



Správa z 1. stupňa auditu SMK-CKP

Druh auditu:	Certifikačný/ opakovaný/ kontrolný/recertifikačný
Podklady pre audit (norma, dátum vydania):	Kritéria kvality pre CKP
Termín auditu):	
Zákazník / Objednávateľ:	
Ulica číslo/ P.O.Box:	
PSC a miesto:	
Zástupca objednávateľa:	
Vedúci audítor/audítor:	
Oblasť platnosti certifikátu:	Pr. Poradenstvo pre UoZ.
Príručka kvality SMK-CKP (revízia/dátum):	
Pri maticovej certifikácii: Sídlo ústrednej (materskej) spoločnosti:	-
Celkový počet dcérskych spoločností, prevádzok alebo pobočiek:	-
Certifikovaný počet dcérskych spoločností, prevádzok alebo pobočiek:	-
Pripojené prílohy:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán certifikačného auditu 1. stupňa. <input type="checkbox"/> Plán maticovej certifikácie. <input type="checkbox"/> Organizačná schéma zákazníka. <input type="checkbox"/> Mapa procesov zákazníka.
Výsledok certifikačného auditu SMK 1. stupňa:	<input type="checkbox"/> Požiadavky SMK-CKP na dokumentáciu sú čiastočne splnené, pred auditom 2. stupňa musia byť odstránené zistenia/odchýlky. <input type="checkbox"/> Je nutné zaslanie nových podkladov. <input type="checkbox"/> Požiadavky SMK-CKP sú väčšinou splnené, je možné zlepšenie pred auditom 2. stupňa. <input checked="" type="checkbox"/> Audit 2. stupňa môže byť vykonaný.

Plánovaný termín auditu 2. stupňa

Dátum: _____

Vedúci audítor

1. Splnenie požiadaviek zákazníka na zavedenie SMK

2.1 Zákazník vytvoril, zdokumentoval, zaviedol a udržiava SMK, ktorý obsahuje:



Správa z 1. stupňa auditu SMK-CKP

- potrebnú identifikáciu, aplikáciu, vzájomnú postupnosť a interakciu existujúcich procesov, vid'. (mapu procesov; smernice, metodiky)
- zdokumentované požiadavky zainteresovaných strán a riešenie rizík;
- zdokumentované vyhlásenie politiky kvality a cieľov kvality;
- príručku kvality;
- zdokumentovaný zdroj pre poskytovanie poradenstva;
- zdokumentované informácie pre riadenie SMK-CKP;
- zdokumentované postupy pre zisťovanie dopadov a spokojnosti poradenstva
- zdokumentovaný postup pre spôsobilosť poskytovania služby;
- zdokumentovaný postup pre vykonávanie nápravnej činnosti a neustáleho zlepšovania
- ostatné zdokumentované postupy pre

2.2 Štruktúra dokumentácie SMK zákazníka je:

- procesne orientovaná
- členená podľa Kritérií kvality CKP

2. Zhodnotenie výsledkov 1. stupňa certifikačného auditu SMK

2.1 Na dokumentáciu bolo nazerané v rámci auditu náhodným výberom.

2.2 Nezhody (N), ak boli zistené, malé nezhody (MN) a odporúčania (O), resp. potenciál zlepšení a pozitívne poznámky sú uvedené v prílohe 1 spolu s prislúchajúcimi nápravnými opatreniami. **Uvedené zistenia je nutné odstrániť do 2. stupňa auditu.** Neodstránené zistenia sa stávajú odchýlkami, ktoré môžu viesť k prerušeniu auditu.

2.3 Vzhľadom na charakter auditu postupom náhodného výberu je potrebné poukázať na to, že môžu ešte existovať ďalšie zistenia, ktoré však neboli zistené pri audite 1. stupňa.

2.4 Zákazník vedúcemu audítorovi certifikačného SQKP preukázal:

- prijateľný stupeň implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality v preverovaných procesoch;
- vykonávanie preskúmania SMK-CKP vrcholovým manažmentom zdokumentované v správe o stave SMK-CKP

3. Záver

Na základe preskúmania dokumentácie SMK-CKP audítori certifikačného orgánu SQKP konštatujú, že požiadavky na dokumentáciu sú splnené a je možné pristúpiť k auditu 2. stupňa.

Prílohy:

Príloha 1: Zoznam zistení a odporúčaní pre zlepšenie

Rozdeľovník:

- Zákazník
- Certifikačný orgán SQKP