**M&L 37 Cynnal archwiliadau ansawdd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Canlyniad Dysgu** | **Meini Prawf Asesu** | **Canllawiau ac ystod**  **Mae'r ymgeisydd yn darparu tystiolaeth ei fod yn deall:** |
| 1. Deall yr egwyddorion sy'n sail i reoli ansawdd | 1.1 Dadansoddi egwyddorion  rheoli ansawdd | Yr egwyddorion allweddol sy'n sail i reoli ansawdd mewn sefydliad a sut defnyddir yr egwyddorion hyn.  Cydnabyddir yn gyffredinol fod 8 egwyddor rheoli ansawdd allweddol:   * Ffocws ar y cwsmer * Arweinyddiaeth * Ymwneud pobl * Ymagweddu prosesau * Ymagweddu systemau at reoli * Gwelliant parhaus * Ymagweddu ffeithiol at wneud penderfyniadau * Perthnasoedd cyflenwyr sydd o fudd i'r ddau barti |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddarparu dadansoddiad o ddwy egwyddor rheoli ansawdd o leiaf. |
| 1.2 Dadansoddi diben a  gofynion amrediad o  safonau ansawdd | Mae safonau ansawdd yn helpu sefydliadau i sicrhau bod y cynhyrchion, y gwasanaethau a'r systemau hyn yn bodloni manylebau neu feincnodau gofynnol.  Bydd y safonau ansawdd a ddefnyddir mewn sefydliad yn gwahaniaethu, yn dibynnu ar fath a natur y busnes a gallant weithio i safonau sy'n cael eu cydnabod ym Mhrydain, Ewrop, neu'n Rhyngwladol. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddarparu dadansoddiad o ddiben a gofynion tair neu ragor o safonau ansawdd. |
| 1.3 Dadansoddi manteision a  chyfyngiadau amrediad o dechnegau ansawdd | Mae amrywiaeth o dechnegau ansawdd sydd ar gael i reoli ansawdd mewn sefydliad a bydd manteision a chyfyngiadau i bob un.  Gall y technegau gynnwys:   * Dadansoddi costau ansawdd * Mapio prosesau * Cynllunio – Gwneud – Gwirio – Gweithredu / PDCA * Archwiliadau ansawdd * Gweithgareddau safoni * Dull chwe sigma * Cynnal a chadw ataliol llwyr (Total preventative maintenance) |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddarparu dadansoddiad o fanteision a chyfyngiadau tair neu ragor o dechnegau ansawdd. |
| 1.4 Asesu sut mae rheoli  ansawdd yn cyfrannu i  gyflawni amcanion  y sefydliad | Os oes gan y sefydliad system rheoli ansawdd yn ei lle, bydd systemau yn eu lle sy'n adolygu arferion a phrosesau'r sefydliad yn barhaus er mwyn pennu a yw'r gofynion a nodwyd yn cael eu bodloni ac yn cael eu gwella. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr asesu sut mae rheoli ansawdd yn cyfrannu i gyflawni amcanion y sefydliad. |
| 1. Gallu paratoi at   gynnal archwiliadau ansawdd | 2.1 Sefydlu'r gofynion ansawdd perthnasol i'r gwaith sy'n cael ei archwilio | Proses archwilio [system ansawdd](http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_system) yn systematig yw archwiliad ansawdd. Mae'n cael ei gwneud gan archwiliwr ansawdd mewnol neu allanol neu gan dîm archwilio. Mae archwiliadau'n ddull rheoli hanfodol er mwyn gwirio tystiolaeth wrthrychol o brosesau, i asesu pa mor llwyddiannus mae prosesau wedi cael eu gweithredu, er mwyn barnu effeithiolrwydd cyrraedd unrhyw lefelau targed a ddiffiniwyd, i ddarparu tystiolaeth ynghylch lleihau a dileu meysydd problemus. Hefyd dylai ganolbwyntio ar feysydd arferion da. Bydd y gofynion ansawdd i'r archwiliad yn amrywio, yn dibynnu ar ba agweddau ar y sefydliad sy'n cael eu harchwilio. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddarparu tystiolaeth fod dau neu ragor o ofynion ansawdd sy'n berthnasol i'r gwaith archwiliadwy wedi'u sefydlu. |
| 2.2 Datblygu cynllun ar gyfer archwiliad ansawdd | Mae cynllun archwiliad ansawdd yn nodi sut cynhelir yr archwiliad ac mae'n disgrifio'r gweithgareddau a wneir.  Dylai'r cynllun archwiliad:   * Diffinio amcan a chwmpas yr archwiliad * Rhoi manylion ynghylch faint o amser bydd yr archwiliad yn ei gymryd * Nodi lleoliad yr archwiliad * Cadarnhau'r tîm archwilio * Nodi'r elfennau ansawdd i'w harchwilio * Nodi'r personél a fydd yn cael cyfweliad * Rhestru'r dogfennau a'r cofnodion y mae angen iddyn nhw gael eu hadolygu * Esbonio pryd cynhelir cyfarfod ag uwch reolwyr o'r sefydliad * Rhoi manylion pryd bydd yr adroddiad terfynol ar gael a phwy fydd yn ei dderbyn. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddarparu tystiolaeth fod cynllun ar gyfer archwiliad ansawdd wedi cael ei ddatblygu. |
| 2.3 Paratoi'r ddogfennaeth sydd  ei hangen i gynnal archwiliad  ansawdd | Bydd y ddogfennaeth sydd ei hangen i gynnal archwiliad ansawdd yn amrywio, yn dibynnu ar y sefydliad a'r archwiliad ansawdd sy'n cael ei wneud. Gall y ddogfennaeth sydd i'w pharatoi gynnwys:   * Rhestri Gwirio Archwiliad * Adroddiadau arsylwi * Ffurflenni adroddiad archwiliad |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr baratoi dogfennaeth berthnasol ar gyfer archwiliad ansawdd. |
| 2.4 Nodi gofynion data i'r  rhai a fydd yn cefnogi'r  archwiliad | Proses casglu tystiolaeth yw archwiliad ansawdd a ddefnyddir i werthuso pa mor effeithiol mae sefydliad yn perfformio yn erbyn ei safonau ansawdd. Mae'n bwysig sicrhau bod pawb sy'n ymwneud â'r archwiliad yn eglur ynghylch y data sydd i'w casglu gan roi manylion yr hyn a gaiff ei gynnwys a'r hyn na chaiff ei gynnwys. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddangos eu bod wedi nodi o leiaf ddau o ofynion data i'r rhanddeiliaid perthnasol sy'n ymwneud â'r archwiliad. |
| 1. Cynnal archwiliadau ansawdd | 3.1 Cadarnhau bod unrhyw gamau gweithredu y cytunwyd arnyn nhw'n flaenorol wedi cael eu gweithredu | Wrth baratoi at archwiliad, mae angen adolygu camau gweithredu o'r archwiliadau blaenorol er mwyn gweld a ydyn nhw wedi cael eu bodloni nawr, a thystiolaeth o'r hyn mae'r sefydliad/adran wedi'i roi yn ei le er mwyn dangos bod cydymffurfio ac ufuddhau i'r gofynion bellach. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr gadarnhau bod camau gweithredu y cytunwyd arnyn nhw o archwiliadau blaenorol wedi cael eu gweithredu. |
| 3.2 Dadansoddi gwybodaeth yn erbyn meini prawf ansawdd y cytunwyd arnyn nhw | Wrth gynnal [archwiliad](http://www.praxiom.com/iso-19011-definitions.htm#Audit), bydd angen adolygu'r wybodaeth a gasglwyd yn erbyn y meini prawf ansawdd y cytunwyd arnyn nhw er mwyn adolygu a oes cydymffurfiaeth. Bydd y wybodaeth i'w dadansoddi'n dibynnu ar [gwmpas](http://www.praxiom.com/iso-19011-definitions.htm#Audit_scope) a chymhlethdod yr archwiliad ac mae'n debygol y bydd yn dod o amrywiaeth o ffynonellau. Gallai rhai o'r rhain gynnwys**:**   * Cyfweliadau * Arsylwadau * Dogfennau * Cofnodion * Data * Cynlluniau * Adroddiadau |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddangos bod gwybodaeth wedi'i dadansoddi yn erbyn o leiaf ddau faen prawf ansawdd y cytunwyd arnyn nhw. |
| 3.3 Nodi enghreifftiau lle gellid gwella prosesau busnes, safonau ansawdd a/neu weithdrefnau | Gellir adnabod meysydd lle mae diffyg cydymffurfiaeth yn yr adborth o archwiliad ansawdd allanol, ond gellir eu hadnabod hefyd drwy archwiliad mewnol ar ffurf hunanasesu prosesau busnes a safonau/gweithdrefnau ansawdd cyfredol. |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddangos eu bod wedi nodi enghreifftiau lle gellir gwneud gwelliannau i ddwy neu ragor o brosesau busnes a safonau a/neu weithdrefnau ansawdd. |
| 3.4 Cytuno ar gamau gweithredu ac amserlenni a fydd yn cywiro diffyg cydymffurfiaeth | Dylai unrhyw gamau gweithredu y cytunwyd arnyn nhw er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth yn y dyfodol fod yn rhai CAMPUS (Cyraeddadwy/Amserol/Mesuradwy/Penodol/Uchelgeisiol/Synhwyrol): neu SMART:   * Penodol * Mesuradwy * Cyraeddadwy * Realistig * Wedi'u cyfyngu i amser |
| Yn y maen prawf hwn mae'n ofynnol i'r dysgwyr ddangos y bydd dau neu ragor o gamau gweithredu ac amserlenni y cytunwyd arnyn nhw yn cywiro mater diffyg cydymffurfiaeth a nodwyd. |