

RAPORT NR:
3/5/2013
ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI
3
**WEWNĘTRZNY
AUDIT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ**

 PLANOWY

 POZAPLANOWY

 SYSTEMU

 PROCESU

DATA AUDITU

29.05.2013

NIEZBĘDNY AUDIT DODATKOWY

Nie

TERMIN AUDITU DODATKOWEGO

-

**Ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania
jakością w Wydziale Komunikacji i
Drogownictwa**

1. CEL AUDITU
2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów: PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, PZ-3, PW-3, PW-1, PW-2	
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	29.05. 2013	PG-2	Marek Krupa Małgorzata Konieczna - Cypryś	7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6, 8.2, 8.3; 6.3; 6.4	Naczelnik Wydziału Sebastian Wojaś, pracownicy Wydziału
2		PW-5			
3		PZ-2			
4		PZ-3			
5		PW-3			

4. ROZDZIELNIK RAPORTU:

Pełnomocnik ds. SZJ

Auditowany

5. SPRAWOZDANIE Z AUDITU:

5.1. Wnioski ogólne

Na podstawie zebranych dowodów stwierdzono, że system zarządzania jakością w Wydziale jest nadzorowany, ale nie wszystkie elementy zostały skutecznie wdrożone. Stwierdzone niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wynikają z krótkiego czasu wdrażania dokumentacji SZJ. Karty usług świadczonych przez Wydział zostały częściowo opracowane i opublikowane na stronie www.

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	PW-3	Nie udokumentowano kwalifikacji i oceny dostawców mających wpływ na jakość / zgodność <i>Dowód: brak Rejestru dostawców wyrobów / usług mających wpływ na jakość / zgodność nie jest prowadzony</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.	5/2013		
2	PG-1	Nie jest prowadzony Rejestr decyzji uchylonych <i>Dowód: wypowiedź Naczelnika Wydziału</i>	Procedura P-8.3 p.4.2	6/2013		
3	PG-1	Nie jest prowadzona metryka sprawy dla spraw dotyczących rejestracji stacji diagnostycznych <i>Dowód: akta sprawy – wpis do rejestru stacji diagnostycznych pojazdów nr 8/2012.</i>	KPA §66a	7/2013		

Spostrzeżenia i uwagi

Ip.	Dział/proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania

1.	PW-4	Brak urządzeń podtrzymujących zasilanie komputerów w Wydziale Komunikacji zagraża ciągłości działania i	
2.	PG-1	Konsekwentnie dbać o bieżące wypełnianie rejestrów i metryk spraw.	

5.4. Załączniki

-

Auditor Wiodący <i>Małgorzata Komieć - Gąsior</i> <i>M. Owele</i>	Data: <i>12.06.2013r.</i>	Podpis <i>M. Gąsior</i>
--	------------------------------	----------------------------

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

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