

MS-IN 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

Checklist audytora Multicert Innovation

Lista kontrolna do użycia podczas audytu etapu 1 i etapu 2.
Wytyczne dla audytora wiodącego Multicert.

Dokument bazowy: ISO 56001:2024 + ISO 56002:2019 + rodzina ISO 56000

Schemat: Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067

Bezstronność: ISO/IEC 17021-1 + ISO/IEC 17065

Etap dojrzałości: Multicert Standard (rok 1) — ścieżka do CWA/PAS w roku 2-3

Checklist audytora Multicert Innovation

MS-IN 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

TYTUŁ DOKUMENTU	Checklist audytora Multicert Innovation
KOD IDENTYFIKACYJNY	MS-IN 001:2026 · Załącznik A
WYDANIE	Wersja 1.0 · Kwiecień 2026
STATUS	Dokument normatywny — wytyczne audytowe programu certyfikacji
DATA WYDANIA	Kwiecień 2026
JĘZYK WYDANIA	Polski (pl)
DOKUMENT BAZOWY	ISO 56001:2024 + ISO 56002:2019 + rodzina ISO 56000
SCHEMAT CERTYFIKACJI	Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067:2013
ZAKRES POWOŁAŃ	ISO/IEC 17021-1:2015 + ISO/IEC 17065:2012 + ISO 19011:2018

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

ZATWIERDZIŁ	Grzegorz Suwara
STANOWISKO	Prezes Zarządu Multicert Sp. z o.o.
DATA ZATWIERDZENIA	21 kwietnia 2026 r.
PODPIS	Grzegorz Suwara

WYDAWCA

Multicert Sp. z o.o.

ul. Mydlarska 47A, 04-690 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000681322 · NIP 9522163792 · REGON 367470425
[multicert.pl](#) · [biuro@multicert.pl](#) · +48 (22) 308 67 47

Jak używać niniejszej listy kontrolnej

Niniejszy dokument stanowi **Załącznik A (informacyjny)** do Multicert Standard MS-IN 001:2026 i jest przeznaczony do wykorzystania przez audytorów wiodących Multicert podczas audytu etapu 1 (przegląd dokumentacji) i etapu 2 (audyt on-site w centrali oraz w jednostkach). Lista pokrywa wszystkie klauzule normatywne standardu z odniesieniem do rozdziałów MS-IN 001:2026.

Każda pozycja oznaczana jest przez audytora jako:

- [✓] — zgodność z klauzulą normatywną;
- [✕] — Minor NC (niezgodność mniejsza — plan działań korygujących w 30 dni);
- [✖✖] — Major NC (niezgodność krytyczna — wstrzymuje certyfikację do usunięcia, max 90 dni);
- [N/D] — nie dotyczy dla tego profilu organizacji.

Do każdej pozycji audytor dołącza **ewidencję audytową** (evidence): numer dokumentu, rozmowa z osobą, obserwacja w terenie, próbka danych — zgodnie z wymaganiami ISO 19011:2018 §6.4.

Lista kontrolna dla audytora wiodącego i eksperta innowacji podczas audytu IMS.

A1. Strategia i przywództwo (ISO 56001 §4–§5)

[A1.01 Strategia innowacji 3-5 lat, podpisana przez zarząd

]

[A1.02 Alignment strategii innowacji z core strategii biznesową

]

[A1.03 CIO / Chief Innovation Officer powołany

]

[A1.04 Budżet R&D $\geq 3\%$ przychodów lub zespół ≥ 5 FTE

]

[A1.05 Polityka innowacji komunikowana pracownikom

]

[A1.06 Regularne raportowanie innovation do zarządu (kwartalne)

]

A2. Zarządzanie pomysłami i szansami (ISO 56007)

[A2.01 Platforma zbierania pomysłów wdrożona

]

[A2.02 Kryteria oceny pomysłów udokumentowane

]

[A2.03 Komitet selekcji pomysłów (cross-functional)

]

[A2.04 Feedback dla zgłaszających pomysły

]

[A2.05 Metryki: liczba zgłoszeń, konwersja do pilotów

]

A3. Procesy stage-gate i pipeline

[A3.01 Udokumentowany proces stage-gate (idea → scale)

]

[A3.02 Gate reviews z kryteriami go/no-go

]

[A3.03 Dokumentacja 3-5 reprezentatywnych projektów

]

[A3.04 Dla każdego projektu: hipotezy, wyniki eksperymentów, decyzje

]

[A3.05 Pipeline visualization dostępna dla kierownictwa

]

A4. Zarządzanie IP (ISO 56005)

[A4.01 Polityka IP udokumentowana

]

[A4.02 Rejestr IP z aktualizacją co najmniej rocznie

]

[A4.03 Freedom-to-operate dla wdrażanych projektów

]

[A4.04 Umowy z pracownikami i partnerami — IP assignment

]

[A4.05 Strategia komercjalizacji IP (licensing, enforcement)

]

A5. Open innovation i partnerstwa (ISO 56003)

[A5.01 Strategia open innovation udokumentowana

]

[A5.02 Portfolio aktywnych partnerstw (z listą)

]

[A5.03 Proces due diligence partnerów

]

[A5.04 Umowy partnerskie z IP sharing i governance

]

[A5.05 Ewaluacja skuteczności partnerstw (ROI, learnings)

]

A6. KPI i pomiar

[A6.01 Pipeline KPI — conversion rates, time-to-market

]

[A6.02 Financial KPI — R&D ROI, revenue from new products

]

[A6.03 Portfolio balance — H1/H2/H3

]

[A6.04 People KPI — zaangażowanie, szkolenia, zgłoszenia

]

[A6.05 Dashboard dostępny dla CIO i zarządu

]

A7. Kultura i uczenie się

[A7.01 Post-implementation reviews dla projektów

]

[A7.02 Retrospektywy (sprint, project, annual)

]

[A7.03 Knowledge management system

]

[A7.04 Szkolenia innovation dla pracowników

]

[A7.05 External learning — konferencje, advisory, benchmarking

]

Raport audytu – szablon podsumowania

Po wypełnieniu listy audytor opracowuje raport zawierający:

- Liczba pozycji oznaczonych jako Compliant / Minor NC / Major NC / N/D;
- Szczegółowy opis każdej Major NC z ewidencją audytową i rekomendacją działań korygujących;
- Plan działań korygujących dla Minor NC z terminami (max 30 dni) i odpowiedzialnymi osobami;
- Rekomendację decyzji certyfikacyjnej — z uzasadnieniem;
- Lista obserwacji doskonalenia (opportunities for improvement — OFI) nie będących niezgodnościami.

Raport jest przekazywany niezależnej komisji certyfikacyjnej Multicert wraz z całą dokumentacją audytu.