



| | | | |
|---|--|-----|--|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | | |
| | Procedura 8.9 | | |
| | Przegląd zarządzania | | |
| | Wersja: | 3.2 | |
| Strona: | 1/6 | | |
| Data: | 22.04.2024 | | |

SPIS TREŚCI

1. CEL I ZAKRES
2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ
4. DOKUMENTY ZWIĄZANE
5. INFORMACJE DODATKOWE
6. WYKAZ FORMULARZY

EGZEMPLARZ NADZOROWANY
 Egzemplarz zatwierdzony zgodnie z procedurą 8.3 *Nadzór nad dokumentami i zapisami* dostępny w wersji papierowej.

| | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
|--------------|-------------------|------------|--------|
| Opracował: | Katarzyna Prill | 22.04.2024 | |
| Sprawdził: | Elżbieta Wojniłko | 22.04.2024 | |
| Zatwierdził: | Elżbieta Wojniłko | 22.04.2024 | |

| | | |
|---|--|-----|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | |
| | Procedura 8.9 | |
| | Przegląd zarządzania | |
| | Wersja: | 3.2 |
| Strona: | 2/6 | |
| Data: | 22.04.2024 | |

1. CEL I ZAKRES

Ocena możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w Systemie Zarządzania w Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska (Laboratorium). Określenie zasad i sposobów przeglądu Systemu Zarządzania w Laboratorium dla sprawdzenia efektywności systemu i jego elementów oraz jego zgodności z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, deklarowaną Polityką Jakości i celami dotyczącymi jakości.

Zakresem procedury objęte są wszystkie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za działalność badawczą w Laboratorium.

2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


2.1. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe - minimum 5 lat pracy w PM - znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzone świadectwem ukończenia kursu,

i jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie oceny skuteczności Systemu Zarządzania w Laboratorium.

2.2. Dziekan Wydziału Mechanicznego musi posiadać kwalifikacje zgodne ze Statutem Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz obowiązującymi zakresami czynności. Dziekan Wydział Mechanicznego ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Przeglądu zarządzania.

| | | |
|---|--|-----|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | |
| | Procedura 8.9 | |
| | Przegląd zarządzania | |
| | Wersja: | 3.2 |
| Strona: | 3/6 | |
| Data: | 22.04.2024 | |


3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ

3.1. W skład zespołu przeprowadzającego Przegląd wchodzi: Dziekan Wydział Mechanicznego, Kierownik Laboratorium, przedstawiciel Operatora Laboratorium, Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji oraz dodatkowo powołane przez Dyrektora Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji osoby.

3.2. Po zakończeniu auditów wewnętrznych Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji informuje osoby wchodzące w skład zespołu przeprowadzającego Przegląd o dacie i miejscu przeglądu.

3.3. Dane wejściowe do Przeglądu zarządzania winny obejmować:

- wyniki z auditów wewnętrznych i ocen przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
- przydatności polityk i procedur,
- wyniki kontroli, monitorowania, pomiarów,
- informacje zwrotne od klientów i personelu,
- informacje dotyczące zadowolenia klienta, w tym skarg i reklamacji,
- działalności strony trzeciej,
- zmian czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są istotne dla Laboratorium,
- zmian w zakresie i rodzaju prac lub w zakresie działalności laboratoryjnej,
- status działań korygujących,
- możliwości ciągłego doskonalenia,
- skuteczności wdrożonych działań doskonalących,
- działania będące następstwem wcześniejszych Przeglądów zarządzania,
- stopień realizacji celów,
- skuteczność podjętych działań uwzględniając ryzyka i szanse,

| | | |
|--|--|-----|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | |
| | Procedura 8.9 | |
| | Przegląd zarządzania | |
| | Wersja: | 3.2 |
| Strona: | 4/6 | |
| Data: | 22.04.2024 | |

- adekwatności zasobów,
- rezultatów potwierdzenia ważności wyników.

3.4. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji przedstawia wyniki auditów wewnętrznych i ocen prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Przegląd musi obejmować ocenę możliwości doskonalenia oraz ocenę potrzeb zmian w Systemie Zarządzania w Laboratorium, pod względem realizacji Polityki Jakości oraz celów.

3.5. Zgłoszone potrzeby oceniane są kierując się następującymi kryteriami:


- zapewnienie poprawnej i zgodnej z przepisami działalności Laboratorium,
- zapobieganie niezgodnościom przez uwzględnienie przyszłych potrzeb,
- możliwości rozwoju po analizie ryzyk i szans,
- możliwości finansowe.

3.6. W przypadku negatywnej oceny, Dziekan Wydziału Mechanicznego wystawia *Kartę niezgodności / spostrzeżeń i działań korygujących* – formularz nr 7 i inicjuje współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

3.7. System Zarządzania w Laboratorium jest poddawany Przeglądowi zarządzania przynajmniej raz w roku po zakończeniu auditu wewnętrznego lub tak często, aby zapewnić jego ciągłą przydatność, adekwatność i efektywność.

3.8. Dane wyjściowe z Przeglądu zarządzania muszą zawierać decyzję i działania dotyczące:

- ustanowionych celów,
- poprawy skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania w Laboratorium i jego procesów,
- możliwości doskonalenia,

| | | |
|---|--|-----|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | |
| | Procedura 8.9 | |
| | Przegląd zarządzania | |
| | Wersja: | 3.2 |
| Strona: | 5/6 | |
| Data: | 22.04.2024 | |

- doskonalenia działalności laboratoryjnej dotyczącej spełnienia wymagań klientów i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
- zapewnienia wymaganych zasobów.

3.9. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji sporządza *Sprawozdanie z Przeglądu zarządzania* – formularz nr 40, które zatwierdzone jest przez Dziekana Wydziału Mechanicznego.

3.10. O ile nie postanowiono inaczej w sprawozdaniu z przeglądu, kontrola realizacji działań określonych w sprawozdaniu przyporządkowana jest Dyrektorowi Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE


4.1. Procedura 7.10 Nadzór nad pracami niezgodnymi z wymaganiami. Nadzór nad niezgodnością. Działania korygujące.

4.2. Procedura 8.8 Audit wewnętrzny,

4.3. Pismo okólne nr 3/2019 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia opisu Systemu Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Szczecinie.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Dodatkowy Przegląd zarządzania może być dokonany, gdy wymagają tego okoliczności (istotne zmiany w przepisach, dokumentacji, itd.).

| | | |
|---|--|-----|
|  | Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 | |
| | Procedura 8.9 | |
| | Przegląd zarządzania | |
| | Wersja: | 3.2 |
| Strona: | 6/6 | |
| Data: | 22.04.2024 | |

6. WYKAZ FORMULARZY

6.1. Karta niezgodności/ spostrzeżeń i działań korygujących – form.7.

6.2. Sprawozdanie z Przeglądu zarządzania – form. 40.