

## 1. ELJÁRÁS CÉLJA

Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer vezetőségi átvizsgálásának szabályozása. Jelen eljárás meghatározza az átvizsgálás módját, adatait, előírva a felelőségeket és a feljegyzési kötelezettségeket.

Az eljárás egyidejűleg kielégíti az **ISO 9001** sorozatú szabványnak, **Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban **Polgármesteri Hivatal**) **Szervezetfejlesztési Kézikönyvének**, valamint a vonatkozó egyéb külső törvényes rendelkezéseknek és a belső eljárásoknak, előírásoknak a követelményeit.

## 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

### **2.1. A vezetőségi átvizsgálás célja, gyakorisága**

A Polgármesteri Hivatal vezetősége (jegyző és a minőségügyi vezető) a minőségirányítási rendszer működésének, hatékonyságának, a minőségpolitika, a minőségcélok és a minőségprogram gyakorlati megvalósításának, teljesülésének értékelése céljából évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálást tart.

### **2.2. A vezetőségi átvizsgálás szempontjai**

A vezetőségi átvizsgálás értékeli

- a minőségirányítási rendszer belső auditálásának eredményeit,
- az ügyfelek visszajelzéseit, észrevételeit, esetleges panaszait,
- a működési folyamatok megfelelőségét,
- a helyesbítő és a megelőző tevékenységek megtörténtét, hatékonyságát,
- a korábbi átvizsgálásból következő tevékenységeket,
- a Polgármesteri Hivatal minőségcéljait tartalmazó minőségprogram teljesülését, illetve
- mindazon változásokat, melyek a rendszer működését befolyásolhatják.

A felülvizsgálathoz az értékelési adatokat, illetve az ezekhez tartozó javaslatot a minőségügyi vezető összefoglaló jelentésben készíti el és terjeszti elő. Az összefoglaló értékeléshez a szervezeti egységek vezetői benyújtják a saját területük értékelését, minőségcélok megvalósulását, illetve az új minőségcélokra vonatkozó javaslatukat.

### **2.3. A vezetőségi átvizsgálás lefolytatása, eredményei**

A jegyző és az aljegyző megtárgyalja és megvitatja a minőségügyi vezető előterjesztését.

Az abban foglaltak, valamint a megbeszélés alapján döntenek azokról az intézkedésekről, melyek szükségesek az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére, a rendszer tökéletesítéséhez, az ügyfélkövetelmények kielégítéséhez, hozzárendelve a szükséges erőforrás-szükségleteket.

Az átvizsgálás kiterjed a minőségpolitika és a minőségcélok megvalósulásának elemzésére is. A vezetés szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve teljesülésük esetén új célkitűzéseket hagy jóvá.

A jegyző és az aljegyző a minőségügyi vezető előterjesztése alapján - figyelembe véve a szervezeti egységek vezetőinek javaslatait - meghatározza és jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal éves minőségprogramját. A minőségprogram megvalósításához szükséges erőforrásokat az éves költségvetés elfogadásához betervezi.

#### **2.4. A vezetőségi átvizsgálás eredményeinek feljegyzése**

A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzítésre kerülnek a megállapítások, a hozott intézkedések, a kijelölt felelősök, illetve mellékleteként megjelenik az elfogadott minőségprogram.

A jelentést, jegyzőkönyvet a minőségügyi vezető készíti el és a jegyző írja alá.

### **3. HIVATKOZÁSOK**

- ISO 9001 szabvány,
- a Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Kézikönyvének vonatkozó fejezetei,
- ME 01 A Szervezetfejlesztési Kézikönyv és Eljárások készítése, kiadása, módosítása, elosztása és nyilvántartása.

### **4. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE**

-