

Zarządzenie Nr 151/2008
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 8 lipca 2008

w sprawie : wprowadzenia procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 r., poz. 1591 z 2001r., z późniejszymi zmianami) oraz § 9 Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 98/2008 z 13 maja 2008r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Czeladzi.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Cel procedury

Wprowadzam do stosowania procedurę celem, której jest:

1. Zapewnienia prewencji w zakresie ewentualnej dostawy wyrobu niezgodnego do klienta.
2. Postępowanie ze zidentyfikowanym wyrobem tak by nie dopuścić do pomyłkowego jego użycia lub zastosowania.
3. Spełnienie wymagania co do ustanowienia udokumentowanej procedury punktu 8.3 normy ISO 9001:2000 „ Nadzór nad wyrobem niezgodnym”.

§ 2

Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury są działania w celu zapobiegania dostarczenia/ zastosowania wyrobu niezgodnego oraz podejmowania działań sytuacji, gdy wyrób niezgodny został dostarczony do klienta.

§ 3

Zakres procedur

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Czeladzi, wszystkich procesów, gdzie stwierdzono niezgodność wyrobu z określonymi wymaganiami. Dotyczy to zarówno niezgodności wykrytych przez pracownika, jak i zgłoszonych przez klienta.

§ 4

Terminologia

1. Niezgodność – to niespełnienie wymagań, odstępstwo od planowanego przebiegu bądź wyniku procesu. Niezgodność może być związana z procesem i/ lub wyrobem. Jeśli z wyrobem to jest to Wyrób niezgodny (wyrób niespełniający wymagań)
2. Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.
3. Naprawa – działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami.
4. Zwolnienie- pozwolenie na przejście wyrobu niezgodnego do następnego etapu procesu.
5. Zezwolenie- pozwolenie na wykorzystywanie lub zwolnienie wyrobu, który nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań.
6. Oznaczenie "X"- nie dotyczy.

§ 5

Określenie, czym jest wyrób niezgodny w Urzędzie Miasta Czeladź

Wyrób niezgodny to wynik procesu, który niespełnia wymagań:

1. Dokument niespełniający wymagań:
 - a). tworzone przez pracowników UMC : decyzje, zaświadczenia, postanowienia, opinie, uchwały, zarządzenia- niezgodne z wymaganiami prawnymi, brak podstawy prawnej , brak wymaganych zatwierdzeń, istotne błędy w treści.
 - b). otrzymane z zewnątrz - niekompletne, nieaktualne, błędne.
2. Usługa niespełniająca wymagań -obsługa klienta - niezgodna z kodeksem etycznym i obowiązującymi regulacjami i wymaganiami.
3. Zakupiony wyrób lub usługa niespełniający wymagań –
4. Informacje niespełniające wymagań:
 - a). zamieszczone w prasie lub stronie internetowej - niekompletne, błędne, nieaktualne, nie spełniające wymagań.
 - b) udzielane zgodnie z wnioskiem, zapytaniem- niekompletne, błędne, nieaktualne, nie spełniające wymagań.

§ 6

Postępowanie z Wyrobem Niezgodnym

1. Przedstawienie nadzorowania postępowania z wyrobem niezgodnym przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Prowadzenie zapisów da możliwość analizy tego typu zdarzeń oraz eliminowanie przyczyn ich powstawania. Ponadto dostarcza danych do analizy i zdobywania doświadczenia i doskonalenia.
3. W wyniku analizy ilości i wagi pojawiających się niezgodności (zidentyfikowanych na etapie nadzoru by wyrób niezgodny nie dostarczono klientowi) kierownicy podejmują decyzje czy trendy występowania niezgodności wymagają uwagi i podjęcia działań zapobiegawczych.

§ 7

Dokumenty związane

Dokumentami związanymi, w niniejszej procedurze są:

1. Norma PN-EN ISO 9001:2001- System zarządzania jakością- wymagania.
2. Norma PN-EN ISO 14001:2005 System zarządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania.
3. Norma PN-N 18001:2004 System bezpieczeństwa i higieny pracy- wymagania.
4. Księga ZSZ UMC .
5. Wykaz dokumentów związanych (kolumna 8.3).
6. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia procedury działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź.

§ 8

Wykonanie zarządzenia

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Czeladź.

§ 9

Wejście w życie

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza nr 120/2008 z dnia 29.05.2008 w sprawie wprowadzenia procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym.

Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski