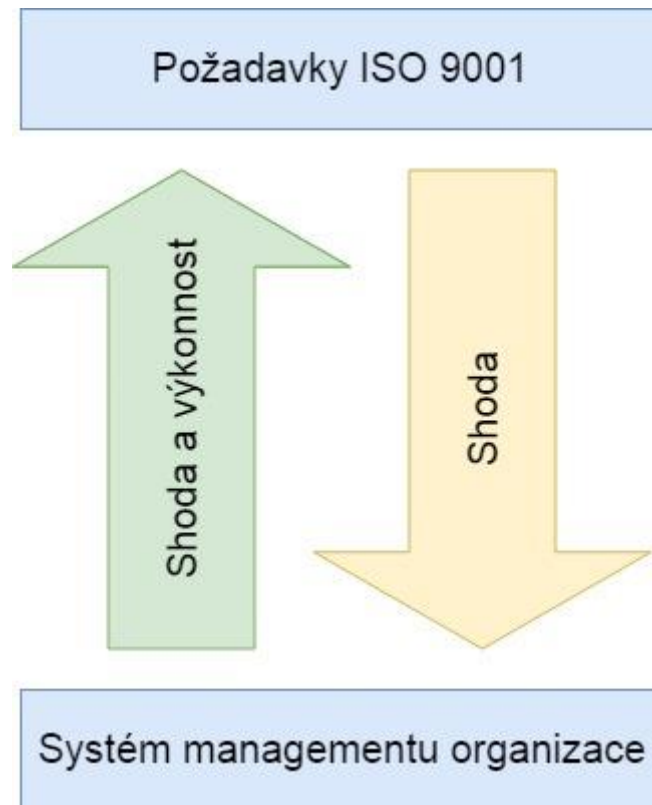
*Využití checklistů nemá omezovat rozsah činností auditu, který se může měnit na základě informací shromážděných v průběhu auditu“*

*POZNÁMKA: Návod k přípravě pracovních dokumentů je uveden v článku B.4 ISO 19011.*

#### Využití auditních checklistů

I když nejsou vždy normami systémů managementu požadovány, auditní checklisty jsou pouze jedním z nástrojů dostupných v „auditorském boxu nástrojů“. Mnoho organizací je využívá k zajištění, že audit bude minimálně řešit požadavky tak, jak jsou definovány předmětem auditu.

Příklad přístupu k auditování je uveden níže:



Je přínosné auditovat od systému managementu kvality organizace směrem k požadavkům. Checklist lze využít k zajištění, že jsou vyřešeny všechny relevantní požadavky ISO 9001.

### Výhody

Na trhu dostupná literatura poznamenává ohledně využití auditních checklistů následující:

- 1) Pokud jsou checklisty vytvořena pro specificky audit a jsou správně používány:
  - a) podporují plánování auditu;
  - b) zajišťují konzistentní přístup k auditu;
  - c) fungují jako plán vzorkování a nástroj pro time management;
  - d) fungují jako podpora paměti;
  - e) poskytují prostor pro zaznamenávání informací shromážděných v průběhu procesu auditu (poznámky z auditu na místě).
- 2) Auditní checklisty je třeba vytvořit tak, aby byly pro proces auditu podporou.
- 3) Auditory je potřeba k používání konkrétních checklistů vycvičit a má se jim předvést, jak je využívat k získání maxima informací prostřednictvím správných technik dotazování.
- 4) Checklisty mají auditorům pomáhat lépe fungovat v rámci procesu auditu.
- 5) Checklisty pomáhají zajistit, že je audit prováděn a vyčerpávajícím způsobem a jsou získány dostatečné důkazy.
- 6) Checklisty mohou poskytovat strukturu a zajišťovat kontinuitu auditu a mohou zajišťovat, že je dodržen předmět auditu.
- 7) Checklisty mohou být prostředkem komunikace a místem pro zaznamenávání dat, na která je možné se později odkazovat.
- 8) Vyplněný checklistů je objektivním důkazem toho, že byl audit proveden.
- 9) Checklisty mohou být záznamem toho, že byl QMS prozkoumán.
- 10) Checklisty mohou být využity jako základ informací pro plánování budoucích auditů.
- 11) Checklisty mohou být před auditem na místě poskytnuty auditovanému.

## Nevýhody

Naproti tomu jsou zmiňovány následující problémy/nevýhody v případě, že checklisty nejsou k dispozici, nebo jsou špatně vytvořeny:

- 1) Checklisty mohou auditovaného zastrášovat.
- 2) Zaměření checklistů může být příliš úzké a tím může omezovat identifikaci problémových oblastí.
- 3) Checklisty jsou nástrojem, který má auditorovi pomáhat, ale pokud budou využívány jako jediný auditorův podpůrný nástroj, budou spíše omezující.
- 4) Checklisty nemají být náhradou plánování auditu.
- 5) Nezkoušený auditor nemusí být schopen jasně sdělit, co hledá, pokud se při dotazování příliš spoléhá na checklist.
- 6) Špatně vytvořené checklisty mohou audit zpomalovat z důvodu duplicitních položek a opakování.
- 7) Všeobecné checklisty, které neodrážejí specifický systém managementu organizace, nemusí představovat žádnou přidanou hodnotu a mohou naopak audit narušovat.
- 8) Úzce zaměřené checklisty minimalizují unikátní otázky a přístup k posuzování.

## Závěr

Existují výhody a nevýhody využití checklistů. Závisí to na mnoha faktorech, včetně potřeb zákazníků, omezení týkající se času a nákladů, zkušeností auditora a požadavků odvětvových schémat. Auditóři mají posuzovat hodnotu checklistů jako pomocného nástroje v procesu auditu a zvažovat jeho použití jako funkčního nástroje.

---

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](mailto:charles.corrie@bsigroup.com).

Další dokumenty a prezentace lze stáhnout na stránkách:

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

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://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 nenes žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí a neodpovídá ani za následné poskytování nebo používání těchto informací.