




**KUJAWSKO-POMORSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Minikowie**

PROCEDURA P-01


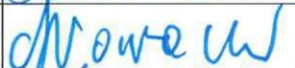

**PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ**


Egzemplarz nr 2

 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ			P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015			Wydanie	4
			Strona/Stron	2/9	


SPIS TREŚCI

1. Cel procesu
2. Przedmiot procedury
3. Zakres procedury
4. Dane wejściowe i wyjściowe
5. Terminologia i definicje
6. Dokumenty związane
7. Odpowiedzialności i uprawnienia
8. Opis postępowania
 - Monitorowanie i pomiary procesów oraz analiza danych
 - Planowanie i przygotowanie przeglądów
 - Przebieg i dane wyjściowe z przeglądu
 - Poprzeglądowe działania doskonalące
9. Metoda i kryteria oceny skuteczności procesu
10. Analiza ryzyk i szans
11. Załączniki
12. Rozdzielnik procedury

	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Opracował	Lidia Lewandowska		13.06.2018
Uzgodnił	Marek Nowacki		20.06.2018
Zatwierdził	Ryszard Kamiński		02.07.2018

 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ			P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015			Wydanie	4
			Strona/Stron	3/9	

REJESTR ZMIAN				
Wydanie	Data	Nr rozdz./str.	Treść zmiany	Podpis
2	20.06.2006	cała procedura	1. zmiany organizacyjne w Ośrodku Doradztwa Rolniczego 2. zmiana formy procedur	Lidia Lewandowska
3	28.05.2010	cała procedura 9/8	1. zmiana normy z PN-EN ISO 9001:2001 na PN-EN ISO 9001:2009 2. zmiana normy z PN-EN ISO 9000:2001 na PN-EN ISO 9000:2006 3. wprowadzono nową metodę oceny skuteczności procesu (nazwa miernika, właściciel, wskaźnik, wartość oczekiwana, monitoring)	Lidia Lewandowska
4	14.12.2017	4/5 8.1.1/6 8.1.4/6 8.3.2/7 10/9 cała procedura 8.2.8.1/7 1/4 8.2.9/7 8.3.2/8	1. uzupełniono dane wejściowe 2. uzupełniono o ryzyka i szanse 3. wprowadzono rozdział dot. analizy ryzyk i szans 4. zmiana normy z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 5. wprowadzono nowy zapis 6. uzupełniono cel procesu 7. wprowadzono uzupełnienie 8. uzupełniono	Lidia Lewandowska

 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ			P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015			Wydanie	4
			Strona/Stron	4/9	

1. CEL PROCESU

Celem działań opisanych w niniejszej procedurze jest zapewnienie:


- oceny aktualności polityki jakości oraz celów dotyczących jakości,
- oceny realizacji celów dotyczących jakości,
- oceny adekwatności wymagań systemu jakości wobec polityki jakości oraz obowiązujących w KPODR celów,
- że uwzględnia się ryzyka i szanse jako element stanowiący podstawę do zwiększenia skuteczności systemu zarządzania jakością, poprawy wyników oraz zapobiegania negatywnym efektom,
- oceny przydatności i skuteczności systemu jakości,
- oceny możliwości doskonalenia procesów w KPODR,
- wydania decyzji służących doskonaleniu procesów.

2. PRZEDMIOT PROCEDURY

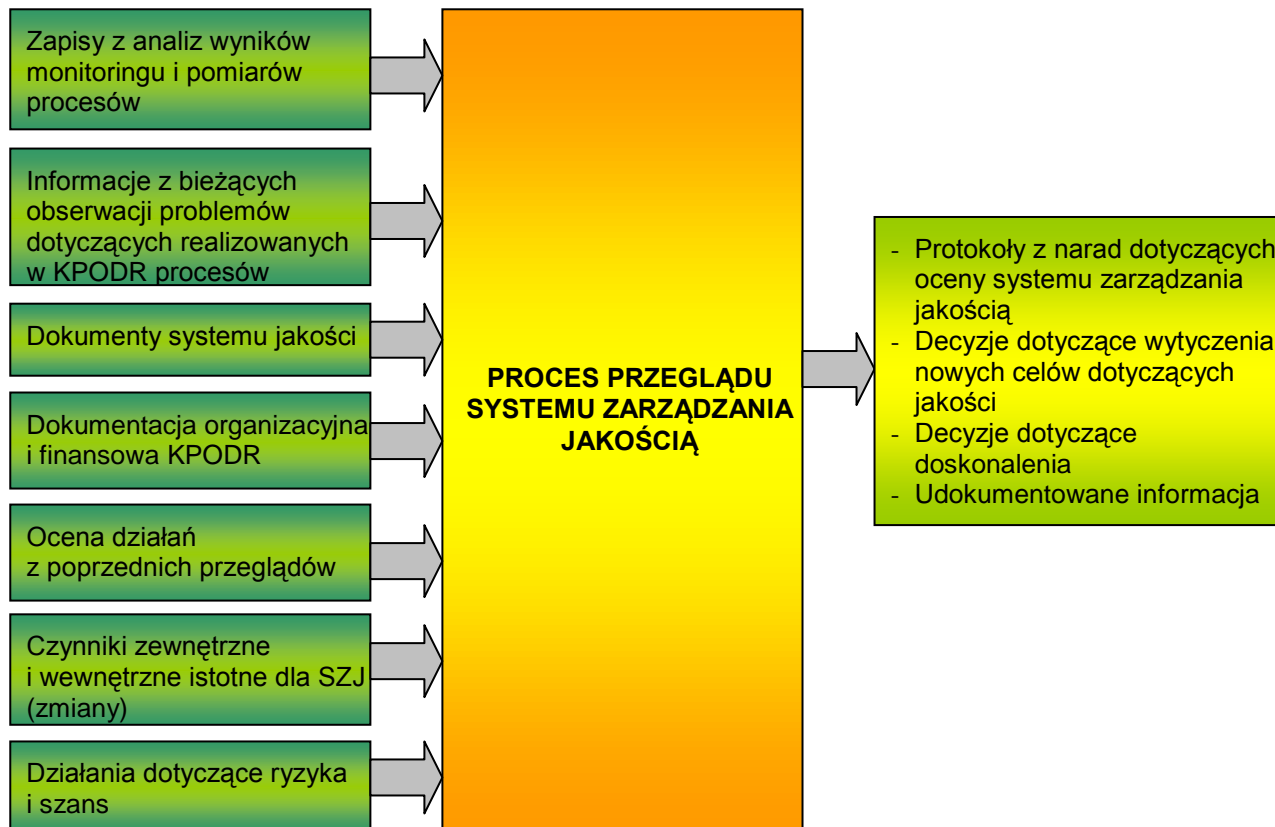
Przedmiotem procedury jest tok postępowania przy planowaniu, przygotowaniu i przeprowadzaniu przeglądów systemu zarządzania jakością.

3. ZAKRES PROCEDURY

Procedura swoim zakresem obowiązuje Dyrektora (DN), Specjalista ds. Systemu Jakości (NJ) oraz pozostałe osoby w KPODR zajmujące stanowiska kierownicze i samodzielne.

 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015		Wydanie	4
		Strona/Stron	5/9	

4. DANE WEJŚCIOWE I WYJŚCIOWE



5. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

5.1. Ryzyka i szanse

Potencjalne niekorzystne wpływy (zagrożenia) i potencjalne korzystne (szanse).

5.2. Skuteczność

Stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte.

5.3. Ryzyko

Wpływ niepewności.


5.4. Proces

Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejście na wyjście.

5.5. Przegląd

Działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów.

5.6. Pozostałe terminy użyte w niniejszej procedurze są zgodne z normą PN-EN ISO 9000:2015.


 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015		Wydanie	4
		Strona/Stron	7/9	

8.2. Planowanie i przygotowanie przeglądów

- 8.2.1. Przeglądy systemu zarządzania jakością przeprowadzane są w formie narad kierownictwa.
- 8.2.2. Uczestnikami przeglądu są zaproszone przez Dyrektora (DN) osoby zajmujące w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego stanowiska kierownicze i samodzielne – zależnie od stwierdzonych problemów.
- 8.2.3. W przeglądzie biorą zawsze udział Dyrektor (DN) i Specjalista ds. Systemu Jakości (NJ).
- 8.2.4. Tematyką przeglądów są przydatność, adekwatność i skuteczność poszczególnych procesów realizowanych w KPODR.
- 8.2.5. Tematyka przeglądów jest tak ustalona, aby przegląd każdego z procesów został przeprowadzony co najmniej jeden raz w roku.
- 8.2.6. Problemy związane z realizacją poszczególnych procesów KPODR mogą być przyczyną częstszych ich przeglądów.
- 8.2.7. Przegląd jest inicjowany przez Dyrektora (DN), który powiadamia Specjalistę (NJ) o jego tematyce, składzie uczestników oraz miejscu i czasie jego przeprowadzenia.
- 8.2.8. Zależnie od tematyki przeglądu, uprawnione osoby przygotowują przypisane im analizy, które następnie przekazują Specjaliście (NJ).
- 8.2.8.1. Analizy dotyczą m. in.:
- oceny skuteczności wdrożenia postanowień z poprzednich przeglądów oraz problemów z tym związanych,
 - ocenę skuteczności procesów SZJ,
 - ocenę ryzyk i szans realizowanych procesów,
 - wstępne propozycje doskonalenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
- 8.2.9. Na podstawie ich wyników, Specjalista ds. Systemu Jakości (NJ) opracowuje analityczną informację dotyczącą zagadnień wg rozdziału 8.2.8.1 oraz propozycje doskonalenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
- 8.2.10. Przygotowaną informację, wraz z wynikami otrzymanych analiz, Specjalista (NJ) przekazuje Dyrektorowi (DN).

8.3. Przebieg i dane wyjściowe z przeglądu

- 8.3.1. Prowadzącym przegląd jest Dyrektor (DN).
- 8.3.2. Porządek dnia zawiera:
- ocenę skuteczności realizacji postanowień z poprzedniego przeglądu i ich efektywności,
 - dyskusję dotyczącą problemów wynikających z przeprowadzonej analizy, w tym analizy ryzyk i szans,

 <p>KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie</p>	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	PROCES		
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015		Wydanie	4
		Strona/Stron	8/9	

- ocenę przydatności analiz jako danych wejściowych do przeglądu,
- dyskusję dotyczącą problemów zgłoszonych przez uczestników przeglądu,
- ocenę wpływu systemu jakości na kulturę organizacyjną i techniczną KPODR, jakość usług, wizerunek na rynku oraz wynik ekonomiczny,
- ocenę realizacji oczekiwań stron zainteresowanych, które są istotne dla systemu zarządzania jakością,
- ocenę informacji dotyczących zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla strategicznego kierunku działania KPODR,
- ocenę konieczności zmian wymagań zawartych w dokumentach systemu jakości,
- ocenę konieczności zmian modyfikacji działań strategicznych dla jakości wyrobów, usług i procesów oraz zmiany lub uzupełnienia celów dotyczących jakości.

8.3.3. Specjalista ds. Systemu Jakości (NJ) prowadzi zapisy tematów diskutowanych ze wskazaniem ewentualnych dokumentów odnośnych, zgłoszonych wniosków i podjętych decyzji, terminów ich realizacji i odpowiedzialnych za działania.

8.3.4. Po zakończeniu przeglądu, Specjalista (NJ) opracowuje **Protokół z przeglądu systemu zarządzania jakością** – wg formularza nr **F1/P-01**, który zatwierdza Dyrektor (DN).

8.3.5. Protokół wskazuje:

- uczestników przeglądu,
- tematykę przeglądu,
- datę przeglądu,
- dokumenty wejściowe,
- wnioski z oceny procesów i skuteczności realizacji zadań i celów jakościowych,
- podjęte decyzje.

8.3.6. Decyzje zawarte w „Protokole” służą doskonaleniu procesów, wyrobów, usług oraz zasobów ludzkich i technicznych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


8.3.7. Podpisany przez Dyrektora (DN) „Protokół” przekazywany jest uczestnikom przeglądu oraz pozostałym, odpowiedzialnym za działania pracownikom.

8.4. **Poprzeglądowe działania doskonalące**

8.4.1. Pracownicy wskazani w „Protokole” przeprowadzają konieczne działania, postępując wg wymagań dla procesu działań korygujących i innych doskonalących – wg procedury nr P-07.

8.4.2. Działania koordynuje Specjalista (NJ), który informuje Dyrektora (DN) o skuteczności i zakończeniu tych działań.

8.4.3. Skuteczność działań oceniana jest podczas wewnętrznych auditów jakości oraz podczas następujących przeglądów systemu jakości.

 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		PROCES	
	PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ		P-01	
	Dotyczy rozdziału 9.3 normy EN ISO 9001:2015		Wydanie	4
		Strona/Stron	9/9	

9. METODA I KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI PROCESU

Nazwa miernika	Właściciel procesu	Miernik/wskaźnik	Wartość oczekiwana	Monitoring
Skuteczność realizacji zadań z poprzedniego przeglądu	DN	Liczba zrealizowanych postanowień z poprzednich przeglądów/liczba podjętych decyzji	>85%	roczny

10. ANALIZA RYZYK I SZANS

PROCES: Przegląd systemu zarządzania jakością	
S-mocne strony	W-słabe strony
O-szanse	T-ryzyko

KARTA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM								
Lp.	Identyfikacja ryzyka, szans	Prawdopodobieństwo			Postępowanie z ryzykiem, szansą	Kto	Kiedy	Status
		małe	średnie	duże				

11. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz nr F1/P-01

Protokół z przeglądu systemu zarządzania jakością

12. ROZDZIELNIK PROCEDURY

Wg „Wykazu dokumentów systemu zarządzania jakością”.