
	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	6.2	
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 NADZROWANY

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Katarzyna Prill	01.10.2024	
Sprawdził:	Elżbieta Wojniłko	01.10.2024	
Zatwierdził:	Elżbieta Wojniłko	01.10.2024	

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	6.2	
Strona:	2/4	
Rozdział normy:	9	

1. CEL I ZAKRES

Ocena możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w Systemie Zarządzania Jakością. Określenie zasad i sposobów przeglądu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) dla sprawdzenia efektywności systemu oraz jego zgodności z wymogami normy ISO 9001:2015 i deklarowaną strategią rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie na lata 2021 - 2030 i celami dotyczącymi jakości.

Zakresem procedury objęte są wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w SZJ.

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. Kształcenia i rozwoju oraz dziekani muszą posiadać kwalifikacje zgodne ze Statutem Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz obowiązującymi zakresami czynności. Prorektor ds. Kształcenia ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie przeglądu zarządzania.


3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ

3.1. W skład zespołu przeprowadzającego przegląd wchodzi: Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, dziekani wydziałów, 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 wykonywanego przez kierownictwo winny obejmować:

- wyniki z auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wyniki kontroli, monitorowania, pomiarów,

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	6.2	
Strona:	3/4	
Rozdział normy:	9	

- 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. Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji przedstawia wyniki auditów w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Przegląd musi obejmować ocenę możliwości doskonalenia oraz ocenę potrzeb zmian w SZJ, pod względem realizacji strategii Uczelni oraz celów jakości określonych w Systemie Kontroli Zarządczej PM.

3.5. Zgłoszone potrzeby oceniane są kierując się następującymi kryteriami:


- zapewnienie poprawnego i zgodnego z przepisami procesu kształcenia,
- zapobieganie niezgodnościom przez uwzględnienie przyszłych potrzeb,
- możliwości rozwoju po analizie ryzyk i szans,
- możliwości finansowe.

3.6. W przypadku negatywnej oceny, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju inicjuje współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

3.7. SZJ jest poddawany przeglądowi zarządzania przynajmniej raz w roku po zakończeniu auditów wewnętrznych lub tak często, aby zapewnić ciągłą przydatność, adekwatność i efektywność SZJ.

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

- 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.

	Politechnika Morska w Szczecinie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 9.3	
Przegląd zarządzania		
Wersja:	6.2	
Strona:	4/4	
Rozdział normy:	9	

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

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. *10.2.1 - Działania korygujące,*

4.2. *9.2 - Audit wewnętrzny,*

4.3. Uchwała Senatu PM nr 23/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie strategii rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie na lata 2021-2030,

4.4. Pismo okólne nr 3/2019 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia opisu Systemu Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania ryzykiem w Politechnice Morskiej w Szczecinie ze zm.

5. INFORMACJE DODATKOWE

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

6. WYKAZ FORMULARZY

6.1. Karta niezgodności i działań korygujących – zał. 2.

6.2. Sprawozdanie z przeglądu zarządzania - zał. 3.