



## DOKUMENTACJA SYSTEMOWA

PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY

### AUDYT WEWNĘTRZNY

**zgodny z wytycznymi normy ISO 19011:2018**

*Procedura wraz z formularzami dotycząca przeprowadzania  
audytów wewnętrznych uwzględniająca wytyczne nowego  
wydania normy ISO 19011*

## Skorzystaj z naszego rozwiązania!

Oferujemy wzory dokumentów Systemu Zarządzania Jakością z obszaru audytowania, które pomogą Tobie dostosować stosowaną w Twojej firmie metodykę audytowania do wytycznych nowego wydania normy ISO 19011:2018 *Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania*. Możesz dołączyć opracowane przez nasz zespół dokumenty do obowiązującej w Twojej Firmie dokumentacji systemowej oraz w prosty i skuteczny sposób uwzględnić wytyczne normy ISO 19011:2018 w obszarze zarządzania audytami wewnętrznymi.

## Procedura AUDYT WEWNĘTRZNY:



*bierze pod uwagę aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem na etapie planowania i realizacji audytów wewnętrznych*



*uwzględnia wytyczne w zakresie kompetencji audytorów wewnętrznych*

## MOCNE STRONY DOKUMENTACJI:



*duża przystępność i czytelność*



*możliwość łatwego dostosowania dokumentów do potrzeb Twojej Firmy*



*prosta identyfikacja dokumentów, umożliwiająca nadzorowanie dokumentacji w przejrzysty sposób*



*formularze z możliwością zastosowania w wersji elektronicznej, bez konieczności ich drukowania*



*ograniczenie dokumentów tylko do wymaganego minimum – eliminujemy zbędną „papierologię”, z doświadczenia wiemy, że ilość dokumentów nie przekłada się na jakość i skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania*

# Pakiet uzupełniający „AUDYT WEWNĘTRZNY zgodny z wytycznymi normy ISO 19011:2018” - wykaz dokumentów

Zestaw zawiera 3 pliki w wersji edytowalnej (w formacie Word lub Excel spakowane do formatu ZIP), które możesz dostosować do specyfiki działalności swojej firmy. Pakiet obejmuje procedurę oraz wzory formularzy gotowe do zastosowania.

Obszar	Lp.	Rodzaj dokumentu	Nazwa dokumentu	Format pliku
AUDYTY WEWNĘTRZNE	1	Procedura	Audyt wewnętrzny	.doc
	2	Formularz	Program audytów wewnętrznych	.xls
	3	Formularz	Raport z audytu	.xls

Jeśli obawiasz się, że sama dokumentacja to za mało lub w trakcie dostosowania dokumentów do specyfiki działania Twojej firmy natrafiłeś na trudności, czy też nurtujące pytania, skorzystaj z dodatkowych konsultacji z naszym trenerem.

**Dobierz liczbę godzin i czas konsultacji według własnych potrzeb!**

Podczas konsultacji doradzimy:



*jak wdrożyć procedury do praktyki  
tak, aby pracownicy nie bali się  
zmian*



*jak stosować formularze tak, aby  
nie utrudniać sobie pracy*



*jak dostosować przykładowe  
procedury do potrzeb swojej  
organizacji*

