WZÓR DOKUMENTU SYSTEMOWEGO · TQL.PL

Checklista audytu ISO 9001

Operacyjna lista kontrolna audytora wewnętrznego ISO 9001 (klauzule 4–10 w strukturze 2015 i 2026) z wykazem obiektywnych dowodów i klasyfikacją ustaleń (DOCX i PDF).

Stan prawny i wymagań: 2026-11-16 | Wersja pliku: 2026-11 | Licencja: CC BY 4.0 · tql.pl/pl/wzory/checklista-audytu-iso-9001

1. Sekcje listy kontrolnej audytu wewnętrznego ISO 9001 (klauzule 4–10)

Nr	Element / Pole	Instrukcja wypełnienia	Podstawa
1	Nagłówek sesji audytowej: proces, audytowany dział, data, audytor	Powiązanie checklisty z konkretnym numerem planu audytu wewnętrznego, obszarem oraz osobami udzielającymi wywiadu.	ISO 9001 pkt 9.2; ISO 19011 pkt 6.4
2	Blok pytań 4.1–5.3: Kontekst (Amd 1:2024), zakres, polityka i kultura jakości	Sprawdzenie aktualności kontekstu firmy, oczekiwań klientów/urzędów, dostępności polityki jakości i rozumienia celów na dziale.	ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 / ISO 9001:2026 pkt 4–5
3	Blok pytań 6.1–6.3: Rozdzielenie ryzyk od szans, cele i zarządzanie zmianą	Weryfikacja przeglądu ryzyk procesowych, oceny szans rozwojowych, postępu wartości docelowych w pkt 6.2 oraz planowania zmian.	ISO 9001 pkt 6.1, 6.2 i 6.3
4	Blok pytań 7.1.5–7.5: Wzorcowanie przyrządów, kompetencje i nadzór dokumentów	Wylosowanie 2–3 przyrządów pomiarowych z hali (etykiety ważności), ocena skuteczności ostatniego szkolenia i aktualność instrukcji na stanowisku.	ISO 9001 pkt 7.1.5, 7.2, 7.3 i 7.5
5	Blok pytań 8.2–8.4: Przegląd wymagań zamówienia i ocena dostawców zewnętrznych	Prześledzenie ścieżki wybranego zlecenia od zapytania po podpisanie umowy oraz sprawdzenie aktualnej karty oceny dostawcy krytycznego.	ISO 9001 pkt 8.2 i 8.4
6	Blok pytań 8.5–8.7: Identyfikowalność produkcji, zwolnienie wyrobu, braki	Kontrola statusu kontroli na wyrobach gotowych, sposób oznaczania wyrobów niezgodnych w strefie kwarantanny i uprawnienia do zwolnienia partii.	ISO 9001 pkt 8.5, 8.6 i 8.7
7	Blok pytań 9.1–9.3: Satysfakcja klienta, audyty i kompletność przeglądu zarządzania	Weryfikacja badania opinii odbiorców, realizacji programu rocznego audytów oraz kompletności punktów wejściowych/wyjściowych w protokole zarządu.	ISO 9001 pkt 9.1, 9.2 i 9.3
8	Blok 10.2 + Zbiorcza karta	Sprawdzenie zamkniętych kart	ISO 9001 pkt 10.2 i 10.3

	niezgodności i weryfikacja przyczyny źródłowej	działań korygujących (czy zbadano przyczynę, a nie samą poprawkę na produkcie) i podsumowanie wyniku audytu.	

2. Przykład użycia checklisty podczas audytu działu produkcji i zakupów

Przykład sp. z o.o. weryfikuje gotowość systemu przed przejściem na ISO 9001:2026 przy użyciu jednego zunifikowanego arkusza z kolumną na konkretne próbki dowodów.

Nr	Pole	Przykładowy zapis w dokumentacji
1	Nagłówek sesji audytowej: proces, audytowany dział, data, audytor	Audyt procesu: Realizacja produkcji i nadzór nad dostawcami (klauzule 8.4–8.6), Przykład sp. z o.o., 16.11.2026
2	Blok pytań 4.1–5.3: Kontekst (Amd 1:2024), zakres, polityka i kultura jakości	Pkt 4.3 zakres obejmuje projektowanie i produkcję mebli (brak nieuzasadnionych wyłączeń); operatorzy wiedzą, gdzie leży polityka i jak wpływa na jakość montażu
3	Blok pytań 6.1–6.3: Rozdzielenie ryzyk od szans, cele i zarządzanie zmianą	Pkt 6.2 cel: skrócenie reklamacji montażowych poniżej 1,2% w Q4 -> zbadano raport z X 2026 (aktualny wynik 1,05%), plan działa zgodnie z harmonogramem
4	Blok pytań 7.1.5–7.5: Wzorcowanie przyrządów, kompetencje i nadzór dokumentów	Suwmiarka nr S-14 na stanowisku 3 ma ważne świadectwo wzorcowania do 08.2027 r.; instrukcja pakowania rev. 4 zgodna ze spisem w systemie
5	Blok pytań 8.2–8.4: Przegląd wymagań zamówienia i ocena dostawców zewnętrznych	Zamówienie ZAM/10/44 zawiera udokumentowany przegląd terminów i specyfikacji; dostawca stali oceniony 30.09.2026 (wynik A - 94/100 pkt)
6	Blok pytań 8.5–8.7: Identyfikowalność produkcji, zwolnienie wyrobu, braki	Wykryto 1 paletę z uszkodzoną powłoką w czerwonej strefie kwarantanny z kartą brakową nr B-12; zwolnienie do wysyłki wymaga wpisu kontroli jakości
7	Blok pytań 9.1–9.3: Satysfakcja klienta, audyty i kompletność przeglądu zarządzania	Protokół przeglądu zarządu z 05.10.2026 zawiera wszystkie punkty wejściowe (m.in. ocenę dostawców, reklamacje, ryzyka i zasoby) oraz przydzielone decyzje z terminami
8	Blok 10.2 + Zbiorcza karta niezgodności i weryfikacja przyczyny źródłowej	Wniesiono 1 obserwację przy aktualizacji spisu dokumentów zewn. i 0 niezgodności; termin zamknięcia spostrzeżenia do 15.12.2026 r.

3. Najczęstsze błędy i sposób ich uniknięcia

Błąd	Skutek	Jak uniknąć	Podstawa

Wpisanie na checkliście w kolumnie „Dowody” wyłącznie „Tak / Zgodne” bez numeru zlecenia, nazwiska lub daty zapisu	Podczas etapu 1 lub etapu 2 certyfikacji audytor zewnętrzny ocenia, że audyt wewnętrzny był powierzchowny i wystawia niezgodność dla pkt 9.2.	Przy każdej pozycji listy zanotuj konkretny kod zbadanego dokumentu lub przyrządu (np. ZAM/10/44, protokół nr…, suwmiarka nr…).	ISO 9001 pkt 9.2.2 lit. f oraz ISO 19011 pkt 6.4.7
Audytowanie własnej pracy przez osobę będącą jedynym autorem procedury albo kierownikiem badanego działu	Naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu procesu audytu - częsta niezgodność w małych firmach posiadających jednego pełnomocnika.	Wymieniaj audytorów pomiędzy działami (np. handel sprawdza magazyn, produkcja sprawdza zakupy) albo powierz audyt systemu zewnętrznemu audytorowi wiodącemu.	ISO 9001 pkt 9.2.2 lit. c i ISO 19011 pkt 4
Pominięcie na checkliście zmian z poprawki klimatycznej Amd 1:2024 oraz weryfikacji zakresu certyfikacji	Dokumentacja kontekstu (pkt 4.1–4.2) jest przestarzała i nie odnotowuje wymogu określenia wpływu zmian klimatu na działalność oraz oczekiwań stron.	Dopisuj na górze listy kontrolnej jedno pytanie o aktualność rejestru kontekstu w tym czynników klimatycznych.	ISO 9001:2015/Amd 1:2024 pkt 4.1 i 4.2
Ograniczenie audytu wyłącznie do przeglądu papierów w gabinecie pełnomocnika bez wyjścia na halę lub do serwisu	Rozbieżności w oznaczeniach stref brakowych, nieaktualnych instrukcjach przy maszynach albo przeterminowanym kleju wychodzą dopiero na certyfikacji.	Zarezerwuj przynajmniej połowę czasu każdej sesji audytowej na obserwację realnej pracy na stanowisku oraz rozmowę z wykonawcą procesu.	ISO 19011 pkt 6.4.7
Brak sprawdzenia skuteczności zamkniętych działań korygujących z zeszłego audytu	Powtarzające się niezgodności w reklamacjach i dostawach mimo formalnego napisania „przeszkolono załogę”.	Zacznij każdą kolejną checklistę od pozycji „Sprawdzenie dowodu, że problem z poprzedniej karty niezgodności nie powrócił po wdrożeniu korekty”.	ISO 9001 pkt 10.2.1 lit. e

Opracował: Ireneusz Kozera, audytor wiodący ISO (TQL, www.tql.pl). Licencja CC BY 4.0: wzór ma charakter pomocniczo-informacyjny i przed wdrożeniem wymaga dopasowania do procesów i warunków konkretnej organizacji.