

**TABELA POWIĄZAŃ PUNKTÓW NORMY ISO 9001:2008  
Z DOKUMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ**

<b>NORMA ISO 9001:2008</b>		<b>DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ</b>		
<b>Punkt normy</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Rodzaj dokumentu</b>	<b>Tytuł</b>	
4	System Zarządzania Jakością	Księga Jakości	Zakres Systemu Zarządzania Jakością	
		Zał. nr 2 do Księgi Jakości	Hierarchia procesów	
	4.1	Wymagania ogólne	Księga Jakości	Zakres Systemu Zarządzania Jakością Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Krakowa
	4.2	Wymagania dotyczące dokumentacji	Księga Jakości	Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad dokumentami Nadzór nad rejestrami i zapisami
			Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna
5	Odpowiedzialność kierownictwa	Księga Jakości	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością	
			Polityka jakości	
			Przeglądy zarządzania	
	5.1	Zaangażowanie kierownictwa	Księga Jakości	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością Polityka jakości Przeglądy zarządzania
	5.2	Orientacja na klienta	Księga Jakości	Charakterystyka głównych klientów
				Komunikacja z klientem
	5.3	Polityka jakości	Księga Jakości	Komunikacja z otoczeniem
				Polityka jakości
	5.4	Planowanie	Księga Jakości	Determinanty Systemu Zarządzania Jakością
				Kierunki rozwoju Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa
				Proces
	5.5	Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja	Księga Jakości	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością
				Komunikacja z klientem
	5.6	Przegląd zarządzania	Księga Jakości	Regulamin Organizacyjny
Procedury Pełnomocnika ds. SZJ				Przeglądy zarządzania
				Nadzór nad działaniami doskonalącymi Audyty jakości i bezpieczeństwa informacji
6	Zarządzanie zasobami	Księga Jakości	Zarządzanie zasobami	
	6.1	Zapewnienie zasobów	Księga Jakości	Zarządzanie zasobami
	6.2	Zasoby ludzkie	Proces	Zarządzanie rozwojem i ocena pracownika
	6.3	Infrastruktura	Księga Jakości	Infrastruktura
	6.4	Środowisko pracy	Księga Jakości	Środowisko pracy

7	Realizacja wyrobu	Księga Jakości	Realizacja usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa	
		Procedury	Procedury zewnętrzne/karty usług opisujące usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa	
	7.1	Planowanie realizacji wyrobu	Księga Jakości	Zakupy
			Proces	Zawieranie umów wydatkowych
	7.2	Procesy związane z klientem	Księga Jakości	Komunikacja z klientem
			Proces	Komunikacja z otoczeniem
	7.3	Projektowanie i rozwój	Księga Jakości	Determinanty Systemu Zarządzania Jakością
			Procedura	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
	7.4	Zakupy	Księga Jakości	Zakupy
			Proces	Zawieranie umów wydatkowych
	7.5	Produkcja i dostarczanie usługi	Księga Jakości	Realizacja usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa
			Procedury	Procedury zewnętrzne/karty usług opisujące usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
			Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna
Procedury Pełnomocnika ds. SZJ			Nadzór nad dokumentami	
7.6	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie	
		Proces	Monitorowanie procesów i zadań	
8	Pomiary, analiza i doskonalenie	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie	
		Proces	Monitorowanie procesów i zadań	
		Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi	
			Nadzór nad niezgodnościami	
	8.1	Postanowienia ogólne	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
	8.2	Monitorowanie i pomiary	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
			Proces	Monitorowanie procesów i zadań
			Procedura Pełnomocnika ds. SZJ	Audyty jakości i bezpieczeństwa informacji
	8.3	Nadzór nad wyrobem niezgodnym	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
				Nadzór nad niezgodnościami
	8.4	Analiza danych	Procesy	Monitorowanie procesów i zadań
				Skargi, wnioski i interpelacje
	8.5	Doskonalenie	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
Procedury Pełnomocnika ds. SZJ			Nadzór nad działaniami doskonalącymi	
			Nadzór nad niezgodnościami	