

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.2	
Wersja:	6.1	Audit wewnętrzny
Strona:	1/5	
Rozdział normy:	9	

SPIS TREŚCI

1. CEL I ZAKRES
2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ
4. DOKUMENTY ZWIĄZANE
5. INFORMACJE DODATKOWE
6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

EGZEMPLARZ NADZOROWANY

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Katarzyna Prill	01.09.2022	
Sprawdził:	Elżbieta Wojniłko	01.09.2022	
Zatwierdził:	Elżbieta Wojniłko	01.09.2022	

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.2	
Wersja:	6.1	Audit wewnętrzny
Strona:	2/5	
Rozdział normy:	9	

1. CEL I ZAKRES

Określenie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Politechnice Morskiej w Szczecinie.

Procedura obowiązuje przy przeprowadzaniu auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w PM.

Procedura obejmuje:

- opracowanie harmonogramu auditów,
- przygotowanie auditu,
- przeprowadzenie auditu wewnętrznego,
- uzgodnienie ewentualnych działań korygujących,
- sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego.

2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.1. Osoby przeprowadzające audit wewnętrzny winny posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe,
- minimum 2 lata pracy zawodowej w PM,
- znajomość norm ISO serii 9000 potwierdzona udokumentowanym przeszkoleniem.

2.2. Auditor odpowiada za prawidłowe i rzetelne przeprowadzenie auditu wewnętrznego oraz za prawidłowe sporządzenie udokumentowanej informacji z przebiegu i wyników auditu wewnętrznego.

2.3. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji odpowiada za przedstawienie auditorowi niezbędnej dokumentacji potrzebnej do auditu, nadzór nad wdrożeniem działań korygujących w odniesieniu do niezgodności, sporządzenie raportów z auditów oraz prowadzi ciągły nadzór nad przebiegiem auditów.

3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ

3.1. Podstawą przeprowadzania auditu wewnętrznego (zwanego dalej auditem) jest:

- harmonogram auditów wewnętrznych,
- zaistnienie problemów z utrzymaniem jakości,
- potrzeby wynikające ze stwierdzonych niezgodności,
- reklamacje studentów,

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.2	
Wersja:	6.1	Audit wewnętrzny
Strona:	3/5	
Rozdział normy:	9	

- zmiany organizacyjne w jednostce.

3.2. Podstawą do przeprowadzenia auditów w PM jest harmonogram auditów dla danego roku kalendarzowego, opracowany zbiorczo dla wszystkich jednostek PM i zatwierdzony przez Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji lub Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej i certyfikacji.

3.3. Przy opracowywaniu harmonogramu Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji lub Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i certyfikacji uwzględnia konieczność okresowej kontroli funkcjonowania SZJ (wynikającą z normy) we wszystkich obszarach działania systemu, a także pojawiające się problemy bieżące. Harmonogram auditów musi uwzględniać fakt iż raport z auditów opracowany jest zbiorczo przez Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji - audyty powinny odbywać się w tym samym czasie w różnych jednostkach organizacyjnych. Oryginał harmonogramu auditów na dany rok kalendarzowy jest przechowywany u Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji.

3.4. Do przeprowadzenia auditu Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji powołuje (ustnie) audytora lub auditorów z listy auditorów wewnętrznych Politechniki Morskiej w Szczecinie.

3.5. Wyznaczony auditor nie może kontrolować jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.

3.6. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji określa zakres auditu i przekazuje go kierownikowi auditowanej jednostki z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Auditor może rozszerzyć zakres auditu w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

3.7. Auditor z wyprzedzeniem kontaktuje się z kierownikiem jednostki w celu uzgodnienia dokładnej daty auditu i sposobu jego przeprowadzenia. Kwestionariusz auditu wewnętrznego zawiera listę pytań kontrolnych dotyczących problemów, które będą poruszane podczas auditu i których realizacja zostanie sprawdzona.

3.8. Auditor przed auditem jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością w kontrolowanym obszarze oraz niniejszą procedurą.

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.2	
Wersja:	6.1	Audit wewnętrzny
Strona:	4/5	
Rozdział normy:	9	

3.9. Podczas całego auditu auditor jest zobowiązany do zapewnienia właściwej, przyjaznej atmosfery i współpracy z auditowanym.

3.10. Audit polega na:

1. Przeprowadzeniu rozmowy wstępnej z kierownikiem jednostki, podczas której zostaje przedstawiony cel i zakres auditu.
2. Sprawdzeniu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.
3. Sprawdzeniu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymogami normy ISO 9001:2015.
4. Zbadaniu, czy procesy występujące w auditowanej jednostce, są zgodne z zapisami w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz fakt ten potwierdza udokumentowana informacja.
5. Sprawdzeniu *Kart Niezgodności* z poprzednich auditów oraz jakości podjętych działań korygujących eliminujących niezgodności.
6. Ocenie auditowanej jednostki.
7. Spotkaniu zamykającym (podsumowującym audit).

3.11. Kończąc audit wewnętrzny auditor w obecności kierownika jednostki przedstawia i uzgadnia wyniki przeprowadzonego auditu. W przypadku stwierdzenia niezgodności wypełnia *Kartę Niezgodności*.

Karta Niezgodności zawiera proponowane działania korygujące oraz terminy ich wykonania i osoby odpowiedzialne.

3.12. W przypadku wystąpienia kwestii spornych, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji.

3.13. Raport z auditów wewnętrznych sporządzany jest przez Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji w celu wykorzystania w trakcie przeglądu zarządzania.

3.14. Auditor w *Kwestionariuszu z auditu* powinien odnotować wszystkie spostrzeżenia (obserwacje) zauważone podczas auditu, a nie odnotowane w *Kartach Niezgodności*.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

4.1. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością PM.

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.2	
Wersja:	6.1	Audit wewnętrzny
Strona:	5/5	
Rozdział normy:	9	

4.2. Norma ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością – wymagania.

4.3. Harmonogram auditów wewnętrznych w Politechnice Morskiej w Szczecinie.

5. INFORMACJE DODATKOWE

W sporadycznych przypadkach audytorem wewnętrznym może być osoba nie zatrudniona w Politechnice Morskiej w Szczecinie.

6. WYKAZ FORMULARZY

6.1. Kwestionariusz auditu wewnętrznego – zał. 1.

6.2. Karta niezgodności i działań korygujących – zał. 2.

6.3. Raport z auditu wewnętrznego – zał. 6.