

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY		
Urząd Gminy Mała Wieś	Ocena i analiza procesu	Wydanie 01 z dnia 06.12.2010r.
P – 1/In – 3	Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	Strona 1

OPIS POSTĘPOWANIA

WEJŚCIE: zebrane dane

1. Koordynator ds. SZJ w terminie miesiąca od zakończenia półrocza:
 - a) dokonuje sprawdzania prawidłowości wykonywania zapisów wynikających z procedur i instrukcji SZJ,
 - b) dokonuje pomiarów stopnia realizacji celów dla procesu,
 - c) zbiera informacje dotyczące ewentualnych przyczyn uniemożliwiających skuteczne wykonanie zadań lub propozycji działań mogących usprawnić ich realizację.
2. Na podstawie zebranych danych sporządza pisemny raport, który w terminie nie późniejszym niż 30 dni od końca półrocza przekazuje Pełnomocnikowi ds. SZJ.
3. Na podstawie przedstawionego raportu Pełnomocnik ds. SZJ podejmuje decyzję odnośnie wdrożeni ewentualnych działań usprawniających realizację procesu, dokumentując powyższe zapisem w postaci „arkusza działań korygujących” lub „arkusza działań zapobiegawczych” zgodnie z procedurą P1 - Pr 2.
4. W przypadku potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian w dokumentacji SZJ Pełnomocnik ds. SZJ wydaje stosowne polecenie Koordynatorowi ds. SZJ. Aktualizacja dokumentacji odbywa się zgodnie z procedurą P1 - Pr 4.
5. Raport przechowywany jest przez Koordynatora ds. SZJ przez okres 3 lat.

WYJŚCIE: raport

Autor dokumentu Ewelina Kołodziejska	Zatwierdził do użytkowania Wojciech Józef Zmysłowski
---	---