

# FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA

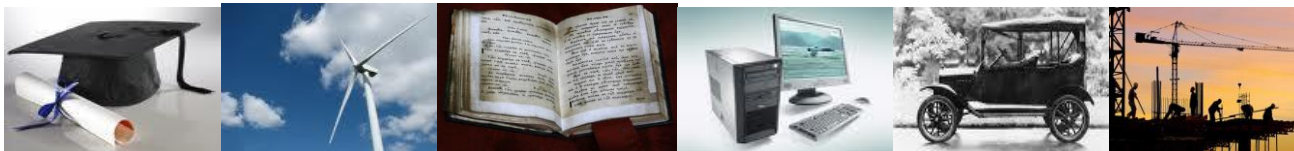
2.0 VERZIÓ

- ✓ A program alkalmazási környezete
- ✓ A program felépítése, tulajdonságai
- ✓ A program további tulajdonságai
- ✓ A program ára
- ✓ A program szállítása, telepítése



✉ T&T Quality Kft., 1038 Budapest, Kázmér utca 4.  
☎ (+36 1) 237-1330, ☎ (+36-1) 237-1335, 📧 [ttq@ttq.hu](mailto:ttq@ttq.hu)

1. oldal



A T&T Quality Kft. és a Soft Systems Kft. elkészítette a VDA 6.3 kézikönyv (2016 3. verzió) szerinti folyamat audit jelentés formátum elektronikus változatát, melynek fontosabb tulajdonságai:

- ☞ Excel alapú program, amely MS Office megléte esetén használható,
- ☞ Az alkalmazott formátumok megegyeznek a VDA 6.3 (2016 3. verzió) szerint előírt audit jelentés formátummal,
- ☞ Tartalmazza a kérdéslistát,
- ☞ A VDA6.3 (2016 3. verzió) módszerének megfelelően tartalmazza a kiértékelést,
- ☞ Két nyelvű (magyar, német), mely igény esetén bővíthető angol nyelvre,
- ☞ Csak a kérdésekre adott pontszámokat, az audit alapadatait, megállapításait és a szükséges megjegyzéseket kell kitölteni és már nyomtatható is az audit jelentés,
- ☞ Az elkészített auditjelentés bármikor elektronikusan visszakereshető.

### 1. A program alkalmazási környezete

A program MS Office excel alapú, minden 2003-as és 2007-es verziószámú excel programmal használható.

### 2. A program felépítése, tulajdonságai

Megnyitáskor a kezdőlap jelenik meg, és amennyiben a program kérdezi, akkor a makrókat engedélyezni kell. Itt állíthatjuk be, hogy milyen nyelven kommunikáljon velünk (formalapok, kérdések nyelve): németül, vagy magyarul. Egyszerre egy nyelv használható.

Licenc tulajdonos: T&T Quality Engineering Kft.

P2, P3, P4, P5, P6, P7

Magyar  
 Deutsch  
 English

Logo beszúrása

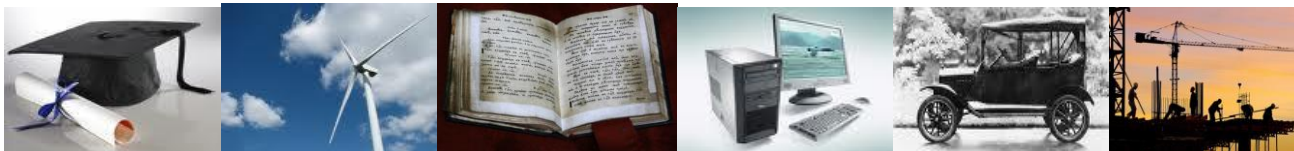
Auditált szervezeti egység:   
 Telephely:   
 Audit száma:   
 Dátum:   
 Audit oka:   
 Auditált termék (család):

P2   
 P3  Termék  Folyamat  
 P4  Termék  Folyamat  
 P5   
 P6  10

FOLYAMATOK	MEGNEVEZÉS
Folyamatlépés 1	
Folyamatlépés 2	
Folyamatlépés 3	
Folyamatlépés 4	
Folyamatlépés 5	
Folyamatlépés 6	
Folyamatlépés 7	
Folyamatlépés 8	
Folyamatlépés 9	
Folyamatlépés 10	

nyomtat

P7



Ugyanitt adhatjuk meg az alapadatokat is, mint az auditált szervezet neve, címe (telephelye), valamint a dátum és az audit száma. Az alapadatok automatikusan átíródnak az auditjelentés valamennyi oldalára.

Auditált szervezeti egység:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Telephely:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Audit száma:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Dátum:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Audit oka:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Auditált termék (család):	<input style="width: 95%;" type="text"/>

A VDA6.3 módszertanának megfelelő folyamataudit a termék előállítás folyamatát hat (al)folyamatra bontja, ezek az alábbiak:

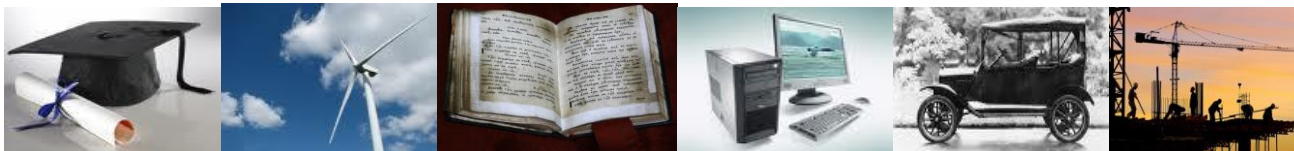
P2 Projekt menedzsment , P3 A termék- és folyamatfejlesztés tervezése, P4 A termék- és folyamatfejlesztés megvalósítása, P5 Beszállító menedzsment, P6 Gyártás, P7 Vevőtámogatás.

Amelyik folyamatot ezek közül auditálni szeretnénk, azt az alábbi ábrának megfelelően a kezdőlapon a megfelelő jelölőnégyzet segítségével ki kell jelölni. Ha a pipát kivesszük a jelölőnégyzetből, akkor a megfelelő folyamathoz kapcsolódó munkafüzet lap eltűnik és a kérdőívben a kérdések értékei „nb”-re változnak. (Megjegyzés: A VDA6.3 szerint egy audit keretében a P2, P3, P4, vagy a P5, P6, P7, vagy mind a hat folyamat auditálandó együtt.)

A P3 és P4 folyamat felosztható a termék- és a folyamat tervezésére. Az alábbi ábrának megfelelően kiválasztható, hogy ezek közül melyik rész auditálására kerül sor.

P3	<input checked="" type="checkbox"/> Termék	<input checked="" type="checkbox"/> Folyamat
P4	<input checked="" type="checkbox"/> Termék	<input checked="" type="checkbox"/> Folyamat

Maga a gyártás (P6 folyamat) folyamatlépésekre osztható, ezek számát ki lehet jelölni, és megnevezésüket be lehet írni. (Megjegyzés: legfeljebb 10 folyamatlépés kijelölése lehetséges.)



P6  10

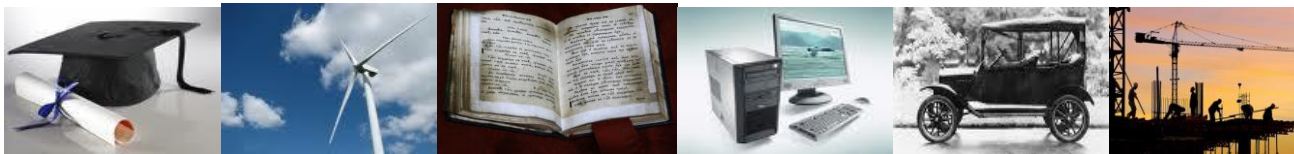
FOLYAMATOK	MEGNEVEZÉS
Folyamatlépés 1	
Folyamatlépés 2	
Folyamatlépés 3	
Folyamatlépés 4	
Folyamatlépés 5	
Folyamatlépés 6	
Folyamatlépés 7	
Folyamatlépés 8	
Folyamatlépés 9	
Folyamatlépés 10	

Minden egyes folyamathoz kapcsolódó kérdőív külön munkafüzet lapon helyezkedik el (P2-P7)

A kérdőívek kitöltéséhez a megfelelő fülre (pl.: a P2 folyamat esetén a P2 fülre) kell kattintani és a megjelenő kérdőíven a „hiányosságok / javasolt intézkedések / megállapítások” és a pontszám oszlopot tudjuk kitölteni. Utóbbinál két lehetőségünk van. Vagy a lenyíló listából választjuk ki az értéket, vagy beírjuk manuálisan, de ekkor sem írhatunk be más értéket, mint ami a lenyíló listában megtalálható. A pontozás a VDA pontozási szisztémáját követi:

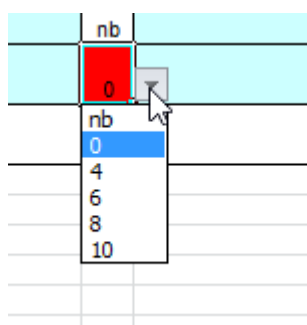
Pontszám	Az egyes követelmények teljesülésének értékelése
10	A követelmények teljes mértékben teljesülnek
8	A követelmények túlnyomórészt teljesülnek*; csekély eltérések*
6	A követelmények részben teljesülnek; nagyobb eltérések
4	A követelmények nem kielégítően teljesülnek; súlyos eltérések
0	A követelmények nem teljesülnek

**Azok a kérdések, amelyek csillagosak (\*), zöld színnel vannak megjelölve a kérdéslistában. A csillagos kérdéseknek a kiértékelésnél, az esetleges lefokozásoknál van fontos szerepük.**



Sorszám	A kérdések száma	Az audитор tölti ki		Pontszám	A szervezet tölti ki			
		Kérdéslista	Hiányosságok / javasolt intézkedések, megállapítások		A szervezet által végzett okelemzés és intézkedések	Határidő	Felelős	Hatékonyság
P2		<b>Projektmenedzsment</b>						
2.1		Kialakították-e a projektmenedzsmentet és az ehhez tartozó projektszervezetet?		nb				
2.2		Megtervezték-e a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat, azok rendelkezésre állnak-e, és a változásokat feljegyzik-e?		nb				
2.3		Rendezkezésre áll-e egy projektterv, és azt a vevővel egyeztetették-e?		nb				
2.4		Végrehajtják-e a projekt minőségvonatkozású tevékenységeit és ellenőrzik-e rendszeresen a végrehajtást?		nb				
2.5		Végrehajtják-e a projekt beszerzéssel kapcsolatos tevékenységeit és ellenőrzik-e rendszeresen a végrehajtást?*		nb				
2.6		A projektszervezet a projekt során biztosítja-e a változásmenedzsmentet?*		nb				
2.7		Kialakították-e egy eskalációs folyamatot, és ezt hatékonyan bevezették-e?		nb				

Amennyiben egy kérdésre olyan pontszámot adunk, ami miatt a kiértékeléskor "B" minősítést kell adnunk, a cella háttere sárgára-, ami miatt "C" minősítést kell adnunk pirosra változik.



Az audit kiértékelése és minősítése a kérdéslistában adott pontszámok alapján automatikusan végrehajtásra kerül a "Kiértékelés gyártás" lapon.

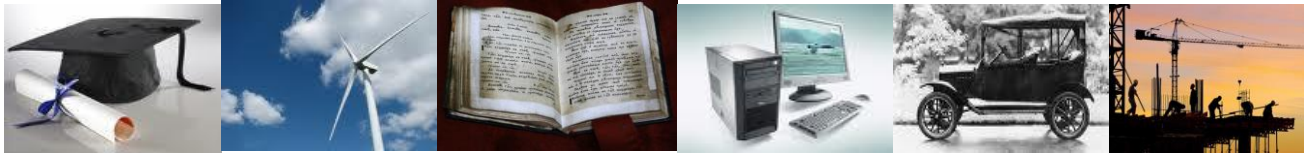
Azok a kérdőívek, amelyeket nem kívántunk kitölteni, és ezért a kezdőlapon a hozzátartozó jelölőnégyzetük nincs kipipálva, azoknak a kiértékelő sorai nem jelennek meg a kiértékelés lapon.

Az audit eredmény végső besorolása figyelembe veszi a VDA 6.3 (2016 3. kiadás) kézikönyv lefokozásra vonatkozó előírásait. A kiértékelés oldalon azok a cellák amelyek miatt:

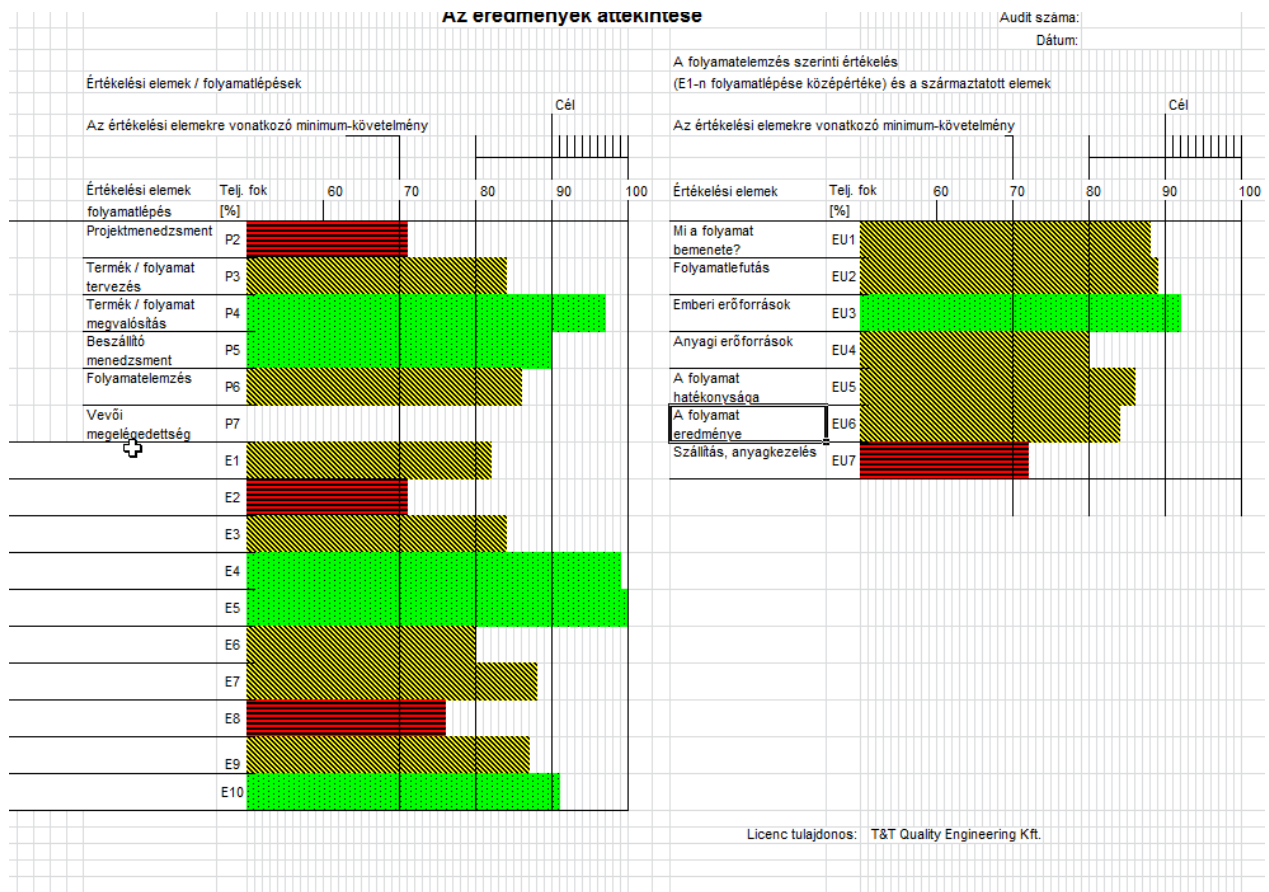
- ✓ "B" minősítést kell adni, sárga,
- ✓ "C" minősítést kell adni, piros

hátterszínnel jelennek meg.





Az eredmények áttekintését grafikon segíti.



A kiértékelés alapján az auditjelentésbe automatikusan beíródik az eredmény százalékos értéke és a lefokozások figyelembe vételével az osztályba sorolás (A, B, C). Az audit jelentésbe szöveges megjegyzések is beírhatóak.

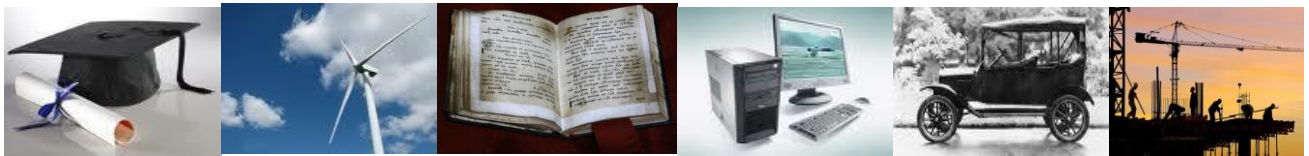
**VDA6.3 auditjelentés, a minőségképesség megítélése**

Auditált szervezeti egység: Telephely: Audit oka: Auditált termék (család):				Licenc tulajdonos: T&T Quality Engineering Kft.  Dátum: Audit száma: Megállapítások / Követelmények:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Folyamat</th> <th>Értékelési index</th> <th>Tejlesztés</th> <th>Besorolás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P2, P3, P4, P5, P6, P7</td> <td>EG</td> <td></td> <td>nb</td> </tr> </tbody> </table> Besorolási skála: A = 90 - 100% minőségképes; B => 80 - 89 % feltételesen minőségképes C = 0 -< 80 % nem minőségképes				Folyamat	Értékelési index	Tejlesztés	Besorolás	P2, P3, P4, P5, P6, P7	EG		nb	Az audit rövid összefoglalása  Az audit keretén belül megtett fontosabb állásfoglalások:  További akciók																				
Folyamat	Értékelési index	Tejlesztés	Besorolás																													
P2, P3, P4, P5, P6, P7	EG		nb																													
Az auditálások története / tanúsványok <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tanúsvány/Audit alapja</th> <th>Dátum</th> <th>Végrehajtva</th> <th>Eredmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Tanúsvány/Audit alapja	Dátum	Végrehajtva	Eredmény													Részvevők a szervezeten belül <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Audit team</th> <th>Audit szervezet</th> <th>Vezetőség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Audit team	Audit szervezet	Vezetőség						
Tanúsvány/Audit alapja	Dátum	Végrehajtva	Eredmény																													
Audit team	Audit szervezet	Vezetőség																														
Akcióterv határideje: Akcióterv leigazolása Ellenőrzés				auditor Auditált terület vezetője auditált terület képviselője																												



✉ T&T Quality Kft., 1038 Budapest, Kázmér utca 4.  
 ☎ (+36 1) 237-1330, 📠 (+36-1) 237-1335, 📧 ttq@ttq.hu

7. oldal



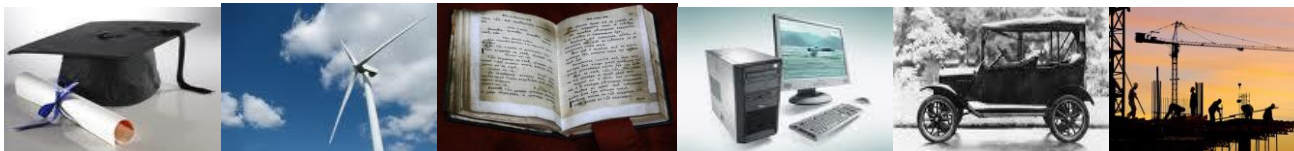
A program használati útmutatót is tartalmaz.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnyitáskor a kezdőlap jelenik meg, és amennyiben a program kérdezi, akkor a makrókat engedélyezni kell.													
2	A program struktúrája													
3	Minden egyes folyamathoz kapcsolódó kérdőív külön munkafüzeten helyezkedik el (P2-P7).													
4	A p6-os folyamathoz jelenleg max10 folyamatot lehet hozzárendelni													
5	Ha egy folyamatot auditálni szeretnénk, akkor a kezdőlapon a megfelelő jelölőnégyzetet ki kell jelölni. Ha a pipát kivesszük a jelölőnégyzetből, akkor a megfelelő folyam													
6	Ha tehát az adott kérdőívbe már vittünk be értékeket és a kezdőlapon kivesszük a pipát a jelölőnégyzetből, akkor a bevitt adatok elvesznek													
7	Kezddéskor a kezdőlapon lévő fehér mezőket értelemszerűen ki kell tölteni, amely adatok ezután megjelennek a kérdőíveken, valamint a kiértékelő lapokon egyaránt.													
8	A P6 folyamatnál el kell dönteni, hogy hány gyártási folyamatot akarunk auditálni, majd ezután a lenyíló választólistából ki kell választani a megfelelő számot													
9	A kérdőívek kitöltése:													
10	A kérdőívek kitöltéséhez kattintsunk a megfelelő fülre ( a P2 folyamat esetén a P2 fülre). Ezután a megjelenő kérdőíven a pontszám oszlopot tudjuk kitölteni.													
11	Itt két lehetőségünk van . Vagy a lenyíló listából választjuk ki a zértéket, vagy beírjuk manuálisan, de ekkor sem írhatunk be más értéket, mint ami a lenyíló listában meg													
12	Azok a kérdések, amelyek -osak azok zöld színnel vannak megjelölve a kérdéslistán, amelynek a kiértékelésnél van fontos szerepe.													
13	Amennyiben egy kérdésre olyan pontszámot adunk, ami miatt a kiértékelésben "B" minősítést kell adnunk, a cella háttere sárgára, ami miatt "C" minősítést kell adnunk													
14	Kiértékelés:													
15	A kiértékelés és a minősítés automatikusan végrehajtható a "Kiértékelés gyártás" lapon.													
16	Azok a kérdőívek, amelyeket nem kívántunk kitölteni és ezért a kezdőlapon a hozzátartozó jelölőnégyzetek nincsenek kipipálva, azoknak a kiértékelő sorai sem jelennek													
17	A kiértékelés és a minősítés automatikusan végrehajtható, csupán annyit kell tennünk hogy ki kell jelölni a lap bal alsó sarkában, hogy a az "A" vagy a "B" részt auditált													
18	Ha csak az egyiket jelöljük ki "X"-el akkor csak a hozzá tartozó rész eredmény lesz látható a hozzá kapcsolódó minősítéssel. Ha mindkét részt bejelöltük, akkor a rész k													
19	A kiértékelés oldalon azok a cellák amelyek miatt "B" minősítést kell adni sárga, amelyek miatt "C" minősítést kell adni piros háttérszínnel jelennek meg.													
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														

## A program további tulajdonságai

- ☞ A nem megfelelőségek (egy kérdésre 10 pontnál kevesebb pont) külön táblázatba gyűjthetők, ahol a nem megfelelőségekre hozott intézkedéseket, felelősöket, határidőket lehet beírni, így ezek dokumentált módon nyomon követhetők.
- ☞ A programból az elkészített auditjelentés minden lapja nyomtatható, megfelelő segédprogram segítségével pdf formátumban is.
- ☞ Az auditjelentés, elkészítése és lezárása után az excel program szabályai alapján elmenthető, elektronikusan tárolható, visszakereshető.





### 3. A program ára

Termék	ár (Ft)		
	nettó	ÁFA (27 %)	bruttó
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 2.0 VERZIÓ <b>INTÉZKEDÉSI TERVEL</b>	65.000	17.550	82.550
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 2.0 VERZIÓ <b>INTÉZKEDÉSI TERV NÉLKÜL</b>	45.000	11.250	56.250
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA <b>UPDATE 1.0-RÓL 2.0-RA</b>	25.000	6.750	31.750

### 4. A program szállítása, telepítése

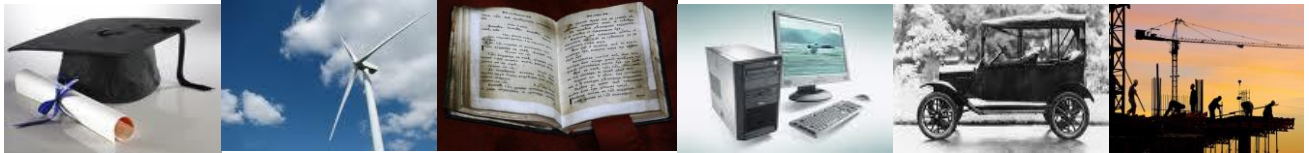
A programot a T&T Quality Kft. -hez eljuttatott megrendelés alapján, a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül elektronikusan e-mail –ben, vagy CD –re írva, postán küldjük meg. Telepítést nem igényel, egy normál excel fájl –nak megfelelően kell használni.

### 5. Támogatás a program használatához

A program használatával kapcsolatos kérdéseket feltenni, segítséget kérni a T&T Quality Kft. információs vonalán, vagy e-mailen keresztül lehet.

Elérhetőségeink:

✉ T&T Quality Kft., 1038 Budapest, Kázmér utca 4.  
☎ (+36 1) 237-1330, 📠 (+36 1) 237-1335, 📧 [ttq@ttq.hu](mailto:ttq@ttq.hu),



Alulírott megrendelem a T&T Quality Kft.:

termék	választott verzió*
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 2.0 VERZIÓ <b>INTÉZKEDÉSI TERVVEL</b>	<input type="checkbox"/>
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 2.0 VERZIÓ <b>INTÉZKEDÉSI TERV NÉLKÜL</b>	<input type="checkbox"/>
FOLYAMATAUDIT AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA <b>UPDATE 1.0- RÓL 2.0-RA</b>	<input type="checkbox"/>

Mint megrendelő vállalom, hogy a szoftver árát a részemre kiállított számla alapján, 15 napon belül átutalom a T&T Quality Kft. bankszámlájára.

Megrendelő cég neve:	
Ügyintéző neve:	
Levelezési - számlázási cím:	
e-mail címe:	
Telefonszáma:	

A szoftvert megküldését: **CD –n, postai úton** \* **e-mail- ben, elektronikusan** \* kérem.

\* A kívánt szolgáltatást, szoftververziót kérjük jelölje be!

Kelt.:....., 201.....

.....  
Megrendelő (cégszerű aláírás)

**További információk, elérhetőség, megrendelő lap visszaküldése:**

✉ T&T Quality Kft., 1038 Budapest, Kázmér utca 4.  
☎ (+36 1) 237-1330, ☎ (06-1) 237-1335, 📧 [ttq@ttq.hu](mailto:ttq@ttq.hu),



✉ T&T Quality Kft., 1038 Budapest, Kázmér utca 4.  
☎ (+36 1) 237-1330, ☎ (+36-1) 237-1335, 📧 [ttq@ttq.hu](mailto:ttq@ttq.hu),

**10. oldal**