

DEBRECENI EGYETEM

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar



ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése

2. kiadás

Hatályba léptetve: 2010. május 05.

Készítette:

Jóváhagyta és elrendelte:

Dr. Komlói István
minőségirányítási vezető

Dr. Kátai János
dékán

Nyilvántartási sorszám:	Tulajdonosa:
-------------------------	--------------

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg

Magyarország célba ér





ME/82-01 Belső audit szabályozása

Kiadás száma: 2.

Kiadás dátuma: 2010.05.05.

Oldalszám: 2/5

1. Cél

Ezen eljárás meghatározza azokat a módszereket és tevékenységeket, amelyek segítségével biztosítani tudjuk a minőségirányítási rendszer elemeinek folyamatos ellenőrzését és javítását.

A belső minőségügyi auditok céljai:

- Felderíteni és rögzíteni, hogy a Minőségirányítási Kézikönyvében, a minőségirányítási eljárásokban és a működésre vonatkozó egyéb dokumentumokban rögzítettek teljesülnek-e.
- Megállapítani rendszer működés megfelelőségeit.
- Meghatározni a rendszer működésének, hiányosságait és a helyesbítő, javító tevékenységeket.

Alkalmat nyújtani az auditált - vizsgált - területnek a hiányosságok, hibák kijavítására.

2. Az eljárás leírása

Folyamatleírás	Felelős	Kapcsolódó feljegyzés, adat, dokumentum
2.1 A belső auditok A felülvizsgálat során a következő tevékenységeket kell értékelni: <ul style="list-style-type: none">• a tevékenységeket és folyamatokat,• minőségirányítási rendszert, gyakorlati működését,• dokumentációkat.	Minőségirányítási vezető M megbízott belső auditorok	
2.2 A belső audit előkészítése A tárgyévet megelőző év végéig el kell készíteni az éves belsőaudit tervet (MD/82-01-01 <i>Éves belsőaudit terv</i> c. formanyomtatvány felhasználásával). Az éves audit tervnek tartalmaznia kell az auditálás területeit és a vizsgálatok kitűzött időpontját, illetve a vizsgálatot végző személy nevét. A tervezés fő szempontja, hogy egy éven belül a teljes minőségirányítási rendszert felül kell vizsgálni a tanúsító szervezet által végzendő éves felügyeleti auditot megelőzve.	Dékán Minőségirányítási vezető Minőségirányítási megbízott	Éves belsőaudit terv (MD/82-01-01)
Az auditorok kiválasztásának fő szempontja, hogy lehetőség szerint legyenek függetlenek a vizsgálandó területtől. A minőségügyi auditokat belsőauditor képzést elvégzett saját alkalmazottak és/vagy felkért külső auditorok végezhetik, akik megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkeznek.	Minőségirányítási vezető	

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0

Magyarország célba ér

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg





ME/82-01 Belső audit szabályozása

Kiadás száma: 2.

Kiadás dátuma: 2010.05.05.

Oldalszám: 3/5

Folyamatleírás	Felelős	Kapcsolódó feljegyzés, adat, dokumentum
<p>Az auditálandó területek kiválasztásánál különös hangsúlyt kell, hogy kapjanak azok, amelyek a korábbi tapasztalatok alapján minőségügyi problémát okoztak.</p>		
<p>2.3 Az auditálás helyszíni lépései, szakaszai</p> <p><i>Az auditálás lépései a következők:</i></p> <p>A vizsgált terület alkalmazottaival interjút kell készíteni az előre elkészített Felülvizsgálati kérdéslista (MD/82-01-02) formanyomtatvány felhasználásával) alapján, vagy az auditor kérdései alapján.</p> <p>A dokumentáció és a minőségügyi feljegyzések ellenőrzése a vizsgált területen kell történjen (Minőségirányítási Kézikönyv vonatkozó fejezetei, érintett minőségirányítási eljárások, előző felülvizsgálat eredményei, korábbi javító intézkedések dokumentumai, minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok stb.).</p> <p>A kijelölt és/vagy felkért auditorok az egyes folyamatokat kövessék végig a helyszíni ellenőrzés során</p> <p>Egyes folyamatokat kövessen végig a helyszíni ellenőrzés során.</p> <p>Meg kell történjen az előírt minőségügyi előírások bevezetésének, illetve azok hatékonyságának ellenőrzése a gyakorlatban.</p> <p>Az eltéréseket jegyezni kell írásban, illetve azokat ismertetni kell az érintett terület vezetőivel és javaslatot kell tenni a javító intézkedésekre.</p>	<p>Kijelölt és/vagy felkért auditorok</p>	<p>Felülvizsgálati kérdéslista (MD/82-01-02)</p>
<p>2.4 Eltérés- (Nem megfelelési) jelentés, javító intézkedések</p> <p>Az audit során az előírásoktól való eltéréseket az <i>Eltérésjelentés</i>-ben az (MD/82-01-03 Eltérésjelentés c. formanyomtatvány felhasználásával) kell dokumentálni.</p> <p>A megállapításokat a vizsgált terület alkalmazottaival egyeztetni kell.</p>	<p>Belső auditor</p>	<p>Eltérésjelentés (MD/82-01-03)</p>

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0

Magyarország célba ér

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg





ME/82-01 Belső audit szabályozása

Kiadás száma: 2.

Kiadás dátuma: 2010.05.05.

Oldalszám: 4/5

Folyamatleírás	Felelős	Kapcsolódó feljegyzés, adat, dokumentum
<p>Meg kell határozni a tényleges javító intézkedéseket és az Eltérésjelentés megfelelő rovatába be kell jegyezni.</p> <p>Az auditornak ki kell töltenie az MD/82-01-04 Audit jegyzőkönyv formanyomtatványt, melyen összesítenie kell a felülvizsgálati (Nem-megfelelőségi) jelentéseit.</p> <p>A változtatásokat, javításokat el kell végezni előírt határidőre.</p> <p>A változtatások, javítások elvégzését ellenőrizni kell.</p>	<p>Felülvizsgált fél</p> <p>Belső auditor vagy a Minőség-irányítási vezető</p>	<p>MD/82-01-04 Audit jegyzőkönyv</p>

3. Mellékletek

1. sz. melléklet: Az irányítási rendszer felülvizsgálata folyamata

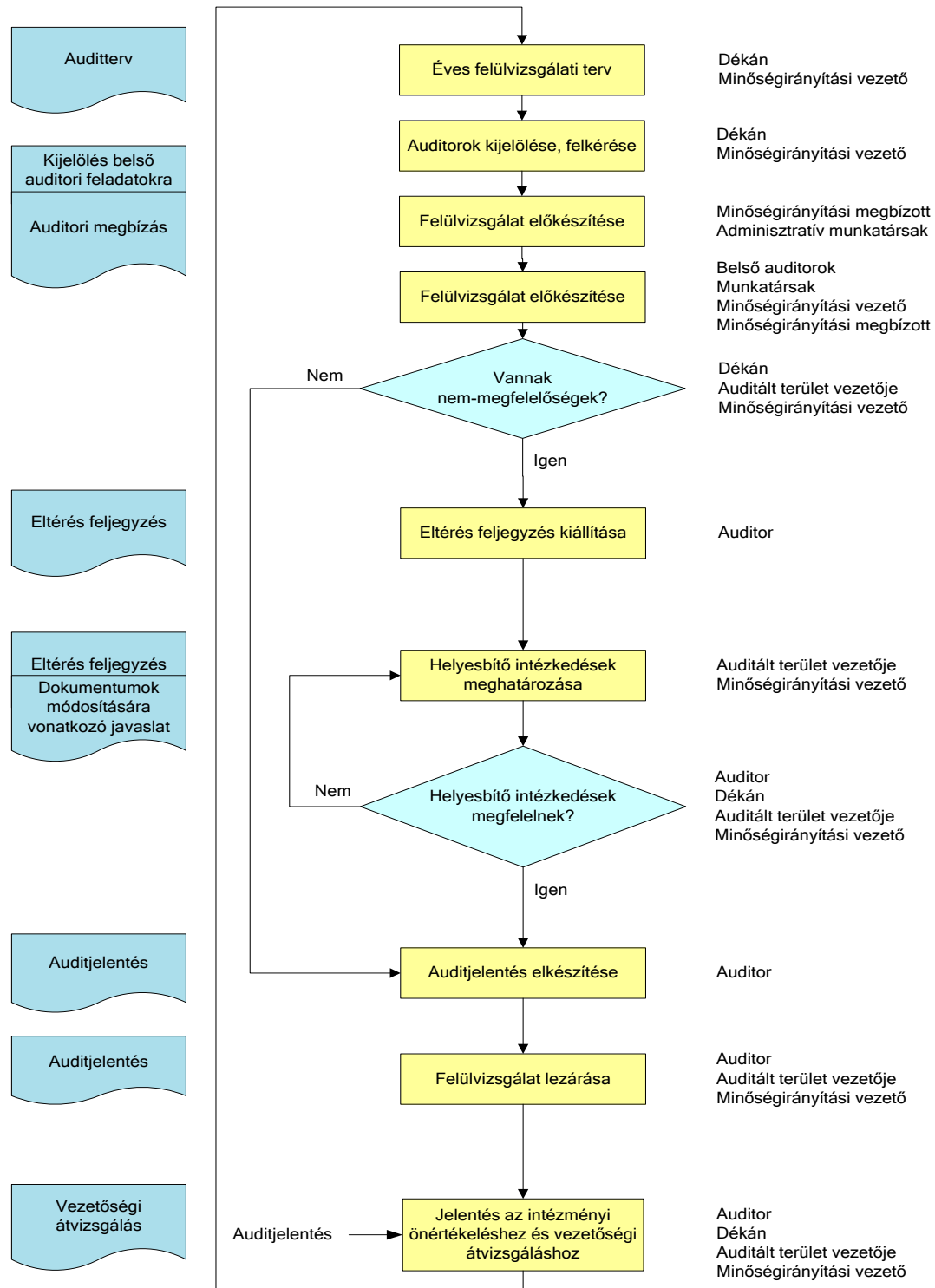


ME/82-01 Belső audit szabályozása

Kiadás száma: 2.
Kiadás dátuma: 2010.05.05.
Oldalszám: 5/5

1. sz. melléklet

Az irányítási rendszer felülvizsgálata folyamata



HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0

Magyarország célba ér

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg

