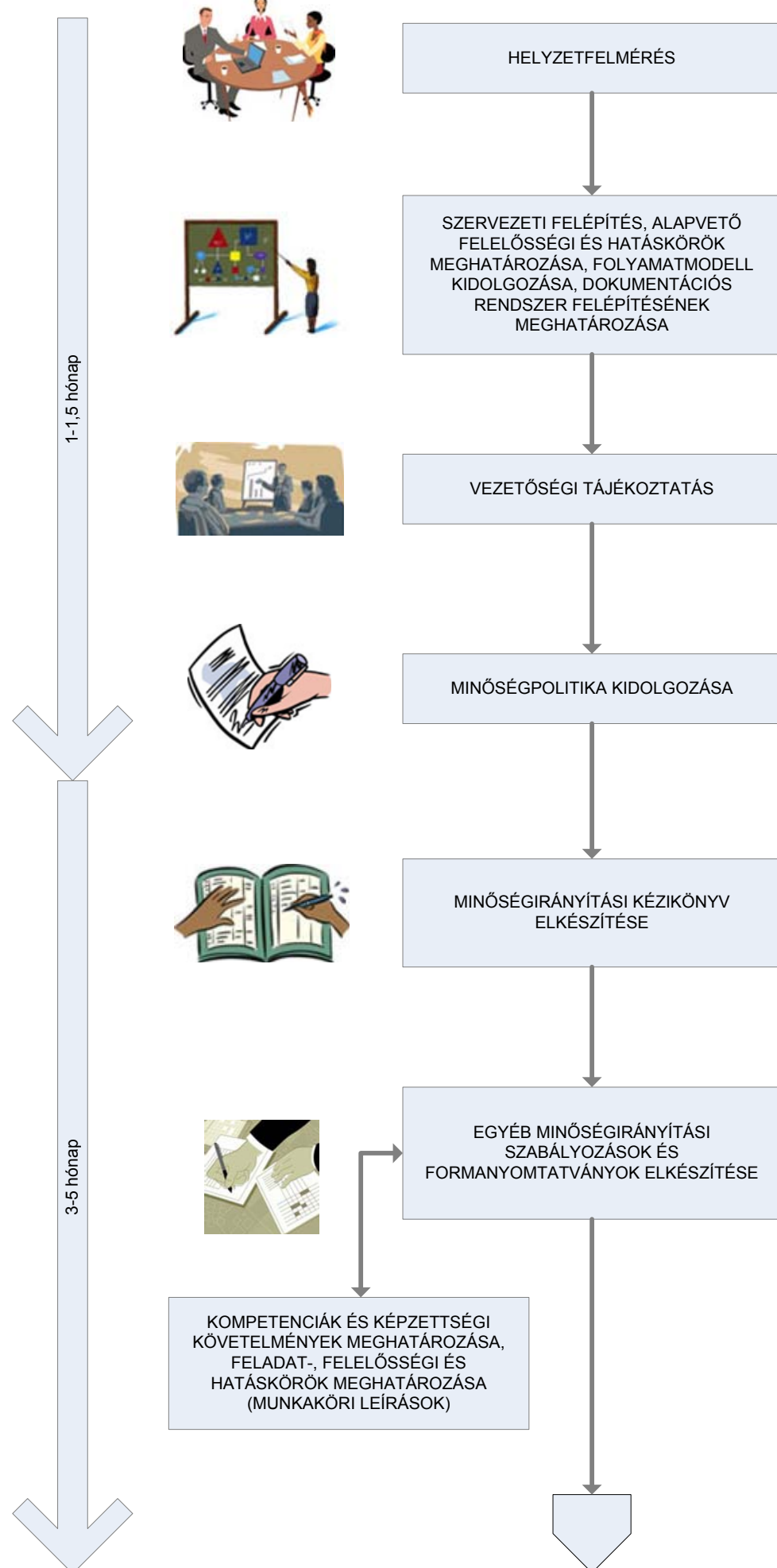


Minőségirányítási rendszer kiépítése I.



A helyzetfelmérés során a tanácsadó egyrészt – nagyvonalakban – megismerkedik a cég működésével és folyamataival, másrészt összehasonlítja a már létező gyakorlatot az ISO 9001 szabvány követelményeivel.

Ebben a szakaszban a történik a folyamatok feltérképezése, kapcsolataik és kölcsönhatásaik meghatározása, majd ez alapján a minőségirányítási rendszert leíró folyamatmodell összeállítása. A tanácsadó felméri az alkalmazott gyakorlat szerinti feladat-, felelősségi és hatásköröket, illetve a Társaságnál már nevesített szervezeti funkciókat. Ezek alapján kialakításra kerül a szervezeti felépítés.

Az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek és a minőségirányítási rendszer tervezett kialakításának bemutatása a vezetőség számára.

A minőségpolitika a Társaság minőségről alkotott elképzeléseinek összefoglalása, kötelezettségvállalás a partnerek felé a cég működésének alapeleiről.

A minőségirányítási rendszer dokumentációja:

- *Minőségirányítási kézikönyv* (mindenképpen készül, a működést összefoglaló és alapjaiban szabályozó dokumentum)

- *Minőségirányítási folyamatleírások, eljárások* (A helyzetfelméréstől és a Társaság igényeitől függ, hogy önálló dokumentumként készülnek-e, vagy a minőségirányítási kézikönyvben kerülnek kidolgozásra. Az egyes folyamatok, részterületek működését szabályozzák, mint pl. Értékesítés, Beszerzés, stb.)

- *Minőségirányítási utasítások* (Szintén szükség szerint készülnek, egy részfolyamat konkrét menetét, a részletes teendőket mutatják be. Készülhetnek pl. a következőkre: Iktatás, Végellenőrzés, stb.)

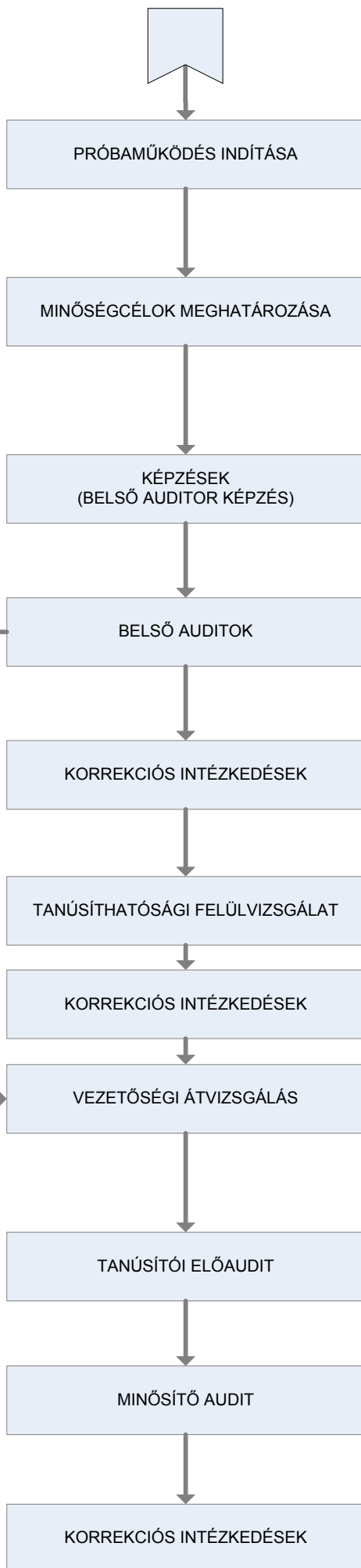
- *Formanyomtatványok, nyilvántartások* (Ezek részben formalizált feljegyzések, mint pl. Munkalap, Átadás-Átvételi jegyzőkönyv, stb., másrészt vezetendő - és az azonosítást, nyomon követhetőséget biztosító - nyilvántartások, mint pl. Projektnyilvántartás, Belső képzési nyilvántartás, stb.)

Minőségirányítási rendszer kiépítése II.

2-3 hónap a kiválasztott tanúsító testület elvárástól függően

**Megjegyzés**

Amennyiben a VÁPORT KFT. munkatársai végzik a belső auditot, az egyben tanúsíthatósági felülvizsgálat is.



A Társaság folyamatos fejlesztése érdekében minőségcélokat és ezek végrehajtására megvalósítási programokat kell meghatározni. Fontos hogy a célok mérhetőek (esetleg számszerűsíthetőek) legyenek.

A Társaság valamennyi munkatársa minőségirányítási alapoktatásban részesül, amely során ismeretek kap a kialakított minőségirányítási rendszerről, a minőségpolitikáról és a célokról. Amennyiben a Társaság igényt tart rá a VÁPORT Kft. belső auditor képzést is tart a felülvizsgálónak kijelölt munkatársak számára.

A Társaság minőségirányítási rendszerének belső felülvizsgálata. Célja a szabványtól való eltérések, illetve a gyakorlati problémák feltárása, hogy az ilyen nem megfelelések korrigálva legyenek és fejlődjön a rendszer.

A belső audit kétféle módon történhet:

1. A VÁPORT Kft. végzi
2. A Társaság VÁPORT Kft. által erre képzett munkatársai végzik, a VÁPORT tanácsadójának Irányításával.

A minősítő audit előtt 2-3 héttel történik, lényege a minősítő audit szimulációja, a sikeres auditot veszélyeztető hibák, problémák feltárása és a javító intézkedések meghatározása.

A minőségirányítási rendszer működésének felső vezetői átvizsgálása és értékelése.

Megjegyzés

A tanúsító testület előauditja nem kötelező, hanem választható lépés.

A minősítő audit során a tanácsadó szakmai támogatást nyújt a Társaság számára. Az esetlegesen feltárt eltérések kapcsán segít meghatározni a korrekciós intézkedéseket, illetve igény szerint részt is vesz azok végrehajtásában.