

Auditterv

Társaság: ISO 9000 FÓRUM Egyesület
Ügyfélszám: 45671-01
Megbízási szám: 732127217



Az audit típusa: (szabvány/revízió)	7. Megújító audit (MSZ EN ISO 9001:2015)
Audit időpontja (a helyszínen):	2025.02.20. - 2025.02.20. (esedékesség: [2025-03-11])
Társaság / megbízó:	ISO 9000 FÓRUM Egyesület
Utca / postafiók:	Fürj u. 18.
Irányítószám, helység:	HU - 1124 Budapest
Auditmegbízott:	Rózsa András
Vezető auditor / auditor:	Gyöngy István
Szakértő / gyakornok:	-
Tolmács:	-
Megfigyelő:	-
Az auditálás nyelve:	magyar
A tanúsítás alkalmazási területe:	A minőségszemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése
Ágazat (EA besorolás):	EA 35
Az auditált műszakok száma:	1
Helyszínen eltöltendő auditidő órában megadva (szabványonként): Mátrix-, illetve csoportos tanúsításnál a mátrix-, illetve csoportos tanúsítás terve érvényes.	(4,5h)

Auditterv egyeztetve:

2025.02.10

Dátum:

Vezető auditor aláírása

Auditterv módosítva:

2025.02.20

Dátum:

Vezető auditor aláírása

Auditterv

Társaság: **ISO 9000 FÓRUM Egyesület**
Ügyfélszám: **45671-01**
Megbízási szám: **732127217**



1. Általános megjegyzések

1.1. Tanúsítási program

Az audit a következő típusú auditként került lefolytatásra:

☒ Egyedi tanúsítás

1.2 Az audit céljai

Kiindulva az auditkritériumokból, a tanúsítás/auditálás alapját képező szabvány követelményeiből, a szervezet belső utasításából és a tanúsító testület előírásaiból az audit céljai a következők:

- annak ellenőrzése, hogy az irányítási rendszer vagy annak részei milyen mértékben felelnek meg az auditálási kritériumoknak;
- az irányítási rendszer képességének kiértékelése abból a szempontból, hogy biztosítja-e a törvények, a szabályzatok és a szerződések követelményeinek teljesítését;
- annak értékelése, hogy az irányítási rendszer mennyire eredményes a vevő meghatározott céljainak folyamatos teljesítésében;
- fejlesztési lehetőségek azonosítása az irányítási rendszerre nézve;
- a felső vezetés felelősségének értékelése tekintettel a szervezet irányítási alapelveire;
- a szabványkövetelmények és az irányítási rendszer követelményei kapcsolatának értékelése;
- a folyamatok működésfelügyeletének értékelése, beleértve a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást.

2. Auditterv

Dátum (év/hó/nap)	Idő- pont	Folyamat / Szervezeti egység	Folyamatfelelős / résztevő személyek	Auditkritériumok/ szabványfejezet	Auditor
2025. 02.20	09.00 09.15	Vezetőség 1124 Budapest Fürj u. 18. Bardon&Bardon Kft. iroda, HU - 9025 Győr Kálvária utca 21. I./4.	Rózsa András Bardon Gál Renáta	Bevezető megbeszélés, nyitó értekezlet	Gyöngy
2025. 02.20	09.15 10.30	Vezetőség Irányítási elemek, Vezetőségi átvizsgálás, a logó és a tanúsítvány előírás szerinti használata	Rózsa András Bardon Gál Renáta	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	Gyöngy
2025. 02.20	10.30 -10.45	Külső forrásból biztosított folyamatok	Rózsa András Bardon Gál Renáta	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	Gyöngy
2025. 02.20	10.45 -11.45	A szolgáltatás nyújtása	Rózsa András Bardon Gál Renáta	8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	Gyöngy
2025. 02.20	11.45 -12.00	Vezetőség HU - 1124 Budapest Fürj u. 18. Bardon&Bardon Kft. Iroda, 9025 Győr, Kálvária utca 21. I./4.	Rózsa András Bardon Gál Renáta	Záró értekezlet, az audit értékelése	Gyöngy

*A nevezett folyamatok a szervezet aktuális irányítási rendszerét tükrözik

Megjegyzés: ez a terv az audit 1. szakaszát követően minden audithoz használható.

Auditterv

Társaság: **ISO 9000 FÓRUM Egyesület**
Ügyfélszám: **45671-01**
Megbízási szám: **732127217**



3. Megjegyzések

A vevő tájékoztatja a vezető auditort valamennyi, a szervezetben vagy a munkatársak számában az utolsó audit óta bekövetkezett fontos változásról.

3.1 Megjegyzések az auditorok részére

Több műszakos folyamatos termelés esetén (például a vegyiparban, a fémfeldolgozás, energiatermelés, stb. területén) a műszakváltást auditálni kell.

Az audittervben adott esetben figyelembe kell venni az utolsó audit eredményeinek megbeszéléséhez szükséges időt.

Integrált irányítási rendszer több auditkritérium szerint történő auditálása esetén (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001) világosan ki kell mutatni azokat a területeket, illetve folyamatokat, ahol egyszerre több kritériumot kell lefedni. A specifikus kritériumok auditálására fordított időt ugyancsak fel kell jegyezni az audittervben.

3.2 Megjegyzés a vevők részére

A tanúsító testületet tájékoztatni kell adott esetben a jelen audittervbe felveendő minden további folyamatról és tevékenységről.

Az audit eredményes lefolytatásához az auditcsoport számára a következő erőforrásokat és berendezéseket kell rendelkezésre bocsátani:

- egy helyiséget az egyeztetések és megbeszélések megtartásához;
- a szervezetnek kell rendelkezésre bocsátania azokat a különleges védőfelszereléseket, amelyek meghaladják az auditorok alapfelszereltségét, mint például a sisakot, a biztonsági cipőt és a védőszemüveget;

A szervezet és a vezető auditor az audit előtt megfelelő időben egyeztetni az esetlegesen szükséges védőfelszerelést, a vészhelyzeti és biztonsági eljárásokat.

- az auditorokat a teljes audit alatt az auditmegbízott vagy egy kísérő kíséri, ha erről megfelelő megállapodás született;
- A szervezetnek igazolnia kell a fent említett célok teljesülését.
- A szervezet tájékoztatja a (vezető) auditort valamennyi, a szervezetben vagy a munkatársak számában az utolsó audit óta bekövetkezett fontos változásról.
- A szervezet tájékoztatja az auditcsoportot, amennyiben az auditterv módosítása válna szükségessé.
- Az ÉMI TÜV SÜD Kft. Etikai Kódexe a következő helyen érhető el:

<http://www.tuv-sud.com/code-of-ethics>

Auditterv

Társaság: **ISO 9000 FÓRUM Egyesület**
Ügyfélszám: **45671-01**
Megbízási szám: **732127217**



Megfigyelő:

Megfigyelők lehetnek a vevői szervezet tagjai, tanácsadók, az akkreditáló szervezetek witness auditorai, a tanúsító szervezet monitoringot végző auditorai, szabályozó hatóságok munkatársai és más felhatalmazott személyek.

A megfigyelők jelenlétét az audittevékenység során és a jelenlétük indokolását az **audit lefolytatását megelőzően** a tanúsító szervezetnek és a vevőnek engedélyeznie kell.

Az auditcsoportnak gondoskodnia kell róla, hogy a megfigyelők az audit folyamatát ne akadályozzák és ne befolyásolják.

Kísérők:

Minden auditort kísérőnek kell kísérnie, hacsak a (vezető) auditor és a vevő között nem jött létre ettől eltérő megállapodás. Az auditcsoportnak gondoskodnia kell róla, hogy a kísérők az audit folyamatát ne akadályozzák és ne befolyásolják.

A kísérő felelősségi körébe tartozhat:

- kapcsolatteremtés és az interjúk időpontjának egyeztetése;
- látogatások megszervezése a szervezet vagy a telephelye meghatározott részein;
- auditok igazolása vevő nevében;
- egy auditor kérésére információk rendelkezésre bocsátása kérdések tisztázásához

Kapják:

- Az auditcsoport tagjai
- Tanúsító szervezet
- Megbízó