



Belső auditok



BELSŐ AUDIT ISO 14001:2004, 3.14.

- “Rendszeres, független és dokumentált folyamat auditbizonyíték szerzésére és kiértékelésére objektív módon arról, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer auditjára vonatkozóan a **szervezet** (3.16. szakasz) által megfogalmazott kritériumok milyen mértékben teljesülnek”
 - MEGJEGYZÉS: Sok esetben – különösen kisebb szervezetek esetében – a függetlenség igazolható azzal, hogy az auditor független azoktól, akik felelősek az auditált tevékenységért.



BELSŐ AUDIT EMAS 2. cikk, 16.

„Belső környezetvédelmi ellenőrzés”:

- a szervezet környezeti teljesítményének, a környezet védelmét szolgáló vezetési rendszerének és eljárásainak szisztematikus, dokumentált, rendszeres és objektív értékelése;



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK ELJÁRÁS

- Eljárás a négy szakaszra:
 - Tervezés;
 - Előkészítés
 - Megvalósítás
 - Utógondozás



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK TERVEZÉS

- „Bemenet”:
 - A követelmények tisztázása és megállapítása: szabványok, vonatkozó eljárások; **vonatkozó jogszabályok**;
 - A helyszíni tevékenység / működés / folyamat megismerése;
 - A megfelelő auditor kiválasztása
- „Kimenet”:
 - AUDITPROGRAM



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK ELŐKÉSZÍTÉS

- „Bemenet”:
 - A dokumentáció átvizsgálása: szabvány, vonatkozó eljárások; **vonatkozó jogszabályok**;
- „Kimenet”:
 - Ellenőrző lista / kérdésjegyzék összeállítása;
 - Egyeztetett időpont, kapcsolattartás a felek között;



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK MEGVALÓSÍTÁS

- „Bemenet”:
 - Elbeszélgetések, ‘interjúk’;
 - Megfigyelések;
 - Eljárások áttekintése;
 - Feljegyzések értékelése
- „Kimenet”:
 - Tárgyi bizonyítékokra alapozott megfigyelések;
 - Nem-megfelelőségek, vagy kockázatok azonosítása;
 - Fejlesztési lehetőségek



**Objektív
bizonyítékok**



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK JELENTÉS + UTÓGONDOZÁS

- „Bemenet”:
 - Az auditált tevékenység;
 - Módszer;
 - Megállapítások;
 - Következtetések
- „Kimenet”:
 - Jelentés;
 - Nem-megfelelőségek
 - Észrevételek, ajánlások



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

Audit programok irányítása



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BELSŐ AUDITOK AUDITPROGRAM

- A vállalat éves belső audit menetrendje:
 - Tevékenységek, területek, üzemek, osztályok;
 - Az auditok gyakorisága (milyen sűrűn?, mikor?);
 - Kijelölt személyek (ki? kit?);
 - Határidők

Alkalmas lehet a folyamatos követésre



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change



Vezetőségi átvizsgálás



ELJÁRÁS KIALAKÍTÁSA (?)

- Cél:
 - biztosítsa a rendszer folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét,
 - értékeljék a fejlesztési lehetőségeket, és
 - határozzák meg a szükséges változtatásokat.
- Tervszerű időközönként...
- Résztevők, felelősök köre;
- A határozatok, intézkedések belső közlése



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

BEMENETEK

- Auditok eredményei; **a megfelelés kiértékelése**
- Érdekeltek visszajelzései
- Környezeti teljesítmény (**mutatószámok!**)
- Célok, programok (projektek) helyzete;
- Megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzete;
- A korábbi vezetőségi átvizsgálásokból eredő tevékenységek;
- Változások;
- A fejlesztésekre irányuló újabb ajánlások (célok)



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

AZ ÁTVIZSGÁLÁS EREDMÉNYE

A jelentés vagy jegyzőkönyv foglalja össze az alábbiakat:

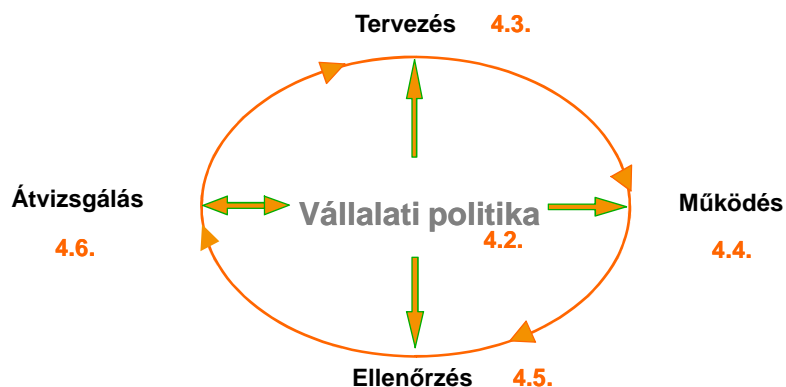
- Változtatások a rendszerben;
- Aktuális célok, programok;
- A rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztése;
- Feladatok, felelősök, eszközök;
- Kik kapják?

Az érintetteknek egyértelmű legyen, hogy mi a teendőjük.



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change

EMAS



A Managing Urban Europe Initiative
CHAMP
Local Response to Climate Change