

პოლიტიკა კომპეტენციის მოთხოვნების შესახებ მართვის სისტემების აუდიტორთათვის

1. მიზანი

ამ პოლიტიკის მიზანია განსაზღვროს მართვის სისტემების აუდიტორების კომპეტენციის მოთხოვნები ISO 17021-ის დანართი A, ნაწილი A2, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.8, A.2.9 და A.2.10 პუნქტების მიხედვით. ეს პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ აუდიტორები ფლობდნენ აუცილებელ ცოდნას, უნარებსა და გამოცდილებას აუდიტის ეფექტურად ჩასატარებლად და სერტიფიცირების პროცესის სანდოობის შესანარჩუნებლად.

2. სფერო

ეს პოლიტიკა ვრცელდება ICB საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ორგანო შპს-ში მომუშავე ყველა აუდიტორზე, რომელიც ჩართულია მართვის სისტემების აუდიტში სერტიფიცირების მიზნით. იგი აღწერს კომპეტენციებს, რომლებიც აუდიტორებს სჭირდებათ თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად ISO 17021-ის შესაბამისად.

3. ცოდნა და კომპეტენციის მოთხოვნები მართვის სისტემების აუდიტორებისთვის

3.1 ბიზნესის მართვის პრაქტიკის და აუდიტის პრინციპებისა და ტექნიკის ცოდნა

ბიზნესის მართვის პრაქტიკის ცოდნა ნიშნავს ორგანიზაციის ზოგადი ტიპების, ზომის, მმართველობის, სტრუქტურისა და სამუშაო ადგილის პრაქტიკის, ინფორმაციისა და მონაცემთა სისტემების, დოკუმენტაციის სისტემების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნას. აუდიტორებს უნდა გააჩნდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი აუცილებელი ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებმა უნდა გააცნობიერონ აუდიტის პრინციპები, პროცედურები და ტექნიკა. ეს მოიცავს:

აუდიტის დაგეგმვა: ეფექტური აუდიტის გეგმის შემუშავების უნარი, რომელიც განსაზღვრავს აუდიტის ფარგლებს, მიზნებსა და მეთოდებს.

აუდიტის შესრულება: გეგმის შესაბამისად აუდიტის ჩატარების უნარი, მტკიცებულებების შეგროვების უზრუნველყოფა გასაუბრების, დაკვირვებისა და დოკუმენტის განხილვის გზით.

აუდიტის ანგარიშგება: კომპეტენცია აუდიტის შედეგების მკაფიოდ, ზუსტად და ობიექტურად დოკუმენტირებაში.

3.2 ბიზნესის მართვის პრაქტიკის ცოდნა და მართვის სისტემის სტანდარტების ცოდნა

აუდიტის პრინციპების, პრაქტიკისა და ტექნიკის ცოდნა ნიშნავს ზოგადი მართვის სისტემების აუდიტის პრინციპების, პრაქტიკისა და ტექნიკის ცოდნას, როგორც ეს მითითებულია ISO 17021-

ში, საკმარისია სასერტიფიკაციო აუდიტის ჩასატარებლად და შიდა აუდიტის პროცესების შესაფასებლად. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ დეტალური ცოდნა მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტების შესახებ, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ აუდიტის შესახებ. ეს შეიძლება შეიცავდეს, მაგალითად:

- ISO 9001 - ხარისხის მართვის სისტემები
- ISO 14001 - გარემოსდაცვითი მართვის სისტემები
- ISO 22000 - სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემები
- ISO 22301 - ბიზნესის უწყვეტობის მართვის სისტემები
- ISO 27001 - ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემები
- ISO 27701 - კონფიდენციალურობის ინფორმაციის მართვის სისტემები
- ISO 37001 - მექრთამეობის საწინააღმდეგო მართვის სისტემები
- ISO 37301 - შესაბამისობის მართვის სისტემები
- ISO 42001 - AI მართვის სისტემები
- ISO 45001 - შრომის უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემები
- ISO 50001 - ენერჯის მართვის სისტემები

3.3 მართვის კონკრეტული სისტემის სტანდარტების/ნორმატიული დოკუმენტების ცოდნა და კლიენტის ბიზნეს სექტორის ცოდნა

კონკრეტული მართვის სისტემის სტანდარტების/ნორმატიული დოკუმენტების ცოდნა ნიშნავს მართვის სისტემის სტანდარტის ან სერტიფიცირებისთვის განსაზღვრული სხვა ნორმატიული დოკუმენტების ცოდნას, რომელიც საკმარისია იმის დასადგენად, იყო თუ არა ის ეფექტურად დანერგილი და შეესაბამება თუ არა მოთხოვნებს. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებმა უნდა გაცნობიერონ ბიზნეს სექტორის მოთხოვნები, რომელშიც კლიენტი მუშაობს, მათ შორის:

ინდუსტრიის სპეციფიკური პროცესები: გაცნობა ძირითადი პროცესების, რისკებისა და გამოწვევების შესახებ, რომელთა წინაშეც დგას ინდუსტრია.

მარეგულირებელი და სამართლებრივი მოთხოვნები: შესაბამისი რეგულაციებისა და სამართლებრივი მოთხოვნების ცოდნა, რომლებიც ვრცელდება კლიენტის ოპერაციებზე.

3.4 ჩვენი პროცესების ცოდნა და რისკზე დაფუძნებული აუდიტის უნარები

სერტიფიკაციის ორგანოს პროცესების ცოდნა ნიშნავს ჩვენი პროცესების ცოდნას, რაც საკმარისია ჩვენი პროცედურებისა და პროცესების შესაბამისად ამოცანების შესასრულებლად. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორები უნდა ფლობდნენ ცოდნას რისკზე დაფუძნებული აუდიტის შესახებ. ეს მოიცავს:

რისკის იდენტიფიკაცია: კლიენტის მენეჯმენტის სისტემაში უფრო მაღალი რისკის სფეროების იდენტიფიცირების და აუდიტის დროს ამ სფეროების პრიორიტეტის მინიჭების უნარი.

რისკის შეფასება: იდენტიფიცირებული რისკების ალბათობისა და გავლენის შეფასების უნარი, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აუდიტი ფოკუსირებულია მართვის სისტემის მნიშვნელოვან ასპექტებზე.

3.5 კლიენტის ბიზნეს სექტორის ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები

კლიენტის ბიზნეს სექტორის ცოდნა ნიშნავს კლიენტის ბიზნეს სექტორისთვის საერთო ტერმინოლოგიის, პრაქტიკისა და პროცესების ცოდნას, რომელიც საკმარისია სექტორის მოლოდინების გასაგებად მართვის სისტემის სტანდარტის ან სხვა ნორმატიული დოკუმენტის კონტექსტში. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ძლიერი კომუნიკაციის უნარები, მათ შორის:

ზეპირი კომუნიკაცია: ინტერვიუს ჩატარების, აუდიტის შედეგების ახსნის და აუდიტის ობიექტებთან დისკუსიის ხელშეწყობის უნარი.

წერილობითი კომუნიკაცია: მკაფიო, ლაკონური და კარგად ორგანიზებული აუდიტის ანგარიშების მომზადების უნარი.

3.6 კლიენტის პროდუქტების, პროცესებისა და ორგანიზაციის ცოდნა და ეთიკური ქცევა

კლიენტის პროდუქტების, პროცესების და ორგანიზაციის ცოდნა ნიშნავს ცოდნას, რომელიც დაკავშირებულია კლიენტის პროდუქტების ტიპებთან ან პროცესებთან, საკმარისად იმის გასაგებად, თუ როგორ შეუძლია ამ ორგანიზაციას ფუნქციონირება და როგორ შეუძლია ორგანიზაციას გამოიყენოს მართვის სისტემის სტანდარტის ან სხვა შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნები. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებისგა მოელიან, რომ ყოველთვის მოიქცევიან ეთიკურად. ეს მოიცავს:

მთლიანობა: პატიოსნებით, გამჭვირვალობით და მიუკერძოებლობით მოქმედება აუდიტის პროცესში.

კონფიდენციალურობა: უზრუნველყოფა, რომ აუდიტის დროს მოპოვებული ყველა ინფორმაცია განიხილება კონფიდენციალურად და არ არის გამჟღავნებული არავტორიზებული მხარეებისთვის.

3.7 ენობრივი უნარები, რომლებიც შეესაბამება კლიენტის ორგანიზაციის ყველა დონეს და ანალიტიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას

კლიენტის ორგანიზაციის ყველა დონის შესაბამისი ენობრივი უნარები ნიშნავს ორგანიზაციის ნებისმიერ დონეზე ადამიანებთან ეფექტური კომუნიკაციის შესაძლებლობას შესაბამისი ტერმინების, გამონათქვამებისა და მეტყველების გამოყენებით. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებმა უნდა გამოავლინონ ძლიერი ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი. ეს მოიცავს:

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება: აუდიტორული მტკიცებულებების ანალიზის, დასკვნების გამოტანისა და ობიექტური მტკიცებულებების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

პრობლემის გადაჭრის უნარი: შეუსაბამობების იდენტიფიცირებისა და პრაქტიკული მაკორექტირებელი ქმედებების რეკომენდაციის უნარი.

3.8 შენიშვნების აღების და მოხსენების წერის უნარები, დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა

შენიშვნების აღების და მოხსენების წერის უნარი ნიშნავს, რომ აუდიტორებმა შეძლონ წაიკითხონ და წერონ საკმარისი სიჩქარით, სიზუსტით და გაგებით, ჩაწერონ, გააკეთონ შენიშვნები და ეფექტურად გადასცენ აუდიტის დასკვნები და შედეგები. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებმა უნდა შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა აუდიტის მთელი პროცესის განმავლობაში. ეს მოიცავს:

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება: აუდიტორებს არ უნდა ჰქონდეთ რაიმე პირადი, ფინანსური ან პროფესიული ინტერესები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ გადაწყვეტილებაზე აუდიტის დროს.

ობიექტურობა: აუდიტორები უნდა დარჩნენ მიუკერძოებელი და დარწმუნდნენ, რომ მათი აუდიტის დასკვნები ეფუძნება მხოლოდ შეგროვებულ მტკიცებულებებს.

3.9 პრეზენტაციის უნარები, გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა

პრეზენტაციის უნარის ქონა ნიშნავს აუდიტის დასკვნებისა და შედეგების ადვილად გასაგებად წარდგენას. გუნდის ლიდერისთვის საჯარო ფორუმზე (მაგ. შეხვედრის დახურვა) აუდიტის დასკვნების, შედეგებისა და აუდიტორისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებს უნდა შეეძლოთ ეფექტურად იმუშაონ, როგორც აუდიტის ჯგუფის ნაწილი. ეს მოიცავს:

სხვა აუდიტორებთან თანამშრომლობა: აუდიტის ჯგუფის სხვა წევრებთან კოორდინაციის უნარი, ინფორმაციისა და შეხედულებების გაზიარება ყოვლისმომცველი აუდიტის უზრუნველსაყოფად.

ღირსეული ინტერაქციები: აუდიტორებმა პატივისცემით უნდა იმოქმედონ როგორც აუდიტის ჯგუფთან, ასევე კლიენტის პერსონალთან, რაც ხელს უწყობს თანამშრომლობით და პროფესიონალურ აუდიტორულ გარემოს.

3.10 ინტერვიუს უნარები და მუდმივი პროფესიული განვითარება

გასაუბრების უნარ-ჩვევების ქონა ნიშნავს, რომ აუდიტორებს შეეძლოთ გასაუბრება, რათა მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია ღია, კარგად ჩამოყალიბებული კითხვების დასმით და მოსმენით, რათა გაიგონ და შეაფასონ პასუხები. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორები ვალდებული არიან ჩაერთონ მუდმივ პროფესიულ განვითარებაში თავიანთი კომპეტენციის შესანარჩუნებლად. ეს მოიცავს:

მიმდინარე ტრენინგი: მონაწილეობა ტრენინგ პროგრამებში, რომლებიც განაახლებს აუდიტორების ცოდნას მართვის სისტემის სტანდარტების, აუდიტის ტექნიკისა და ინდუსტრიის პრაქტიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

სწავლა გამოცდილებიდან: აუდიტორებს ურჩევენ, ასახონ თავიანთი აუდიტის გამოცდილება და გამოიყენონ კლიენტებისა და კოლეგების გამოხმაურება მათი მუშაობის გასაუმჯობესებლად.

3.11 აუდიტი-მართვის უნარები და სერტიფიცირების პროცესების ცოდნა

აუდიტის მართვის უნარ-ჩვევების ქონა ნიშნავს აუდიტის ჩატარებას და მართვას აუდიტის მიზნების მისაღწევად შეთანხმებულ ვადებში. გუნდის ლიდერისთვის, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს შეხვედრებს ინფორმაციის ეფექტური გაცვლისთვის და შეუძლია დავალებების ან გადანაწილების ორგანიზება საჭიროების შემთხვევაში. აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ჩვენი ზოგადი საჭირო ცოდნისა და უნარების პოლიტიკის ცხრილიდან A1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.

აუდიტორებს უნდა ჰქონდეთ სრული გაგება სერტიფიცირების პროცესის შესახებ, მათ შორის:

სერტიფიცირების მოთხოვნები: სერტიფიცირების გაცემის, შენარჩუნების, შეჩერებისა და გაუქმების პროცედურების გაცნობა.

პოლიტიკა: ICB საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ორგანო შპს-ის შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების ცოდნა, რომელიც დაკავშირებულია სერტიფიცირების საქმიანობასთან.

4. კომპეტენციის შეფასება და შენარჩუნება

ICB საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ორგანო შპს უზრუნველყოფს, რომ აუდიტორებმა დააკმაყოფილონ საჭირო კომპეტენციები კომპეტენციის სტრუქტურირებული შეფასების პროცესის მეშვეობით. ეს მოიცავს:

პირველადი კომპეტენციის შეფასება: აუდიტორები გადიან თავიანთი ცოდნის, უნარებისა და გამოცდილების პირველად შეფასებას აუდიტზე დანიშნამდე.

კომპეტენციის მუდმივი განვითარება: აუდიტორები მონაწილეობენ რეგულარულ ტრენინგებსა და პროფესიული განვითარების აქტივობებში, რათა შეინარჩუნონ და გააუმჯობესონ თავიანთი უნარები.

შესრულების მონიტორინგი: აუდიტორთა მუშაობის მონიტორინგი ხორციელდება კლიენტის გამოხმაურების, თანატოლების მიმოხილვისა და აუდიტის ანგარიშების შეფასების გზით.

5. როლები და პასუხისმგებლობები

5.1 აუდიტორები

როლი: მართვის სისტემების აუდიტის ჩატარება სერტიფიცირების სტანდარტებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად.

პასუხისმგებლობები: დარწმუნება, რომ აუდიტი ჩატარდება ISO 17021 მოთხოვნების შესაბამისად და ობიექტურობის შენარჩუნება აუდიტის მთელი პროცესის განმავლობაში.

6. დოკუმენტაცია და ჩანაწერების წარმოება

ICB საერთაშორისო სასერტიფიკაციო ორგანო შპს აწარმოებს ჩანაწერებს კვალიფიკაციის, კომპეტენციების შეფასების და პროფესიული განვითარების აქტივობების შესახებ ყველა აუდიტორისთვის. ეს შეიძლება შეიცავდეს:

ტრენინგის ჩანაწერები: ყველა სასწავლო პროგრამის დოკუმენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ აუდიტორები.

კომპეტენციის შეფასების ფორმები: კომპეტენციის საწყისი და მიმდინარე შეფასებების ჩანაწერები.

შეფასებები: აუდიტორის საქმიანობის რეგულარული შეფასება, კლიენტების გამოხმაურებისა და შიდა მიმოხილვების ჩათვლით.

7. ზედამხედველობა

საერთო ზედამხედველობას ახორციელებს შემდეგი პირი:

პროფ. დოქტ. iur. თინათინ ერქვანია, LL.M., გენერალური დირექტორი, info@cert-authority.com

8. მიმოხილვა და განახლებები

ეს პოლიტიკა ყოველწლიურად განიხილება უმაღლესი მენეჯმენტის მიერ ISO 17021-თან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და აუდიტორთა კომპეტენციის მოთხოვნების ნებისმიერი განახლების ასახვისთვის. პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილება ეცნობება შესაბამის პერსონალს.

9. მასალები

ISO 17021 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მართვის სისტემების აუდიტს და სერტიფიცირებას.