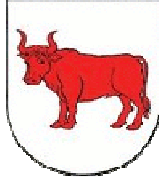
	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI		
	System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 PROCEDURA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH – załącznik nr 1 WZÓR GRAFIKU PLANU AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH		
INDEX: F1/Pz3-01-Pj	EDYCJA: C	STRONA: 1/2	

Grafik planu auditów wewnętrznych

Rok:

Nr wymag.	Treść wymagania	Komórka organizacyjna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ													
4.1	Wymagania ogólne													
4.2.	Wymagania dotyczące dokumentacji													
4.2.1.	Postanowienia ogólne													
4.2.2.	Księga jakości													
4.2.3.	Nadzór nad dokumentami													
4.2.4.	Nadzór nad zapisami													
5	ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA													
5.1	Zaangażowanie Kierownictwa													
5.2	Orientacja na Klienta													
5.3	Polityka Jakości													
5.4	Planowanie													
5.4.1.	Cele dotyczące jakości													
5.4.2.	Planowanie systemu jakości													
5.5.	Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja													
5.5.1.	Odpowiedzialności uprawnienia													
5.5.2.	Przedstawiciel Kierownictwa													
5.5.3.	Komunikacja wewnętrzna													
5.6.	Przegląd zarządzenia													
6	ZARZĄDZANIE ZASOBAMI													
6.1.	Zapewnienie zasobów													
6.2.	Zasoby ludzkie													
6.2.1.	Postanowienia ogólne													
6.2.2.	Kwalifikacje, świadomość, szkolenie													
6.3.	Infrastruktura													
6.4.	Środowisko pracy													
7	REALIZACJA WYROBU (PRODUKTY)													
7.1.	Planowanie realizacji wyrobu													
7.2.	Procesy związane z Klientem													
7.2.1.	Określenie wymagań dotyczących wyrobu													
7.2.2.	Przegląd wymagań dotyczących wyrobu													
7.2.3.	Komunikacja z klientem													
7.3.	Projektowanie i rozwój													
7.4.	Zakupy													
7.4.1.	Proces zakupu													
7.4.2.	Informacje dotycząc zakupów													
7.4.3.	Weryfikacja zakupionego wyrobu													
7.5.	Produkcja i dostarczanie usługi													
7.5.1.	Nadzorowanie produkcji dostarczanej usługi													
7.5.2.	Walidacja procesów i dostarcz. Usługi													
7.5.3.	Identyfikacja i identyfikalność													
7.6.	Nadzorowanie wyposażenia do monit. i pomiar.													
7.6.1.	Własność Klienta													
7.6.2.	Zabezpieczenie wyrobu													
8	POMIAR, ANLIZA I DOSKONALENIE													
8.1.	Postanowienia ogólne													

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI		
	System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 PROCEDURA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH – załącznik nr 1 WZÓR GRAFIKU PLANU AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH		
INDEX: F1/Pz3-01-Pj	EDYCJA: C	STRONA: 1/2	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.2.	Monitorowanie i pomiary													
8.2.1.	Zadowolenie Klienta													
8.2.2.	Audyty wewnętrzne													
8.2.3.	Monitorowanie i pomiary procesów													
8.2.4.	Monitorowanie i pomiar wyrobu													
8.3.	Nadzór nad wyrobem niezgodnym													
8.4.	Analiza danych													
8.5.	Doskonalenie													
8.5.1	Ciągłe doskonalenie													
8.5.2.	Doskonalenie korygujące													
8.5.3.	Doskonalenie zapobiegawcze													

Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol	Nazwa
1	I, II, III	Burmistrz / Zastępcy Burmistrza
2	IV	Sekretarz
3	Br	Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta
4	Or	Referat Organizacyjno - Gospodarczy
5	Fn	Referat Finansowo Budżetowy
6	Gp	Referat Gospodarki Przestrzennej
7	Gk	Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa
8	Ob	Referat Spraw Obywatelskich
9	Ok	Referat Oświaty i Kultury
10	Izp	Inwestycji i Zamówień Publicznych
11	Usc	Urzędu Stanu Cywilnego
12	Pj	Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
13	Aw	Auditorzy wewnętrzni

Opracował:

Wstępna akceptacja

Zatwierdził:

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski