Załącznik nr 1
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
wyd. 24

TABELA POWIĄZAŃ PUNKTÓW NORMY ISO 9001:2015 Z DOKUMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

NORMA ISO 9001:2015			**DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI**	
Punkt normy		**Tytuł**	**Rodzaj dokumentu**	**Tytuł**
4	Kontekst organizacji			
	4.1	Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	Księga ZSZ UMK	Prezentacja samorządu krakowskiego
				Polityka Systemu Zarządzania
				Determinanty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
	4.2	Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	Księga ZSZ UMK	Charakterystyka głównych klientów
	4.3	Określenie zakresu systemu zarządzania jakością	Księga ZSZ UMK	Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
	4.4	System zarządzania jakością i jego procesy	Księga ZSZ UMK	Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Krakowa
5	Przywództwo			
	5.1	Przywództwo i zaangażowanie	Księga ZSZ UMK	Role i zadania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
				Polityka jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
				Przeglądy zarządzania
	5.2	Polityka	Księga ZSZ UMK	Charakterystyka głównych klientów
				Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
			Opis procesu	Komunikacja z otoczeniem
	5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	Księga ZSZ UMK	Role i zadania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
				Przeglądy zarządzania
				Komunikacja zewnętrzna
6	Planowanie			
	6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans	Księga ZSZ UMK	Zarządzanie ryzykiem
	6.2	Cele jakościowe i planowanie ich	Księga ZSZ UMK	Determinanty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem

		osiągnięcia		Informacji
				Kierunki rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
			Opis procesu	Wieloletnie i roczne planowanie finansowe, w tym zadań bieżących i inwestycyjnych
				Monitorowanie procesów i zadań
	6.3	Planowanie zmian	Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
			Opis procesu	Zarządzanie projektami
7	Wsparcie			
	7.1	Zasoby	Księga ZSZ UMK	Zarządzanie zasobami
				Środowisko pracy
				Wiedza organizacji
			Opis procesu	Zarządzanie rozwojem i ocena pracownika
	7.2	Kompetencje	Opis procesu	Zarządzanie rozwojem i ocena pracownika
	7.3	Świadomość	Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa	Regulamin pracy Urzędu Miasta Krakowa
	7.4	Komunikacja	Księga ZSZ UMK	Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
			Opis procesu	Komunikacja z otoczeniem
	7.5	Udokumentowane informacje	Księga ZSZ UMK	Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
			Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad dokumentami
				Nadzór nad rejestrami i zapisami
			Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna
8	Działania operacyjne			
	8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	Księga ZSZ UMK	Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Krakowa
				Zakupy
			Opis procesu	Zawieranie umów wydatkowych
	8.2	Wymagania dotyczące wyrobów i usług	Księga ZSZ UMK	Komunikacja zewnętrzna
			Opis procesu	Komunikacja z otoczeniem
	8.3	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług	Księga ZSZ UMK	Determinanty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
			Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
			Opis procesu	Zarządzanie projektami
	8.4	Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz	Opis procesu	Zawieranie umów wydatkowych
				Udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym
	8.5	Produkcja i dostarczanie usługi	Procedury	Procedury zewnętrzne/karty usług opisujące usługi realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
	8.6	Zwolnienie wyrobów i usług	Rozporządzenie	Instrukcja kancelaryjna
			Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad dokumentami
				Nadzór nad rejestrami i zapisami
	8.7	Nadzór nad niezgodnymi wyjściami	Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi
				Nadzór nad niezgodnościami

9	Ocena efektów działania			
	9.1	Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	Księga ZSZ UMK	Monitorowanie i doskonalenie
			Opis procesu	Monitorowanie procesów i zadań
	9.2	Audit wewnętrzny	Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Audyty jakości i bezpieczeństwa informacji
	9.3	Przegląd zarządzania	Księga ZSZ UMK	Przeglądy zarządzania
10	Doskonalenie			
	10.1	Postanowienia ogólne	Księga ZSZ UMK	Monitorowanie i doskonalenie
	10.2	Niezgodności i działania korygujące	Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad niezgodnościami
	10.3	Ciągłe doskonalenie	Procedury Pełnomocnika ds. ZSZ	Nadzór nad działaniami doskonalącymi