



Bureau Veritas Certification ISO 9001:2000 Správa z auditu
 Bureau Veritas Certification Slovakia, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
 Tel./Fax.: 00421-(0)2-5341 6798

Názov spoločnosti	Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Kontaktná osoba	Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD.
Adresa	Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón/ Fax	041 5132501
PQC Kód	37

Certifikačné /referenčné číslo:	T-45.1010	Certifikačný audit:	✓	Re-certifikačný audit:		Dozorný audit: (identifikuj číslo)	
---------------------------------	-----------	---------------------	---	------------------------	--	------------------------------------	--

Zhrnutie z auditu

Celkové hodnotenie QMS :

1. *Ak ide o audit, pri ktorom dochádza k rozšíreniu predmetu činnosti firmy, vysvetlite detaily rozšírenia predmetu činnosti.*

2. *Hodnotenie audítorského tímu či je systém v súlade s požiadavkami normy voči ktorým bol auditovaný.*

Systém manažérstva kvality je v súlade s požiadavkami ISO 9001:2000

3. *Prehlásenie o efektívnosti dokumentovaného systému manažérstva kvality a spôsoby, akými klient zabezpečuje plnenie požiadaviek normy.*

Dokumentovaný systém manažérstva kvality je zavedený efektívne.

4. *Silné a slabé stránky certifikovaného systému manažérstva.*

Silnou stránkou je pochopenie požiadaviek a osobné nasadenie predstaviteľ'a manažmentu.

Slabou stránkou sú záznamy požadované normou a riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie

5. *Uviesť aktuálnu verziu Príručky kvality.*

SjF_PK01 z 14.05.2007 vydanie 1

6. *Hodnotenie úrovne procesu interných auditov a prípadného spoľahnutia sa na ich úroveň (najmä z ohľadom na medziobdobie medzi certifikačným auditom a dozorným auditom, a recertifikačným auditom).*

Proces interných auditov je nastavený dobre, doposiaľ vykonané audity boli pod vedením poradcu. Interní auditori sú vyškolení. Priebeh auditov a ich dokumentácia je na dobrej úrovni. Je možné spoľahnúť sa na výsledky auditov.

7. Závěrečné vyjádření o odporučání/neodporučání k vydání certifikátu (pri DA ponechaní v platnosti), o počtech a typech akreditácii.

Odporúčam vystaviť certifikát.

Zhrnutie zistení z auditu:

Dátum auditu:	Od: 26.06.2007	Do: 27.06.2007			
Počet identifikovaných nezhôd - SF 02:	Veľká:	0	Malá:	0	
Je odporúčaná následná návšteva:	Áno	Nie	✓	Dátum následnej návštevy:	N/A

Poznámky z následnej návštevy:

N/A

Odporúčanie vedúceho audítora:

Všetky záznamy NCR sú vyriešené:	Áno	✓	Nie		Pokračovať v certifikácii	Áno	✓	Nie	
Viktor Romančík 27.06.2007	Podpis:								

Audit vykonaný podľa požiadaviek normy:

1) ISO 9001:2000	3)
2)	4)

Vedúci audítor (1):	Audítori (2,3,4...)
Viktor Romančík (1)	Radoslav Tilandy (2)
	Július Barič (3)

Predmet certifikácie:

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ A VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES.

Akreditácie	UKAS					
Počet certifikátov	1x SK	1x ENG				

Správa distribuovaná:

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
BVQI Slovakia s.r.o.
BVQI Czech Republic ICC

Spoločnosť/ Lokalita:			A	B	C	D	E	F	G	H	I	C E L K O M
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta												
Auditor:												
Viktor Romančík (1), Radoslav Tilandy (2) Július Barič (3)												
Výnimky / Zdôvodnenie:												
N/A												
Smeny auditované: Skontroluj či je apl.												
Prvá	Druhá	Tretia										
N/A												
	Dátum: 26.06.07 (1), 27.06.07 (2)											
	Časové obdobie: (A.M.=A / P.M.=P)		A	A	P	A/ P	A/ P	A	A/ P	A/ P	P	A/P
	Auditor		1	1	1	1,3	3	3	3	2,3	1	1-3
4.1	Všeobecné požiadavky		✓									✓
4.2	Všeobecné požiadavky na dokumentáciu		✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓
5.1	Závazok manažmentu		✓									✓
5.2	Orientácia na zákazníka		✓									✓
5.3	Politika kvality		✓									✓
5.4	Plánovanie		✓									✓
5.5	Zodpovednosť, právomoc a komunikácia		✓				✓			✓		✓
5.6	Preskúmanie vedením		✓									✓
6.1	Poskytovanie zdrojov				✓							✓
6.2	Ľudské zdroje				✓		✓			✓		✓
6.3	Infraštruktúra				✓							✓
6.4	Pracovné prostredie				✓							✓
7.1	Plánovanie realizácie produktu					✓	✓		✓	✓		✓
7.2	Procesy týkajúce sa zákazníka					✓	✓		✓	✓		✓
7.3	Návrh a vývoj					✓	✓		✓	✓		✓
7.4	Nakupovanie							✓				✓
7.5.1	Riadenie výroby a poskytovania služieb					✓			✓			✓
7.5.2	Validácia služieb					✓			✓			✓
7.5.3	Identifikácia a sledovateľnosť					✓			✓			✓
7.5.4	Majetok zákazníka					✓			✓			✓
7.5.5	Ochrana produktu					✓			✓			✓
7.6	Riadenie prístrojov na monit. a meranie										✓	✓
8.1	Všeobecne		✓									✓
8.2.1	Spokojnosť zákazníka		✓				✓			✓		✓
8.2.2	Interný audit			✓								✓
8.2.3	Monitorovanie a meranie procesov		✓			✓	✓		✓	✓		✓
8.2.4	Monitorovanie a meranie produktov		✓			✓	✓		✓	✓		✓
8.3	Riadenie nezhodného produktu		✓									✓
8.4	Analýza údajov		✓			✓	✓		✓	✓		✓
8.5.1	Trvalé zlepšovanie		✓				✓			✓		✓
8.5.2	Nápravná činnosť			✓			✓			✓		✓
8.5.3	Preventívna činnosť			✓			✓			✓		✓
	Používanie loga / lóg											N/A
Sumár nezhôd												

Článok	Správa z auditu		NCR:
Úvodné stretnutie	Účastníci:	Štefan Medvecký, Milan Gregor, Jaroslava Bušfyová, Ján Badár,	
	Diskutované:	Vedúci auditor predstavil BVC Slovakia, auditorský tím, objasnil priebeh auditu a spôsob vysporiadania prípadných nezhôd, prerokoval predmet certifikácie, akreditácie a jazykové mutácie. Plán auditu bol upravený podľa požiadaviek SjF. Predstavitelia SjF predstavili univerzitu, fakultu, katedry ich históriu a smerovanie.	
4.,5.,6.2, 8.2, 8.4,	Proces:	Manažérsky proces	
	Účastníci:	Jaroslava Bušfyová	
	Smernice:	PK, Smernice,	
	Vzorky/Záznamy:	Register internej dokumentácie, register externej dokumentácie, register záznamov	
	Výsledky:	Dokumentácia je riadená a prístupná na intranete. Vytlačený dokument je automaticky označený ako neriadená dokumentácia.	S
		Pred vydaním dokumentácie je vykonávané jej schvaľovanie (PK), záznam nie je k dispozícii	W
		V registri nemajú všetky dokumenty stav vydania resp. stav revízie a niektoré dokumenty (Politika kvality a Ciele kvality) majú nesprávne stanovený dátum plánovanej revízie (rok 2010)	W
		Politika kvality ako aj ciele sú stanovené vhodné a smerujú k uspokojovaniu zákazníkov.	S
		Preskúmanie manažmentom je obsiahle a má aj napriek krátkemu hodnotenému obdobiu dobrú vypovedaciu schopnosť, nie je však jednoznačné ako sa monitoruje a vyhodnocuje spätná väzba od zákazníka (spokojnosť).	W
4.2, 8.2.2	Proces:	Interné audity	
	Účastníci:	Jaroslava Bušfyová	
	Smernice:	PK	
	Vzorky/Záznamy:	Plán auditov 2007-2008, Register nezhôd z interných auditov.	
	Výsledky:	Plán auditov zahŕňa celú fakultu a všetky prvky noriem. Register obsahuje podrobný popis koreňovej príčiny,	S

6.,	<p>opatrenia sú stanovené vhodne, ich nasadenie je sledované a ich efektívnosť je vyhodnocovaná. Z registra nie je zrejmé, kto je „majiteľ“ nehody.</p> <p>Všetky nehody zistené interným auditom boli zaregistrované v registri nezhôd</p> <p>Ku termínu certifikačného auditu boli v registri otvorené dve aktívne položky (neodstránené nehody z IA). Ostatné nehody boli vykázané ako odstránené.</p> <p>Proces: Manažérstvo zdrojov</p> <p>Účastníci: Jaroslava Bušfyová, pMária Mastaličová,</p> <p>Smernice: PK, SM č. 46 – Pracovný poriadok</p> <p>Vzorky/Záznamy: Katalóg pracovných činností, Smernica 46 Pracovný poriadok, Dodatok č.2 k smernici č.46, Smernica č.47 Zásady výberového konania, Funkčné miesta profesorov a docentov, Žiadosť o vypísanie výberového konania, Osvedčenie o absolvovaní preškolenia manažérov kvality, Osvedčenie o absolvovaní školenia TQMI,</p> <p>Výsledky: Plánovanie vzdelávacích aktivít je na úrovni katedier. Zákonné školenia sú centrálné riadené odd. ľudských zdrojov univerzity. Vyhodnocovanie efektívnosti poskytovanej prípravy sa obmedzuje na interné školenia (SMK).</p> <p>Organizácia má spracovaný katalóg pracovných činností (vzhľadom na charakter organizácie – verejnoprávna, príspevková – vychádza tento katalóg z príslušnej legislatívy)</p> <p>V súlade s požiadavkami legislatívy zaraďuje organizácia pracovníkov do jednotlivých pozícií podľa stanovených a dosiahnutých kvalifikačných predpokladov (vedecké hodnosti a akademické vzdelanie)</p> <p>Obsadenie každého postu vedeckého pracovníka podlieha výberovému konaniu. Požiadavky na obsadenie vedeckých postov a kritériá pre ich obsadenie stanovujú vedúci jednotlivých katedier, schvaľuje ich dekan fakulty a rektor univerzity</p> <p>Smernice pre výkon činností sú dostupné prostredníctvom intranetu</p> <p>Zákonné školenia (napr. BOZP) sú riadené prostredníctvom rektorátu univerzity</p>	<p>W</p> <p>W</p> <p>S</p> <p>S</p>
-----	--	-------------------------------------

6.2-6.4, 7, 8.2-8.4,	<p>Proces: Vedecko – výskumný proces</p>	
	<p>Účastníci: Viera Muntágová, Alan Vaško, , Silvia. Hudecová, František.Nový, Jaroslava Bušfyová, Peter Palček, Mária Chalupová, Ľuboslav Dulina</p>	
	<p>Smernice: PK, www MŠ</p>	
	<p>Vzorky/Záznamy: Protokol o skúške, návrh tém dizertačných prác, Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúška, Dekrét o priznaní štipendia, Prezenčná listina zápisu z obhajoby doktorantskej dizertačnej práce, Projekt: Návrh metodológie pre projektovanie fraktálového podniku 1/1083/04, Aktualizácia riešiteľského kolektívu na rok 2004, Hodnotiaci správa, Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu, Projekt: Nové technológie vo výučbe: Tvorba databáz a informačných systémov pre podporu spolupráce technických univerzít so spoločenskou praxou, Návrh projektu, očná správa 2005, Záverečná správa 2006, Posudok k záverečnému oponentskému konaniu projektu KEGA, Inžinierske dielo: Posúdenie možnosti použitia materiálu 42CrMo4 pre ložiská do - 40°C, Oponentúra – Preberací protokol, Inžinierske dielo: Návrh okruhov experimentálnych a vedeckých prác pri skúmaní ocelí používaných pre konštrukciu tranzitného plynovodu (PONORKA)</p> <p>Výsledky: Proces administratívy je riadený, dokumenty a záznamy sú uchovávané.</p> <p>Projekty základného i aplikovaného výskumu sú v riadených podmienkach stanovených MŠ cez Internet a dokumenty a formuláre uvedené na web stránkach MŠ.</p> <p>K jednotlivým etapám vývoja, predovšetkým k činnostiam pred prijatím záväzku (7.2.2) nie sú dostatočne preukázané záznamy o vykonaných činnostiach.</p>	W
4.2, 7.6,	<p>Proces: Riadenie prístrojov na minitorovanie a meranie</p>	
	<p>Účastníci: Jaroslava Bušfyová, Tomáš Lack,</p>	
	<p>Smernice: PK</p>	
	<p>Vzorky/Záznamy: Register informatívnych meracích zariadení Sjf, Register</p>	

6.2-6.4, 7, 8.2-8.4,	<p>pracovných meracích zariadení SjF, Poverenie Metrologa SjF 95/2007-Bá</p> <p>Výsledky: Povedomie o kvalite v oblasti riadenia prístrojov na monitorovanie a meranie je slabé, zamestnanci obsluhujúci zariadenia nedokážu rozlíšiť kategóriu meradiel informatívnych a pracovných. Pri niektorých meradlách z registra pracovných meradiel nie je zrejmy ich stav kalibrácie (ani jeho potreba Neophot 32) ani jej interval. Vyplýva to aj z nesprávneho zaradenia meradiel. Činnosti po zistení, že meradlo nezodpovedá požiadavkám nie je jednoznačne v organizácii stanovené a známe.</p> <p>Proces: Pedagogická činnosť</p> <p>Účastníci: Peter Zvolenský, Vladimír Stuchlý, Viera Muntágová,</p> <p>Smernice: PK</p> <p>Vzorky/Záznamy: Študijné programy, e-learning (intranet), Projekt Manažér údržby, Projekt riadenia a manžérskej techniky, Výzva pre záujemcov o vzdelávanie, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č SORO/281/2005</p> <p>Výsledky: Možnosť spätnej väzby o prednáškach a prednášajúcich cez e-learning. Dorá informovanosť študentov (všetky relevantné informácie napr. zoznam literatúry), vytvorená digitálna knižnica v spolupráci so zahraničím, Úzka spolupráca s potenciálnymi zákazníkmi (US Steel). Niektoré záznamy z vykonaných činností nie sú k dispozícii resp. sú ťažko dohľadateľné, Riadenie záznamov z jednotlivých činností na katedrách nie je jednotné.</p>	<p>W</p> <p>S</p> <p>W</p>
-------------------------	---	----------------------------

4.2, 7.4,	<p>Proces: Nakupovanie</p> <p>Účastníci: Ján Salaj</p> <p>Smernice: PK, Smernica 69</p> <p>Vzorky/Záznamy: Záznam o vykonaní prieskumu trhu, Zoznam oslovených firiem, krycí list rozpočtu, Návrh na poverenie externých prednášateľov. Dohoda o vykonaní práce, Evidenčný list externistov,</p> <p>Výsledky: V procese nakupovania organizácia vyberá pri niektorých (veľkých) zákazkách dodávateľov výberovým konaním (verejnoprávna príspevková organizácia) podľa stanovených kritérií, hranica medzi veľkou a malou zákazkou nie je zrejماً. Hodnotenie a prehodnotenie dodávateľov služieb (externisti) sa nie vždy vykonáva a nie všetky záznamy sú k dispozícii.</p>	W
Záverečné stretnutie:	<p>Účastníci: Štefan Medvecký, Milan Gregor, Jaroslava Bušfyová, Ján Badár,</p> <p>Diskutované: Auditori zhodnotili priebeh certifikačného auditu, zistené silné a slabé miesta ako aj miesta s potenciálom na zlepšenie. Vedúci auditor overil s predstaviteľmi SjF text predmetu SMK, akreditáciu a jazykové mutácie. Boli vysvetlené nasledujúce kroky zo strany certifikačnej organizácie. Predstavitelia SjF vyjadrili svoje poznatky a dojmy z priebehu auditu.</p>	
<p><i>Použité symboly v stĺpci "NCR":</i></p> <p>ABC XX Odkaz na protokol o nehode – závažná nehoda</p> <p>ABC XX Odkaz na protokol o nehode– menej závažná nehoda</p> <p>C Poznámka /komentár– (môže sa jednať tiež o upozornenie na nepresnosť, príp. metodické upresnenie)</p> <p>W Slabé miesto a príležitosť ku zlepšeniu</p> <p>S Pozitívne miesto alebo hľadisko</p>		