

Raport z auditu

Urząd Miejski w Bieruniu

ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ISO 9001:2008 nadzór

Cel auditu:

**Sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych
w ISO 9001:2008**

Dokumenty odniesienia/Kryteria oceny:

**ISO 9001:2008 oraz dokumentacja systemu zarządzania przedsiębiorstwa,
wymagania PCA, wymagania prawne**

Raport-Nr: U2-A453613/B2/U/9001

Data auditu: 16.03.2016

Data sporządzenia raportu: 24.03.2016

1 Wprowadzenie

Podczas auditu na miejscu zostało zbadane wdrożenie i skuteczność systemu zarządzania. Zaobserwowane niezgodności oraz potencjalne elementy do doskonalenia zostały opisane w załączniku.

Dokumentacja auditowa (raport z auditu, lista kontrolna pytań, plan auditu, lista uczestników auditu, listy dowodów zgodności, karty niezgodności) stanowi podstawę oceny przeprowadzonego auditu.

Audit miał charakter próbki losowej. Próbka auditowa była reprezentatywna w odniesieniu do auditowanych procesów, związanych z nimi obszarów i elementów normy ISO 9001:2008. Oznacza to, że mogą istnieć niezgodności nie zidentyfikowane podczas niniejszego auditu. Niezgodności te mogą zostać ujawnione w przyszłości (np. podczas kolejnego auditu).

2 Dane firmy

Firma	Zakres auditu	Liczba pracowników	Standard
Urząd Miejski w Bieruniu	Świadczenie usług dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej	116	ISO 9001:2008

W razie potrzeby dalsze lokalizacje znajdują się w dokumencie „przegląd lokalizacji” (F-092-56)


3 Pełnomocnik

4 Uwagi

brak

5 Decyzja i rekomendacja (dot.) wydania/utrzymania certyfikatu

Cel auditu został osiągnięty. Określono zakres zgodności auditowanego systemu zarządzania z normą ISO 9001:2008

	Wydanie / utrzymanie certyfikatu jest rekomendowane	dalsze dowody muszą zostać przedstawione auditorowi *	Wymagany jest audit dodatkowy *	Zatwierdzone przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
ISO 9001:2008 nadzór	X			 08/04/2016

Dokumentacja auditowa: Urząd Miejski w Bieruniu

Data auditu: 16.03.2016, F-092-x51_pl_raport z auditu, Rev. 08/09/15, Strona 2 z 3

DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław

* Szczegóły w "Karcie niezgodności"

6 Zespół auditowy

7 Załączniki:

- moduł produktu
ISO 9001:2008

8 Rozdzielnik

Urząd Miejski w Bieruniu, Rynek 16, 43-150 Bieruń
DEKRA Certification Sp. z o.o., Plac Solny 20, 50-063 Wrocław

9 Zasady dotyczące zachowania poufności

Wszelkie informacje uzyskane przez zespół oceniający w trakcie oceny zostaną przez niego wykorzystane tylko do oceny procesu certyfikacji, recertyfikacji i nadzoru.