

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO	F1/P-8.2
		Strona 1 z 3

RAPORT NR:

2/2013

ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI

2

**WEWNĘTRZNY
AUDIT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ**

PLANOWY

POZAPLANOWY

SYSTEMU

PROCESU

DATA AUDITU

9.05.2013

NIEZBĘDNY AUDIT DODATKOWY

Nie

TERMIN AUDITU DODATKOWEGO

-

**Ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania
jakością w Wydziale Organizacyjnym –
Inspektor ds. Kadr**

1. CEL AUDITU

2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów PZ-3, PW-2, PG-4	
3.	Procedury: P-4.2, P-8.3, P-8.5	
4.	Obowiązujące wymagania przepisów prawnych i zarządzenia wewnętrzne	

3. PLAN AUDITU:

Lp	Data	Proces	Auditor	Punkty normy	Auditowany
1	9.05.13	Pw-2	Elżbieta Wróbel – Kowalska, Aneta	7.1, 7.5, 6.2, 8.2, 8.3	Małgorzata Konieczna - Cyprys
2		PG-4			
3		PZ-3	Zielińska		

4. ROZDZIELNIK RAPORTU:

Pełnomocnik ds. SZJ

Auditowany

5. SPRAWOZDANIE Z AUDITU:

5.1. Wnioski ogólne

Na podstawie zebranych dowodów nie można stwierdzić pełnej zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w komórce Kadr; system zarządzania jakością w zakresie zarządzania personelem jest w fazie wdrażania.

Mocną stroną procesu stanowi kompetentny personel.

5.2. Proponowane dalsze działania

Wdrożyć działania korygujące w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny skuteczności wdrożonych działań korygujących będzie można stwierdzić zgodność z wymaganiami ISO 9001:2008.

5.3. Niezgodności, spostrzeżenia i uwagi wykazane podczas auditu

Niezgodności						
Lp.	Niezgodności			Działania korygujące		Uwagi
	Proces	Opis: rodzaj niezgodności; na czym polega oraz dowód niezgodności	Wymaganie	Nr karty	Data wydania	
1	PZ-3	Brak dostępu do procedur systemu zarządzania jakością (SZJ) w Referacie. <i>Dowód: wypowiedź Inspektora ds. Kadr</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 4.2.3.			
2	PW-2	Nie określono wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk pracy. <i>Dowód: Brak dokumentu</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 6.2.			
3.	PW-2	Planowanie i dokumentowanie szkoleń oraz ocena ich skuteczności nie jest dokumentowana zgodnie z kartą procesu PW-2 <i>Dowód: wypowiedź Inspektora ds. Kadr</i>	PW-2 p. 1.4			

Spostrzeżenia i uwagi

Ip.	Dział/proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania
1.	PZ-3	Znajomość Polityki jakości Starostwa wymaga poprawy	

5.4. Załączniki

2.	PZ-1	Pełnomocnik ds. SZJ nie ma dowodów na uzyskanie przez auditorów wewnętrznych niezbędnych kompetencji.	Wyegzekwować od dostawcy szkolenia certyfikaty dla auditorów wewnętrznych.
----	------	---	--

5.4. Załączniki

brak

Auditor Wiodący	Data:	Podpis <i>lm</i>
------------------------	-------	---------------------

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

Auditowany	Data:	Podpis <i>Mariusz Gryn</i>
Pełnomocnik ds. SZJ	Data:	Podpis