

FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖRI MÁTRIX

Ü = Ügyvezető (SZ)	Ü = Ügyvezető (T)	SZV = Szolgáltatási vezető
TV=Telephelyvezetők	MV = MIR-KIR vez	

Jelmagyarázat: „D” = döntés „E” = együttműködés „V” = végrehajtás „T”= tájékoztatás

Feladatok / tevékenységek	Ü	Ü	SZV	TV	MV
Minőség – és környezetpolitika meghatározása, módosítása	DV	EV	V	V	EV
A vezetés minőség – és környezetirányítással kapcsolatos felelősségének és hatáskörének meghatározása	DV	EV	V	V	E
Minőség – és környezetcélok meghatározása, értékelése	DV	EV	E	E	EV
Vezetőségi átvizsgálások	DV	V	E	E	E
Belső minőség – és környezetirányítási audit	DE	DE	E	E	V
A minőség – és környezetpolitikából adódó feladatok képviselője, a MIR, KIR rendszer kialakításának, fejlesztésének, belső és külső felülvizsgálatának koordinációja	D	V	E	E	V
A minőség – és környezetközpontú irányítási Kézikönyv, eljárások és egyéb dokumentációk módosítása	DV	DV	E	E	V
Képzések tervezése lebonyolítása	DV	V	V	V	V
Szervezeti dokumentumok (SZMSZ, Munkaköri leírás stb.) készítése, ellenőrzése	DV	V	V	V	E
Vizsgálati, ellenőrzési módszerek meghatározása, működtetése	DV	V	V	V	E
Munka és vizsgálati utasítások készítése, módosítása	D	V	E	E	E
Kapcsolattartás a megrendelőkkel, ajánlatadás	DV	DV	T	T	T
Kereskedelmi tárgyalások, szerződéskötés	DV	V	T	T	-
Vevői jelzések, információk kezelése	DV	DV	V	V	E
Megrendelések kezelése	D	DV	EV	EV	-
Alvállalkozók/beszállítók kiválasztása és értékelése	DV	DV	ET	ET	V
Alvállalkozók/beszállítók foglalkoztatása	DV	DV	V	V	T
A szolgáltatási tevékenységek szakmai felügyelete, ellenőrzése	DV	DV	V	V	V
Szolgáltatási dokumentációk kezelése	DV	DV	V	V	T
Karbantartás/gépek, berendezések/	D	DV	DV	DV	T
Anyagok és gépek kezelése, tárolása és állagmegóvása	D	V	V	V	T
Mérőeszköz felügyelete	D	V	E	E	E
Helyesbítő tevékenység koordinálása	DV	TV	TV	TV	V
Vevői reklamációk kezelése	D	DV	V	V	E

Feladatok / tevékenységek	Ü	OV	SZV		KSZ
Az érdekelt felekkel történő kapcsolattartás a tevékenységek környezeti hatásairól	DV	DV	E	E	E
Kockázat és környezeti tényezők értékelése, elemzése, beillesztése a folyamatokba	DV	DV	E	E	E
Környezetvédelmi bevételek készítése	D	E	E	E	E
Környezeti vészhelyzet során történő intézkedések	DE	V	V	V	E
Hatósági ellenőrzésekkel, engedélyekkel összefüggő intézkedések	DV	EV	V	V	E
Jogszabályok szabványok figyelemmel kísérése, aktualizálása	DE	V	T	T	V

Felsőzsolca, 2024. 04. 01.

Számel Zoltán
ügyvezető