



Numer*:

Termin przeglądu:

1. Program przeglądu;

- spotkanie otwierające
- ocena realizacji Polityki Jakości
- sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości
- raporty z realizacji celów wyznaczonych dla procesów
- raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych
- status działań korygujących i zapobiegawczych
- analiza ryzyka
- ocena skuteczności szkoleń
- ocena okresowa dostawców
- skargi i wnioski
- badania zadowolenia klienta
- działania wynikające z wcześniejszych przeglądów zarządzania
- zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania
- wytyczne w zakresie doskonalenia systemu
- spotkanie zamykające

2. Przegląd został przeprowadzony zgodnie z programem: TAK/NIE**

Zagadnienie	Prelegent
Ocena realizacji Polityki Jakości	
Sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości	
Omówienie raportów z realizacji celów wyznaczonych dla procesów	
Omówienie raportów z auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz statusu działań korygujących i zapobiegawczych	
Analiza skarg i wniosków	

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Raport z przeglądu zarządzania

Analiza badania satysfakcji klienta	
Ocena skuteczności szkoleń	
Analiza ryzyka	
Ocena okresowa dostawców	
Omówienie zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania oraz wytyczne w zakresie doskonalenia systemu	

3. Analizowane materiały:

- polityka jakości
- raport realizacji celów wyznaczonych dla procesów oraz celów dotyczących jakości,
- raporty z auditów
- status działań korygujących/ zapobiegawczych
- skargi i wnioski
- badanie satysfakcji klienta
- ocena skuteczności szkoleń
- ocena okresowa dostawców
- zmiany mające wpływ na system zarządzania jakością
- analiza ryzyka

4. Wnioski z przeglądu – ogólne (w odniesieniu do planu)

Lp.	Zagadnienie	Wnioski z przeglądu
1.	Ocena realizacji Polityki Jakości	
2.	Sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości i dla procesów	
3.	Omówienie raportów z auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz statusu działań korygujących i zapobiegawczych	
4.	Analiza ewentualnych skarg i wniosków	

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.





Raport z przeglądu zarządzania

5.	Analiza badania satysfakcji klienta	
6.	Ocena skuteczności szkoleń	
7.	Ocena okresowa dostawców	
8.	Omówienie zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania oraz wytyczne w zakresie doskonalenia systemu	
9.	Analiza ryzyka	

5. Uwagi końcowe oraz działania korygujące/zapobiegawcze wynikające z przeglądów zarządzania.

Lp.	Wnioski z przeglądu	Działania korygujące/zapobiegawcze T/N*	Analiza przyczyn***	Podjęte działania	Termin realizacji	Odpowiedzialny za realizację	Ocena skuteczności
1.							
2.							
3.							

* numer przeglądu kierownictwa w danym roku/rok – dwie ostatnie cyfry (np. 1/rrrrr)

** niepotrzebne skreślić

Opracował (data i podpis): Pełnomocnik ds. SZJ	Zatwierdził (data i podpis): Marszałek Województwa
---	---

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego