

AUDYT CERTYFIKUJĄCY

Lp.	Działania	
1.	PROCEDURA: - opis działalności - określenie zasobów osobowych i technicznych - określenie odpowiedzialności - plan audytów wewnętrznych - plan szkoleń - zarządzanie niezgodnościami	<input type="checkbox"/>
2.	Wybór modelu przepływu materiałów (separacji fizycznej lub procentowy)	<input type="checkbox"/>
3.	Opis systemu Należytej Staranności – DDS: a) gromadzenie informacji o dostawcach b) ocena ryzyka c) zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka	<input type="checkbox"/>
4.	Analiza dostawców pod kątem systemu DDS: • Lista dostawców certyfikowany + potwierdzenia certyfikatów • lista dostawców objętych Analizą Ryzyka	<input type="checkbox"/>
5.	Lista wyrobów	<input type="checkbox"/>
6.	Zapisy ze szkolenia kluczowego personelu (zaświadczenia, lista obecności, program)	<input type="checkbox"/>
7.	Wyliczenie współczynników wydajności	<input type="checkbox"/>
8.	Przykładowe arkusze dla systemów procentowego lub uznawania ilości	<input type="checkbox"/>
9.	Podwykonawstwo – lista podwykonawców, umowy, audyty wewnętrzne	<input type="checkbox"/>

AUDYT OKRESOWY

Lp.	Działania	
1.	Uaktualniona procedura	<input type="checkbox"/>
2.	Opis systemu Należytej Staranności – DDS	<input type="checkbox"/>
3.	Uaktualnione listy dostawców certyfikowanych i kontrolowanych	<input type="checkbox"/>
4.	Uaktualniona lista wyrobów	<input type="checkbox"/>
5.	Aktualne zapisy ze szkolenia kluczowego personelu (zaświadczenia, lista obecności, program)	<input type="checkbox"/>
6.	Uaktualnione wyliczenie współczynników wydajności	<input type="checkbox"/>
7.	Bilans zakupów i sprzedaży	<input type="checkbox"/>
8.	Arkusz obliczania udziału procentowego dla systemów procentowego lub uznawania ilości	<input type="checkbox"/>
9.	Podwykonawstwo – uaktualniona lista podwykonawców, umowy, zapisy z audytów wewnętrznych	<input type="checkbox"/>
10.	Zapisy z audytów wewnętrznych oraz przegląd zarządzania z oceną kierownictwa	<input type="checkbox"/>
11.	Faktury lub inne dokumenty towarzyszące zakupom i sprzedaży	<input type="checkbox"/>