

**HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZADZANIA  
JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE GMINY W BROJCACH, ZGODNEGO Z WYMAGA-  
NIAMI PN-EN ISO 9001:2009**

1. Powołanie Zespołu Sterującego do spraw Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Gminy w Brojcach – **2 dni.**
2. Ustalenie wymagań wobec wprowadzanego systemu – **2 dni.**
3. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania – **7 dni.**
4. Ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym, a założonymi wymaganiami systemu – **3 dni.**
5. Identyfikacja procesów w UG Brojce – **7 dni.**
6. Opracowanie planu wdrożenia – **2 dni.**
7. Realizacja działań założonych w planie – **3,5 miesiąca:**
  - 1) diagnoza wstępna wykonana przez firmę doradczą – **2 dni,**
  - 2) szkolenie dla kadry kierowniczej, zespołu sterującego i kadry niższego szczebla – **2 dni,**
  - 3) szkolenie kandydatów na auditorów wewnętrznych – **2 dni,**
  - 4) tworzenie dokumentacji SZJ – **2 miesiące,**
  - 5) nadzór i weryfikacja wdrożenia SZJ – **1,5 miesiąca.**
8. Przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego – **1-3 dni:**
  - 1) szkolenie po wykryciu niezgodności – **3 dni,**
  - 2) przeprowadzenie działań korygujących – **1-5 dni.**
9. Przegląd SZJ – **1 dzień.**
10. Przygotowanie do procesu certyfikacji – **2-4 dni.**
11. Audit certyfikujący – **1-3 dni.**