



Folyamatszemlélet és a PDCA érvényesülése az új MIR-ben

Elvárások és javaslatok az új fogalmak szempontjából

Előadó:

Magyar Bernadett, vezető auditor

INFORMÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, INSPIRÁCIÓ

A Certop címszavakban



- 16 év stabil működés
- **Regionális jelenlét** (Magyarország, Szlovákia, Románia, Szerbia)
- Közel 100 fős szakértői/szakmai csapat
- Jelenleg kb. 1400 tanúsított partner
- **Rendszertanúsítások** (MIR, KIR, MEBIR, IBIR, ÉBIR, EIR, MEES 1.0)
- **NAH akkreditáció** – MSZ EN ISO 50001:2012 (első hazai tanúsítóként)

A Certop címszavakban



- **Egyéb tanúsítások** (pl. ISO 15224, ISO 13485, Virtuális Erőmű Program, BIG7 stb.)
- **Képzések**, továbbképzések
- Partnerközpontúság, rugalmasság, innováció
- **„Magyarország Legkiválóbb Vállalata”** – Innováció és folyamatos tökéletesítés kategóriában (Investors in People / BCCH) /2016.05.21.
- **www.certop.hu**

Témák



- Folyamatszemplélet és a PDCA érvényesülése az „új” MIR-ben
- Tanúsítói elvárások és javaslatok az „új” fogalmak szempontjából

A large, blue, six-pointed star with a 3D effect and a drop shadow, containing the text "ÚJ?".

ÚJ?

A large, orange, multi-pointed starburst with a 3D effect and a drop shadow, containing the text "MÁS!".

MÁS!

ISOFÓRUM Tavasz

Folyamatszemplélet a MIR-ben

ISO 9001:2015

- a folyamatszempléletű megközelítés magába foglalja a **PDCA ciklust** és a **kockázatalapú gondolkodásmódot**;
- a folyamatszempléletű megközelítés képessé teszi a szervezetet arra, hogy **megtervezze a folyamatait és azok kölcsönhatását**; ezen folyamatok **rendszerként** történő felfogása és **kezelése** (rendszerszemlélet) (P)
- **célja**: a tervezett eredmények (hatékony) elérése; teljesítmény növelése; eredményes folyamatműködés/folyamatok fejlesztése (adatok és inf. alapján)

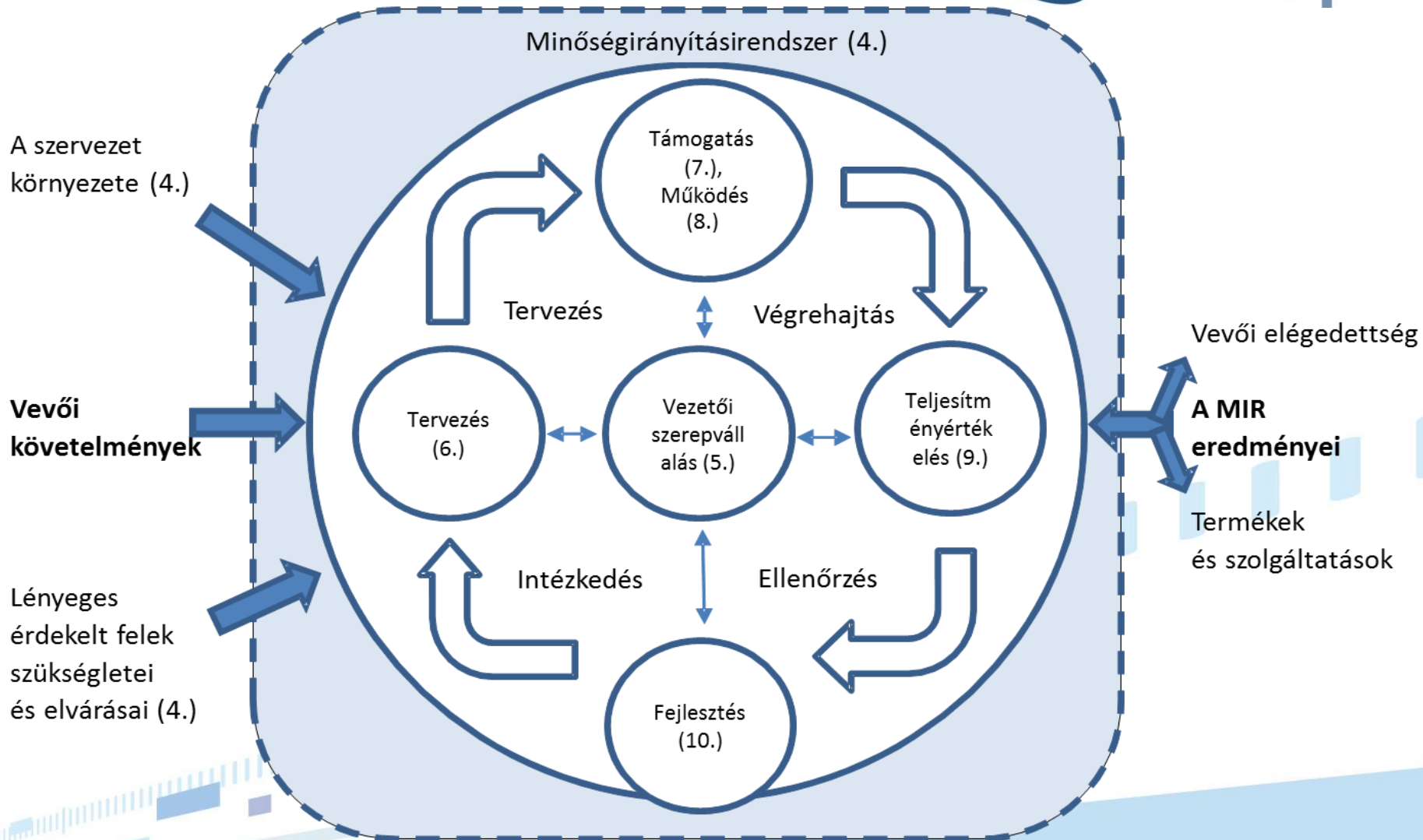
PDCA a MIR-ben



- PDCA **értelmezhető** a teljes rendszerre, minden egyes folyamatra, sőt, folyamatelemekre/mikrofolyamatokra is;
- **Célja** a folyamatok megfelelőségének biztosítása (P-D), valamint a fejlesztési lehetőségek feltárása (C) és intézkedések „kényszerítése” a folyamatos fejlesztésre (A)
- Egyértelműen megjelenik a **kockázatokkal kapcsolatosan** is / felmérés/értékelés (P), intézkedés (D), eredményesség mérése (C-A)



PDCA – ISO 9001:2015



Mi változott? Mit keres az auditor?



Változások a szemléletben:

- A **MIR**-re „magasabbról” nézünk rá – a szervezeti **stratégia része** – beépülése a „hétköznapiakba”, a vezetői gondolkodásba már elengedhetetlen;
- A **vezetés szerepe nő** / vezetői szerepvállalás és elkötelezettség („leadership” – irányítás vs. vezetés)
- A **folyamatszemplélet hangsúlyosabb** – a működés minden területén és szintjén; (PDCA jelenléte követelménnyé vált)



Mi változott?

Mit keres az auditor?



- **Komplex gondolkodásmód**, összefüggések felismerése és beépítése (nem szabványpontok, hanem megközelítések);
- **Kockázatértékelés** – megelőző tevékenység – beépülése a folyamatokba, a működésbe, a MIR-be elvárás;
- A **szabályozás helyett a működésen** van a hangsúly („hogyan van szabályozva” vs. „hogyan működik”);



Mit keres az auditor? Mit „várunk el”?



- **Elvárás vs. bizonyíték** a szabványkövetelmények teljesülésére;
- **Dokumentált információ:** minimális követelmény (**fenntartás:** szabályozás olyan mértékben, ami a folyamatok megfelelő működését biztosítja;
megőrzés: feljegyzések, ami ahhoz kell, hogy megbízzunk a folyamatok működésében)



Mit keres az auditor? Mit „várunk el”?



- Semmi sem kötelező... vs. Mindent bizonyítani kell 😊
- Új szemlélet az auditálásban – formális/direkt információ helyett informális/indirekt bizonyítékok;
- A jó gyakorlatokat, a beépülés igazolását keressük, nem a minél tudományosabb megoldásokat (pl. kockázatértékelésben);
- A nyitóértekezlet, vezetőségi interjú szerepe nő;



Mit keres az auditor? Mit „várunk el”?



Folyamatszemléletű auditálás

- Hangsúly a folyamatok megfelelőségén, kimenetek megfelelőségén;
- Teljesítmény/eredmény fókuszú;
- Folyamatokat „súlyozza”, hangsúly a fő folyamatokon (a folyamatok sorrendje és kölcsönhatásai vezetik az audit folyamatot);



Mit nem keres az auditor?



- Korábbi kötelező dokumentumokat (Kézikönyv, dokumentált eljárások)
- MIR vezetőt / Vezetőség képviselőjét;
- Dokumentált, formális kockázatértékelést (és 4.1., 4.2.)
- Kizárásokat (helyette: nem alkalmazható követelmények)

Türelem és tolerancia – első évben a minimum is elég lehet... 😊

Köszönöm a figyelmet!

