

AS Sivex International	Siseaudit	Indeks:	1/3
Dok. liik: Protseduur		Versioon	1.1
Koostas: Aivo Aasa	Kinnitas:	Kehtiv alates: 01.01.2010	

1. Eesmärk

- Kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjususe ja nõuetele vastavuse tõendamine;
- Süsteemi ja tegevuste parendusvõimaluste väljaselgitamine.

2. Ulatus

Ettevõtte kõik teenused ja allüksused.

3. Vastutused

- Siseaudiitorite määramise eest vastutab tegevdirektor ehk juhtkonna esindaja
- Siseauditite plaanimise ja läbiviimise korraldamise eest vastutab juhtkonna esindaja
- Siseauditite ettevalmistamise, läbiviimise, tulemuste dokumenteerimise ja auditijärgse järelkontrolli eest vastutavad siseaudiitorid;
- Siseauditi tulemusena väljaselgitatud mittevastavuste kõrvaldamise ning mittevastavuste vältimiseks vajalike korrigeerivate või ennetavate tegevuste kindlaksmääramise eest vastutavad auditeeritud allüksuste juhid.

4. Tegevused

4.1 Üldist

Siseauditid viiakse läbi kõikides allüksustes vähemalt üks kord aastas vastavalt auditite aastaplaanile, mille koostab juhtkonna esindaja ja kinnitab nõukogu esimees. Siseauditid teostavad juhatuse poolt määratud siseaudiitorid, kes

- ei ole otseselt vastutavad auditeeritava valdkonna või tegevuse eest;
- on saanud selleks vastava koolituse.

Siseauditi põhifaasid on auditi ettevalmistus, avakoosolek, teostus, lõppkoosolek ja auditijärgsete korrigeerivate ja/või ennetavate tegevuste läbiviimise mõjususe hindamine.

4.2 Siseauditi ettevalmistus

Iga siseauditi jaoks määrab juhatuse juhtaudiitori ja vajadusel ka audiitorite grupi liikmed. Juhtaudiitor korraldab siseauditi ettevalmistamist:

- koostab siseauditi ajakava;
- koostab koos teiste audiitoritega küsitluslehed ja valmistab ette vajalikud dokumendivormid (siseauditi mittevastavuse teatise vormid ja aruanne);
- informeerib auditeeritava allüksuse juhti siseauditi ajakavast ja kooskõlastab temaga siseauditi läbiviimise praktilised küsimused.

Auditi ettevalmistamisel tutvuvad siseaudiitorid auditeeritavat valdkonda käsitleva dokumentatsiooniga, vastavate protsessidega ja neis osalevate töötajate volitustega.

4.3 Siseauditi läbiviimine

AS Sivex International	Siseaudit	Indeks:	2/3
Dok. liik: Protseduur		Versioon	1.1
Koostas: Aivo Aasa	Kinnitas:	Kehtiv alates: 01.01.2010	

Siseaudit algab avakoosolekuga, millest võtavad osa auditeeritava allüksuse juht ja audiitorid ning vajadusel ka teised töötajad. Juhtaudiitor tutvustab auditirühma, auditi ajakava ja kooskõlastab koosolekul auditi toimumise üksikasjad ning lepib kokku lõppkoosoleku aja.

Auditi teostuse käigus siseaudiitorid viivad läbi vaatlusi ja vajadusel mõõtmisi, küsitlevad auditeeritava valdkonna töötajaid ning dokumenteerivad tulemused siseauditi küsitluslehtedel.

Audiitorid hindavad dokumenteeritud audititulemusi, et määrata kindlaks, millised neist järgnevalt vormistada mittevastavuste või vaatlustulemuste teatistena (vt Siseauditi mittevastavuse teatis) ning valmistavad ette teatised ja auditi aruande (vt Siseauditi aruanne).

Mittevastavuse teatiste koopiad vastavusauditi (s.o. protseduuride järgimise kontrolli) tulemuste kohta audiitor annab üle auditeeritava allüksuse juhile.

Auditeeritava allüksuse juht korraldab leitud mittevastavuste kõrvaldamise ja määrab kindlaks ning teostab vajalikud korrigeerivad ja/või ennetavad tegevused.

Auditi lõppkoosolekust võtavad osa juhtkonna esindaja ehk tegevdirektor, auditeeritava allüksuse juht ja audiitorid. Lõppkoosolekul esitab juhtaudiitor auditi tulemused: vaatlustulemused, avastatud mittevastavused ja auditi järeldused, andes ühtlasi hinnangu ka auditi käigu ja esinenud probleemide kohta.

4.4 Auditijärgsete tegevuste hindamine

Auditijärgsete tegevuste hindamisel, mis toimub mittevastavuse teatisele märgitud tähtja saabumisel, kontrollib juhtaudiitor tegevuste vastavust ja positiivse tulemuse korral sulgeb mittevastavused ning informeerib juhatust sellest.

Auditite ja auditijärgsete tegevuste tulemusi käsitletakse kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtkonnapoolsel ülevaatusel, ettekande põhjal (vt Süsteemi juhtkonnapoolse ülevaatusse protseduur).

5. Dokumendid

- Auditi aastaplaan
- Siseauditi mittevastavuste teatise vorm
- Siseauditi aruande vorm
- ISO 9001:2008¹ punkt 8.2.2.

¹ Vt. muudatuste register nr.1

