



Management Service

AUDITJELENTÉS

(AUDIT REPORT)

Organization name (Organization name)	ISO 9000 FÓRUM Egyesület
Szabvány(ok) (Standard(s))	MSZ EN ISO 9001:2015
Megbízási szám (Order No.)	732127217
Audit kezdő dátuma (Audit start date)	2025.02.20.
Audit záró dátuma (Audit end date)	2025.02.20.
Audit típusa (Audit type)	7. Megújító audit
Tanúsítás típusa (Certification type)	egyedi tanúsítás
Ügyfélazonosító szám (Identification No.)	45671-01
Szervezet auditmegbízottja (Organization's audit rep.)	András Rózsa
Tanúsítvány száma (Certificate No.)	24 100 2439
Eredmény (Result)	☒ Tanúsítvány kiadása javasolt (Certificate release recommended) ☐ Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt (Maintenance of certificate recommended) ☐ Nemmegfelelőség azonosítása és lezárása helyszíni utóaudittal (Non-Conformities were identified and closed by re-audit on site) ☐ Nemmegfelelőség azonosítása és lezárása újra benyújtott dokumentációval (Non-Conformities were identified and closed by resubmitted documentation) ☐ Tanúsítvány felfüggesztése javasolt (Suspension of certificate recommended) ☐ Tanúsítvány visszavonása javasolt (Withdrawal of certificate recommended) ☐ A tanúsítási eljárás megszakítva (Certification process terminated)



Csatolt dokumentumok:
(Enclosed documents)

Intézkedési lista (Action list)
Audit terv (Audit plan)

Audit Team (Audit Team)	
Funkció (Function)	Név (Name)
vezető auditor	István Gyöngy

A legutolsó audit óta történt változások:

(Changes since last audit)

- ☐ nincs változás a legutolsó audit óta
(No changes since last audit)
- ☐ jelentős változás a tevékenységi területben
(Significant change of scope)
- ☐ alkalmazottak számának növekedése/csökkenése
(Increase/decrease in number of employees)
- ☐ irányítási rendszer / dokumentált információ
(Management System / documented information)
- ☐ eltérések az audittervtől
(deviations from the audit plan)
- ☐ az auditprogramot befolyásoló elentős kérdések
(significant issues impacting the audit program)
- ☐ audit cél vagy audit kritérium
(audit objectives or audit criteria)
- ☒ egyéb
(Others)

Az auditor alábbi megjegyzései, amelyeket a fent azonosított bármely változáshoz feljegyez:

(Auditor to enter comments below for any changes identified above)

Az back office tevékenység változtatása a szamlazz.hu és a Mini CRM bevezetésével

A soron következő audit dátuma (Date of next regularly scheduled audit)	2026-03-11
--	------------

Audit következtetés (Audit conclusion)

Az audit során ellenőrizték, hogy a szervezet különféle területein hogyan hozták létre, alkalmazták és fejlesztették a dokumentált irányítási rendszert.

Az audit kiterjedt a szervezet fontosabb folyamataira / területeire, annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk az irányítási rendszer megvalósításának szintjéről. Bár érdemi mélységben végezték el a vizsgálatot, nem minden részletét lehetett ellenőrizni a teljes irányítási rendszernek. A folyamatokat és az ahhoz kapcsolódó szervezeti területeket az előzetesen elfogadott audittervvel, az audit programmal és a folyamatelemzéssel összhangban ellenőriztük.

(During the audit it was checked how the documented management system was established, implemented and improved at the different areas of the organization.

The audit covered relevant processes / areas of the organization in order to obtain an overall picture of the degree of management system implementation. Although performed to reasonable depth, not every detail of the complete Management System could be checked.

The processes and their associated areas of the organization were checked in accordance with the pre-agreed audit plan, audit program and process analysis.)

A korábbi auditon talált nemmegfelelőségek ellenőrzése

(Verification of previous audit nonconformities)

Az auditteam értékelte a korábbi audit során a nemmegfelelőségekre / fejlesztendő területekre tett korrekciós intézkedéseket.

A megújító auditok/újratanúsítás esetében az auditteam az audittervben figyelembe vette / az audit lefolytatása során az utolsó két audit jelentéseit megvizsgálta, különös tekintettel a nem megfelelésére / gyenge pontokra.

A helyesbítő intézkedések:

(The audit team evaluated the corrective action taken for the nonconformities/ areas of concern from the previous audit.

In the case of RA / Re-Certification audits, the audit team considered the audit reports for the last two audits in the audit planning / performance of the audits and in particular checked the nonconformities / areas of concerns.

The corrective actions were found to be)

Sikeresen végrehajtották? (Effectively Implemented?)	Nem alkalmazható (nincs megállapítás vagy eltérés)
---	--

Megjegyzések: (Comments)

--



Használja a cég a tanúsító szervezet tanúsítási jelét? (A tanúsítási dokumentumok, nyilatkozatok és jelek használatának ellenőrzése) (Did the organization use the CB certification mark? (Controlling the use of certification documents, statements and marks))	Alkalmazva; elfogadható
---	--------------------------------

Megjegyzések: (Comments)

--

Audit team következtetései

(Audit team conclusion)

Utóaudit szükséges? (Is a re-audit needed?)	☐ Yes (Yes)	☒ No (No)
--	------------------------------------	---

Megjegyzések: (Comments)

--

Auditmegállapítások típusa és száma

(Type and number of audit findings)

	Eltérések (Major nonconformities)	Megállapítások (Minor nonconformities)	Fejlesztési lehetőségek (Opportunities for improvement)	Pozitívumok (Positive aspects)
Összesen (Total number)	0	0	1	6

Az egyes auditmegállapításokat az intézkedési lista tartalmazza (auditjelentés 1. melléklete)

Az auditmegállapítások az audit során gyűjtött és a tanúsító szervezetnek benyújtott bizonyítékokon alapulnak.

(Standard elements with findings are listed in the action list (NC Management).)

The audit findings are based on the audit evidence collected during the audit and available to the certification body.)

Audit összefoglalás (Audit summary)

Hivatkozás az irányítási rendszer érettségi szintjére, a felső vezetés elkötelezettségére, a jogi és egyéb követelmények folyamatos betartásának garantálására, a teljesítménymutatók alkalmazására, a folyamatos fejlesztésre, a célok elérésére, a személyzet kompetenciájára, a belső auditok és a vezetői átvizsgálások hatékonyságára, környezeti teljesítményre stb.

(Refer to level of maturity of the MS, commitment of top management, guaranteeing the continuous compliance with the legal and other requirements, application of performance indicators, continual improvement, meeting of objectives and targets, competence of personnel, effectiveness of internal audits and management reviews, environmental performance, etc.)

- Jól kialakított magas szintű irányítási rendszer, a vezetés magas szintű elkötelezettsége,
 - részletes, elemzett adatokkal alátámasztott vezetői átvizsgálás, és alapos belső audit - eltérés nem került feltárára.
 - egyesületi és a folyamatok szintjén, gazdasági és működési mutatószámok részletes elemzése
 - erőforrásfejlesztés, a működési területen (Mini CRM és a számlazz.hu hatékonyabb működést elősegítő programok bevezetése).
 - részletes, szakmailag alátámasztott kockázateértékelés a fő folyamatra,
 - a mutatószám rendszer évek óta hasonló elveken alapul, jól mutatja a belső és tevékenységhez kapcsolódó trendeket,
 - a rendezvényekkel kapcsolatos vevői elégedettségi szint folyamatosan magas, reklamáció gyakorlatilag nem fordult elő, magas a tagsági bizalom, a megbízható működés folyamatosan csábítja potenciális és visszajáró résztvevőket,
 - a 2024 évre kitűzött célok részben teljesültek, mellette nagyon nagy eredmény a back-office tevékenység megreformálása,
- A vezetés elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése mellett, jelenleg is folynak a működés fejlesztését támogató fejlesztések.
- A Fórum vezetése hosszú távon gondolkodik, erre vonatkozóan stratégiával rendelkezik, illetve aktualizálás alatt van, jövőképük pozitív.

Auditor neve
(Auditor's name)

István Gyöngy

dátum
(date)

Auditor aláírása
(Auditor's signature)

Gyöngy István sk.

2025-02-27

Telephelyre vonatkozó információk

(Site specific information)

Auditált telephely

(Audited Site)

Telephely neve (Site specific name)	ISO 9000 FÓRUM Egyesület
Ország (State)	Magyarország
Város (City)	Budapest
Irányítószám (Postal code)	1124
Cím (Address)	Fürj u. 18.
Ügyfélszám (Client number)	45671-01
Tanúsítvány tevékenységi területe (Certificate scope)	A minőségszemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése
EA kód (Industry code(s))	EA 35
Termékek / Szolgáltatások (Products / Services)	Az Egyesület fő célja: a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán - a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve - minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket. Az Egyesület fontos feladatának tekinti a minőségügy társadalmában a szervezeti kommunikáció megteremtését szakmai párbeszédnek és széles körű véleménycserék biztosításán keresztül. Tevékenységein belül: Képzések, szakmai tapasztalatcsere látogatások, továbbképzések, konferenciák szervezése és lebonyolítása
Az alkalmazottak teljes létszáma a telephelyen (Total number of personnel onsite)	1
Az effektív alkalmazottak teljes létszáma (Total number of effective personnel)	1

ISO 9001		
Műszakok auditálása (Auditing of shifts)	☐ Nem alkalmazható (Not applicable)	
Ideiglenes telephelyek / projektek: (Temporary sites / projects)	☒ Nem alkalmazható (Not applicable) ☐ Alkalmazható (Applicable)	
Minden szabványpont alkalmazandó (All clauses apply)	☐ Igen (Yes) ☒ Nem (No)	
A jelen Nemzetközi Szabvány követelményei, amelyeket nem alkalmaznak, anélkül, hogy befolyásolnák az ügyfél azon képességét vagy felelősségét, hogy biztosítsák termékeik és szolgáltatásaik megfelelőségét, és javítsák az ügyfelek elégedettségét:	• 8.3. A termékek tervezése és fejlesztése • 7.1.5 Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások	
A minőség szempontjából lényeges műveletek a gyártás/előállítás során: (Quality relevant manufacturing/realization processes)	Képzések, szakmai tapasztalatcsere látogatások, konferenciák szervezése, kapcsolódó szerződéskötés, szállítói megállapodások kötése.	
Rizikóosztály (alacsony/ közepes/ magas): (Risk category (low/medium/high))	alacsony	
Kulcsteljesítmény-mutatók: (KPIs)	Mutató megnevezése (Name)	Trend (Trend)
	2024-ben cél volt céglátogatások szervezése / lebonyolítása 4 alkalommal - sikeres 7 céglátogatást bonyolítottak le	Pozitív
	2024-ben cél volt az NMK vevői elégedettség mutató szinten tartása az előző évekhez viszonyítva - sikeresnek mondható, a 0,8%-os csökkenés statisztikai hibahatáron belül van.	Megegyező

Lényeges megfelelési kötelezettségek, folyamat-, termék-, ill. szolgáltatás-specifikus jogszabályi követelmények: (Relevant compliance obligations / Significant legal requirements with regard to products / services)	• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről • 1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról • 2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról • 2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról • Az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
---	---

Audit célok (Audit objectives)

Lásd: csatolt auditterv
(See attached Audit Plan)

További megjegyzések (Additional remarks)

1. Nyilatkozat

(Disclaimer statement)

Az auditok minden esetben a rendelkezésre álló információkból vett minta átvizsgálásán alapulnak. A tanúsítvány kiállításáról, illetve érvényességének meghosszabbításáról hozott döntés előtt egy független testület megvizsgálja az auditon tett valamennyi ajánlást.

(Auditing is based on a sampling process of the available information. Any audit recommendations are subject to an independent review prior to a decision concerning the awarding or renewal of certification.)

Az irányítási rendszer auditálása (első tanúsítás, felügyeleti vagy ismétlő audit) nem jelenti a jogszabályok betartására vonatkozó képesség értékelését (ISO 17021:2015, 9.2.1.2; IAF MD22:2018, C függelék).

(A management system certification audit (initial, surveillance or recertification audit) is not a legal compliance audit (ISO 17021:2015, 9.2.1.2; IAF MD22:2018, Appendix C).)

2. Tájékoztatási kötelezettség

(Duty of information)

A vevő köteles minden olyan változásról haladéktalanul tájékoztatni a tanúsító szervezetet, amely jelenleg vagy a jövőben befolyásolhatja az irányítási rendszer azon képességét, hogy teljesítse a szabvány meghatározó követelményeit.

(The Certification Body shall be notified by the client without delay of all changes that may impact on the management system's capability to continue to fulfill the requirements of the relevant standard now and in the future.)

Ezek az esetek az alábbi jelentős változásokat foglalják magukban:

(These matters include major changes regarding)

- jogi, kereskedelmi, szervezeti státusz vagy tulajdonjog
- szervezet és vezetés (például kulcsfontosságú vezetői, döntéshozó vagy műszaki személyzet)
- cím vagy telephelyváltozás
- a tanúsított irányítási rendszer szerinti tevékenységek köre

(- legal, commercial, organizational status or ownership

- organization and management (e.g. key managerial, decision-making or technical staff)

- change of address and sites

- scope of operations under the certified management system)

3. Esedékesség

(Due dates)

Az esedékességet (a tanúsító audit utolsó napja) kell figyelembe venni a rá következő auditok tervezésénél. Az esedékességet a vezető auditorral kell egyeztetni.

(The due date (last day of the certification audit) must be considered for the planning of any additional audit. The respective due dates should be coordinated with the lead auditor.)

4. 5.4 Titoktartás

(Confidentiality)



A tanúsító szervezet a tanúsítás folyamatával kapcsolatos minden dokumentált információt szigorúan bizalmasan kezel.

(The Certification Body will treat all received documented information related to the certification process as strictly confidential.)

Másolat:

(Copies to)

- Az auditcsoport tagjai (Members of the audit team)
- Tanúsító szervezet (Certification body)
- Partner (Client)