

Příručka do kapsy – Vrstvený audit

1. Začínáme s auditem

Před tím, než půjdete montážní dílnu, musíte dojít na oddělení kvality a vyzvednout si tablet, na kterém najdete katalog otázek, který budete vyplňovat. Tablet je uložen u vedoucího kvality.

2. Katalog otázek

2.1. Kde najdu katalog otázek

Katalog otázek je uložen v dokumentu nesoucí název katalog otázek. Dokument je ve formátu .xlsx a je ve složce vrstvený audit. Složka vrstvený audit je podsložkou interní audity.



2.2. Jak vyplnit katalog otázek

Při vyplňování katalogu otázek se doporučuje postupovat od 1. otázky k poslední, aby se na žádnou otázku nezapomnělo.

Kde se najde odpověď na otázku je napsané u každé otázky ve sloupci Kde najdu odpověď. Pokud tam je napsané pracoviště, znamená to, že se odpověď nachází na jakémkoliv pracovišti (kromě otázky 1 a 19, ty se týkají linkou). Pracoviště si vybíráte náhodně, jak uznáte za vhodné a snažte se pracoviště střídat u každé otázky. Nebudete na všechny otázky odpovídat u jednoho pracoviště.

Ke každé otázce si můžete napsat komentář, například pro budoucí poradu s manažerem kvality, když si něčím nejste jistý. Komentář pište vždy v případě, že jste zvolili hodnocení otázky ano, ale. V tomto případě napíšete, co se vám nezdá a proč jste tuto hodnotu zvolili.

Sloupec s názvem neshoda odstraněna je pro budoucí použití. Tento sloupec se vyplňuje pouze, když je neshoda odstraněna.

2.3. Vyhodnocení katalogu otázek

Katalog otázek obsahuje sloupec hodnocení. Hodnocení je semikvantitativní a je rozděleno do tří stupňů.

- Hodnota **2** – vše je v pořádku. Touto otázkou se nebudete dále zabývat.
- Hodnota **1** – je to v pořádku, ale mohlo by se něco zlepšit, upravit nebo si nejste zcela jistý odpovědí. Pokud si nejste jistý, můžete napsat do katalogu

otázek komentář, který po vyplnění ostatních otázek prodiskutujete s pracovníkem z oddělení kvality a montážní dílny.

- Hodnota **0** – není v pořádku. Tomuto hodnocení musíte dát největší pozornost. Když vznikne neshoda, tak musí být okamžitě napravena. Jak se má napravit prodiskutujte s pracovníkem z oddělení kvality a montážní dílny.

3. Celkové vyhodnocení auditu

Po vyplnění katalogu otázek vyhodnotíte, jak celkově vyšel audit. Celkové hodnocení auditu je vyjádřeno procentuálně. Hodnota 100 % znamená, že nebyla ani jedna neshoda. K vyhodnocení použijete rovnici:

$$\text{celkové hodnocení auditu} = \frac{\Sigma \text{hodnocení}}{\Sigma \text{max hodnocení}} * 100 [\%]$$

Po vyhodnocení celkového auditu, pošlete výsledky vedoucímu kvality, vedoucímu montážní dílny a určenému zaměstnanci z oddělení kvality.