	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
Działania operacyjne		
Wersja:	6.2	
Strona:	1/9	
Data:	01.10.2024	

8. DZIAŁANIA OPERACYJNE

8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

– Realizacja niniejszego punktu normy jest opisana w procedurach – 8.5.A – *Zajęcia dydaktyczne* i 8.5.A.1 – *Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

Treści programowe zawarte są w:


- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń dla członków załóg statków morskich,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego,
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzoru dokumentów potwierdzających szkolenie,
- rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania,
- zatwierdzonych przez Senat PM programach studiów i efektów kształcenia dla danego kierunku i specjalności nieobjętej postanowieniami Konwencji STCW.

8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług

8.2.1. Komunikacja z klientem

W Politechnice Morskiej w Szczecinie opracowano i wdrożono następujący sposób komunikacji z klientem:

- co roku opracowywany jest informator dla kandydatów na studia, upubliczniany w ramach kampanii rekrutacyjnej oraz dostępny na stronach internetowych PM,

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	2/9	
Data:	01.10.2024	

- wszystkie informacje na temat oferty PM można uzyskać w dziekanatach Uczelni, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Uczelni,
- w momencie zakwalifikowania kandydata na pierwszy rok studiów, pracownik PM przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest ustalić sposób komunikacji z daną osobą,
- badanie opinii klienta poprzez ankiety oceny oraz reklamacje i skargi (pkt. 8.2.1),
- bezpośredni kontakt ze studentem możliwy jest również poprzez moduł Wirtualna Uczelnia, w którym każdy student posiada indywidualne konto (przykładowo, student może sprawdzić swój plan zajęć, otrzymać informacje o zaległych opłatach, sprawdzić swoje oceny, pobrać materiały dydaktyczne udostępnione mu przez wybranego wykładowcę, itp.).

8.2.2. Określenie wymagań dotyczących wyrobu

Wymagania wyspecyfikowane:

- kierunki i specjalności kształcenia,
- czasookres i forma ukończenia studiów,
- otrzymanie wiedzy oraz odbycie zajęć praktycznych zgodnych z programem studiów,
- otrzymanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- informacja dot. wymagań Administracji Morskiej RP w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy.


Wymagania nie wyrażone, lecz konieczne dla prawidłowego wykonania usługi:

- opracowanie planu zajęć,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia (odpowiednich warunków, komunikacji w trakcie zajęć, itp.),
- możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej PM.

Wymagania prawne i nadrzędne, związane z wyrobem:

- posiadanie pozytywnej akredytacji wydanej przez organ nadzorujący dla prowadzonych kierunków kształcenia,
- posiadanie i utrzymanie Certyfikatów Uznania wydanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej (kierunki kształcące zgodnie z Konwencją STCW i rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy o bezpieczeństwie morskim).

8.2.3. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	3/9	
Data:	01.10.2024	

Przegląd wymagań przeprowadzany jest podczas auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania. Kierownicy Wydziałowych Centrów Kształcenia oraz międzywydziałowych jednostek dydaktycznych są zobowiązani do każdorazowego przeglądu wymagań w momencie rozpoczęcia zajęć, czego potwierdzeniem jest złożenie przydziałów czynności dla poszczególnych pracowników w Dziale Kształcenia.

8.2.4 Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług

W przypadku gdy wymagania dotyczące usługi kształcenia ulegną zmianie Politechnika Morska w Szczecinie zapewnia, że zmiany wymagań zostaną odpowiednio udokumentowane i przekazane do wiadomości wszystkim osobom zaangażowanym w System Zarządzania Jakością.


8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

W odniesieniu do procesu kształcenia, w Politechnice Morskiej w Szczecinie prowadzone są działania związane z projektowaniem w zakresie nowych programów studiów dla wszystkich kierunków i specjalności.

Proces kształcenia w Politechnice Morskiej w Szczecinie jest prowadzony zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi programami studiów. W PM nie opracowuje się programów studiów dla kierunków zgodnych z Konwencją STCW, w związku z tym w tym przypadku nie występuje proces projektowania.

Działania związane z projektowaniem nowych kierunków studiów, w tym projektowania nowych planów i programów studiów opisane są w przepisach nadrzędnych w tym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. Szczegółowy zakres działań w ramach opracowywania nowych i aktualizacji obowiązujących programów studiów określają wewnętrzne zasady wydziałów. Dodatkowo jednostki te mogą wykorzystywać w tym zakresie Procedurę w zakresie dostosowania programów kształcenia do wymagań pracodawców, będącą elementem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie – Projekt Nauka.

Celem projektowania nowych programów studiów oraz ewentualnych zmian w programach już istniejących jest utrzymywanie programów w ciągłej zgodności

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
Działania operacyjne		
Wersja:	6.2	
Strona:	4/9	
Data:	01.10.2024	

z wymaganiami ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej oraz Międzynarodowej Konwencji STCW.

Podstawą aktualizacji programów studiów jest szeroko rozumiany postęp w transporcie morskim i gospodarce morskiej oraz opinie pracodawców sektora gospodarki morskiej zatrudniających absolwentów oraz przyjmujących praktykantów Politechniki Morskiej w Szczecinie.

8.3.1. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju

Działania związane z projektowaniem nowych kierunków studiów opisane są w ustawie *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* i rozporządzeniu *Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów*.

Aktualizacją istniejących programów studiów prowadzona jest na podstawie wewnętrznych wytycznych wydziałów.

8.3.2. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju

Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju są przedstawiane w formie umożliwiającej weryfikację w stosunku do danych wejściowych i zatwierdzane przez radę wydziału.

Danymi wyjściowymi z projektowania są:


- plan i program studiów z rozbiem na poszczególne przedmioty i semestry,
- program praktyk.

Nowe efekty kształcenia oraz programy studiów po ich zatwierdzeniu przez Senat PM udostępniane są przez dziekanaty. Nowe programy studiów obowiązują od następnego roku akademickiego dla studentów pierwszego roku.

8.3.3. Przegląd projektowania i rozwoju

Na wszystkich etapach przeprowadza się systematyczne przeglądy projektowania zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami, w celu:

- oceny zdolności wyników projektowania i rozwoju do spełnienia wymagań,

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	5/9	
Data:	01.10.2024	

- identyfikowania wszelkich problemów i proponowania niezbędnych działań.

Osobą odpowiedzialną za dokonywanie przeglądów jest Kierownik Wydziałowego Centrum Kształcenia właściwego wydziału oraz kierownik międzywydziałowej jednostki dydaktycznej.

8.3.4. Weryfikacja projektowania i rozwoju

Weryfikacja jest przeprowadzana przez dziekana właściwego wydziału w celu zapewnienia, że dane wyjściowe z projektowania spełniły wymagania określone w danych wejściowych do projektowania.

8.3.5. Walidacja projektowania i rozwoju

Walidacja projektowania jest przeprowadzana przez kierowników Wydziałowych Centrów Kształcenia, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych oraz wskazanych pracowników wydziału, którzy są zaangażowani w proces kształcenia w odniesieniu do przedmiotów lub działań, za które dana jednostka jest odpowiedzialna, w celu kontroli czy jest w stanie spełnić wymagania stawiane w programie studiów.

Walidacja nowego programu studiów przeprowadzana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym dany program studiów będzie obowiązywał.


8.3.6. Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju

Wszelkie zmiany w projektowaniu są zidentyfikowane i udokumentowane. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie odpowiednich zapisów oraz ich przechowywanie jest osoba wyznaczona przez dziekana zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi wydziału.

8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz

8.4.1 Politechnika Morska w Szczecinie może przekazać część działań np. konserwacja wyposażenia używanego w trakcie procesu kształcenia, wynajem basenu itp. na inny podmiot zewnętrzny zwany stroną trzecią jednak należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za przebieg procesu kształcenia nadal spoczywa na dziekanie właściwego wydziału.

8.4.2 Za wybór strony trzeciej do realizacji zleconych na zewnątrz działań odpowiada właściwy kierownik Wydziałowego Centrum Kształcenia oraz kierownicy działów

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
Działania operacyjne		
Wersja:	6.2	
Strona:	6/9	
Data:	01.10.2024	

odpowiedzialnych za działania związane z zabezpieczeniem organizacyjno – technicznym procesu.

8.4.3 W przypadku, gdy zadania związane z zapewnieniem spełnienia wymagań w procesie kształcenia są delegowane stronie trzeciej, właściwi kierownicy pionów są zobowiązani do podpisania odpowiednich umów i porozumień oraz do nadzoru nad prowadzonymi w tym zakresie działaniami (pracami i usługami) w trakcie ich trwania pod kątem zapewnienia wymagań Systemu Zarządzania Jakością i przepisów nadrzędnych.

8.4.4 Po zakończeniu ww. działań kierownicy wydziałowych centrów kształcenia / kierownicy międzywydziałowych jednostek dydaktycznych mają obowiązek dokonać sprawdzenia jakości wykonanych prac i usług oraz zgodności efektów tych prac i usług z wymaganiami SZJ i przepisów nadrzędnych w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia.

8.4.5 Kierownicy wydziałowych centrów kształcenia/ kierownicy międzywydziałowych jednostek dydaktycznych są zobowiązani do okresowej weryfikacji efektów prac strony trzeciej podczas świadczenia przez nią usług pod kątem zgodności z wymaganiami SZJ i przepisów nadrzędnych utrzymując z tego działania udokumentowane informacje.


8.5. Produkcja i dostarczanie usług

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczenia usługi

Realizacja niniejszego punktu normy jest opisana w procedurach:

- 8.5.A – *Zajęcia dydaktyczne,*
- 8.5.A.1 – *Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,*
- 8.5.B – *Praktyki,*
- 8.5.B1 – *Nadzór nad praktykami morskimi,*
- 8.5.C – *Egzaminy dyplomowe,*
- 8.5.D – *prowadzenie zajęć i egzaminowanie na symulatorach,*
- 9.2 - *Audit wewnętrzny.*

8.5.1.2 Określenie zasad rejestrowania na szkolenia i przeszkolenia, które są ujęte w Certyfikatach Uznania oraz zasad wydawania zaświadczeń ukończenia szkolenia oraz świadectw szczegółowo określone są w *Instrukcji przygotowania i wydawania świadectw*

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	7/9	
Data:	01.10.2024	

z przeszkoleń po zakończeniu kursu w ośrodku szkoleniowym, do której wytycznych Politechnika Morska w Szczecinie została zobligowana przez Administrację Morską. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym przebiegiem powyższej procedury są pracownicy dziekanatów.

8.5.1.3. Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług

W Politechnice Morskiej w Szczecinie walidacja procesów przeprowadzana jest poprzez:

- kontrole procesu kształcenia – *Procedura 9.1 - Kontrola procesu kształcenia*,
- kontrole kwalifikacji wykładowców i instruktorów – *Procedura 7.2 - Szkolenia pracowników*,
- przegląd SZJ – *Procedura 9.3 - Przegląd zarządzania*,
- kontrole wyposażenia i infrastruktury.


8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność

Oznaczanie i identyfikacja procesów dydaktycznych polega na klasyfikowaniu ich według kierunków kształcenia, specjalności i roczników, które nie zmieniają się w trakcie procesu. Faza prowadzonego kształcenia oraz ewidencja studentów udokumentowana jest zapisami na zunifikowanych drukach w formie Ewidencji wyników nauczania.

Numery wydawanych w trakcie procesu kształcenia zaświadczeń np. ukończenia szkoleń i przeszkoleń są nadawane zgodnie z zapisami w *Rejestrze wydanych zaświadczeń*. Wszystkie udokumentowane informacje związane z realizacją danego procesu są oznakowane w sposób umożliwiający ich natychmiastową identyfikację i identyfikowalność. Numery nadawane procesom i udokumentowanym informacjom nie zmieniają się w trakcie procesu i nie ma możliwości powtórzenia się numeracji.

8.5.3. Własność klienta

Zgodnie z normą ISO 9001:2015 własność klienta stanowią jego dane osobowe. Politechnika Morska w Szczecinie wykorzystuje dane osobowe studenta do celów wewnętrznych zgodnie z ustawą *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, „*Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Politechnice Morskiej w Szczecinie*” oraz *Instrukcją archiwizacyjną dla Politechniki Morskiej w Szczecinie*.

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	8/9	
Data:	01.10.2024	

System „Uczelnia” charakteryzuje się budową modułową. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wykorzystanie go do pracy w wielu jednostkach uczelni. Ponadto posiada rozbudowany moduł kontroli dostępu do informacji, uprawnień i filtrowania. Dostęp do informacji w tym prawa i ograniczenia pracowników poszczególnych działów/jednostek Politechniki Morskiej w Szczecinie oparty jest o model hierarchiczny i zrealizowany z wykorzystaniem grup użytkowników. Na tej podstawie grupie pracowników (lub indywidualnemu pracownikowi) dane można udostępniać do edycji (zapisu), odczytu lub je ukryć.

W systemie „Uczelnia” bezpośredni nadzór nad danymi osobowymi pod względem technicznym sprawuje Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego, a pod względem merytorycznym pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego.

8.5.4. Zabezpieczanie

Realizacja niniejszego punktu normy jest opisana w Regulaminie Informatycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie wprowadzonym Zarządzeniem Rektora PM nr 4/2016 z dnia 17.02.2016 r. ze zm. oraz *Polityce bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Politechnice Morskiej w Szczecinie ze zm.*


8.5.5 Działania po dostawie

Wylączone

8.5.6 Nadzór nad zmianami

Kierownicy wydziałowych centrów kształcenia i koordynatorzy kierunków Politechniki Morskiej w Szczecinie nadzorują i przeglądają nieplanowane zmiany w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia oraz utrzymują z tego procesu udokumentowane informacje. Każdy pracownik zaangażowany w System Zarządzania Jakością niezwłocznie informuje koordynatora kierunku o wystąpieniu nieplanowanej zmiany w zakresie realizacji procesu kształcenia. Nieplanowane zmiany są analizowane w trakcie Przeglądu zarządzania.

8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	KSIĘGA JAKOŚCI	
	Działania operacyjne	
	Wersja:	6.2
Strona:	9/9	
Data:	01.10.2024	

Wszystkie zajęcia będące elementem procesu kształcenia są w sposób ciągły monitorowane przez nauczycieli akademickich, koordynatorów kierunku i kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymagań klienta lub innych wymagań określonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie następuje natychmiastowe zatrzymanie zajęć. Wznowienie następuje po przeprowadzeniu pełnej kontroli czy Uczelnia jest w stanie spełnić wyspecyfikowane wymagania. Zwolnienia dokonuje właściwy dziekan lub Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju lub Prorektor ds. Studenckich (jako dziekani jednostek pozawydziałowych).

Do okoliczności powodujących zatrzymanie procesu kształcenia zaliczamy:

- zmiany w programach kształcenia,
- braki kadrowe,
- wyposażenie niezgodne z wymaganiami,
- cofnięcie lub wstrzymanie Certyfikatów Uznania wydanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

8.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

Realizacja niniejszego punktu normy jest opisana w procedurze 10.2 - *Nadzór nad procesem kształcenia niezgodnym z wymaganiami*