

	PROCEDURA SYSTEMOWA	PS-7
		Strona 1 z 2
	DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE	Wydanie 3
		Zmiana --
		Data: 2012-04-13

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie eliminacji przyczyn istniejących lub potencjalnych niezgodności.

2. OBSZAR STOSOWANIA

Wszystkie KO.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiedzialny jest PJ.
- Za realizację i sprawdzenie działań korygujących i zapobiegawczych odpowiedzialni są KKO, w których te działania są podejmowane.
- Za ocenę skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych odpowiedzialny jest PJ.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Księga Jakości;
- PW-6 Badanie satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu;
- PS-1 Nadzór nad dokumentami;
- PS-2 Nadzór nad zapisami;
- PS-3 Nadzór nad zapisami elektronicznymi;
- PS-4 Przegląd zarządzania;
- PS-6 Nadzór nad wyrobem niezgodnym i postępowanie z problemami jakościowymi;
- PS-8 Załatwianie skarg i wniosków.

5. OZNACZENIA I DEFINICJE

wg KJ

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

6.1 Działania korygujące i zapobiegawcze

- 6.1.1** Działania korygujące podejmowane są po stwierdzeniu istniejących niezgodności w bieżącej pracy Starostwa, po auditach wewnętrznych i zewnętrznych, po przeglądach zarządzania oraz po uznanych skargach i wnioskach interesantów.
- 6.1.2** Po stwierdzeniu problemu jakościowego związanego z wyrobem niezgodnym podejmowane są działania korekcyjne, mające na celu wyeliminowanie niezgodności, zgodnie z procedurą PS-6 Nadzór nad wyrobem niezgodnym i postępowanie z problemami jakościowymi.
- 6.1.3** Działania korygujące realizowane są według trybu określonego w ZGŁOSZENIU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (Załącznik Nr 1).
- 6.1.4** PJ analizuje raporty z auditów, przeglądów zarządzania, uznane skargi i wnioski interesantów, oraz zgłoszenia problemów jakościowych przez pracowników i przygotowuje ZGŁOSZENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (Załącznik Nr 1).

	PROCEDURA SYSTEMOWA	PS-7
		Strona 2 z 2
	DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE	Wydanie 3
		Zmiana --
		Data: 2012-04-13

- 6.1.5** KKO dokonują analizy przyczyn niezgodności i proponują działania korygujące wraz z terminem ich wykonania a następnie sprawdzają wykonanie działań korygujących i dokonują odpowiednich wpisów do ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (Załącznik Nr 1).
- 6.1.6** Ocenę skuteczności działań korygujących dokonuje PJ i wraz z ewntualnymi uwagami wpisuje do ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH (Załącznik Nr 1).
- 6.1.7** PJ analizuje wpływ działań korygujących na dokumenty jakości (KJ, PS, PG, PW) i jeśli zachodzi potrzeba, dokonuje ich aktualizacji zgodnie z procedurą PS-1 Nadzór nad dokumentami.
- 6.1.8** W przypadku działań korygujących wynikających z uznanych skarg i wniosków interesantów postępowanie określa procedura PS-8 Załatwianie skarg i wniosków.
- 6.1.9** Działania zapobiegawcze określa PJ po analizie wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych, analizie wniosków z przeglądów zarządzania, analizie skarg i wniosków interesantów, analizie zapisów dotyczących jakości, a także wszelkich innych informacji dotyczących działalności Starostwa.
- 6.1.10** Działania zapobiegawcze realizowane są według HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH (Załącznik Nr 2).
- 6.1.11** Nadzór nad realizacją działań zapobiegawczych sprawują KKO.
- 6.1.12** Po zakończeniu realizacji działań zapobiegawczych, PJ sprawdza ich wykonanie oraz dokonuje oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych w następnym kwartale po ich wykonaniu i dokonuje odpowiedniego wpisu do HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH (Załącznik Nr 2).
- 6.1.13** Zapisy z działań korygujących i zapobiegawczych są przechowywane przez PJ przez okres 5 lat.

7. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – ZGŁOSZENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

Załącznik Nr 2 – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH
I ZAPOBIEGAWCZYCH

	PROCEDURA SYSTEMOWA	PS-7/Załącznik Nr 1
		Strona 1 z 1
	DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE	Wydanie 2
		Zmiana --
		Data: 2011-05-25

ZGŁOSZENIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Nr	
Audit Nr:	
Przegląd zarządzania Nr:	
Skarga Interesanta Nr:	
Zgłoszenie problemu jakościowego Nr:	
Opis niezgodności:	
PJ:	Data:
Analiza przyczyn niezgodności i proponowane działania korygujące wraz z terminem ich wykonania:	
KKO:	Data:
Sprawdzenie wykonania działań korygujących i ewentualne uwagi:	
KKO:	Data:
Ocena skuteczności działań korygujących i ewentualne uwagi:	
PJ:	Data:

	PROCEDURA SYSTEMOWA	PS-7/Załącznik Nr 3
		Strona 1 z 1
	DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE	Wydanie 2
		Zmiana --
		Data: 2012-04-13

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
W ROKU.....**

Lp.	Data i numer zgłoszenia niezgodności	Opis niezgodności	Podjęte działania korygujące z terminem ich wykonania	Podjęte działania zapobiegawcze	Sprawdzenie wykonania działań zapobiegawczych oraz ocena ich skuteczności
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
PJ:				Data:	