

MENTAVILL	ELJÁRÁSI UTASÍTÁS	4. eljárás
Változat: 1.	Belső audit	1/1 lap

4.1. Cél és alkalmazási terület

Létrehozni és működtetni azokat a folyamatokat, amelyek tervszerűen ellenőrzik, hogy a minőséggel kapcsolatos tevékenységek összhangban vannak-e a bevezetett intézkedésekkel, ennek során a minőségbiztosítási rendszer működését és annak hatékonyságát felügyelik és javítják. A társaság teljes működési területére kötelező érvényű.

4.2. Felelősség

Az eljárások kidolgozásáért és végrehajtásáért a belső auditor és az ügyvezető igazgató a felelős. A rendszer felügyeletéért, kiértékeléséért a minőségügyi felülvizsgálatok folyamatos végrehajtásáért, a helyesbítő megelőző tevékenységért s ezen keresztül a Kft. minőségügyi tevékenységének folyamatos javításáért az ügyvezető igazgató, a vezetés folyamatos tájékoztatásáért a jelentések elkészítéséért és dokumentálásáért a belső auditor a felelős.

4.3. Általános ismertetés

A Mentavill Kft.-nél a minőségbiztosítási rendszer működéséhez szükséges feladatok elvégzése minden dolgozó számára alapkövetelmény. A minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálati programja a rendszer valamennyi elemére kiterjed. A rendszer egyes elemeinek felülvizsgálati gyakoriságát a tevékenység fontossága, valamint az előző vizsgálat eredménye határozza meg.

4.4. Belső minőségügyi felülvizsgálatok

A Kft. minden területe éves terv alapján minimum egy alkalommal, szükség esetén többször felülvizsgálatra kerül. A dolgozók auditálását a mindenkor belső auditor végezheti. Az audit során az auditor ellenőrzi a kijelölt területek működését a szabványnak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából. A felülvizsgálatról jelentést készít (B18 Belső minőségügyi audit jelentés), és javaslatokat dolgoz ki a nem megfelelések kijavítására, és átadja az ügyvezető igazgatónak. A beszámoló alapján az ügyvezető igazgató határozza meg a további feladatokat. A hibák kijavítását ismételt audittal ellenőrizzük.

4.5. A belső minőségügyi felülvizsgálatok folyamata

A területekenkénti felülvizsgálatokat az auditor készíti elő az ellenőrzendő terület értesítésével, és hajtja végre a ellenőrző kérdéslista alapján. Az ellenőrző kérdéslista alapja a szabvány és a minőségügyi dokumentációs rendszer előírásai, tartalmazza az előző auditok eredményeit. Az auditokat az auditálandó területtől alapvetően független, kijelölt auditor hajthatja végre. Egymás munkaterületeinek felülvizsgálatát kereszt auditálással végezzük. Az audit jelentéseket az auditor az ügyvezető igazgató felé továbbítja.

4.6. A belső minőségügyi felülvizsgálatok tervezése, dokumentálása

A belső auditorok az auditok végrehajtásáról éves tervet készítenek, amit az ügyvezető igazgató hagy jóvá. Minden terület évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül. Az auditok végrehajtásakor az auditorok az eltérés jelentőben rögzítik a nem megfeleléseket, a helyesbítési feladatokat, és a visszaellenőrzések eredményeit. A belső auditorok saját területüket, tevékenységüket nem vizsgálhatják, azt kölcsönös audittal kell megoldani.

4.7. Kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok

- D 5 Éves audit terv
- B 11 Eltérés jelentő
- B 18 Belső minőségügyi audit jelentés