



A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI,
FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ
AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN?

WHEN YOU NEED TO BE SURE



LOGIKUS KÉRDÉSEK

- Kire, mire vonatkozik
- Ki, mit, hogyan adhat ki?
- Mit a funkciója az adott dokumentumnak?

Excel nyilvántartások?
Lokális lementések?
Dedikált könyvtárak?

SZABVÁNY

- Azonosítás
- Formátum
- Alkalmasság és megfelelés átvizsgálás
- Felügyelet
 - Elérhető
 - Védett

RÖGZÍTVE VALAHOL

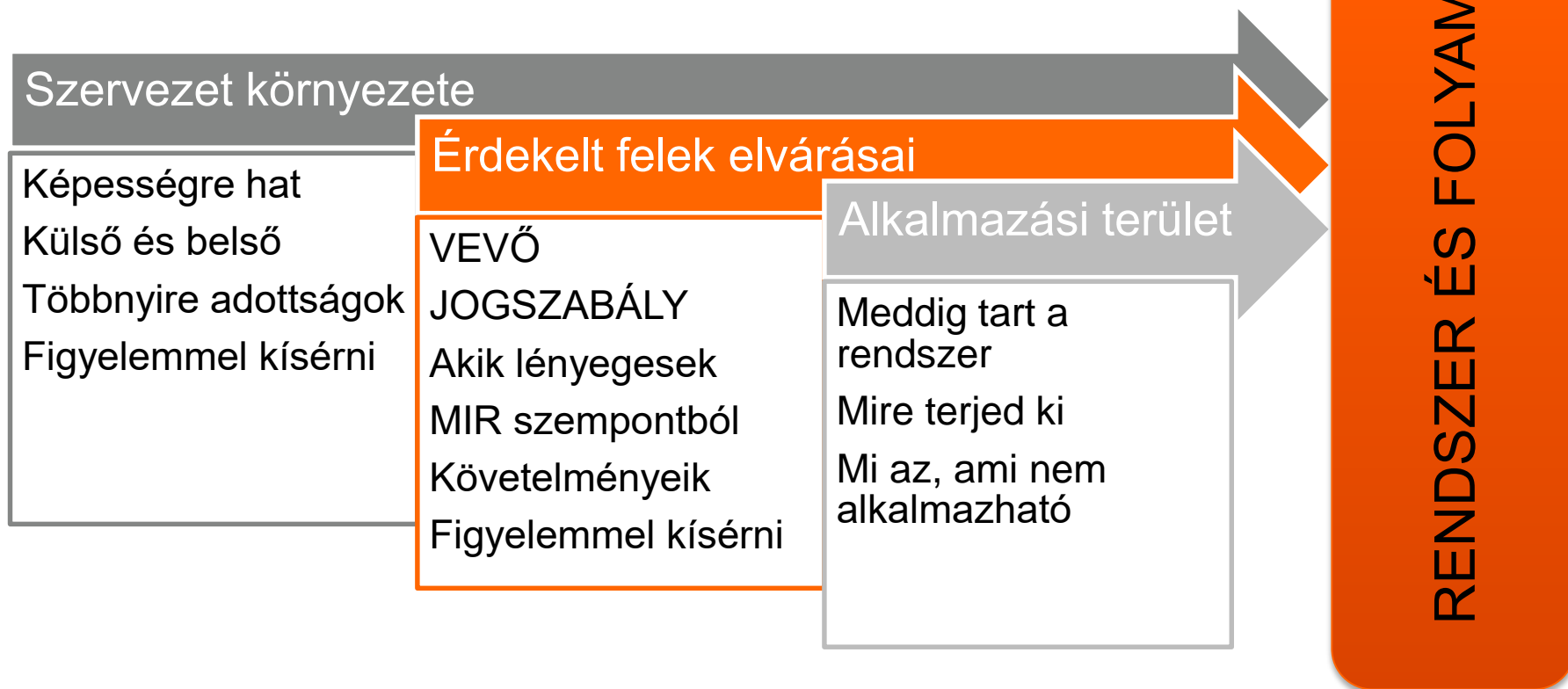
- Alkalmazási terület
 - Nem alkalmazható követelmény
- Politika
- Célok
- Folyamatok – szükséges mértékig
 - Működés támogatás
 - Terv szerinti végrehajtás igazolása

TIPIKUS KÉZIKÖNYV

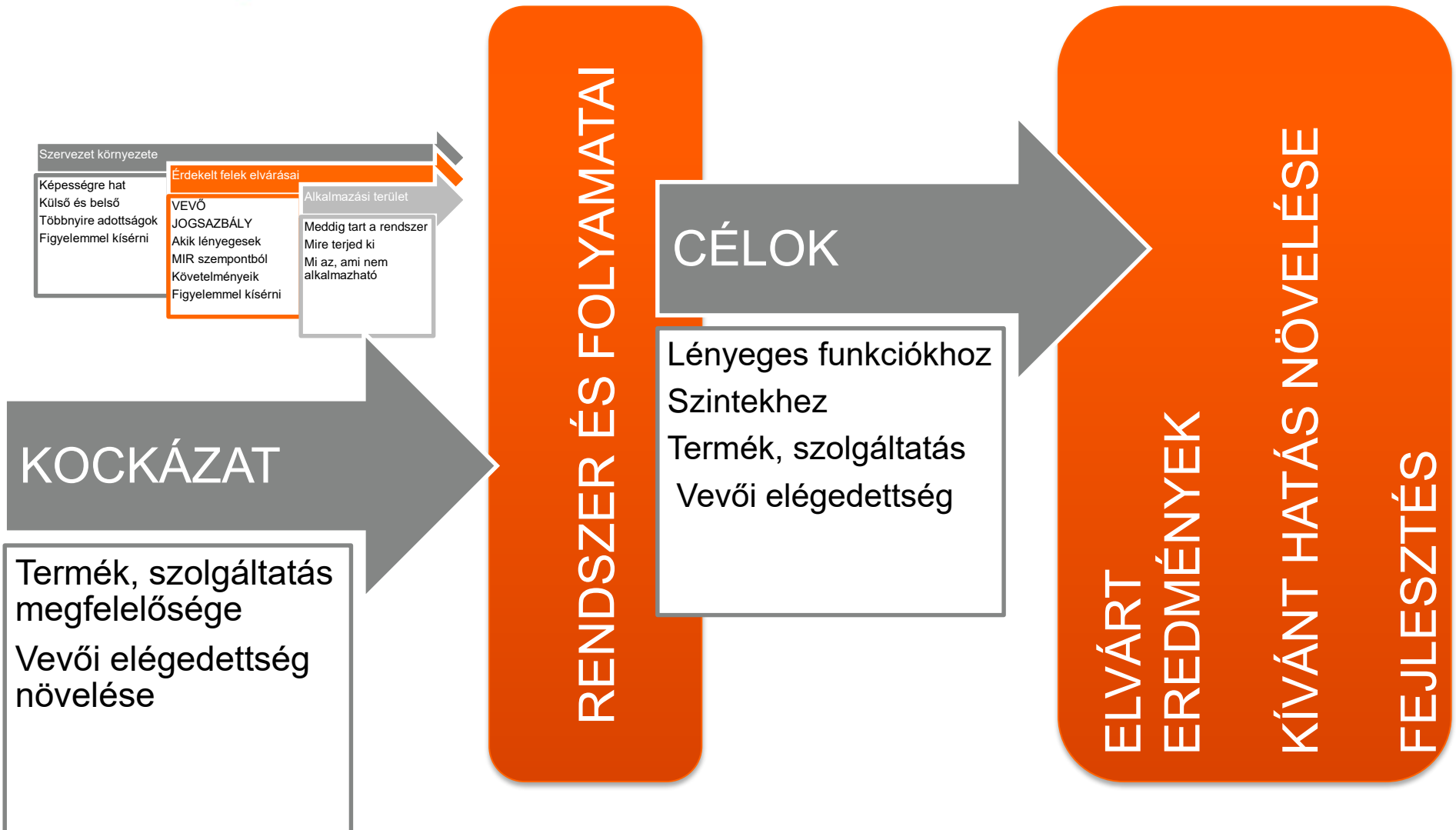
- Cég bemutatása
- Vezető nyilatkozat, életbe léptető határozat
- Szervezeti ábra
- Szabványpontok felsorolása
- Szabványkövetelmények „kijelentő módban”
- Kereszthivatkozás



- Átszámozás
- Folyamat dobozok átnevezése
- Eljárás
 - Tudatosságra
 - Kommunikációra
 - Szervezeti ismeretre
- Listák, amit nem használnak érdemben
- Fióknak készülő kockázatértékelések



- Vezetői tudatosság
 - Környezet figyelembe vétele
 - Érdekelt felek elvárásainak súlyozása
 - Követelmények teljesítésének mértéke
 - Üzleti folyamatok = működés = rendszer folyamatai
-
- NEM A RÖGZÍTÉS MÓDJA A LÉNYEG
 - TÉNYLEGES VEZETŐI PREZENTÁCIÓ



AUDITÁLÁSI MÓDSZER VÁLTOZÁSA

- Hangsúlyok eltolódása
- Nincs külön üzleti folyamat és MIR folyamat
- Vezetői tudatosság – kockázat alapú gondolkodás
- Célok, elvárt eredmény, teljesítmény, beavatkozás, a PDCA logika hangsúlyos értékelése
- Fókusz: „MI VAN a MI VAN LEÍRVA” helyett

OLD SCHOOL

- Eljárás van-e?
- Leírtakat betartják?
- Feljegyzések léteznek?
- Formátumok?
- Aláírások?
- Még több feljegyzés és még több aláírás....

NEW APPROACH

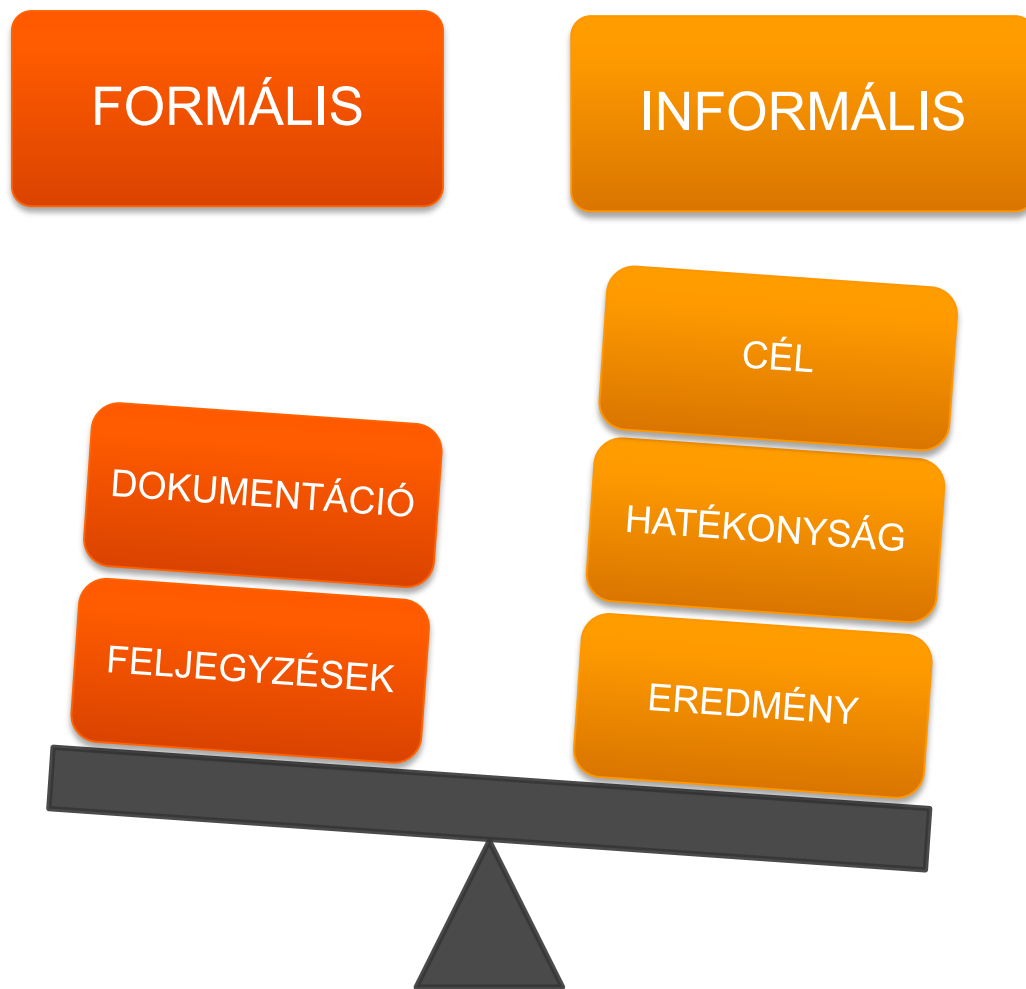
- Folyamat célja?
- Hogyan mérik, követik nyomon?
- Eredmények?
- Visszacsatolás?
- Fejlődés?
- Hatékony támogatás

SGS

EGY RAKTÁRBAN.....



- Milyen elvárások vannak a raktár működésével szemben?
- Milyen folyamatokkal oldják meg?
- Hogyan követik figyelemmel? Eredmények?
- Milyen kockázatokat azonosítottak?
- Hogyan kezelik?
- Milyen problémák voltak? PDCA elv?
- Dokumentáció ezt hogyan támogatja?
- SAP, szoftveres megoldás
- Kockás füzet



- Szabályozások felülvizsgálata
- „Miért csináljuk ezt?”
- „Miért vezetjük ezt?”
- Támogatja-e az üzleti folyamatokat?
- Elvárt eredmények elérhetőek a jelenlegi folyamatokkal?
- Valós hozzáadott érték
- „Papírgyár” levetkőzése
- Kimozdulás a komfortzónából – **az auditornak is**





N°1
WORLD LEADER

80,000
EMPLOYEES

1,650
OFFICES AND
LABORATORIES



14
GLOBAL
INDUSTRIES

**GLOBAL
SERVICE**
LOCAL
EXPERTISE

SGS A VILÁG VEZETŐ ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZETE

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!