



ISO 9001:2015 TAPASZTALATOK

TOHL ANDRÁS

XXV. Magyar Minőség Hét

SGS BEMUTATÁSA



- Alapítás: **1878**
- Központ: Genf, Svájc
- Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás
- Szervezet: 80.000 munkatárs, 1400 labor, 140 országban
- Magyarországon: éppen 25 éve



- Jelentős érdeklődés már 2 éve
- Átállás ütemezése
- Az új szabványok előnyeinek mielőbbi kihasználása
 - Kockázatok kezelése: megelőzés
 - Folyamatmenedzsment: eredményesség
 - Érdekelt felek igényei: megfelelés
 - Fejlesztés: célok elérése
 - Dokumentált információ: ésszerűsítés



- Minőségpolitika és célok
- Kézikönyv, folyamatok
- Vezetés képviselője
- Dokumentált eljárások
- Feljegyzések, adatok
- **Működés**



- SGS Magyarországon:
 - Eddig 6 ügyfél állt át az új 9001 szabványra
 - Kiadott ajánlat: több mint 50
 - Megtartott tréning: több száz résztvevő
- SGS a régióban:
 - Eddig 13 tanúsítvány
- Jellemző a várakozás
- Meglévő rendszer fenntartása



- Az előzetes dokumentáció átvizsgálás jelentőségének csökkenése
- Több megjegyzés mint nemmegfelelőség
- Korábbi rendszerek továbbélése
- Az új szabvány nem szokott stratégiai jellegű változást okozni
- Sok meglévő elem bemutatása, az új követelménynek való megfelelésre

LAPOZZUNK BELE NÉHÁNY AUDITJELENTÉSBE

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ AUDITJELENTÉS

Szervezet:	XY KH		
Cím:	-----		
Szabvány(ok):	ISO 9001:2015	Akkrédítáló testület(ek): UKAS	
Szervezet képviselője:	Nagy István		
Auditált telephely(ek):	2	Audit dátuma:	2016.04.26-27
EAC kód:	03	NACE kód:	15
Munkatársak tényleges létszáma:	Műszakok száma:		3
Vezető auditor:	Toth András	Csoport tagok:	Mikó Zsuzsanna
További résztvevők és szerepük:	N/A		

Ez a jelentés bizalmas információt tartalmaz és elosztás az auditorokra, a résztvevőkre az ügyfél képviselőjére és az SGS irodára korlátozódik.

1. Az audit célja
Az audit céljai az alábbiak voltak:
Megállapítani az irányítási rendszer egészének vagy részét és megállapítani az irányítási rendszer

- képességét arra vonatkozóan, hogy a megfelelőségét
- eredményességét arra vonatkozóan, hogy a azonosítási lehetséges fejlesztési területeket

2. Az audit területe
Az audit során változott a tanúsítási terület?
Ez egy több telephelyes audit, az összes érintett telephely listája elkészült (mellékelve) és azt az ügyfél elfogadta

3. Megállapítások és eredmény
Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálván. Az audit mintavételes volt, a mintavétel az audit időjén rendelkezésre álló információk alapján történt. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az audit az audittervnek és az audit planning matrix-nek megfelelően zajlott, melyek ezen jelentés mellékletét képezik.

1. Az audit célja

Az audit céljai az alábbiak voltak:
Megállapítani az irányítási rendszer egészének vagy részének megfelelőségét az audit kritériumok alapján és megállapítani az irányítási rendszer

- képességét arra vonatkozóan, hogy a megfelelő jogi, szabályozói és szerződéses követelmények teljesüljenek,
- eredményességét arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél reálisan elérhet adott célkitűzéseket és képes azonosítani lehetséges fejlesztési területeket

2. Az audit területe

XY

XY

Az audit során változott a tanúsítási terület? Igen Nem
Ez egy több telephelyes audit, az összes érintett telephely listája elkészült (mellékelve) és azt az ügyfél elfogadta Igen Nem

Integrált audit esetén az integráltság aktuális szintje: N/A Alap Magas

3. Megállapítások és eredmény

Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálván. Az audit mintavételes volt, a mintavétel az audit időjén rendelkezésre álló információk alapján történt. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az audit az audittervnek és az audit planning matrix-nek megfelelően zajlott, melyek ezen jelentés mellékletét képezik.

Az auditorok megállapítják, hogy a szervezet megfelelően nem megfelelően vette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban és bemutatta a rendszer képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék vagy szolgáltatás megfelelését a megállapított követelményeknek a



- Kockázatok és lehetőségek
- Folyamatszemlélet
- Vezetés
- Fejlesztés



- „Az FMEA – XY2014.v1 dokumentum még 2013-ben készült a próbagyártás időszakában. A tervezett intézkedések hatékonyságának visszaellenőrzése és a frissített értékelés még nem történt meg a sorozatgyártás beindulása óta”
- „nem egyértelmű, hogy milyen esetben kell intézkedést hozni egy kockázattal kapcsolatban
- „Kockázat felmérési szabályzat létezik a szervezetenél (IBIR, MEBIR) de érdemes kiegészíteni az minőségre vonatkozó kockázatértékelés módszerével, esetleges rögzítésének módjával”
- „Valamennyi folyamattal kapcsolatban azonosítani kellene a kockázatokat, nemcsak a gyártás esetén”



- „A folyamatok jól nyomonkövethetőek a számítógépes rendszerben”
- „A kézikönyv folyamatábráján feltüntetett ki- és bemeneti információk hiányosak.”
- „Célszerű lenne a Kézikönyv és tanúsítvány területének harmonizálása”
- „A kézikönyv több ponton frissítésre szorul, idő közben elkészült, új szabvány szerinti dokumentumokkal, politikával nincs összhangban”
- „Eljárásgyűjtemény nagyon jó, folyamat szemléletű megközelítést mutat.”



- „Nem volt új szabvány szerint vezetőségi átvizsgálás”
- „A kézikönyv vezetőségi átvizsgálásról szóló fejezete nem tér ki az új követelményekre”
- „Nem igazolható, hogy a vezetőség áttekintette az új szabvány elvárásai szerinti témaköröket (kockázatok, érdekelt felek, környezet, stb.)”
- „Több fejlesztési projekt is folyamatban van a szervezetnél, de ezek nem kerültek rögzítésre a minőségcélok között”

