

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.01.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné

Zaradenie

Otázka

Vykonáva

Pokyny\upresnenie

Poznámky

Poznámky:

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.01.02

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Obsahujú plány v oblasti dizajnu a/alebo vývoja tieto údaje alebo odkazy na ne :

- a. jednotlivé etapy procesov dizajnu a/alebo vývoja,
- b. potrebné činnosti, týkajúce sa preskúmania, overovania a validácie,
- c. určenie rozsahu príslušnej zodpovednosti ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.01.03

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Sú účelne riadené rozhrania medzi rôznymi skupinami a pracovníkmi , prispievajúca k výsledku procesu ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.01.04

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Je zabezpečená efektívna komunikácia a jasné vymedzenie zodpovedností ?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.01.05

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Sú plány a príslušná dokumentácia:

- a. prístupné pre pracovníkov, ktorí s nimi pracujú, a
- b. preskúmané a aktualizované podľa priebehu procesu ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.02.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Sú definované a zaznamenané požiadavky kladené na výrobok ?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.02.02

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Je zabezpečené, že medzi vstupy budú zahrnuté :

- a. požiadavky na funkciu a výkonnosť,
- b. predpisy a zákonné požiadavky,
- c. požiadavky z predchádzajúcich podobných dizajnov,
- d. iné dôležité požiadavky.

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.02.03

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Vykonáva sa vyjasnenie neúplných, nejasných a vzájomne rozporných požiadaviek ?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.03.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Je zabezpečené riadenie príslušných záznamov pre overovanie zhody výsledkov procesov ?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.03.02

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Sú u výsledkov dizajnu a/alebo vývoja:

- a. splnené požiadavky na vstupy ,
- b. poskytované vhodné informácie pre pracovné činnosti pri výrobe a pri poskytovaní služieb ,
- c. obsiahnuté kritéria pre prijatie dizajnu a/vývoja alebo odkazy na ne ,
- d. zaznamenané znaky dôležité z hľadiska bezpečnosti a použitia výrobku ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.03.03

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Sú výsledné dokumenty preskúmané a schválené ?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.04.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Vykonáva sa systematické a formálne preskúmanie výsledkov procesov :

- a. pre hodnotenie schopnosti plniť požiadavky,
- b. identifikovanie problémov a navrhnutie následných opatrení ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.04.02

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Zúčastňujú sa tohto preskúmania zástupcovia všetkých miest , ktoré sa podieľajú na príslušnej fáze dizajnu ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.05.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Plánuje a vykonáva sa overovanie s cieľom zabezpečiť , aby výsledok spĺňal stanovené požiadavky ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.06.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Plánuje a vykonáva sa validácia s cieľom zabezpečiť , aby vznikajúce výrobky boli vhodné pre splnenie požiadaviek zákazníka alebo užívateľa?

—

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.07.01

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Vykonáva sa identifikácia, dokumentácia, overovanie zmien dizajnu a/alebo vývoja a ich schvaľovanie oprávneným pracovníkom ?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:

Auditná otázka



Platná

Číslo otázky:*

7.03.07.02

Referenčné
procesy:

Gi-
MANAGEMENT

Otázka

Základné údaje :

Zaradenie: _____

Otázka:

Je bratý do úvahy tiež dopad výroby alebo služby na ekologickú nezávadnosť a vhodnosť k používaniu počas plánovaného životného cyklu a po jeho skončení?

Pokyny\upresnenie :

—

Poznámky

Poznámky:

—

Prístupové práva

Organizačné jednotky :

Funkčné miesta :

Osoby:

W Adrian Heldes/GI-BON/SK

Role:
