

Lokalizacja	ETISOFT KRAKÓW s.c., ul. Rydlówka 20, Kraków	Audytowane osoby/jednostki organizacyjne	Oznaczenie	Adres e-mail
Data sporządzenia	28.10.2013	Barbara Ciuśniak	PSZJ	
Audyt wiodący	Agnieszka Zagaja			
Audyt pomocniczy				
Ekspert				
Obserwator/praktykant				
Dokument odniesienia	PN-EN ISO 9001:2009			

nr	data	pkt. normy	proces procedura komórka organizacyjna	klasyfikacja spostrzeżenia	opis spostrzeżenia	ustalona przyczyna niezgodności	działania zapobiegawcze i korygujące	data wdrożenia	odpowiedzialny za wdrożenie działań	weryfikacja skuteczności podjętych działań	data weryfikacji	ocena działania
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	25.10.2013	4.1	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Deklaracja wdrożenia 05-09-2012r.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
2	25.10.2013	4.2.2 5.3	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Politykę Jakości i Księgę Jakości - brak zmian od opublikowania	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
3	25.10.2013	4.1.	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Wykaz zapisów i dokumentów (F.4.1.1.)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
4	25.10.2013	4.1	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Spostrzeżenie	Rejestr norm i aktów prawnych (F.4.1.2): brak zapisu uaktualnienia zmiany na przykładzie: zmiany w Kodeksie pracy dot. czasu pracy (e-mail do właścicieli z dnia 23-08-2013)	niedopatrzanie	zaktualizować formularz "Rejestr norm i aktów prawnych" pod względem funkcjonalności i użyteczności	do końca 2013 r	PSZJ	formularz zaktualizowany	2014.01.24	wystarczające
7	25.10.2013	4.1	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Pozytywna obserwacja	Procedura Obsługi Klienta (P.7.3.): modyfikacja 30-08-2013 (CRM, F4.1.1. Procedura Obsługi Klienta v2)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
8	25.10.2013	4.1	P4.1 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami	Obserwacja	Przegląd dokumentacji planowany na styczeń 2013r przed przeglądem zarządzania.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
9	25.10.2013	5.2 5.6	Przegląd zarządzania	Pozytywna obserwacja	Przegląd Zarządzania odbył się w dniu: 28.01.2013, uczestnicy: właściciel, PSZJ; uwzględnione zostały jako dane wejściowe analizy z badania satysfakcji Klienta (Raport z przeglądu F.5.1.1.). Kolejny przegląd planowany na styczeń 2014.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
10	25.10.2013	6.2	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Zakres Obowiązków na stanowisku Dział Handlowy (stosowany również jako formularz kwalifikacji wymaganych wobec os. ubiegających się o pracę znajdujące się w obowiązkach i opisie stanowiska)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
11	25.10.2013	6.2	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: zdefiniowany zakres obowiązków dla pracowników na przykładzie Specjalista ds. Marketingu Agnieszka Zagaja znajdujący się w aktach osobowych.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
12	25.10.2013	6.2.	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Aktualne badania lekarskie (Agnieszka Zagaja ważne do 16.02.2016)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
13	25.10.2013	6.2.	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Plan szkoleń, przykład: Szkolenie produktowe - warszaty" Piotr Choma (07-05-2013)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
14	25.10.2013	6.2.	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: ocena szkolenia "Ocena szkolenia przez pracownika" na przykładzie Szkolenie produktowe - warszaty" Piotr Choma z dnia 07-05-2013	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
15	25.10.2013	6.2	Zasoby ludzkie	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: "Ocena realizacji planu szkolenia - Kompetencji pracownika Zapotrzebowanie na szkolenia" przykład: Barbara Ciuśniak Szkolenie: Audytor Wewnętrzny SZJ"	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
16	25.10.2013	5.4.1	Zaangażowanie kierownictwa	Pozytywna obserwacja	Sprawdzono: Plan działań na 2013r; Plan w strategii obejmuje cele jakości na 2013r	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
17	25.10.2013	5.1	Zaangażowanie kierownictwa	Pozytywna obserwacja	Umowa z firmą zajmującą się odbiorem i utylizacją odpadów ECOSYSTEM z dnia: 01-10-2013; karty przekazania odpadów.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
18												
19												
20												
21												
Podsumowanie audytu										Podsumowanie weryfikacji działań		

Pozytywna obserwacja	działanie godne naśladowania
Obserwacja	możliwość doskonalenia organizacji
Spostrzeżenie	rozwiązanie niosące zagrożenie dla organizacji
Mala Niezgodność	brak spełnienia postanowień dokumentacji
Krytyczna Niezgodność	brak spełnienia wymagań normy/standardu

Sporządziła: Agnieszka Zagaja
podpis tylko na oryginalnym wydruku
Dnia: **28.10.2013**