



Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia r.
Harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2008 w

Zakres czynności	Termin wykonania
1. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem wymagań normy ISO 9001:2008 - audit wstępny;	
2. Szkolenia kadry kierowniczej/średniej: (szkolenie ma na celu przybliżenie filozofii zarządzania jakością, wymagań normy oraz roli kierownictwa w zarządzaniu systemem);	
3. Opracowanie schematu organizacyjnego oraz polityki jakości;	
4. Opracowanie celów jakościowych;	
5. Identyfikacja oraz określenie mapy procesów;	do dnia..... r.
6. Opracowanie struktury oraz standardów edycyjnych dokumentów;	
7. Stworzenie opisu procesów: (konsultant we współpracy z pracownikami organizacji przedstawi propozycje opisu procesów i przekazuje Zespołowi projektowemu do weryfikacji i dostosowania do praktyki organizacji. Konsultant na bieżąco prowadzić będzie doradztwo w zakresie opracowanych dokumentów);	
8. Opracowanie procedur systemowych oraz ewentualnych instrukcji roboczych (konsultant we współpracy z pracownikami organizacji przedstawi udokumentowane propozycje procedur i instrukcji oraz przekazuje Zespołowi projektowemu do weryfikacji i dostosowania do praktyki organizacji. Konsultant na bieżąco prowadzić będzie doradztwo w zakresie opracowanych dokumentów);	do dnia..... r.
9. Opracowanie księgi jakości;	
10. Weryfikacja dokumentów systemu zarządzania jakością: (weryfikacja prowadzona będzie na bieżąco po zakończeniu opracowania poszczególnych dokumentów);	
11. Szkolenia audytorów wewnętrznych-wydanie certyfikatów;	
12. Zatwierdzenie i rozpowszechnienie dokumentacji systemowej;	
13. Wdrożenie systemu zarządzania jakością;	do dnia..... r.
14. Szkolenie kadry w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością;	
15. Sporządzenie wymaganych zapisów jakości;	
16. Przygotowanie auditów wewnętrznych;	
17. Praca własna, utrzymanie systemu zarządzania jakością przygotowanie do auditu certyfikującego (Pomoc w przeprowadzeniu auditów wewnętrznych; Przygotowanie przeglądu zarządzania; Pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania, Przeprowadzenie działań wynikających z auditów wewnętrznych).	do dnia..... r.

Andrzej Gromek, Auditor Wiodący - ISO 9001:2008 Certyfikat Nr PCC/AW/III/142/2009
i ISO 14001:2004 Certyfikat PCC/AWŚ/III/156/2009.

Dnia2011 r.

Zleceniodawca

Wykonawca

Grand Auditing