

Sdružení poradců

Audity systému managementu – Norma ISO 19011

Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 1

Vývoj norem pro auditování

2018
ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu



Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 2

ISO 19011 je SMĚRNICE

„Tento dokument poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organizacích rozsáhlými týmy auditorů i auditů prováděných ve velké nebo malé organizaci jedním auditorem. Tento návod lze vhodně přizpůsobit předmětu, složitosti a rozsahu programu auditů“

ISO 9001, ISO 14001... ISO 19011

Organizace musí..... Vedení má (kdyby chtělo)

Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 3

ISO 19011:2018 - Struktura

Předmluva, Úvod

1. Předmět
2. Normativní dokumenty
3. Termíny a definice
4. Principy auditování
5. Řízení programu auditů
6. Provádění auditů
7. Kompetence a hodnocení auditorů

Příloha A – Další návod pro auditory k plánování a provádění auditů

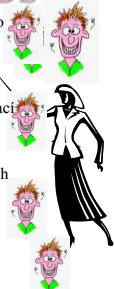
Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 4

Príloha A – Další návod pro auditory k plánování a provádění auditů

ANEB SBÍRKA MOUDROSTÍ

- A.1 Používání metod auditu
- A.2 Procesní přístup k auditování
- A.3 Odborný posudek
- A.4 Výsledky výkonnosti
- A.5 Ověřování informací
- A.6 Vzorkování
- A.7 Auditování souladu
- A.8 Auditování kontextu
- A.9 Auditování vedení a závazku
- A.10 Auditování rizik a přiležitostí
- A.11 Životní cyklus

- A.12 Audit dodavatelského řetězce
- A.13 Příprava pracovních dokumentů
- A.14 Výběr zdrojů informací
- A.15 Návštěva na místech auditovaného
- A.16 Auditování virtuálních činností a míst
- A.17 Rozhovory
- A.18 Zjištění z auditu



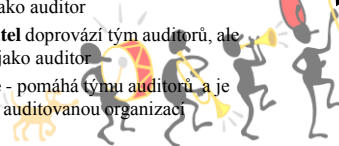
Sdružení poradců

Norma ISO 19011:2018

Další osoby u auditu

- **Technický expert** - poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odbornost posudky (ty souvisí s organizací, procesem nebo s činností, která má být auditována, nebo jazykem nebo kulturními zvyklostmi). Nejedná jako auditor
- **Pozorovatel** doprovází tým auditorů, ale nepůsobí jako auditor
- **Průvodce** - pomáhá týmu auditorů a je jmenován auditovanou organizací

Vítáme auditory



Sdružení poradců

Norma ISO 19011:2018

6

5.1 - Obecně

- Přidělit řízení programu auditů kompetentní osobě
- Vytvořit program auditů, ten může zahrnovat auditu podle jedné, nebo více norem systémů managementu nebo podle dalších požadavků.
- Rozsah programu auditů má založit na
 - velikosti a povaze organizace;
 - na povaze, funkčnosti, složitosti, na typu rizik a přiležitostí a vyspělosti auditovaného systému managementu.
- **Pro pochopení kontextu auditovaného vzít v úvahu**
 - organizační cíle auditovaného;
 - jeho kontext;
 - potřeby a očekávání jeho zainteresovaných stran;
 - informace o jeho požadavcích týkajících se bezpečnosti a důvěrnosti.

Ředitelství programu auditů



Sdružení poradců

Norma ISO 19011:2018

7

6.2.2 Kontakt s auditovaným

- Kdy
- Jaký audit
- Kritéria
- Kde
- Kdo
- O čem
- Kdo u toho má být
- Jaké dokumenty, jejich zpřístupnění
- Přístup, zabezpečení, BOZP...
- Zájmy auditovaného, rizika

A HLAVNĚ
FČAS

Sdružení poradců

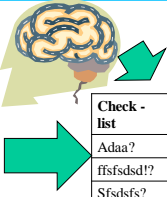
Norma ISO 19011:2018

8

Check – list?

ANO, ALE.....

Katalog otázek	A	N
Vxxvxcxcxcvxcvxcv?		
SQDASFASFASFASF?		
HFHFHFGHFH?		
UTZUTZUTUTUTRTR?		
ÍPUIOLIOLUILLZJ?		
MHKHKHKHGK?		
Hjtuižziuluiljkkhtgweg?		
Hfdhfhfhdfhtutzrju?		
Útutruzererersdfb?		

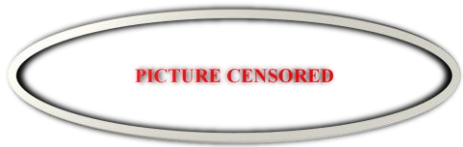


Check - list	A	N
Adaa?		
ffsfdsd!?		
Sfsdfs?		
Wwšrww?		
Fsfdfs?		

Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 9

A co je to ta interakce?


Interaktivní činnosti při auditu zahrnují vzájemné působení mezi pracovníky auditované organizace a týmem auditorů. Neinteraktivní činnosti nezahrnují interakci s osobami zastupujícími auditovanou organizaci, ale zahrnují interakci s vybavením, zařízením a dokumentací.



Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 10

A.6.3 Statistické vzorkování

- Pokud je rozhodnuto využít statistické vzorkování, má být plán vzorkování založen na cílech auditu a na tom, co je známo o charakteristikách celého základního souboru, z kterého má být vzorek odebrán.
- Návrh statistického vzorkování využívá proces odběru vzorku založený na teorii pravděpodobnosti..
- Prvky ovlivňující plán vzorkování:
 - kontext, velikost, povaha a složitost organizace;
 - počet kompetentních auditorů;
 - četnost auditů;
 - délka trvání jednotlivých auditů;
 - jakékoli externě požadované hladiny spolehlivosti;
 - výskyt nežádoucích a/nebo neočekávaných událostí.



Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 11

Sdružení poradců

Systémy managementu Ochrana životního prostředí Poradenství, školení, audity

Ing. Alena Švarcová
Na Hájku 367
180 00 Praha 8
+420 775 320 422
alena@svarcova.com
www.svarcova.com

Ing. Jiří Seger
Veverkova 23
170 00 Praha 7
+420 602 644 626
seger@seger.cz
www.seger.cz

Mgr. Hana Nečaslová
Drdlova 7
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 602 572 821
necasalova@necasalova.cz
www.necasalova.cz

Sdružení poradců Norma ISO 19011:2018 12