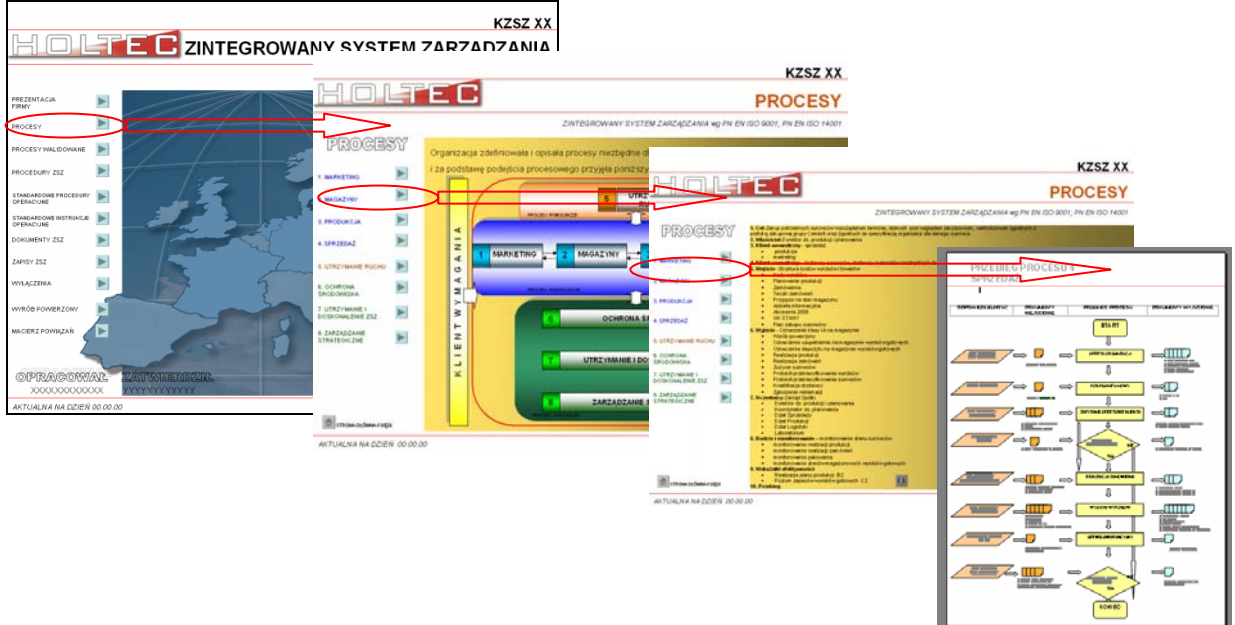


Etapy wdrażania

ETAP I:

- Audit zerowy zawierający
 - Ocenę działalności organizacji, w tym istniejącego już systemu pod kątem spełnienia wymagań normy oraz wymagań prawnych
 - Identyfikację obszarów nie spełniających wymogów ISO oraz obszarów wymagających identyfikacji.
- Szkolenia w zakresie wymagań wybranych standardów (szkolenia najwyższego kierownictwa, szkolenia kadry średniej, szkolenia pracowników funkcyjnych).
- Identyfikacja i określenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie (zobrazowanie powiązań i oddziaływań pomiędzy poszczególnymi procesami i podprocesami)

Przykład ISOTEC



- Stworzenie mapy procesów wraz z integracją z aspektami środowiskowymi i ewentualnie ryzykiem bhp
- Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu oraz przedstawienie/ dopasowanie budowy programu do struktury organizacji KLIENTA

ETAP II:

- Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, w tym procesów, procedur procesowych i systemowych oraz weryfikacja instrukcji, zarządzeń i/lub poleceń wewnętrznych.
- Przykład ISOTEC



KZSZ XX

HOLTEC STANDARDOWE INSTRUKCJE OPERACYJNE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg PN EN ISO 9001, PN EN ISO 14001

PROCESY

1. MARKETING
2. MAGAZYN
3. PRODUKJA
4. SPRZEDAŻ
5. UTRZYMANIE RUCHU
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
7. UTRZYMANIE I DOSKONALENIE ZSZ
8. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

KZSZ XX
DOKUMENTY

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg PN EN ISO 9001, PN EN ISO 14001

HOLTEC

KZSZ XX
ZAPISY

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg PN EN ISO 9001, PN EN ISO 14001

PROCESY

1. MARKETING
2. MAGAZYN
3. PRODUKJA
4. SPRZEDAŻ
5. UTRZYMANIE RUCHU
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
7. UTRZYMANIE I DOSKONALENIE ZSZ
8. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

KZSZ XX
NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg PN EN ISO 9001, PN EN ISO 14001

HOLTEC

PZSZ 01/03

SPIS TREŚCI

CEL PROCEDURY
PRZEDMIOT PROCEDURY
ZAKRES STOSOWANIA
DOKUMENTY ZWIĄZANE
DEFINICJE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPOSOB POSTĘPOWANIA
ZAŁĄCZNIKI

OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ

AKTUALNA NA DZIEŃ 01.02.2008

STRONA 14/STRONA 1

- Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych
- Weryfikacja oraz zatwierdzenie dokumentacji systemowej w programie ISOTEC.

ETAP III:

- Wdrożenie zasad korzystania z systemu zarządzania w programie ISOTEC zgodnych z praktyką organizacji.
- Sporządzenie niezbędnych zapisów wymaganych normą oraz wdrożoną dokumentacją systemową w systemie ISOTEC.
- Przeszkolenie auditorów wewnętrznych oraz przeprowadzenie ćwiczebnych auditów wewnętrznych wraz z zapisami elektronicznymi w ISOTEC.
- Audit końcowy: stawiający końcową diagnozę czy organizacja prawidłowo wdrożyła program ISOTEC.