

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI	
	System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH i ZAPOBIEGAWCZYCH – załącznik nr 1 WZÓR KARTY DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH/ZAPOBIEGAWCZYCH	
	INDEX: F1/Pz3-03-Pj	EDYCJA: C

KARTA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH/ZAPOBIEGAWCZYCH^{*)} Nr

Obszar (rozdział Księgi, proces, zadanie, akt normatywny):	Źródło niezgodności: - monitorowanie procesów - postępowanie odwoławcze - audit wewnętrzny - kontrola - skargi i wnioski -*)
Niezgodność / Potencjalna niezgodność *) (w odniesieniu do wymagań systemowych, lub przepisów prawnych, lub własnych):	
Wyznaczenie odpowiedzialnego:	data: _____ podpis Pełnomocnika
Przyczyna niezgodności / Przyczyna zagrożenia: *)	
Proponowane działania korygujące/korekcyjne/zapobiegawcze *) i termin ich realizacji:	data, _____ podpis kierownika komórki org. Pełnomocnika*)
Ocena proponowanych działań korygujących/korekcyjnych *):	Akceptacja Burmistrza:
data: _____ podpis Pełnomocnika	data, _____ podpis
Informacja o przebiegu działania korygującego/korekcyjnego/zapobiegawczego *) (realizacja*) lub wstrzymanie*) działania zapobiegawczego):	
data, _____ podpis kierownika komórki organizacyjnej*) pracownika realizującego działanie*)	
Ocena efektywności działania korygującego/korekcyjnego *):	
data: _____ podpis Pełnomocnika	

^{*)} niewłaściwe skreślić