

☺ Utilizarea criteriilor numerice in realizarea unui audit (2)

Evaluarea dovezilor de audit in raport cu criteriile de audit se poate realiza numeric sau analitic in functie de modul de prezentare si utilizare a rezultatelor auditului,

Putem avea mai multe situatii de evaluare numerica prin audit, astfel:

1. **Evaluarea prin audit a SM avand in vedere urmatorul mod de punctare:**
 - un punct pentru concept (descriere);
 - 3 puncte pentru conformitatea operarii (aplicarii) la nivel de SM si a proceselor acestuia;
 - 6 puncte pentru eficacitatea SM si proceselor acestuia.
2. **Evaluarea conformitatii si a eficacitatii SM are in vedere maturitatea SM, astfel:**

Pentru un SM ≤ 3 ani, orientarea auditului va fi:

 - 80 % conformitate,
 - 20 % eficacitate,

Pentru un SM > 3 ani, orientarea auditului va fi:

 - 20 % conformitate,
 - 80 % eficacitate,
3. **Evaluarea nivelului de utilizare al SM cu privire la utilizarea politicii si realizarea obiectivelor avand in vedere maturitatea acestuia, astfel:**

Varinata 1: Sistem de management aflat in faza maturizare:

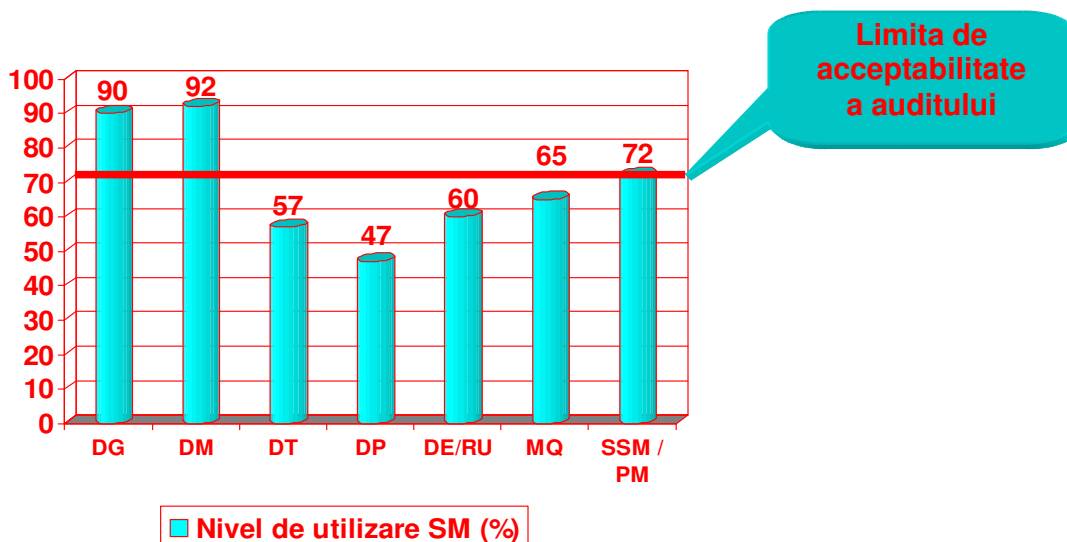
- | | | |
|---|---|-------|
| - Cerinta mentinuta si imbunatatita continuu | = | 5 pct |
| - Cerinta mentinuta fara imbunatatire continua | = | 4 pct |
| - Cerinta mentinuta (dovezi – 50%, inconsecventa) | = | 3 pct |
| - Cerinta nementinuta (doar la implementare) | = | 2 pct |
| - Cerinta neimplementata | = | 0 pct |

Varinata 2: Sistem de management matur:

- | | | |
|---|---|-------|
| - Cerinta mentinuta si imbunatatita continuu | = | 5 pct |
| - Cerinta mentinuta fara imbunatatire continua | = | 3 pct |
| - Cerinta mentinuta (dovezi – 50%, inconsecventa) | = | 2 pct |
| - Cerinta nementinuta (doar la implementare) | = | 1 pct |
| - Cerinta neimplementata | = | 0 pct |

Evaluarea se va face la nivel de proces avand in vedere aplicarea metodologiei P.D.C.A. in vederea determinarii eficace a cauzelor care conduc la performanta sau non-performanta acestuia, inclusiv a “nivelului risc” al procesului in ceea ce priveste realizarea rezultatelor planificate la nivel de proces cat si la nivel de SM, astfel:

Forma grafica de prezentare a rezultatelor:



Maturitate SM = 5 ani

Criterii numerice de audit:

- Cerinta mentinuta si imbunatatita continuu = 5 pct
- Cerinta mentinuta fara imbunatatire continua = 3 pct
- Cerinta mentinuta (dovezi-50%, inconsecventa) = 2 pct
- Cerinta nementinuta (doar la implementare) = 1 pct
- Cerinta neimplementata = 0 pct

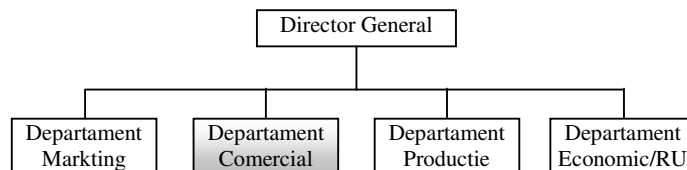
Criterii de acceptare audit:

1. Nr. neconformitati inregistrate ≤ 5
2. Nivel de utilizare SMI $\geq 70\%$

Ultimul audit realizat: mai 2012

Nivel de utilizare SM determinat = 50%

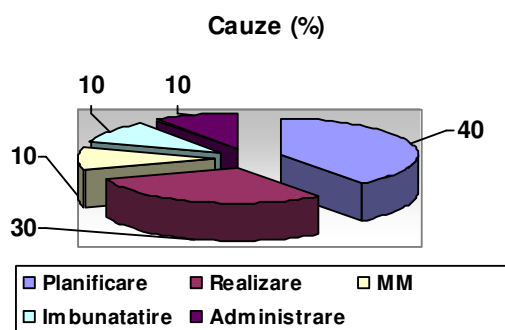
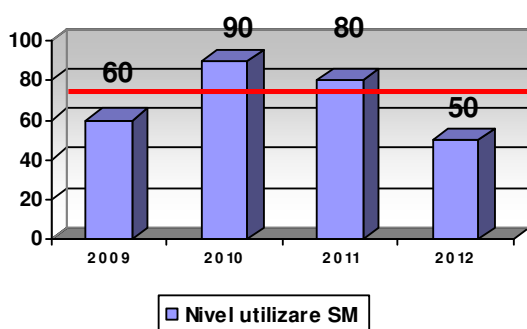
COMERCIAL – Aprovizionare



Nr. Crt	Intrebare	N/A	Rezultate evaluare					RAC/ RAP
			5	3	2	1	0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Ad,, Administrare proces							
1.	Organigrama la versiunea relevanta este disponibila?							
2.	Funcția relevanta management pentru departament este clar definita?							
3.	Acesta funcție management este atribuita prin Decizie Interna?							
4.	In decizia interna sunt mentionate clar procesele din cadrul departamentului?							
5.	Sunt stabilite clar posturile din cadrul departamentului?							
6.	Autoritatile si responsabilitatile specifice posturilor sunt comunicate?							
7.	Sunt posturi in cadrul departamentului cu incidenta juridica (impuse de legislatie)?							
8.	Sunt stabilite metode si criterii pentru a asigura eficacitatea operarii si a controlului proceselor administrate?							
9.	Resursele procesului sunt alocate adecvat?							
10.	Este clar stabilita “echipa de proces” ?							
TOTAL = (suma punctajului obtinut / nr. cerinte aplicabile x 5) x 100 =								
2.	„P,, Planificarea							
1.	Sunt stabilite si sunt disponibile obiectivele la nivel de organizatie?							
2.	Sunt stabilite obiective masurabile la nivel de departament (functie relevanta)?							
3.	La planificarea obiectivelor s-au avut in vedere ASM, riscurile SSM si legislatia?							
4.	Planificarea obiectivelor (program de management obiectiv) a avut in vedere utilizarea proceselor care se aplica la nivel de departament?							
5.	Au fost identificate, evaluate si tratate riscurile asociate obiectivelor planificate?							
6.	Sunt necesitati de stabilire si planificare de obiective la nivel de proces (e)?							
7.	Procesele si activitatile sunt planificate adecvat la nivel de departament?							
8.	Planurile si programele departamentului au obiective masurabile?							
9.	Au fost identificate, evaluate si tratate riscurile asociate planurilor si programelor?							
10.	Resursele sunt alocate adecvat pentru obiective, planuri si programe?							
TOTAL = (suma punctajului obtinut / nr. cerinte aplicabile x 5) x 100 =								
3.	„D,, Realizarea							
1.	Procesul de aprovizionare este descris adecvat?							
2.	Procesul asigura ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele specificate?							
3.	Se au in vedere ASM si riscurile SSM asociate procesului?							
4.	ASM si riscurile OH&S au fost luate in considerare la stabilirea controlului opertational de mediu si OH&S?							
5.	Tipul si amploarea controlului exercitat asupra furnizorilor si a produsului aprovizionat depinde de efectele pe care acestea le pot avea asupra realizarii produsului, sau asupra produsului final?							
6.	Sunt stabilite criterii pentru evaluarea initiala/reevaluare si selectie a furnizorilor?							
7.	Organizatia a evaluat si selectat furnizorii, pe baza capabilitatii lor de a furniza produse conforme cu cerintele organizatiei, cerintele de mediu si SSM?							
9.	Inregistrările referitoare la furnizori si produsele aprovizionate sunt mentinute?							
10.	Organizatia a stabilit si implementat inspectii, sau alte activitati necesare, pentru a se asigura ca produsele aprovizionate, satisfac cerintele de aprovizionare, specificate?							
TOTAL = (suma punctajului obtinut / nr. cerinte aplicabile x 5) x 100 =								

0	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	„C,, Monitorizarea si masurarea procesului							
1.	Sunt aplicate metode adecvate pentru monitorizarea si, acolo unde este aplicabil, masurarea procesului (lor) care se desfasoara in cadrul departamentului?							
2.	Aceste monitorizari si masurari au in vedere indicatorii specifici procesului de aprovizionare?							
3.	Monitorizarile si masurarile au in vedere si performanta de mediu si OH&S?							
4.	Amploarea monitorizarii si masurarii procesului (lor) este stabilita in functie de impactul procesului (lor) asupra conformitatii cu cerintele referitoare la produs?							
5.	Metodele de monitorizare si masurare demonstreaza capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate?							
6.	Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute, se intreprind corectii si actiuni corective adecvate, pentru a se asigura conformitatea produsului?							
7.	Este realizata evaluarea conformarii cu cerintele de mediu si OH&S?							
8.	Este evaluata sistematic aplicarea eficace a planurilor si programelor?							
9.	Tintele obiectivelor sunt atinse in mod eficace?							
10.	Rezultatelor din monitorizare si masurare sunt analizate pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire?							
TOTAL = (suma punctajului obtinut / nr. cerinte aplicabile x 5) x 100 =								
	„A,, Imbunatatirea procesului (lor)							
1.	Performanta procesului este raportata si comunicata in sistem planificat?							
2.	Raportarea are in vedere indicatorii specifici procesului (lor)?							
3.	Analizele procesului sunt realizate sistematic?							
4.	Rezultatele analizei procesului sunt comunicate personalului?							
5.	Evolutia si tendinta indicatorilor specifici procesului este analizata pentru identificarea oportunitatilor de actiuni preventive?							
6.	Eficacitatea procesului (lor) este imbunatatita continuu, prin utilizarea instrumentelor existente in cadrul SMI (obiective; AP si AC)							
7.	Au fost identificate oportunitati de imbunatatire prin audit intern?							
8.	Au fost identificate oportunitati de imbunatatire prin implicarea personalului?							
9.	Sunt stabilite actiuni adecvate atunci cand imbunatatirea continua nu este demonstrata?							
10.	Rezultatele imbunatatirii continue a procesului sunt trasabile cu indicatorii de performanta ai organizatiei?							
TOTAL = (suma punctajului obtinut / nr. cerinte aplicabile x 5) x 100 =								

Prezentarea rezultatelor 2012:



Rezultate audit mai 2013:

- Nr. Actiuni corective inițiate =
- Nr. Actiuni preventive inițiate =
- Nivelul de utilizare proces = suma punctajului Ad + P + D + C + A / 5 =

Prezentarea grafică a rezultatelor auditului/mai 2013:.....

Auditul se consideră : acceptat ☐ neacceptat ☐

Conducator Echipa de Audit :

Nume / Semnătura:.....Data:.....