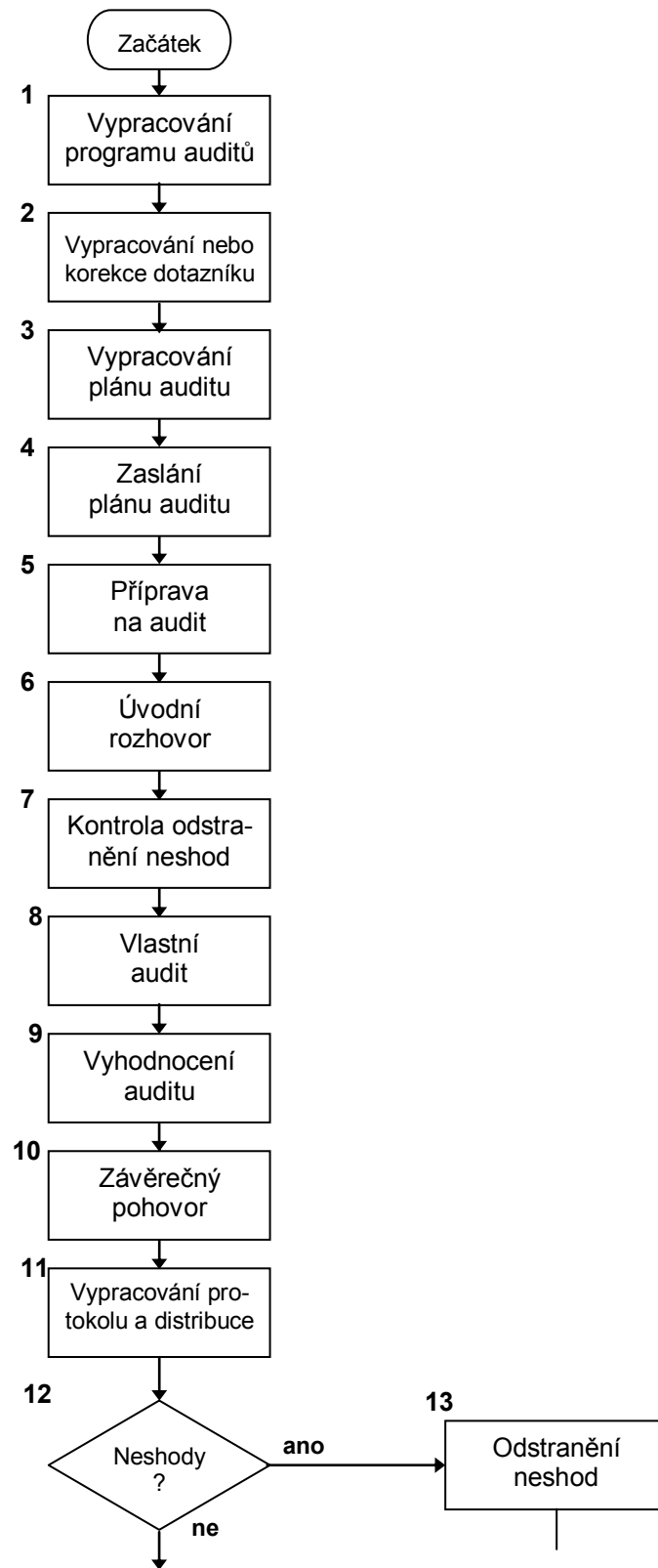


Interní audity



Konec

Krok	Vstup	Činnost	Odpovídá	Výstup
1.		<i>Program interních auditů</i> zpracovává vedoucí auditor společně s ostatními auditory. Pro každý audit je jmenován vedoucí auditor. <i>Program</i> schvaluje manažer jakosti.	vedoucí auditor	• Program interních auditů
2.		Auditorský tým zpracuje <i>Auditní dotazník</i> , případně aktualizuje jeho stávající znění.	vedoucí auditor	• Auditní dotazník
3.	• Program interních auditů	<i>Plán interního auditu</i> je zpracován na základě <i>Plánu interních auditů</i> .	vedoucí auditor	• Plán interního auditu
4.	• Plán interního auditu	Distribuce <i>Plánu interního auditu</i> příslušným pracovníkům (interním auditorům, vedoucím auditované oblasti apod.) je min. 10 dnů před plánovaným termínem interního auditu jakosti.	vedoucí auditor	
5.	• dokumentace QMS	Seznámení se s dokumentací systému jakosti, příprava kladení auditních otázek apod.	vedoucí auditor (auditoři)	
6.	• Plán interního auditu	Pracovníci auditované oblasti QMS jsou seznámeni s rozsahem a cílem interního auditu, časovým plánem prověrky, výsledkem přezkoumání dokumentace apod.	vedoucí auditor	
7.		Prověření opatření z minulých auditů, přezkoumání účinnosti přijatých opatření	vedoucí auditor (auditoři)	
8.		Detailní prověřování všech skutečností, shody probíhajících procesů s popisem v dokumentaci. <i>Zaznamenávání odhalených neshod.</i>	vedoucí auditor (auditoři)	• Protokol z interního auditu
9.		Specifikace problémů, definování silných stránek a příležitostí ke zlepšení.	vedoucí auditor (auditoři)	• Protokol z interního auditu
10.	• Protokol z interního auditu	Vyslovení souhrnného hodnocení účinnosti SJ, presentace zjištění z auditu - neshody. Definování silných stránek a příležitostí ke zlepšení. Veškeré neshody jsou dokumentovány v Záznamu o neshodě/ opatření k nápravě.	vedoucí auditor	• Záznam o neshodě/ opatření k nápravě
11.		Vypracovaný <i>Protokol z interního auditu</i> je distribuován do 7 dnů vedoucímu prověřované oblasti.	vedoucí auditor	• Protokol z interního auditu
12.		Bez komentáře.		
13.		V případě neshody je tato neprodleně odstraněna, hrozí-li možnost opakování neshody, musí kompetentní pracovník přijmout opatření k nápravě.	vedoucí auditované oblasti	• Záznam o neshodě/ opatření k nápravě

