



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PN - EN ISO 9001:2009

**Procedura auditów wewnętrznych
w Urzędzie Gminy Łukta**

Indeks

Ps-02

Edycja

A

Strona

2 z 2

Nr wymagań	Treść wymagania	Komórka organizacyjna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5	Produkcja i dostarczanie usługi									
7.5.1	Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług				v	v	v	v	v	v
7.5.2	Walidacja procesów produkcji i dost. usługi (wyłączone)									
7.5.3	Identyfikacja i identyfikowalność				v	v	v	v	v	v
7.5.4	Własność Klienta				v	v		v		
7.5.5	Zabezpieczanie wyrobu				v	v	v	v	v	v
7.6	Nadzorowanie wyposażenia do monit. i pom. (wyłączone)									
8	POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE									
8.1	Postanowienia ogólne		v							
8.2	Monitorowanie i pomiary									
8.2.1	Zadowolenie Klienta				v					
8.2.2	Audyty wewnętrzne		v							
8.2.3	Monitorowanie i pomiary procesów				v	v	v	v	v	v
8.2.4	Monitorowanie i pomiary wyrobów				v	v	v	v	v	v
8.3	Nadzór nad wyrobem niezgodnym			v						
8.4	Analiza danych		v							
8.5	Doskonalenie									
8.5.1	Ciągłe doskonalenie		v							
8.5.2	Działania korygujące		v							
8.5.3	Działania zapobiegawcze		v							

Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol	Nazwa
1	W	Wójt
2	PJ	Pełnomocnik
3	S	Administrator
4	OR	Referat Organizacyjny
5	Fn	Referat Finansowy
6	GT	Referat Gospodarki Terenowej
7	USC	Urząd Stanu Cywilnego
8	OC	Stanowisko ds.Obronnych i Archiwum Zakładowego -POINIABI
9	UP	Specjalista ds.Uzależnień i Profilaktyki

12.12.2013r

PEŁNOMOCCNIK GMINY

DATA PODPIS

Joanna Górecka