

Harmonogram wdrażania systemu zarządzania jakością w Katedrze Nauk o Jakości na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej

| Lp | Zadanie | Odpowiedzialny | 2008 r. | | | 2009 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|----|-----|---------|----|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | | | | | | | |
| 1. | Informacyjne zebranie zespołu w sprawie wdrażania systemu | – | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wybór Pełnomocnika, który będzie wdrażał system w imieniu Kierownika Katedry | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wydanie zarządzenia o wdrożeniu szj | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | I szkolenia nt. normy PN-EN ISO 9000:2001 | E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Opracowanie mapy procesów i listy procedur (identyfikacja procesów i ich powiązań) | E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ustalenie kryteriów redakcyjnych i wyglądu zewnętrznej dokumentacji | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ustalenie systemu nadzoru dokumentacji | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Aktualizacja zakresu obowiązków | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Opracowanie procedur wymaganych przez normę PN-EN ISO 9001:2001 | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | II szkolenia nt. normy PN-EN ISO 9000:2001 | E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Opracowanie procedur roboczych oraz wyznaczenie kryteriów oceny skuteczności poszczególnych głównych procesów realizacyjnych | Wyznaczeni pracownicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Wdrażanie procedur wymaganych przez normę PN-EN ISO 9001:2001 | E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Wdrażanie procedur roboczych | J. Żuchowski – bezpośrednio: wyznaczeni pracownicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Przeszkolenie auditorów wewnętrznych | Jednostka zewnętrzna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Napisanie księgi jakości | E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Audyty wewnętrzne | Auditorzy wewnętrzni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Przeprowadzenie przeglądu kierownictwa | J. Żuchowski / E. Łagowski | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18. | Zgłoszenie. do jednostki certyfikującej. | J. Żuchowski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Audit certyfikujący | Jednostka certyfikująca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |