

	KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO NR I NAZWA PROCESU: PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OiSO.0142.9.1.2011 Strona 1 z 3		
---	--	--	--

Cel procesu	Zapewnienie realizacji Polityki Jakości w Urzędzie oraz sprawnego i skutecznego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 poprzez systematyczną i udokumentowaną analizę Systemu dokonywaną przez Kierownictwo Urzędu.		
Zakres procesu	Od określenia terminu i zakresu przeglądu SZJ do sporządzenia sprawozdania z przeglądu SZJ.		
Właściciel procesu	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością		
Uczestnicy procesu	Kierownictwo Urzędu Kierownicy referatów Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Audytorzy wewnętrzni SZJ		
Etapy realizacji procesu	1. Określenie terminu (co najmniej raz w roku) i zakresu przeglądu SZJ przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 2. Przygotowanie materiałów na przegląd zarządzania. 3. Przeprowadzenie przeglądu SZJ oraz podjęcie decyzji dotyczących doskonalenia SZJ i usług oraz aspektów związanych z zasobami. 4. Sporządzenie sprawozdania z przeglądu SZJ zawierającego ocenę funkcjonowania systemu oraz ustalenia dotyczące udoskonalenia systemu i usług.		
Dane wejściowe		Dane wyjściowe	
Informacje na przegląd zarządzania dotyczące m.in.: - działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, - zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością, - zaleceń dotyczących doskonalenia, - audytów wewnętrznych i zewnętrznych SZJ, - skuteczności wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych, - mierników procesów, - satysfakcji klientów, w tym wyników ankiet, - skarg i wniosków, - jakości usług i produktów, - informacji uzyskanych od pracowników.		Sprawozdanie z przeglądu SZJ zawierające ocenę systemu i właściwe decyzje.	
Procesy powiązane			
Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze Audyt wewnętrzny SZJ			
Usługi realizowane w procesie			
Nazwa usługi	Komórki realizujące usługę	Opis postępowania	

	KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO		
	NR I NAZWA PROCESU:	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	OISO.0142.9.1.2011 Strona 2 z 3

Przeprowadzenie przeglądu SZJ, rezultat: ocena systemu i właściwe decyzje	Pełnomocnik ds. SZJ	Norma PE-EN ISO 9001:2009 Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 28.02.2011r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Czernica Zapisy – lista uczestników przeglądu SZJ, sprawozdanie z przeglądu SZJ	
Kryteria dla usług będących wynikiem procesu wynikają z niżej wymienionych dokumentów związanych. Kontrola spełnienia kryteriów przez usługi – zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 – dokonuje Pełnomocnik ds. SZJ. Ostateczne zatwierdzenie sprawozdania dokonywane jest przez Wójta.			
Dokumenty związane			
Norma PE-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości Urzędu Gminy Czernica Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 28.02.2011r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Czernica.			
Monitorowanie procesu			
Właściciel na podstawie uczestnictwa w procesie monitoruje terminowość i prawidłowość przeglądów SZJ oraz sporządza sprawozdanie z przeglądu zawierające ocenę funkcjonowania systemu oraz ustalenia dotyczące udoskonalenia systemu i usług. Na tej podstawie, jak również uwzględniając osiągnięte rezultaty w procesie (wartości mierników) Właściciel monitoruje proces.			
Miernik	Sposób pomiaru	Osoba dokonująca pomiaru	Przedstawienie wyników pomiaru
Ocena prawidłowości realizacji przeglądu dokonana podczas audytu zewnętrznego	raz w roku	Pełnomocnik ds. SZJ	podsumowanie podczas przeglądu systemu zarządzania jakością
Rejestr zmian w Karcie procesu			
Data	Opis zmiany		
Opracował		Zatwierdził	
Obowiązuje od:			

Zweryfikował dnia
 Pełnomocnik ds. SZJ

GMINA CZERNICA



KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO

NR I NAZWA
PROCESU:

**PRZEGLĄD SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ**

OiSO.0142.9.1.2011

Strona 3 z 3

Zatwierdził dnia
Wójt

KOPIA