

AUDIT TERV

Ügyfél:	Dátum:
Cím:	Szabvány: ISO 9001:2000
Az audit célja: – Meggyőződni arról, hogy az irányítási rendszert az ISO 9001 szabvány követelményeivel összhangban alakították ki és vezették be. – A tudatos vevőközpontúság bizonyítékait keressük.	Vezető auditor: Berényi Vilmos Csoport tagok:
	Kapcsolattartó:
	Az audit jellege: helyszíni felülvizsgálat
	Látogatás sorszáma: 1.
	Az audit nyelve: magyar

Dátum	Idő	Auditor	Folyamat, részleg vagy funkció
	9.00	Team	Nyitóértekezlet
	9.15	Team	A cégvezetés ismertetője a minőségirányítási rendszerről, az erőforrásokról. A minőségpolitika, minőségcélok, minőségtervek bemutatása Rendszerfenntartási folyamatok: Adatelemzés, Belső audit, Helyesbítő tevékenység, Vezetői felülvizsgálat, Dokumentációs rendszer, Információs rendszer
	10.30	Berényi	Vevőkapcsolatok (megrendelés-feldolgozás, reklamáció-kezelés, vevői elégedettség monitorozása)
	10.30	Berényi	Gyártás (termelés-szervezés, karbantartás, folyamatszabályozás, nyomonkövethetőség, HACCP-elvek, ügyviteli rendszer)
	10.30	Berényi	Mérőeszközök kezelése
	12.00	Berényi	Minőségellenőrzés (bejövő és végáru-ellenőrzés, felszabadítás)
	12.00	Berényi	Raktározás (státuszjelölés, tárolási körülmények, nem megfelelő termék kezelése, csomagolás)
	12.00	Berényi	Beszerezés (beszállítók értékelése, beszerzési információ, beszerzés bonyolítása)
	14.00	Team	Felkészülés a zárásra
	14.30	Team	Záróértekezlet
	15.00		Audit vége

Megjegyzések az ügyfél részére:

- Az időpontok tájékoztató jellegűek és a nyitóértekezleten kerülnek megerősítésre.

A tervet készítette:

Berényi Vilmos
regisztrált vezető felülvizsgáló
70/3806768, berenyi@gmail.com