



Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM ZGODNIE Z WYMAGANIEM STANDARDU IATF 16949

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z IATF 16949, z wykorzystaniem zasad ISO 19011.

Szkolenie pokazuje audyt jako proces zbierania i oceny dowodów, a nie jako wypełnianie listy kontrolnej. Uczestnicy uczą się planować audyty w oparciu o ryzyko, prowadzić rozmowy audytowe, oceniać procesy, formułować ustalenia, pisać niezgodności i weryfikować skuteczność działań korygujących.

Program jest ukierunkowany na realia automotive: audyty systemu, audyty procesu wytwarzania, audyty wyrobu, wymagania klienta, core tools, bezpieczeństwo wyrobu, dostawców i działania poaudytowe.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Program audytów, plan audytu i audytowanie procesów IATF 16949.

1. Audyt wewnętrzny w systemie IATF 16949:

- Audyt jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny dowodów.
- Audyt a kontrola, inspekcja i przegląd dokumentacji.
- Rola audytu wewnętrznego w PDCA.
- Audyt jako narzędzie nadzoru kierownictwa.
- Audyt jako źródło informacji o skuteczności procesów.
- Audyt jako narzędzie prewencji, a nie poszukiwania winnych.

2. Zasady audytowania według ISO 19011:

- Rzetelność.
- Uczciwe przedstawianie wyników.
- Należyta staranność zawodowa.
- Poufność.
- Niezależność.
- Podejście oparte na dowodach.



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice



Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

- Podejście oparte na ryzyku.
- Obiektywność i bezstronność audytora.
- Budowanie zaufania w trakcie audytu.

3. Rodzaje audytów w IATF 16949:

- Audyt systemu zarządzania jakością.
- Audyt procesu wytwarzania.
- Audyt wyrobu.
- Audyt dostawcy jako audyt drugiej strony.
- Różnice w celu, zakresie, kryteriach i dowodach.
- Kiedy audytować system, kiedy proces, a kiedy wyrób.
- Powiązanie audytów z wymaganiami klienta i ryzykiem organizacji.

4. Kompetencje audytora IATF 16949:

- Znajomość IATF 16949 i ISO 9001.
- Znajomość specyficznych wymagań klienta.
- Znajomość podejścia procesowego i ryzyka.
- Znajomość core tools w zakresie audytowanego procesu.
- Zrozumienie PFMEA, planu kontroli i wymagań procesu wytwarzania.
- Kompetencje techniczne audytora procesu.
- Utrzymanie kompetencji po zmianach w organizacji, standardzie i CSR.
- Rola audytora wiodącego, audytora pomocniczego i eksperta technicznego.

5. Program audytów wewnętrznych:

- Program audytów jako zestaw audytów zaplanowanych w określonym czasie.
- Cel programu audytów.
- Zakres programu audytów.
- Kryteria audytów.
- Częstotliwość audytów systemu, procesu i wyrobu.
- Uwzględnienie zmian, wyników procesów, reklamacji, ryzyk i poprzednich audytów.
- Priorytetyzacja audytów w oparciu o ryzyko.
- Program audytów jako narzędzie zarządzania, nie tylko harmonogram.

6. Planowanie pojedynczego audytu:

- Różnica między programem audytów a planem audytu.
- Cel audytu: co chcemy potwierdzić lub ocenić.
- Zakres audytu: proces, lokalizacja, zmiana robocza, wyrób, funkcja.
- Kryteria audytu: IATF 16949, CSR, procedury, instrukcje, specyfikacje, plany kontroli.
- Metody audytu.
- Harmonogram audytu.
- Role zespołu audytowego.
- Wymagane informacje przed audytem.
- Ocena wykonalności audytu.

7. Przygotowanie audytu procesowego:

- Mapa procesu jako punkt wyjścia.
- Wejścia, wyjścia, właściciel procesu, zasoby, KPI i ryzyka.
- Powiązanie procesu z wymaganiami klienta.
- Dobór próbek audytowych.



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice



Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

- Przygotowanie listy pytań procesowych.
- Zasada: wymaganie → dowód → metoda → pytanie.
- Pytania otwarte i zamknięte.
- Jak nie zamienić audytu procesowego w przegląd dokumentów.

8. Audytowanie wymagań systemowych IATF 16949:

- Kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych.
- Przywództwo i odpowiedzialność.
- Cele jakościowe i planowanie.
- Ryzyka i szanse.
- Kompetencje, świadomość i komunikacja.
- Informacje udokumentowane.
- Przegląd zarządzania.
- Jak ocenić skuteczność, a nie tylko istnienie dokumentu.

9. Audytowanie wymagań operacyjnych:

- Wymagania klienta i CSR.
- Planowanie jakości wyrobu i procesu.
- Projektowanie wyrobu i procesu.
- APQP, PPAP, FMEA, plan kontroli, MSA i SPC jako kryteria audytu.
- Produkcja seryjna po SOP.
- Zmiany w procesie i wyrobie.
- Identyfikowalność, zwolnienie wyrobu i nadzór nad wyrobem niezgodnym.
- Bezpieczeństwo wyrobu.
- Nadzór nad dostawcami.

Warsztat dnia 1

Program audytów i plan audytu procesu

Uczestnicy pracują na studium przypadku organizacji automotive.

Zakres pracy:

- przygotowanie uproszczonego programu audytów,
- wybór procesów do audytu na podstawie ryzyka i wyników,
- określenie celu, zakresu i kryteriów audytu procesu,
- dobór próbek audytowych,
- opracowanie pytań audytowych,
- wskazanie oczekiwanych dowodów.

Rezultat:

- tabela programu audytów,
- plan audytu jednego procesu,

DZIEŃ 2

Prowadzenie audytu, ustalenia, raport, niezgodności i działania poaudytowe.

10. Spotkanie otwierające:

- Cel spotkania otwierającego.
- Potwierdzenie planu audytu.
- Przedstawienie zespołu audytowego i ról.
- Uzgodnienie komunikacji.



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice



- Potwierdzenie dostępności osób, dokumentów i obszarów.
- Zasady bezpieczeństwa, poufności i zachowania na audycie.
- Jak rozpocząć audyt profesjonalnie i bez napięcia.

11. Zbieranie dowodów audytowych:

- Trzy główne źródła dowodów: rozmowa, obserwacja, dokumenty i zapisy.
- Dowód obiektywny jako podstawa ustalenia.
- Próbkowanie w audycie.
- Reprezentatywność próbki.
- Weryfikacja informacji z kilku źródeł.
- Audyt na hali produkcyjnej.
- Audyt w biurze i w procesach wsparcia.
- Notatki audytora.

12. Prowadzenie rozmów audytowych:

- Pytania otwarte i zamknięte.
- Słuchanie aktywne.
- Dopytywanie o dowody.
- Rozmowa z operatorem, inżynierem, liderem procesu i kierownictwem.
- Zachowanie audytora w sytuacji oporu.
- Audyt bez oceniania ludzi.
- Asertywność, życzliwość i szacunek.
- Jak nie sugerować odpowiedzi.

13. Ocena dowodów względem kryteriów:

- Kryterium audytu jako wymaganie odniesienia.
- Zgodność, niezgodność, obserwacja, ryzyko i szansa doskonalenia.
- Ocena skuteczności procesu.
- Ocena wdrożenia działań wobec ryzyk.
- Ocena wyników KPI i trendów.
- Jak odróżnić pojedynczy błąd od problemu systemowego.
- Kiedy rozszerzyć próbkę audytową.

14. Formułowanie niezgodności:

- Niezgodność musi odnosić się do konkretnego wymagania.
- Struktura niezgodności: wymaganie, dowód, fakt, luka, ryzyko.
- Język niezgodności: jasno, krótko, bez ocen i interpretacji.
- Klasyfikacja niezgodności.
- Potwierdzenie dowodu z audytowanym.
- Typowe błędy w zapisie niezgodności.
- Przykłady dobrych i słabych zapisów.

15. Spotkanie zamykające:

- Przygotowanie zespołu audytowego do spotkania.
- Przedstawienie ustaleń i wniosków.
- Omówienie niezgodności.
- Wyjaśnienie ryzyka i wpływu na proces.
- Potwierdzenie zrozumienia ustaleń.
- Omówienie terminów działań.





Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

- Zachowanie audytora podczas dyskusji o niezgodnościach.

16. Raport z audytu:

- Cel raportu.
- Zakres raportu.
- Kryteria audytu.
- Uczestnicy i przebieg audytu.
- Ustalenia i dowody.
- Wnioski z audytu.
- Informacja o próbkowaniu.
- Dobre praktyki i szanse doskonalenia.
- Powiązanie raportu z programem audytów.
- Raport użyteczny dla kierownictwa.

17. Działania poaudytowe:

- Korekcja.
- Działanie korygujące.
- Analiza przyczyny źródłowej.
- Ocena jakości 5Why, Ishikawy lub 8D.
- Jak rozpoznać przyczynę pozorną.
- Dlaczego „szkolenie pracownika” często nie usuwa przyczyny.
- Plan działań i odpowiedzialności.
- Terminowość działań.
- Dowody wdrożenia.

18. Weryfikacja skuteczności działań:

- Czym jest skuteczność działania korygującego.
- Dobór dowodów do follow-up.
- Weryfikacja na procesie, nie tylko w dokumentach.
- Ocena czy problem nie wystąpił ponownie.
- Ocena czy ryzyko zostało obniżone.
- Zamknięcie niezgodności.
- Wykorzystanie wyników follow-up w następnym programie audytów.

19. Audytowanie dostawców w systemie IATF 16949:

- Audyt drugiej strony jako element nadzoru nad dostawcą.
- Kiedy audytować dostawcę.
- Planowanie audytu dostawcy na podstawie ryzyka, wyników i znaczenia dostaw.
- Zakres audytu: wymagania klienta, proces, wyrób, zmiana, reklamacje, poddostawcy.
- Dowody: kwalifikacja dostawcy, zapisy kontroli, wyniki jakościowe, działania korygujące, status zatwierdzeń.
- Raportowanie wyników audytu dostawcy.
- Powiązanie audytu dostawcy z oceną okresową i decyzją zakupową.

Warsztat dnia 2

Pełny cykl audytu procesu automotive

Uczestnicy pracują na scenariuszu audytu procesu produkcyjnego.

Zakres pracy:

- przeprowadzenie fragmentu audytu na podstawie dokumentów i rozmów,



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice



Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

- ocena dowodów względem kryteriów,
- identyfikacja niezgodności i ryzyk,
- zapisanie niezgodności,
- przygotowanie wniosku z audytu,
- zaproponowanie działań poaudytowych,
- ocena przyczyny źródłowej i skuteczności działania.

Rezultat:

- zapis ustalenia audytowego,
- niezgodność odniesiona do kryterium,
- fragment raportu z audytu,
- propozycja planu follow-up.

EGZAMIN

Szkolenie prowadzone jako moduł II.

Uczestnicy muszą mieć wcześniej zaliczony moduł z wymagań IATF 16949 oraz wszystkich podręczników jakości (AIAG core tools: APQP, SPC, MSA, FMEA, PPAP, Problem solving).

Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera informację o tym, iż Uczestnik/Uczestniczka zdał/a egzamin i ukończył/a szkolenie. Certyfikat zawiera również informację dotyczącą modułu ISO 19011:2018 - zasady i wytyczne dotyczące auditowania.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą prowadzić lub uczestniczyć w audytach wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z IATF 16949 oraz dla specjalistów odpowiedzialnych za ocenę skuteczności procesów w organizacjach przemysłu motoryzacyjnego.

W szczególności szkolenie adresowane jest do:

- auditorów wewnętrznych i kandydatów na auditorów wewnętrznych IATF 16949;
- inżynierów i specjalistów jakości;
- Quality Managerów oraz osób odpowiedzialnych za system zarządzania jakością;
- inżynierów procesu, inżynierów produkcji i technologów uczestniczących w audytach procesów;
- właścicieli procesów i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wyniki procesów;
- specjalistów Supplier Quality / Supplier Development prowadzących audyty dostawców;
- osób odpowiedzialnych za działania korygujące, analizę przyczyn źródłowych i zamykanie niezgodności;
- pracowników przygotowujących organizację do auditów klienta i auditów certyfikacyjnych IATF 16949.



Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

- Planować i przygotowywać audyty wewnętrzne zgodnie z wymaganiami IATF 16949 i zasadami ISO 19011.
- Tworzyć program auditów uwzględniający ryzyka, wyniki procesów, reklamacje, zmiany oraz wyniki wcześniejszych auditów.
- Określać cel, zakres, kryteria i metody auditu.
- Dobierać procesy i próbki auditowe w oparciu o ryzyko oraz znaczenie procesu dla klienta.
- Przygotowywać plan auditu procesu.
- Formułować skuteczne pytania auditowe w oparciu o zasadę: wymaganie → dowód → metoda → pytanie.



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice



Sudhara International

+48 32 724 35 86



info@sudharapolska.com

www.sudharapolska.com

- Prowadzić audyty systemu, procesu wytwarzania i wyrobu.
- Prowadzić audyty dostawców jako audyty drugiej strony.
- Weryfikować wymagania klienta oraz specyficzne wymagania klienta CSR.
- Wykorzystywać APQP, PPAP, FMEA, plan kontroli, MSA i SPC jako kryteria oceny podczas auditu.
- Prowadzić profesjonalne spotkanie otwierające i zamykające.
- Prowadzić rozmowy audytowe z operatorami, inżynierami, właścicielami procesów i kierownictwem.
- Stosować pytania otwarte i zamknięte oraz techniki aktywnego słuchania.
- Zbierać i oceniać obiektywne dowody audytowe.
- Weryfikować informacje pochodzące z rozmów, obserwacji, dokumentów i zapisów.
- Oceniać skuteczność procesu, a nie wyłącznie zgodność dokumentacji.
- Rozróżniać pojedynczy błąd od problemu o charakterze systemowym.
- Identyfikować zgodności, niezgodności, ryzyka i szanse doskonalenia.
- Formułować jasne, obiektywne i odnoszące się do konkretnego wymagania zapisy niezgodności.
- Przygotowywać raport z auditu użyteczny dla właścicieli procesów i kierownictwa.
- Oceniać analizę przyczyny źródłowej z wykorzystaniem m.in. 5Why, Ishikawy i 8D.
- Oceniać adekwatność i skuteczność działań korygujących.
- Prowadzić działania follow-up i weryfikować skuteczność działań bezpośrednio w procesie.
- Wykorzystywać wyniki auditów jako narzędzie zarządzania ryzykiem, prewencji i ciągłego doskonalenia organizacji.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formule intensywnego szkolenia ekspercko-warsztatowego, łączącego wymagania IATF 16949 i zasady ISO 19011 z praktyką auditowania procesów przemysłu motoryzacyjnego. Nacisk położony jest na rozwój kompetencji niezbędnych do rzeczywistego prowadzenia auditu, podejmowania decyzji na podstawie dowodów oraz właściwej oceny skuteczności procesów.

Metodyka obejmuje:

- krótkie moduły eksperckie,
- analizę przykładów i przypadków z organizacji automotive,
- pracę ze scenariuszami audytowymi,
- ćwiczenia dotyczące przygotowania programu i planu auditu,
- analizę dokumentacji oraz zapisów procesowych, konstruowanie pytań auditowych,
- symulację rozmów auditowych, ocenę dowodów,
- identyfikowanie niezgodności i ryzyk,
- ćwiczenia z formułowania zapisów niezgodności oraz przygotowania fragmentów raportu i planu follow-up.

Kluczowym elementem szkolenia są warsztaty oparte na studium przypadku organizacji automotive. Uczestnicy przechodzą przez pełny cykl pracy audytora: od wyboru procesu na podstawie ryzyka, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu auditu, aż do sformułowania ustaleń, niezgodności, działań poauditowych i oceny skuteczności działania korygującego. Program kończy się egzaminem weryfikującym stopień opanowania wiedzy i umiejętności auditowych.

Czas trwania szkolenia - 2 dni



Park Technologiczny Woda Energia Bezpieczeństwo, Żeliwna 38A, 40-599 Katowice