ĆWICZENIE nr 1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ZAKRESU AUDYTU

**Treść zadania**

Postaw znak (+) w odpowiedniej rubryce dla zaznaczenia czynności leżących w gestii:

1. Audytora wiodącego (AW)
2. Audytora (A)
3. Klienta audytu - audytowany (K)
4. Przewodnika (P)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Czynność** | **AW** | **A** | **K** | **P** |
| Opracowuje Plan audytu |  |  |  |  |
| Przeprowadza rozmowy audytowe |  |  |  |  |
| Wypełnia karty niezgodności |  |  |  |  |
| Przygotowuje listy kontrolne |  |  |  |  |
| Podpisuje raport z audytu |  |  |  |  |
| Określa skuteczność działań korygujących |  |  |  |  |
| Zapewnia bezpieczeństwo członków zespołu audytywnego |  |  |  |  |
| Wskazuje pracowników mających towarzyszyć audytorom |  |  |  |  |
| Potwierdza spostrzeżenia zespołu audytywnego |  |  |  |  |
| Raportuje spostrzeżenia audytowe |  |  |  |  |
| Uczestniczy w spotkaniu otwierającym |  |  |  |  |
| Uczestnicy w spotkaniu zamykającym |  |  |  |  |
| Organizuje pracę zespołu audytywnego |  |  |  |  |