DOKTRYNA
NOWOCZESNEGO
AUDYTORA



KURS AUDYTOR JAKOŚCI - SYSTEMU, PROCESU I PRODUKTU

DLACZEGO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO AUDYTU?

PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU

- Cel
- Zakres
- Kryteria

PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU

- Przygotowanie planu audytu
- Przygotowanie pytań do audytu
- Przygotowanie informacji o audycie
- Przygotowanie spotkania otwierającego
- Przygotowanie wstępnego raportu (tak, to możliwe :))

PLAN AUDYTU

PLA AUDYTU

- Audyty są zaplanowane i udokumentowanie
- Formalne i systematyczne
- Nigdy chaotyczne i niezapowiedziane!

PLA AUDYTU

- Weź po uwagę:
    - Status procesu
    - Ważność procesu
    - Obszar audytowana
    - Wyniki poprzednik audytów
    - Dodatkowe okoliczności
- Częstotliwość planuje według krytyczności produktu lub usługi

ZASOBY AUDYTU

ZASOBY AUDYTU

- Cel, zasoby i szczegółowość
- Kompetencje audytorów
- Kryteria oceny

ZASOBY AUDYTU

- Typ audytu
- Lokalizacja audytu
- Czas
- Koszta
- Kultura audytu
- Strategia

STRATEGIA AUDYTU

STRATEGIA AUDYTU

- Pionowa
- Pozioma
- Z prądem
- Pod prąd
- Losowa

NIEZBĘDNE KRYTERIA DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU

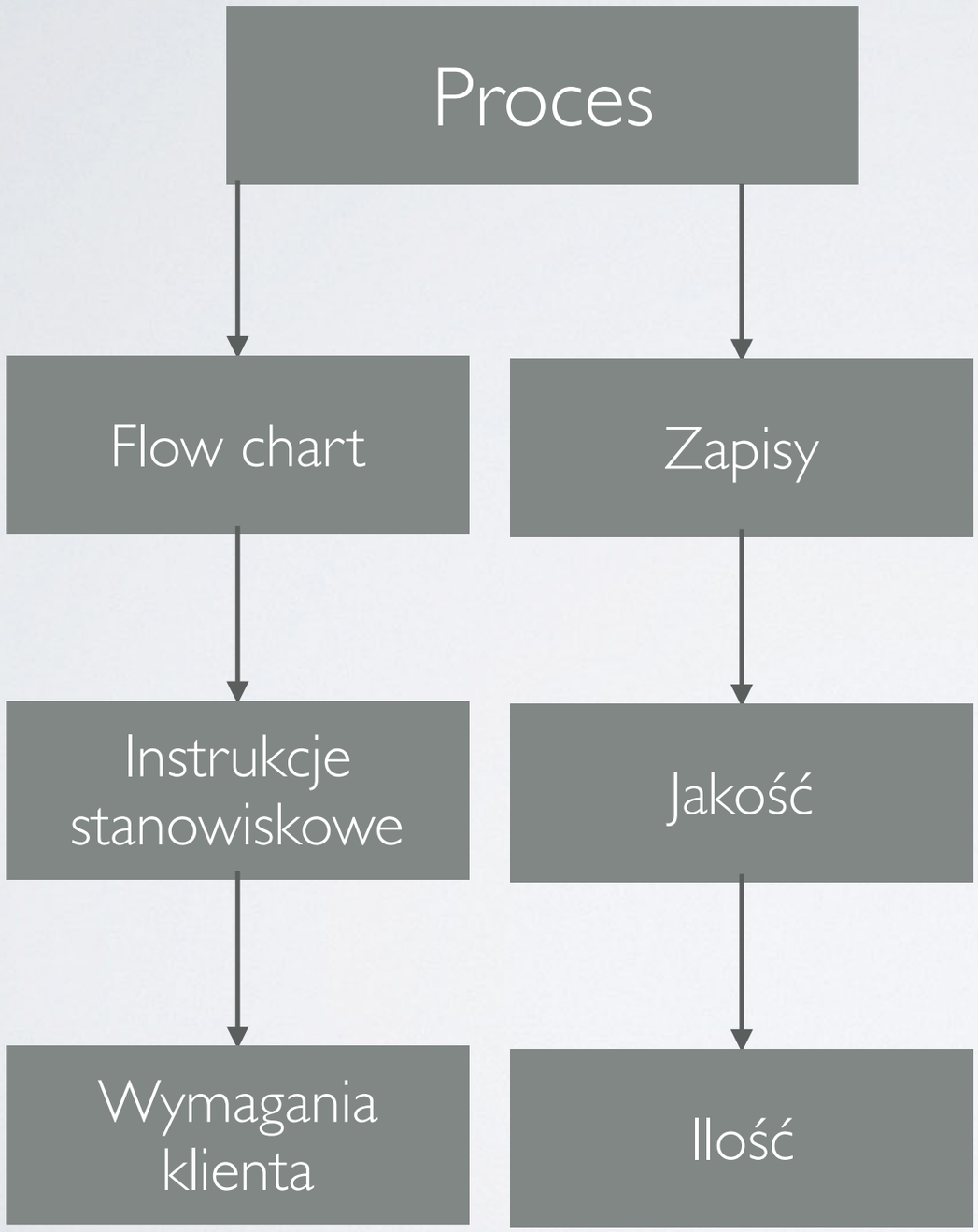
KRYTERIA DO AUDYTU

- Systemu
- Procesu
- Produktu

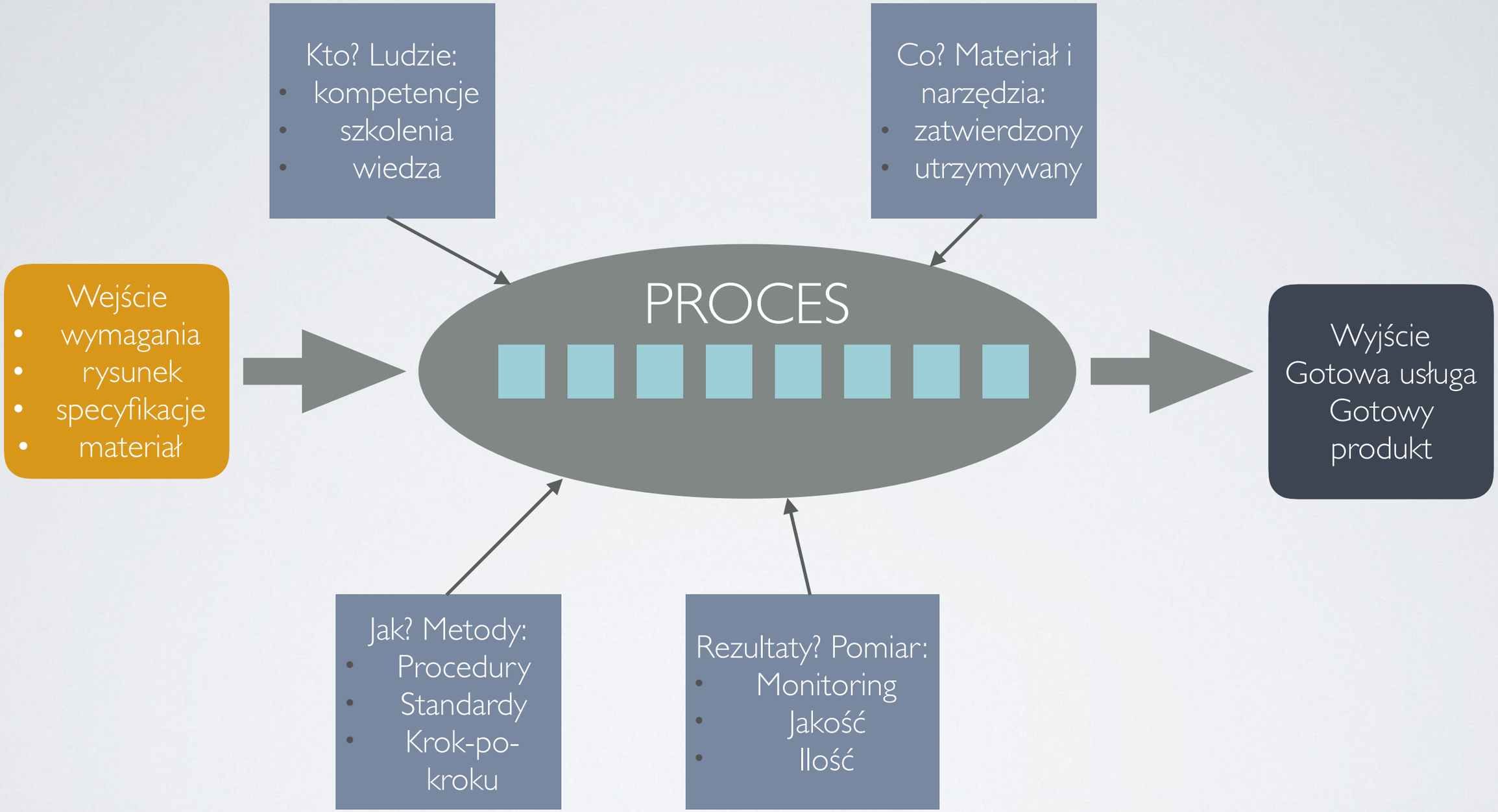
KRYTERIA DO AUDYTU



KRYTERIA DO AUDYTU



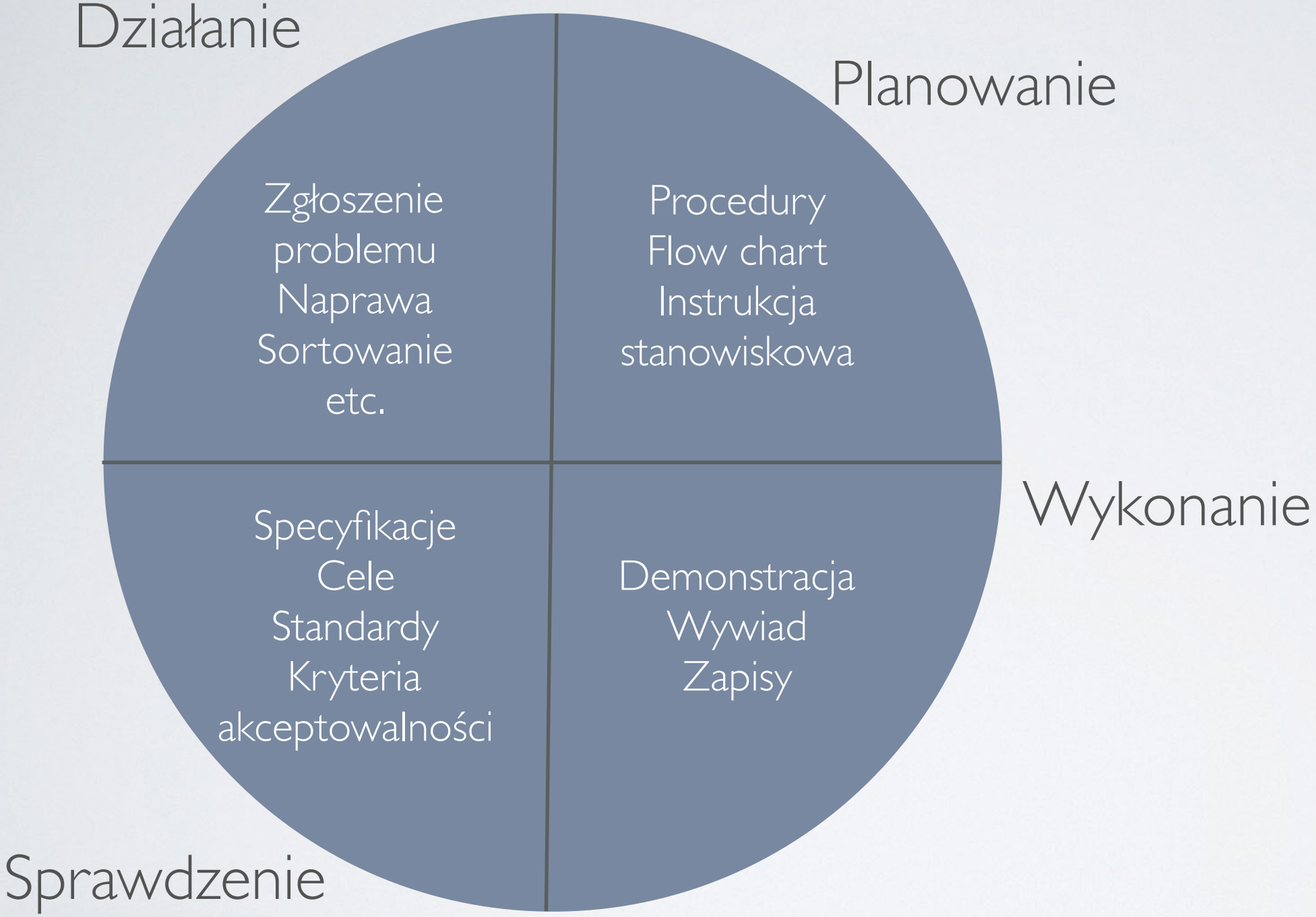
KRYTERIA DO AUDYTU



KRYTERIA DO AUDYTU



KRYTERIA DO AUDYTU



KRYTERIA DO AUDYTU



KRYTERIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KRYTERIA DO AUDYTU SYSTEMU

- Przykład:
  - ISO 9001:2015

KRYTERIA DO AUDYTU SYSTEMU

5.2.2 Komunikowanie polityki jakości

Polityka jakości powinna być:

a) dostępna i utrzymywana jako udokumentowana informacja;

b) zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w organizacji;

c) dostępna dla stron zainteresowanych, jeśli jest to właściwe.

KRYTERIA DO AUDYTU SYSTEMU

6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia

6.2.1 Organizacja powinna ustanowić cele jakościowe dla odpowiednich funkcji, szczebli i procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością.

Cele jakościowe powinny:

a) być spójne z polityką jakości;

b) być mierzalne;

c) uwzględniać mające zastosowanie wymagania;

d) odnosić się do zgodności wyrobów i usług, a także do zwiększania zadowolenia klienta;

e) być monitorowane;

f) zostać zakomunikowane;

g) być aktualizowane w razie potrzeby.

Organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje dotyczące celów jakościowych.

KRYTERIA DO AUDYTU SYSTEMU

8.2.2 Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług

Podczas określania wymagań dotyczących wyrobów i usług oferowanych klientowi, organizacja powinna zapewnić, aby:

a) wymagania dotyczące wyrobów i usług zostały zdefiniowane, w tym:
   1) wszelkie mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne;
   2) wymagania uznane przez organizację za niezbędne.
b) była w stanie spełnić deklaracje dotyczące wyrobów i usług, które oferuje.

KRYTERIA DO AUDYTU SYSTEMU

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi

Organizacja powinna realizować produkcję i dostarczanie usługi w warunkach nadzorowanych.

Warunki nadzorowane, gdy ma to zastosowanie, powinny obejmować:

a) dostępność udokumentowanej informacji, która określa:

   1) właściwości wyrobów, które będą produkowane, usług, które będą dostarczane lub działań, które będą przeprowadzane;

   2) wyniki, które mają być osiągnięte;

b) dostępność i stosowanie odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów;

c) wdrożenie monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach, aby weryfikować, czy zostały spełnione kryteria nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług;

d) stosowanie właściwej infrastruktury i środowiska do funkcjonowania procesów;

e) wyznaczenie kompetentnych osób, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kwalifikacji;

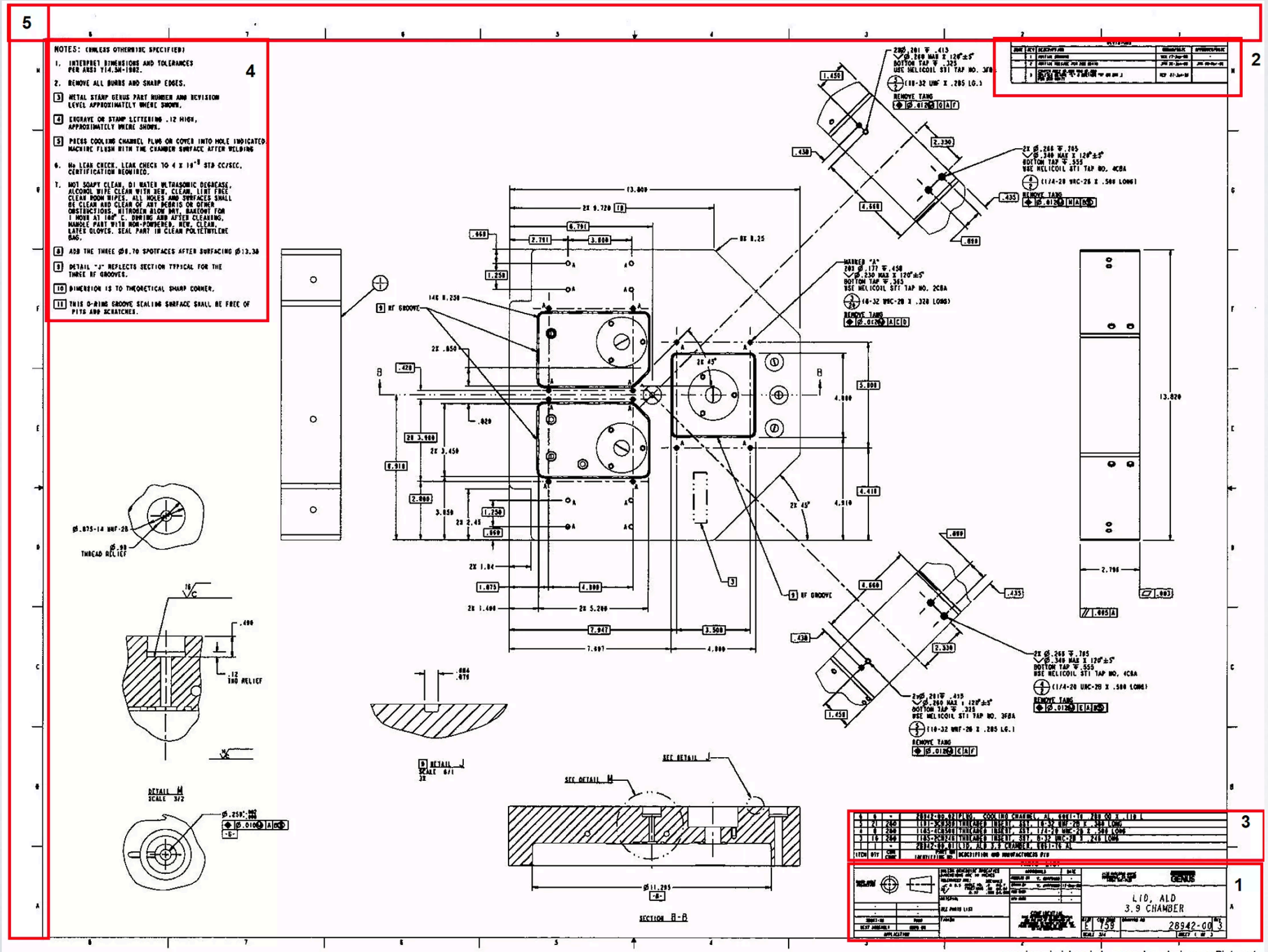
f) walidację i okresową ponowną walidację zdolności osiągania zaplanowanych wyników procesów produkcji i dostarczania usług, gdy wyników nie można zweryfikować w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach;

g) wdrożenie działań zapobiegających błędom ludzkim;

h) wdrożenie działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie.

KRYTERIA DO PROCESU

KRYTERIA DO PRODUKTU



www.inzynierjakosci.pl - rysunek znaleziony na Pinterest:
https://pl.pinterest.com/pin/226235581251872501/