

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P3
	Działania korygujące i zapobiegawcze		<i>Numer</i> 5 <i>Edycja</i>
			2011-01-10 <i>Data edycji</i>

I. Cel działania

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji lub potencjalnie niepożądanych sytuacji.

II. Zakres podmiotowy procedury

Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich pracowników i Wydziałów Urzędu Miasta Ciechanów.

III. Zakres przedmiotowy procedury

Procedura określa odpowiedzialność, wymagania i sposób postępowania dotyczące przeglądu niezgodności, ustalenia przyczyn niezgodności potencjalnych lub zaistniałych, oceny potrzeby działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądu działań korygujących i zapobiegawczych, ustalania i wdrażania niezbędnych działań oraz utrzymywania zapisów z podjętych działań.

IV. Odpowiedzialność i uprawnienia

1) Pełnomocnik ds. SZJ:

- a) koordynuje i nadzoruje realizację działań opisanych w niniejszej procedurze;
- b) dokonuje oceny skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych;
- c) rozstrzyga wszelkie wątpliwości związane z niezgodnościami potencjalnymi i zaistniałymi.

2) Odpowiedzialni za dany proces lub obszar:

- a) określa działania korygujące i zapobiegawcze;
- b) wdraża działania korygujące i zapobiegawcze;
- c) ocenia skuteczność podjętych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie jego kompetencji.

3) Pracownicy realizują działania korygujące i zapobiegawcze.

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P3
	Działania korygujące i zapobiegawcze		<i>Numer</i> 5 <i>Edycja</i>
			2011-01-10 <i>Data edycji</i>

V. Skróty i definicje

Działanie korygujące – działania eliminujące skutki zaistniałych niezgodności w celu zapobiegania ich powtórznemu wystąpieniu oraz wystąpieniu innych niepożądanych sytuacji.

Działania zapobiegawcze – działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu oraz wystąpieniu potencjalnie niepożądanych sytuacji

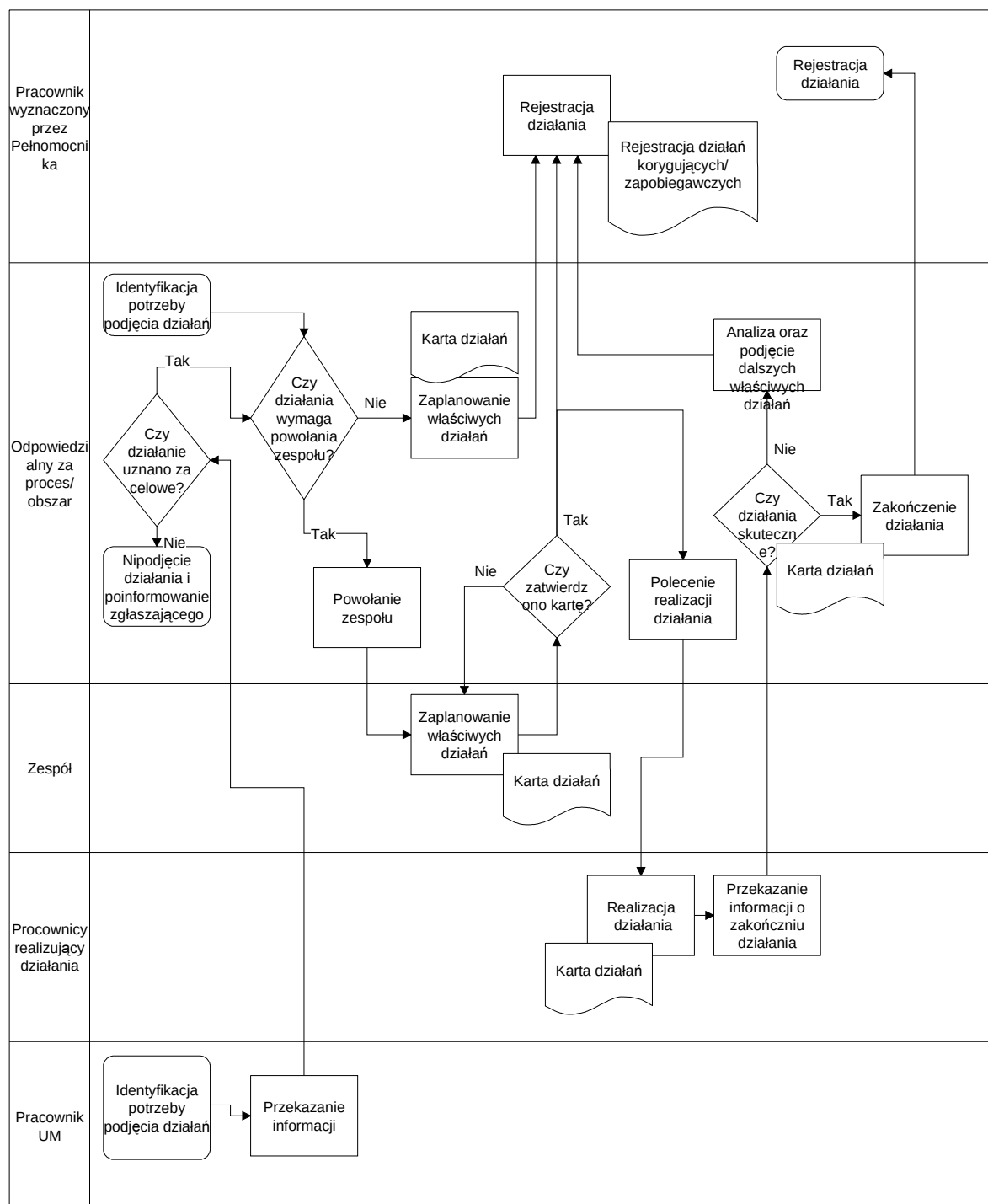
Wymagania – określone potrzeby lub oczekiwania, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe.

Niezgodność – niespełnienie wymagania.

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P3 <i>Numer</i>	
	Działania korygujące i zapobiegawcze		5 <i>Edycja</i>	2011-01-10 <i>Data edycji</i>

VI. Opis postępowania

1) schemat blokowy



 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P3
	Działania korygujące i zapobiegawcze		<i>Numer</i> 5 <i>Edycja</i>
			2011-01-10 <i>Data edycji</i>

2) opis słowny

1. Działania korygujące i/ lub zapobiegawcze mogą być zainicjowane przez:
 - Kierownictwo Urzędu;
 - Pełnomocnika ds. SZJ;
 - właściciela procesu;
 - pracownika odpowiedzialnego za dany proces lub obszar funkcjonowania Urzędu.

W przypadku, gdy potrzeba zostanie zidentyfikowana przez pracownika Urzędu, który nie ma stosownych uprawnień do podjęcia działania, potrzebę należy zgłosić do pracownika odpowiedzialnego za dany proces lub obszar funkcjonowania Urzędu.

2. Działania korygujące i/ lub zapobiegawcze są podejmowane w taki sposób, aby odpowiadały ważności problemów i były współmierne do oszacowanego ryzyka.
3. Pełnomocnik ds. SZJ w uzasadnionych przypadkach powołuje zespół dla określenia działań korygujących i zapobiegawczych – zespół ten najpierw analizuje dany problem, a następnie określa niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze.
4. Wszyscy pracownicy Urzędu są zobowiązani do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych zgodnie z zapisem wynikającym z „Karty działań korygujących/zapobiegawczych”, będącej Formularzem nr 1 do niniejszej procedury.
5. Zbiorcze zestawienie działań korygujących i zapobiegawczych jest realizowane przy użyciu Formularza nr 2 do niniejszej procedury „Rejestr działań korygujących/zapobiegawczych”, który jest przechowywany u Pełnomocnika ds. SZJ.

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P3
	Działania korygujące i zapobiegawcze		<i>Numer</i> 5 <i>Edycja</i>
			2011-01-10 <i>Data edycji</i>

6. Informacje o prowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych oraz o ich skuteczności stanowią informacje wejściowe do dokonywania przeglądów SZJ prowadzonego przez kierownictwo Urzędu.

VII. Dokumenty związane

- 1) PN-EN ISO 9001:2009
- 2) Księga jakości
- 3) Księga procesów
- 4) Procedury udokumentowane SZJ w Urzędzie Miasta Ciechanów:
 - a) „Audit wewnętrzny”
 - b) „Nadzór nad niezgodnościami”

VIII. Załączniki, formularze

Formularz nr 1 – „Karta działań korygujących/zapobiegawczych”

Formularz nr 2 – „Rejestr działań korygujących/zapobiegawczych”

.....
Opracował/Data

.....
Zatwierdził/Data