

TABELA POWIĄZAŃ PUNKTÓW NORMY Z DOKUMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NORMA ISO 9001:2008		DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ			
Punkt normy		Tytuł	Rodzaj dokumentu	Tytuł	
4		System Zarządzania Jakością	Księga Jakości	Zakres Systemu Zarządzania Jakością	
			Zał. nr 2 do Księgi Jakości	Hierarchia procesów	
			Zał. nr 3 do Księgi Jakości	Mapa powiązań między procesami	
	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 dla organów gmin i związków międzygminnych	
	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	
			Procesy	Badanie satysfakcji klienta Komunikacja z mieszkańcami	
5.3		Polityka jakości	Księga Jakości	Polityka jakości Determinanty Systemu Zarządzania Jakością	
5.4		Planowanie	Księga Jakości	Kierunki rozwoju Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa do 2010 r.	
				Proces	Monitorowanie zadań bieżących i procesów
5.5		Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja	Księga Jakości	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością	
				Komunikacja z klientem	
			Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa	Regulamin Organizacyjny	
5.6		Przegląd zarządzania	Księga Jakości	Przeglądy zarządzania	
				Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami usprawniającymi i projektami doskonalącymi
				Audyty jakości	
6		Zarządzanie zasobami	Księga Jakości	Zarządzanie zasobami	

	6.1	Zapewnienie zasobów	Księga Jakości	Zarządzanie zasobami
	6.2	Zasoby ludzkie	Procesy	Zarządzanie kadrami
				Zarządzanie kwalifikacjami
	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 opisujące wszystkie usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
	7.1	Planowanie realizacji wyrobu	Księga Jakości	Zakupy
			Proces	Koordinacja zamówień publicznych
	7.2	Procesy związane z klientem	Księga Jakości	Komunikacja z klientem
			Proces	Komunikacja z mieszkańcami
	7.3	Projektowanie i rozwój	Księga Jakości	Determinanty Systemu Zarządzania Jakością
			Proces	Projektowanie nowego zadania
	7.4	Zakupy	Księga Jakości	Zakupy
			Procesy	Koordinacja zamówień publicznych
				Zawieranie umów i ocena ich efektywności
	7.5	Produkcja i dostarczanie usługi	Księga Jakości	Realizacja usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa
			Procedury	Procedury zewnętrzne opisujące wszystkie usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
			Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad dokumentami
	7.6	Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
			Proces	Monitorowanie zadań bieżących i procesów
8		Pomiary, analiza i doskonalenie	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
			Proces	Monitorowanie zadań bieżących i procesów
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami usprawniającymi i projektami 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 zadań bieżących i procesów
			Procedura Pełnomocnika ds. SZJ	Audyty jakości
	8.3	Nadzór nad wyrobem niezgodnym	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami usprawniającymi i projektami doskonalącymi
				Nadzór nad niezgodnościami
	8.4	Analiza danych	Proces	Monitorowanie zadań bieżących i procesów
	8.5	Doskonalenie	Księga Jakości	Monitorowanie i doskonalenie
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami usprawniającymi i projektami doskonalącymi
				Nadzór nad niezgodnościami