



System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

PROCEDURA: 9.3

Przeгляд zarządzania


Wersja:	5.2
Strona:	1/4
Rozdział normy:	9

SPIS TREŚCI

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

EGZEMPLARZ NADZOROWANY

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Katarzyna Prill	02.10.2023	
Sprawdził:	Elżbieta Wojniłko	02.10.2023	
Zatwierdził:	Arkadiusz Tomczak	02.10.2023	

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	5.2	
Strona:	2/4	
Rozdział normy:	9	

1. CEL I ZAKRES

Określenie zasad i sposobów przeglądu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) dla sprawdzenia efektywności systemu oraz jego zgodności z wymogami normy ISO 9001:2015, wymaganiami Nautical Institute w zakresie szkoleń DP (SDKO), wymaganiami Global Wind Organization (OSRM CSO) i deklarowaną Polityką jakości.

Zakresem procedury objęte są szkolenia zawarte w zakresie certyfikatu SZJ w poszczególnych oddziałach MUSTC oraz w certyfikacie akredytacyjnym GWO.

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 ISO 9001:2015 potwierdzone świadectwem ukończenia kursu,

i jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie oceny skuteczności SZJ.

2.2. Prorektor ds. Morskich, Dyrektor MUSTC oraz dyrektorzy oddziałów muszą posiadać kwalifikacje zgodne ze Statutem Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz obowiązującymi zakresami czynności. Prorektor ds. Morskich ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie przeglądu zarządzania.


3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ

3.1. W skład zespołu przeprowadzającego przegląd wchodzi: Prorektor ds. Morskich, Dyrektor MUSTC, dyrektor oddziału, Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji oraz dodatkowo powołane przez Prorektora ds. Morskich 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 zewnętrznych,

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	5.2	
Strona:	3/4	
Rozdział normy:	9	

- wyniki kontroli, monitorowania, pomiarów,
- informacje zwrotne od stron zainteresowanych,
- informacje dotyczące zadowolenia klienta,
- działalności strony trzeciej,
- efekty funkcjonowania procesów i zgodności usług, adekwatności posiadanych zasobów,
- status działań zapobiegawczych,
- działania będące następstwem wcześniejszych przeglądów,
- stopień realizacji celów jakości,
- planowane zmiany, które mogą mieć wpływ na System Zarządzania Jakością (analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych),
- skuteczność podjętych działań uwzględniając ryzyka i szanse,
- możliwości ciągłego doskonalenia organizacji.

3.4. Dyrektor MUSTC oraz dyrektorzy oddziałów przedstawiają wyniki analizy swojej działalności w odniesieniu do SZJ. Przegląd musi obejmować ocenę możliwości doskonalenia oraz ocenę potrzeb zmian w SZJ, łącznie z odpowiednią dla oddziału polityką jakości i celami jakościowymi.


3.5. Zgłoszone potrzeby oceniane są kierując się następującymi kryteriami:

- zapewnienie poprawnych i zgodnych z przepisami szkoleń,
- zapobieganie niezgodnościom przez uwzględnienie przyszłych potrzeb,
- możliwości rozwoju po analizie ryzyk i szans,
- możliwości finansowe.

3.6. W przypadku negatywnej oceny, Prorektor ds. Morskich inicjuje współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Morskiej w Szczecinie, w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

3.7. SZJ jest poddawany przeglądowi pod kątem każdego oddziału osobno, przynajmniej raz w roku po zakończeniu w nim auditu wewnętrznego lub tak często, aby zapewnić ciągłą przydatność, adekwatność i efektywność systemu. Dopuszcza się łączenie przeglądów zarządzania dla kilku oddziałów MUSTC.

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

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	5.2	
Strona:	4/4	
Rozdział normy:	9	

- ustanowionych celów jakości,
- poprawy efektywności Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów,
- możliwości doskonalenia,
- doskonalenia wyrobów stosownie do wymagań klientów i stron zainteresowanych,
- potrzeb w zakresie zasobów.

3.9. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji sporządza sprawozdanie z przeglądu zarządzania, które zatwierdzone jest przez Prorektora ds. Morskich.

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

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

4.1. 10.2.1 - Działania korygujące

4.2. 9.2 - Audit wewnętrzny

4.3. Wymagania Nautical Institute w zakresie szkoleń DP (SDKO),

4.4. Wymagania Global Wind Organization (OSRM CSO),

5. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowy przegląd wykonany przez kierownictwo może być dokonany, gdy wymagają tego okoliczności (istotne zmiany w przepisach, dokumentacji, itd.).

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

6.1. Karta niezgodności / działań korygujących - zał. 1.

6.2. Sprawozdanie z przeglądu zarządzania - zał. 5.