

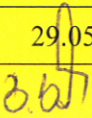
P5-01

Przegląd SZJ wykonywany przez kierownictwo

Procedura SZJ

Egzemplarz nr 0

aktualizowany / nieaktualizowany

	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Imię i nazwisko	Beata Szambora	Magdalena Gutowska	Agata Świdorska-Ostapiak
Data	29.05.2018 r.	07.06.2018 r.	08.06.2018 r.
Podpis			

Nowa Sól, czerwiec 2018

	PRZEGLĄD SZJ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO	P5-01
	Wersja 3_2018	Strona 2 / 4

1. CEL

Procedura ma na celu ujednolicenie zasad prowadzenia przeglądów Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Przedmiotem procedury są przeglądy wykonywane przez kierownictwo. Obejmuje ona swoim zakresem wszystkich pracowników firmy.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za systematyczne przeprowadzanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.

Za stronę techniczną i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Pozostali pracownicy firmy odpowiedzialni są za systematyczne przygotowywanie właściwych materiałów oraz za aktywny udział w przeglądach.

4. TRYB POSTĘPOWANIA

4.1. Przygotowanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością - dane wejściowe do przeglądu.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ustala terminarz i tematykę przeglądów zarządzania opartych o wdrożoną normę ISO 9001. W tym celu przeglądane oraz analizowane są przez niego dokumenty określające:

- a) status działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania;
- b) zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych, istotnych dla Systemu Zarządzania Jakością;
- c) informacje dotyczące funkcjonowania i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, w tym o trendach w zakresie:
 - zadowolenia Klienta i informacji zwrotnych od istotnych stron zainteresowanych;
 - stopnia, w jakim zostały spełnione cele jakościowe;
 - efektów funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów i usług;
 - niezgodności i działań korygujących;
 - wyników monitorowania i pomiarów;
 - wyników auditów;
 - działalności zewnętrznych dostawców;

	PRZEGLĄD SZJ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO	P5-01
	Wersja 3_2018	Strona 3 / 4

- adekwatności zasobów;
- skuteczności podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse;
- **możliwości ciągłego doskonalenia;**
- problemy związane z obsługą Klientów (w tym reklamacje);
- problemy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem firmy;
- problemy związane z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń;
- problemy BHP;
- problemy związane z ochroną środowiska;
- inne, istotne z punktu widzenia Zarządu.

4.2. Prowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

W przeglądzie biorą udział:

- Wszyscy członkowie Zarządu;
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością;
- wyznaczeni przez Prezesa Zarządu pracownicy;
- doradcy zewnętrzni (jeżeli będzie istniała taka konieczność).

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością prowadzi stronę merytoryczną przeglądu oraz dokonuje stosownych zapisów.

4.3. Dane wyjściowe z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

Dane wyjściowe z przeglądu wykonywanego przez Kierownictwo mogą obejmować decyzje i działania związane na przykład z:

- poprawą skuteczności SZJ;
- doskonaleniem wyrobów i funkcjonowania procesów;
- dostosowaniem struktury organizacyjnej i zasobów;
- zgodnością z mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i regulacjami prawnymi;;
- planowaniem zasobów na przyszłość.

4.4. Udokumentowane informacje z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

Przegląd dokonywany przez Kierownictwo jest dokumentowany protokołem na formularzu F07.

Protokół ten jako zapis o jakości jest przechowywany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Raporty oraz wszystkie materiały sprawozdawcze i analityczne przygotowane przez innych wyznaczonych pracowników są przechowywane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

	PRZEGLĄD SZJ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO	P5-01
	Wersja 3_2018	Strona 4 / 4

5. ZAŁĄCZNIKI

Formularz F07 Protokół z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

6. TABELA ZMIAN I POPRAWEK

Lp.	Treść zmiany / poprawki	Zmianę wprowadził	Podpis / data
1	W punkcie 4.1 uaktualniono normę na 2008	Pełnomocnik ds. SZJ	19.10.2009 
2	Zmieniono formularz F07 Protokół z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością	Pełnomocnik ds. SZJ	10.11.2016 
3	1. W całej procedurze usunięto wzmianki o normie 9001:2008. 2. W tytule punktu 4.1 Przygotowanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością dodano „dane wejściowe do przeglądu” oraz uszczegółowiono te dane w treści punktu.	Pełnomocnik ds. SZJ	08.06.2018 