

# Obsah

Předmluva	5
Obsah	6
1 Poznámky k přepracování	8
2 Pokyny k používání	10
2.1 Rozsah svazku	10
2.2 Zařazení do životního cyklu produktu	12
2.3 Vymezení potenciální analýzy vůči procesnímu auditu	14
2.4 Identifikace rizik procesu (analýza rizik)	15
3 Požadavky na auditory procesu	17
3.1 Kvalifikace auditorů	17
3.1.1 Interní auditoři procesů	17
3.1.2 Auditoři dodavatelů	18
3.1.3 Certifikovaní auditoři procesů	19
3.2 Kompetence auditorů týkající se produktu a procesu	20
3.3 Kodex jednání auditorů	20
4 Poznámky k provádění auditů na dálku	22
4.1 Definice auditu na dálku	22
4.2 Definice hybridního auditu	22
4.3 Pokyny k používání	22
4.4 Klasifikace metod auditu na základě existujících rizik a ovlivňujících faktorů	23
4.5 Vhodnost jednotlivých prvků procesu/otázek pro použití auditů na dálku v rámci potenciální analýzy (P1)	25
4.6 Vhodnost jednotlivých prvků procesu/otázek pro použití auditů na dálku (prvky procesu P2 – P7)	26
5 Potenciální analýza (P1)	27
5.1 Definice potenciální analýzy	27
5.2 Předpoklady	27
5.3 Příprava	27
5.4 Průběh potenciální analýzy	28
5.5 Hodnocení potenciální analýzy	28

5.6	Činnosti po zadání zakázky	31
6	Hodnocení auditu procesu - produkty	32
6.1	Hodnocení jednotlivých otázek	32
6.2	Detailní vyhodnocení	34
6.3	Hodnocení a pravidla přeřazování	36
6.4	Hodnocení skupin produktů	38
6.5	Používání katalogu otázek (prvky procesu P2 – P7)	40
6.6	Pravidla pro provádění auditu	42
6.7	Opakovaný audit	42
7	Katalog otázek	43
7.1	Přehledový katalog otázek	43
7.2	Management projektu (P2)	48
7.3	Plánování vývoje produktu a výrobního procesu (P3)	53
7.4	Realizace vývoje produktu a výrobního procesu (P4)	61
7.5	Management dodavatelů (P5)	70
7.6	Analýza procesu výroby (P6)	75
7.7	Péče o zákazníky (P7)	97
8	Glosář a přehled zkratk	102