DOKTRYNA
NOWOCZESNEGO
AUDYTORA



KURS AUDYTOR JAKOŚCI - SYSTEMU, PROCESU I PRODUKTU

DEFINICJA AUDYTU

AUDYT

- Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania **dowodów z audytu** oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia **kryteriów audytu**

- Metoda weryfikowania zgodności procesu/systemu/produktu z jego wymaganiami oraz sposób ciągłego doskonalenia.

AUDYT DEFINICJA

- Systematyczny
- Niezależny
- Udokumentowany

- Dlaczego?
- Uzyskać dowody audytu
- Obiektywnie ocenione

    - Dlaczego? Aby określić zgodność aktualnego stanu z wymaganiami.

KRYTERIA AUDYTU

- Zbiór wymagań, zasad, procedur określonych do zarządzania systemem, procesem lub wymagań produktu.

KRYTERIA AUDYTU

- Zbiór wymagań
- Zasad
- Procedur
  - Określonych do zarządzania system, procesem lub wymagań produktu

DOWODY Z AUDYTU

- Zapisy, stwierdzenia oraz inne fakty, które są relewantne i odnoszą się do kryteriów audytu i co najważniejsze są weryfikowalne.

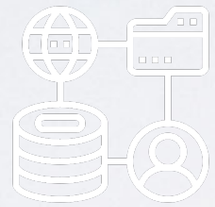
DOWODY AUDYTU

- Zapisy
- Stwierdzenia faktów
- Inne informacje
  - Które są relewantne w odniesieniu do kryteriów audytu i są weryfikowane

RODZAJE AUDYTU

RODZAJE AUDYTU

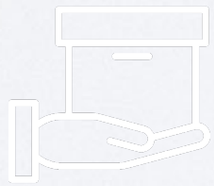
- Audyt systemu



- Audyt procesu



- Audyt produktu



AUDYT PRODUKTU

- Ocena funkcjonalności
- Ocena wymagań konstrukcji
- Ocena wymagań klienta



AUDYT PROCESU

- Ocena wybranego procesu
- Porównanie stanu faktycznego z udokumentowanymi wymaganiami procesu



AUDYT SYSTEMU



- Kompleksowy audyt wielu procesów
- Uwzględniając interakcje pomiędzy procesami

ZALETY AUDYTU

ZALETY AUDYTU

- Identyfikacja ryzyk
- Identyfikacja obszarów do rozwoju
- Weryfikacja funkcjonalna produktu
- Weryfikacja procedur i ich efektywności
- Znajduje problemy przed klientem
- Redukuje koszty niezgodności i koszty jakości
- Zwiększa sprzedaż, wynik z produkcji

AUDYT - CELE, ZAKRES I KRYTERIA

AUDYT - CELE, ZAKRES I KRYTERIA

- Cel audytu - co musi być wykonane

- Zakres audytu - zasięg i granice procesu audytowania

- Kryteria audytu - odniesienia potwierdzające zgodność

CELE AUDYTU

- Cele audytu powinny być spójne z celami organizacji

- Cele audytu powinny być realne i osiągalne

- Cele są po to, aby zachować transparentność

CELE AUDYTU

- Przykłady celów audytu:
    - Osiągnięcie wymagań certyfikacji standardów systemu zarządzania
    - Weryfikacja zgodności z wymaganiami kontraktowymi
    - Uzyskanie i utrzymanie pewności na temat zdolności produkcyjnych dostawcy
    - Osiągnięcie poprawy systemów zarządzania

ZAKRES AUDYTU

- Zasięg i granice audytu

- Jasne określenie zakresu audytu jest istotne aby określić niezbędne zasoby, czas i budżet do przeprowadzenia audytu

- Określenie zakresu zwiększa efektywność i wydajność audytu.

KRYTERIA AUDYTU

- Zestaw zasad, procedur, specyfikacji, które mogą posłużyć jako odniesienie spełnienia wymagań procesu, systemu zarządzania

KRYTERIA AUDYTU

- ISO 9001
- Kontrakt, zamówienie, wymagania klienta
- System zarządzania środowiskiem
- Rysunek techniczny
- Specyfikacja procesu specjalnego
- NADCAP

UCZESTNICY AUDYTU

UCZESTNICY AUDYTU

- Klient - organizacja lub osoba zlecająca audyt
- Audytor - osoba wykonująca audyt
- Audytowy - osoba lub organizacja, która przechodzi audytu
    - Ekspert techniczny
    - Obserwator
    - Co-auditor

KLIENT

- Inicjuje audyt
- Zapewnia zasoby
- Otrzymuje raport z audytu
- Określa sposób dystrybucji audytu
- Określa cel i zakres audytu
-

AUDYTOR

- Planuje audyt
- Przeprowadza audyt
- Zbiera dowody audytu
- Analizuje dowody z audytu
- Tworzy raport z audytu
- Dopilnowuje wdrożeń akcji korygujących

AUDYTOWANY

- Przygotowuje zasobu
- Zapewnia wsparcie
- Współpracuje
- Przedstawia dowody

NIEZALEŻNOŚĆ I OBIEKTYWNOŚĆ

C

NIEZALEŻNOŚĆ

- Jasny i klarowny osąd w trakcie audytu

- Brak konfliktu interesu w trakcie audytu

- Audytor może należeć do organizacji i zachować niezależność. Jest to stan umysłu.

OBIEKTYWNOŚĆ

- Audytor musi zachować obiektywność i bazować na faktach nie przypuszczeniach
- Zawsze odnosić się do wymagań
- Audytor nie może akceptować prezentów i być odporny