



Bureau Veritas Certification
Správa z auditu podľa ISO 9001:2008

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. – predstaviteľ manažmentu
Adresa	Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón/ Fax	041/513 27 01
PQC Kód	37

Certifikačné /referenčné číslo:	T-45.1010	Certifikačný audit:		Recertifikačný audit:		Dozorný audit: (identifikuj číslo)	2.
---------------------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	------------------------------------	----

Zhrnutie z auditu
Celkové hodnotenie QMS :
<i>1. Ak ide o audit, pri ktorom dochádza k rozšíreniu predmetu činnosti firmy, vysvetlite detaily rozšírenia predmetu činnosti.</i>
Počas 2. dozorného auditu neboli zistené dôvody vedúce k rozšíreniu pôvodne určeného predmetu činnosti organizácie.
<i>2. Hodnotenie audítorského tímu či je systém v súlade s požiadavkami normy voči ktorým bol auditovaný.</i>
Implementovaný systém SMK je v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008 o čom v priebehu auditu boli podané objektívne dôkazy.
<i>3. Prehlásenie o efektívnosti dokumentovaného systému manažérstva kvality a spôsoby, akými klient zabezpečuje plnenie požiadaviek normy.</i>
Organizácia pri dozornom audite na konkrétnych preskúmaných prípadoch preukázala schopnosť svojho systému manažérstva kvality dosahovať dlhodobu, špecifikované ciele v náročnom konkurenčnom prostredí
<i>4. Silné a slabé stránky certifikovaného systému manažérstva.</i>
Silne zákaznícky orientovaná organizácia. Organizačná štruktúra sledujúca vyučovací proces. Vysoká profesionalita a odbornosť pracovníkov, využívaná pre dosahovanie cieľov organizácie.. Auditovaní pracovníci preukázali dobrú znalosť svojich smerníc – vlastníkov procesov. V priebehu 2. dozorného auditu neboli identifikované výrazne slabšie stránky v činnosti organizácie.
<i>5. Uviesť aktuálnu verziu Príručky kvality.</i>
SjF_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009

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).*

Preukázaná úroveň a dôslednosť pri Interných auditoch zabezpečuje, že systém manažérstva kvality má zlepšujúci sa trend, čo celý systém posúva k vyššej kvalite. Organizácia má vyškolený dostatočný počet interných audítorov a Interné audity sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy a s dokumentáciou kvality, ktorú organizácia vypracovala a prijala.

7. *Záverečné vyjadrenie o odporúčaní/neodporúčaní k vydaniu certifikátu (pri DA ponechaní v platnosti), o počtoch a typoch akreditácii.*

Na základe výsledkov auditu vykonaného podľa normy ISO 9001:2008, sa doporučuje ponechať certifikát osvedčujúci splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2000 v platnosti.

Zhrnutie zistení z auditu:

Dátum auditu:	Od: 22.06.2009	Do: 22.06.2009					
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
Ing. Ján Rajzinger LA QMS 22.06.2009	Podpis:						
Audit vykonaný podľa požiadaviek normy:							
1)	ISO 9001:2008	3)					
2)		4)					
Vedúci audítor (1):	Audítori (2,3,4...)						
Ing. Ján Rajzinger (1)	Ing. Ján Šalata (JAS)						
	Mgr. Radoslav Tilandy (RAT)						
Predmet certifikácie: (Predmet certifikácie musí byť overený a napísaný jasne do priestoru nižšie)							
N/A							
Akreditácie	N/A						
Počet certifikátov							
Správa distribuovaná:							
Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 010 26 Žilina (Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD.)							
Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o. Bratislava							

Sumár pre ISO 9001: 2008 (SF03)

Spoločnosť/ Lokalita:		Procesy																							
ŽU Strojnícka fakulta - Žilina		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	C E L K O M												
Audítor:		Systém manažérstva kvality	Zodpovednosť manažmentu	Vedecko-výskumná činnosť	Pedagogická činnosť – Katedra matematiky	Katedra technologického inžinierstva	Katedra Obrábania a výrobnéj techniky	Nakupovanie	Zahraničná spolupráca	Meranie, analýza a zlepšovacie	Riadenie zariadení na meranie a monitorovanie														
Ing. Ján Rajzinger (1) Ing. Ján Šalata (2) Mgr. Radoslav Tilandy (3)																									
Výnimky / Zdôvodnenie:																									
7.5.2 Validácia procesov výroby a služieb																									
Zmeny auditované:																									
Prvá	Druhá													Tretia											
✓																									
Dátum: 22.06.2009														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Časové obdobie: (A.M.=A / P.M.=P)														A	A	A	A	A	P	P	P	P	P		A/P
Audítor: Ing. Ján Rajzinger (1)													1	1	1	3	2	1	3	3	2	2		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 procesov výroby																								
7.5.3	Identifikácia a sledovateľnosť			✓	✓	✓	✓		✓				✓												
7.5.4	Majetok zákazníka			✓	✓	✓	✓		✓				✓												
7.5.5	Ochrana produktu			✓	✓	✓	✓		✓				✓												
7.6	Riadenie zariadení 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 zlepšovacie										✓		✓												
8.5.2	Nápravná činnosť										✓		✓												
8.5.3	Preventívna činnosť										✓		✓												
	Používanie certifikačných značiek	✓									✓		✓												
Sumár nezhôd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0												

Článok	Správa z auditu		NCR:
Úvodné stretnutie:	Účastníci:	Bolo vykonané za účasti zástupcu vedenia spoločnosti ako i predstavitel'a manažmentu. Vid' záznam o účasti na otváracom a záverečnom stretnutí.	
	Diskutované:	Vedúci audítor objasnil účel, organizáciu a rozsah certifikačného / dozorného auditu podľa normy ISO 9001:2008, klasifikáciu zistení. Ďalej vysvetlil formu pre dokumentovanie výsledkov návštevy.	
Vid' strana číslo 3	<p>Proces: Systém manažérstva kvality</p> <p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD</p> <p>Dokumentované postupy: SjF_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Register internej dokumentácie Register externej dokumentácie Register záznamov Identifikácia procesov (v PK strana 8/41) Mapa procesov a ich interakcie (v PK strana 9/41) Identifikačná karta: Riadenie dokumentácie a záznamov</p> <p>Výsledky: Dokumentácia nie je prepracovaná podľa ISO 9001:2008. Príručka kvality po preskúmaní si vyžaduje úpravu podľa nových požiadaviek normy. Náhodným výberom bola preskúmaná dostupnosť a identifikovateľnosť dokumentácie pri čom neboli zistené žiadne nedostatky. Organizácia má identifikované procesy pre SMK (hlavné procesy, manažérske procesy a podporné procesy) , určenú postupnosť a interakciu týchto procesov a má ich vhodne aplikované na potreby organizácie Organizácia má dobre zvládnutú tvorbu dokumentácie. Bolí vytvorené cesty pôsobenia na pracovníkov pre dodržiavanie smerníc a informovanosti o prijatých cieľoch kvality. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie. Na základe predložených objektívnych, písomných dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti organizácie Organizácia vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie.</p>	<p>W</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>	
Vid' strana	Proces:	Zodpovednosť manažmentu	

<p>číslo 3</p>	<p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Politika kvality zo 14.05.2007</p> <p>Dokumenty/ Ciele kvality z 29.05.2009</p> <p>Záznamy: Menovací dekrét Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD z 26.04.2007</p> <p>Výsledky: Preskúmanie manažmentom zo dňa 29.05.2009 Manažment organizácie určil Politiku kvality, ktorá po preskúmaní vyhovuje požiadavkám normy. Politika kvality je v organizácii zverejnená Preskúmanie manažmentom, Bol poskytnutý písomný dôkaz o spracovaní Hodnotiacej správy o systéme manažérstva kvality“ pred I. dozorným auditom pre preskúmanie manažmentom. Správa bola prerokovaná 29.05.2009 Členenie hodnotiacej správy a výstupy z preskúmania vychádzajú z požiadaviek normy. Ciele kvality na rok 2009 sú stanovené tak že, sú konkrétne, merateľné a ekonomicky zdôvodniteľné a ekonomicky akceptovateľné. Je menovaný Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD. od 26.04.2007) Sú udržiavané všetky spôsoby internej komunikácie Manažment organizácie poskytol dostatok zdrojov na rozvoj systému Požadovaná dokumentácia a záznamy boli k dispozícii bez problémov. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie. Na základe predložených objektívnych, písomných dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti organizácie</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>S</p>
<p>Vid' strana číslo 3</p>	<p>Proces: Realizácia produktu v procese „Vedecko-výskumná činnosť“.</p> <p>Účastníci: Viera Muntagová, Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Vzorky pre celý proces doktorandského štúdia.</p> <p>Dokumenty/ Vzorka pre proces menovania docenta</p> <p>Záznamy:</p> <p>Výsledky: Požadovaná dokumentácia a záznamy boli k dispozícii bez problémov. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie. Na základe predložených objektívnych, písomných</p>	<p>S</p>

		dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti organizácie	S
Vid' strana číslo 3	Proces:	Realizácia produktu v procese "Pedagogická činnosť" – Katedra matematiky.	
	Účastníci:	Doc. Martin Krajčovič- prodekan, Doc. Elena Wisztová- vedúca katedry, Doc. Eva Špániková, Mgr. Branislav Ftorek - členovia katedry	
	Dokumentované postupy:	SjF_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009	
	Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:	Akreditačný spis, Program výchovno-vzdelávacej činnosti, z 9.9.2008, PC - programy pre všetky študijné stupne, študijný plán pre materiál. inžinierstvo z 1.1.2008, info listy, záznamy "Vaše pripomienky a názory", Vyhodnotenie ankety z 27.11.2008, CD.informácie o štúdiu SjF ZU, Žiadosť o vypísanie výberového konania KAM/5/2008, Mgr. Branislav Ftorek - prac. zložka z 6.5.2008, Zbierka úloh z algebry z 2006, Integrálny počet a jeho aplikácie	
	Výsledky:	Pedagogický proces je riadený systematicky, preukazuje zlepšovanie, na študijnom oddelení je rozdelenie na 3 stupne – Bc., Ing., PhD., komunikuje sa intenzívne s priemyselnou, obcou, strednými školami, s internými zamestnancami aj študentmi, propagácia štúdia mnohými formami, všetko podriadené vysokoškolskému zákonu komunikuje sa s konferenciu rektorov a klubom dekanov. Katedry sú garantované docentmi a profesormi. Komunikácia s priemyselnou praxou s VR fakulty. Výberové konanie na miesto odb. asistenta na katedre „aplikovanej matematiky“ prehľadné transparentné. Analyzovanie úspešnosti absolventom má vypovedateľnú hodnotu s klesajúcou tendenciou, požiadavky pre absolventov SŠ sú jasne identifikované pre absolventov . Na katedre matematiky, v tematických plánoch sa zapracovávajú pripomienky študentov , v prípade sťažnosti sa riešia nápravnými a preventívnymi opatreniami s cieľom zlepšenia spokojnosti zákazníka teda študenta, operatívne funguje medzi katedrová spolupráce –Katedra matematiky vykonáva prípravu pre všetky katedry, kritéria na získanie zápočtu a skúšky novým spôsobom je transparentne a systematické, je dostatok podpornej literatúry pre študentov z veľkej časti vytvorených priamo na katedre. Po nástupe nového prodekana pre vzdelávanie dochádza k nárastu záujemcov o štúdium, napriek tomu	S C S W

		<p>stále dopyt nie na žiaducej úrovni - zvýšiť atraktivitu štúdia - nutné posilnenie marketingových aktivít. Spolupráca s ostatnými katedrami sa systematicky analyzuje na kolégiu dekana.</p>	
Vid' strana číslo 3	<p>Proces: Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra technologického inžinierstva.</p> <p>Účastníci: doc. Ing. Ján Moravec, doc. Ing. Peter Fabián, Ing. Ján Pleva, Andrej Štens, Ing. Martin Malcho</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Ciele kvality 2009 z 29.5.2009, Ročenka KTI č.2(2008) z 05/2009, Študijné programy a informácie 2008/2009, Akreditačný spis dekanátu, zápis z kolégia dekana 1.6.2009 NA205, Harmonogram školského roku 2008/2009, Výkaz o pracovnej činnosti doc. Ing. V. Leždíka, Intranet ŽU a Sjf, Informačné listy predmetov napr. 2N035, Spätná väzba hodnotenia študentov na intranete, Dokumentácia laboratórií zvárania plameňom a oblúkom, Tepelného spracovania – Poučenie BOZP študentov, Prevádzkový poriadok, Politika BOZP, Revízne správy zväračiek 4/514-361/1, ručného náradia NJ528 sušička, pece GV-11 v.č. 27 z 16.2.2004 do 16.8.2009, lekárnicky, kalibračný protokol tvrdomeru č.284/07TP z 24.9.2007 + doštičiek HRB, HRA, HRC z 15.6.2007, Teplomer H-sonda IM 176, Kniha zákaziek, Zákazka TOMSPEED s.r.o. z 16.6.2009, výkres P4-VW-PL-125, KBU a TŠ látok tepelného spracovania</p> <p>Výsledky: Na KTI bola aktuálna Príručka kvality v písomnej forme.</p> <p>Ciele kvality 2009 nejasne identifikujú ciele na KTI v jej priamej zodpovednosti. Kde chýbajú dôležité projekty VEGA/KEGA a dosiahnutie ich úspešnosti na zlepšovanie procesov a kvality štúdia a výskumu.</p> <p>V intranete ŽU-Sjf sú časté zmeny, ktoré nie sú v riadenom režime napr. platnosť zmeny, zodpovedný, informovanie o zmene a pod.)</p> <p>Nie je jednoznačne nastavený a v riadenom režime proces riadenia informačných listov predmetov a ich zmien.</p> <p>Nie je jednoznačne nastavený postup a realizovaný proces riadenia nezhôd KTI v nadväznosti na dekanát Sjf a rektorát ŽU a ich evidencie s identifikovaním ich príčin a prepojením a evidovaním NPC.</p> <p>Nie je jednoznačne nastavený postup a realizovaný proces prehodnotenia dodávateľov KTI v spolupráci s dekanátom Sjf a rektorátom ŽU a to najmä v oblasti</p>	<p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p>	

	<p>služieb.</p> <p>Riadenie dokumentov laboratórií KTI nie je systémovo riadené a predpísané a to napr. riadenie prevádzkových poriadkov, revízných správ, kalibračných protokolov, KBU, TŠ, politik a dokumentov BOZP, pravidiel pre študentov a pod. A nie sú v riadenom režime externé dokumenty spolupracujúcich komerčných organizácií.</p> <p>Nie je evidovaný záznam validácie procesu tepelného spracovania.</p> <p>Nie jasne evidovaný záznam zákaziek a pre jasnú identifikáciu a spätnú sledovateľnosť napr. chýba evidencia zákazníkov, záznamu preskúmania požiadaviek na produkt, evidencia revízneho stavu a čísel výkresov a tech. dokumentov a ich riadenie pod.</p> <p>Nie je nastavený systém riadenia externých procesov dodávateľov KTI laboratória napr. chemicko-tepelné procesy.</p> <p>Nie dostatočné riadenie pracovného prostredia v oblasti odpadov, chemických látok, lekárníček, revízií pracovných zariadení a pod.</p>	<p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>W</p>
Vid' strana číslo 3	<p>Proces: Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra Obrábania a výrobnéj techniky.</p> <p>Účastníci: Doc. Krajčovič,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Študijné programy a informácie 2008/2009 Akreditačný spis dekanátu, zápis z kolégia dekana 1.6.2009 Hodnotenie spokojnosti zákazníkov – výsledky štátnych skúšok za školský rok 2008/9. Výkazy o pracovnej činnosti Katedra sú garantované docentmi a profesormi. Komunikácia s priemyselnou praxou s VR fakulty. Analyzovanie úspešnosti absolventom</p> <p>Výsledky: Medzi pracovníkmi je vysoké zastúpenie profesorov (3) a docentov (5). Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia na katedre je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie. Na základe predložených písomných záznamov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti katedry Katedra vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie.</p>	<p>S</p> <p>S</p>
Vid' strana	<p>Proces: Nakupovanie.</p>	

číslo 3	<p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Zoznam dodávateľov a hodnotenie za rok 2008</p> <p>Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky: Jasne stanovené kritéria hodnotenia, zoznam dodávateľov kategorizovaný podľa bodového hodnotenia, v prípade pripomienkovania zapracované nápravné a preventívne opatrenia</p>	C
Vid' strana číslo 3	<p>Proces: Realizácia produktu v procese „Zahraničná spolupráca“</p> <p>Účastníci: Doc. Eva Tillová, Doc. Čuboňová,</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Info APVV(agentúra pre vedu a výskum),akreditačný spis, bilaterálny projekt Sk-Cz z 15.6.2009. Návrh projektov na roky 2009-11Schválenie projektu APVV z 29.10.2007, Zmluva o poskytovaní prostriedkov Sk-CZ-0047-07, Metodický pokyn ku kalkulácii nákladov na riešenie projektov v rámci slovensko-českej bilaterálnej spolupráce, Projekt Erasmus, Možnosti štúdiá v zahraničí z decembra 2007, Správa učiteľa zo zahraničnej stáže z 30.6.2007,</p> <p>Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky: V danom procese sa realizujú projekty na získavanie finančných zdrojov podľa výziev a štrukturálnych fondov, podmienky sú systematicky stanovené. Nie je však jasne stanovený postup ktorý by preventívne zabezpečoval vylúčenie z dôvodu neúspešnosti - nesplnenia všetkých striktné stanovených kritérií. Študentská mobilita –cezhraničné výmeny sú zabezpečené systematicky sú spracované s vysokou výpovednou hodnotou po ich absolvovaní popisované v správe učiteľa resp. študenta. Marketingovo nie dostatočne spropagované s cieľom zvýšenia príťažlivosti študijných odborov a zvýšenia dopytu - počtu uchádzačov.</p>	W
Vid' strana číslo 3	<p>Proces: Meranie, analýza a zlepšovanie</p> <p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD</p> <p>Dokumentované postupy: Sjf_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p>	

	<p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Ciele kvality 2009 z 29.5.2009, Zápis z kolégia dekana 1.6.2009, Program interných auditov 2008/2009 z 14.5.2008 a na 2009/2010 z 29.5.2009, Správy z interných auditov č.3/Personalistika, č.13/Metrológ, Register nezhôd z interných auditov, Vyhodnotenie spokojnosti študentov na KPI za 2008/2009, Vyhodnotenie štátnych skúšok za rok 2008/2009 z 27.-29.5.2009</p> <p>Výsledky:</p> <p>Zvýšenie kompletnosti interných audítorov, ktorí sa už viac angažujú v zlepšovaní QMS a zvyšovaní povedomia o QMS na pracoviskách.</p> <p>Nie je nastavený systém vyhodnocovania interných audítorov, úrovne a zamerania interných auditov.</p> <p>Veľmi dobre je evidovanie nezhôd interných auditov a NPC v registri nezhôd interných auditov.</p> <p>No tento register sa nepoužíva ako záznam ostatných nezhôd a NPC v QMS napr. v oblasti procesov, kvality produktov, dodávateľov, zákazníkov a pod.</p> <p>KPI zaviedla a realizuje metodiku vyhodnotenia spokojnosti študentov 5. ročníka.</p> <p>No táto metodika nie je systémovo žiadaná a nerealizuje sa na ostatných katedrách SjF, z ktorých nie je jasná úroveň spokojnosti zákazníkov – študentov a ich spätnej väzby, to iste nie je žiadané cez dobre nastavenú formu na intranete, ako a aj analýzy a hodnotenia ostatných údajov QMS napr. stav kritérií akreditácie, medzinárodných hodnotení, procesov, ostatných zákazníkov (laboratórií) dodávateľov a konkurencie.</p> <p>Veľmi dobre bol vykonaný rozbor úrovne štátnych skúšok ako jedného z procesov SjF.</p>	<p>S</p> <p>W</p> <p>S</p> <p>W</p> <p>S</p> <p>W</p> <p>S</p>
<p>Vid' strana číslo 3</p>	<p>Proces: Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie.</p> <p>Účastníci: doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.</p> <p>Dokumentované postupy: SjF_PK01 Príručka kvality zo 16.05.2009</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Register meradiel, záznam IM 179 Tvrdomer, Kalibračný protokol tvrdomeru č.284/07TP z 24.9.2007 + doštičiek HRB, HRA, HRC z 15.6.2007 na KTI, Teplomer H-sonda IM 176 na KTI,</p> <p>Výsledky:</p> <p>V evidencii a správe meradiel KTI boli nezrovnalosti v riadení a identifikácii meradiel, kde chýbali niektoré meradlá, alebo meradlá registrované metrológom boli identifikované ako IM a v skutočnosti na KTI boli používané ako PM. Niektoré kalibračné protokoly neboli v správe metrológa a naopak niektoré neboli</p>	<p>W</p>

	v správe KTI, kde teda nie je jasný systém identifikácie meradiel a riadenia kalibračných protokolov a je nedostatočné povedomie pracovníkov KTI o riadení zariadení na monitorovanie a meranie.	
<p>Použité symboly v stĺpci "NCR":</p> <p>ABC XX Odkaz na protokol o nehode – závažná nehoda</p> <p><i>ABC XX</i> Odkaz na protokol o nehode– menej závažná nehoda</p> <p>C Poznámka /komentár– (môže sa jednať tiež o upozornenie na nepresnosť, príp. metodické spresnenie)</p> <p>W Slabé miesto a príležitosť ku zlepšeniu</p> <p>S Pozitívne miesto alebo hľadisko</p>		