

**TABELA POWIĄZAŃ PUNKTÓW NORMY ISO 9001:2015
Z DOKUMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ**

NORMA ISO 9001:2015		DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	
Punkt normy	Tytuł	Rodzaj dokumentu	Tytuł
4	Kontekst organizacji		
4.1	Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	Księga Jakości UMK	Prezentacja samorządu krakowskiego Polityka Systemu Zarządzania Jakością Determinanty Systemu Zarządzania Jakością
4.2	Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	Księga Jakości UMK	Charakterystyka głównych klientów
4.3	Określenie zakresu systemu zarządzania jakością	Księga Jakości UMK	Zakres Systemu Zarządzania Jakością
4.4	System zarządzania jakością i jego procesy	Księga Jakości UMK	Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Krakowa
5	Przywództwo		
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	Księga Systemu Księga Jakości UMK	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością Polityka jakości Przeglądy zarządzania
5.2	Polityka	Księga Jakości UMK Opis procesu	Charakterystyka głównych klientów Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Komunikacja z otoczeniem
5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	Księga Jakości UMK	Role i zadania w Systemie Zarządzania Jakością Przeglądy zarządzania Komunikacja zewnętrzna
6	Planowanie		
6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans	Księga Jakości UMK	Zarządzanie ryzykiem
6.2	Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia	Księga Jakości UMK Opis procesu	Determinanty Systemu Zarządzania Jakością Kierunki rozwoju Systemu Zarządzania Jakością Wieloletnie i roczne planowanie finansowe, w tym zadań bieżących i inwestycyjnych Monitorowanie procesów i zadań
6.3	Planowanie zmian	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ Opis procesu	Nadzór nad działaniami doskonalącymi Zarządzanie projektami
7	Wsparcie		
7.1	Zasoby	Księga Jakości UMK	Zarządzanie zasobami Środowisko pracy Wiedza organizacji

			Opis procesu	Zarządzanie rozwojem i ocena pracownika
	7.2	Kompetencje	Opis procesu	Zarządzanie rozwojem i ocena pracownika
	7.3	Świadomość	Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa	Regulamin pracy Urzędu Miasta Krakowa
	7.4	Komunikacja	Księga Jakości UMK	Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
			Opis procesu	Komunikacja z otoczeniem
	7.5	Udokumentowane informacje	Księga Jakości UMK	Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad dokumentami
			Rozporządzenie	Nadzór nad rejestrami i zapisami
				Instrukcja kancelaryjna
8	Działania operacyjne			
	8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	Księga Jakości UMK	Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Krakowa
				Zakupy
			Opis procesu	Zawieranie umów wydatkowych
	8.2	Wymagania dotyczące wyrobów i usług	Księga Jakości UMK	Komunikacja zewnętrzna
			Opis procesu	Komunikacja z otoczeniem
	8.3	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług	Księga Jakości UMK	Determinanty Systemu Zarządzania Jakością
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
			Opis procesu	Zarządzanie projektami
	8.4	Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz	Opis procesu	Zawieranie umów wydatkowych
				Udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym
	8.5	Produkcja i dostarczanie usługi	Procedury	Procedury zewnętrzne/karty usług opisujące usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
	8.6	Zwolnienie wyrobów i usług	Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna
			Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad dokumentami
				Nadzór nad rejestrami i zapisami
	8.7	Nadzór nad niezgodnymi wyjściami	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
				Nadzór nad niezgodnościami
9	Ocena efektów działania			
	9.1	Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	Księga Jakości UMK	Monitorowanie i doskonalenie
			Opis procesu	Monitorowanie procesów i zadań
	9.2	Audit wewnętrzny	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Audyty jakości i bezpieczeństwa informacji
	9.3	Przegląd zarządzania	Księga Jakości UMK	Przeglądy zarządzania
10	Doskonalenie			
	10.1	Postanowienia ogólne	Księga Jakości UMK	Monitorowanie i doskonalenie
	10.2	Niezgodności i działania korygujące	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad niezgodnościami
	10.3	Ciągłe doskonalenie	Procedury Pełnomocnika ds. SZJ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi