

# **Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai.**

## **Támponok az auditorok értékeléséhez**

**Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901  
szakértője**



# Bemutakozás

- 1992 -** irányítási rendszerek bevezetése
- 1994 -** auditorképző tanfolyamok tartása
- 1995 -** irányítási rendszerek tanúsítása, auditálása
- 1999 -** részvétel az ISO és az MSZT szabványosítási munkájában

**Ezen belül:**

**közreműködés az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány fordításában**



# Az előadás témái

- **Összefoglaló a változásokról**
  - **Alkalmazási terület**
  - **Auditálási alapelvek**
  - **Szerkezeti változások**
  - **Kockázat fogalma, megközelítése**
  - **Auditorok felkészültsége (kompetenciája)**
- **Támponatok az auditorok értékeléséhez**



# Változások a szabványban 1.

## ISO 19011:2002

## ISO 19011:2011

### Cím

**Minőségirányítási és/vagy  
környezetközpontú  
irányítási rendszerek  
auditálása**

**Bármely irányítási  
rendszer auditálása**

### Alkalmazási terület

**Belső auditálás  
Szállítók auditálása  
Tanúsítás / regisztrálás**

**Belső auditálás  
Szállítók auditálása  
Jogszabályi, szabályozói  
célra**



## ISO/IEC 17021:2011

**Irányítási rendszerek  
auditja, tanúsítása**

**Követelmények**

**3. fél általi tanúsítás**

## ISO 19011:2011

**Irányítási rendszerek  
auditálása**

**Útmutató**

**Belső auditálás  
Szállítók auditálása  
Jogszabályi, szabályozói  
célra**



# Új auditálási alapelv





## Változások a szabványban 2.

- **távauditálási módszerek, kockázat fogalma**
- **5 – 7. fejezet átdolgozása**
- **a felkészültség (kompetencia) meghatározási és értékelési folyamatának megerősítése**
- **„A” melléklet: Példák auditorok szakterület-specifikus ismereteire és készségeire**
- **„B” melléklet: Kiegészítő útmutató az auditok megtervezéséhez és elvégzéséhez**
- **kiegészítő útmutató:**  
**[www.iso.org/19011auditing](http://www.iso.org/19011auditing)**

- **Az audit nem éri el céljait**
- **Az audit megzavarja az auditált szervezet tevékenységeit, folyamatait**
- **Nincs útmutatás a kockázatkezelési folyamathoz**





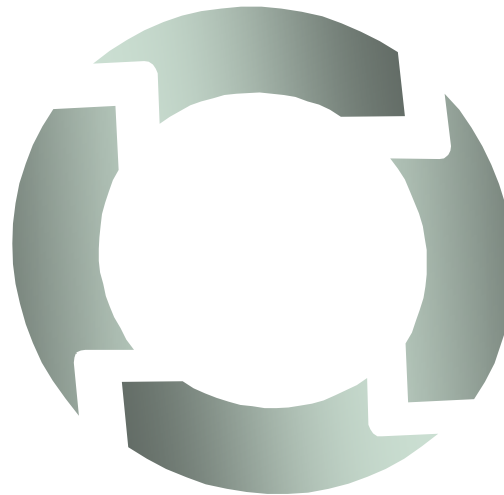
# Lehetséges kockázatok

**Tervezés**  
auditcélok  
audit terjedelem

**Erőforrás**  
kevés idő

**Auditor**  
kiválasztása  
felkészültség

**Program**  
átvizsgálása,  
fejlesztése  
hatástalan



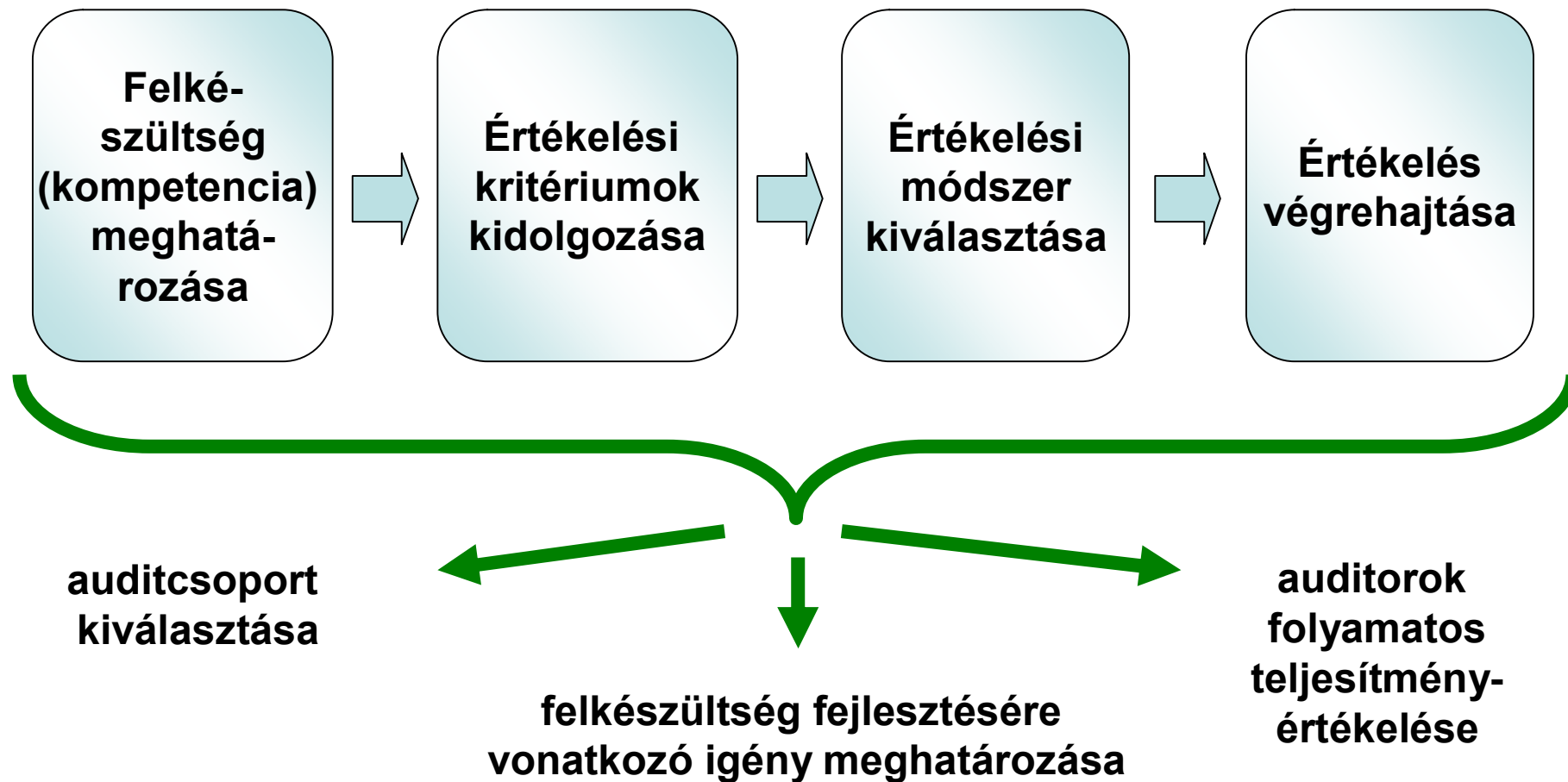
**Végrehajtás**  
tájékoztatás  
működés  
megzavarása

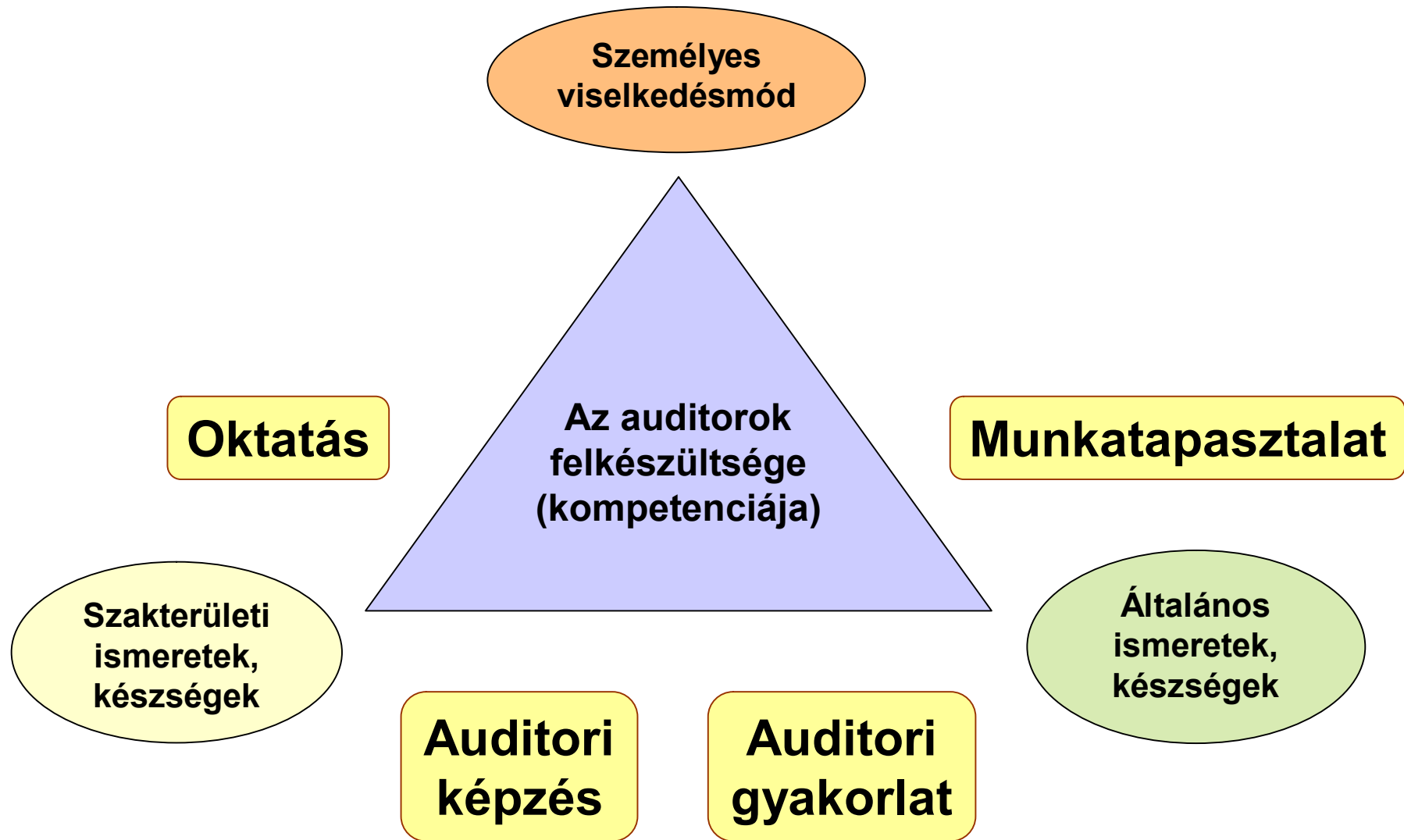
**Feljegyzések**  
kezelése  
megóvás

**Program**  
figyelemmel kísérése  
hatástalan



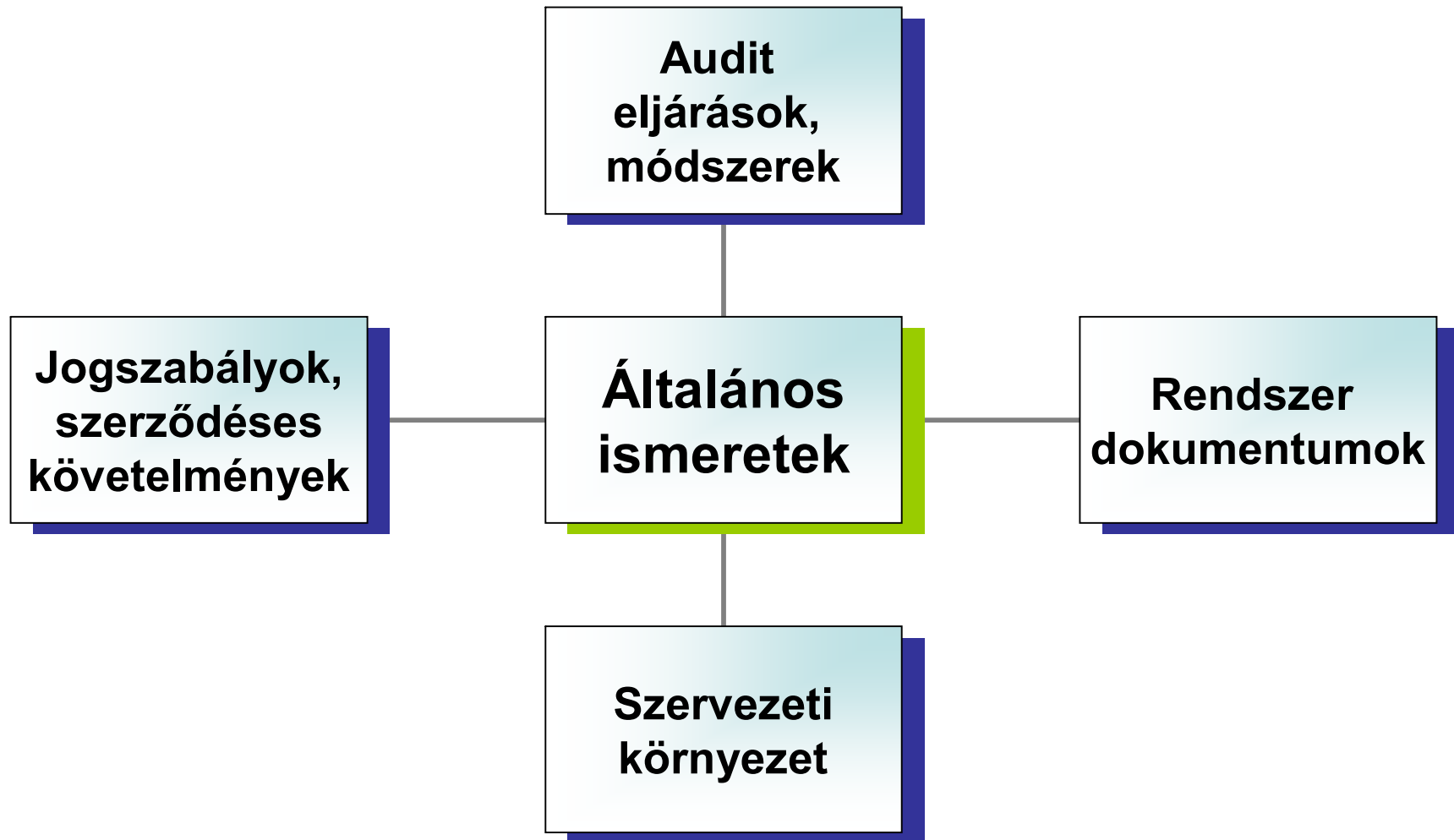
# Az auditorok értékelési folyamata







# Auditorok általános ismeretei





# „A” melléklet (útmutató és példák)



**Közúti közlekedés  
biztonsága**



**Környezetközpontú  
irányítás**



**Minőségirányítás**

## Szakterületi ismeretek és készségek



**Feljegyzések  
kezelése**



**Munkahelyi egészség  
és biztonság**



**Információbiztonság**



**Biztonság,  
felkészültség**



# Az auditorok értékelése



Feljegyzések átvizsgálása



Visszajelzés  
(kikérdezés, kérdőív)



Interjúk

## Lehetséges értékelési módszerek



Audit utáni átvizsgálás  
(pl. jelentés)



Vizsga



Megfigyelés



# Példa egy értékelésre

Kompetencia terület	Értékelési kritérium	Értékelési módszer
Személyes viselkedés	Megfelelő viselkedés audit közben	Megfigyelés, visszajelzés kérése
Audit eljárások, módszerek	Sikeresen elvégzett auditor tanfolyam	Vizsga feljegyzés, audit megfigyelése
Rendszer dokumentumok	Belső dokumentumok ismerete, megértése	Vizsga feljegyzés, interjú
Szervezet ismerete	Legalább 1 év a szervezetnél	Munkaügyi feljegyzés, vizsga
Gyártási folyamat ismerete	Technológia ismerete, megértése	Munkahelyi képzés feljegyzése, vizsga

stb.



# Köszönöm megtisztelő figyelmüket!