



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Správa z auditu

Bureau Veritas Certification Slovakia, s.r.o., Plynárska 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. – manažér kvality
Adresa	Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón/ Fax	041/513 27 01
PQC Kód	37

Certifikačné /referenčné číslo:	T-45.1046	Certifikačný audit:		Recertifikačný 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.*

N/A

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

Implementovaný systém SMK je v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008 o čom v priebehu auditu boli podané objektívne dôkazy.

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

Organizácia pri recertifikačnom audite na konkrétnych preskúmaných prípadoch preukázala schopnosť svojho systému manažérstva kvality dosahovať dlhodobu, špecifikované ciele SMK. Organizácia si dlhodobu zlepšuje a udržiava svoju výkonnosť v oblasti SMK.

Organizácia odstránila nedostatky (W) z posledného dozorného auditu.

Na Strojníckej fakulte a k nej prináležiacich katedrách nie sú evidované žiadne sťažnosti od študentov, prípadne od zákazníkov pre, ktorých boli spracované výskumné projekty.

Na preskúmaných dokumentoch a záznamoch, nebola zistená nesprávna aplikácia certifikačných značiek.

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

Silnou stránkou organizácie je prepojenie na prax, riešenie výskumných projektov aj medzinárodnej úrovne, zabezpečovanie personálneho rozvoja (garanti študijných odborov).

Sú rezervy v zdokonaľovaní povedomia o SMK.

5. *Uviesť aktuálnu verziu Príručky kvality.*

SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 .

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).*

Organizácia pred recertifikačným auditom vykonala interné audity na celý rozsah svojej činnosti. Preskúmané správy z interných auditov svedčia o ich vykonaní v požadovanom rozsahu. Organizácia má vyškolený dostatok interných audítorov podľa ISO 9001:2008.

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 vydať certifikát osvedčujúci splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2008.

Zhrnutie zistení z auditu:

Dátum auditu:	Od: 19.05.2010	Do: 20.05.2010					
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 Ing. Ján Rajzinger (1) Lead Audítor QEHSMS	Podpis:						
Audit vykonaný podľa požiadaviek normy:							
1)	ISO 9001:2008	3)					
2)	BMS	4)					
Vedúci audítor (1):	Audítori (2,3,4...)						
Ing. Ján Rajzinger (1) Lead Audítor QEHSMS	Ing. Ján Dolog (2) Ing. Ján Šalata (3)						
Predmet certifikácie: (Predmet certifikácie musí byť overený a napísaný jasne do priestoru nižšie)							
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ A VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ							
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES							
Akreditácie	UKAS						
Počet certifikátov	Slovenčina – 1 x	Slovenčina – 1 x					
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							
Bureau Veritas Certification Czech Republic ICC							

Sumár pre ISO 9001: 2008

Organizácia/ Lokalita:		Procesy																							
ŽU Strojnícka fakulta Žilina		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	C E L K O M /Prenos												
Audítor:		Proces riadenia SMK	Realizácia v procese „Vedecko-vyskumná činnosť“	Katedra energetickej techniky	Katedra aplikovanej matematiky	Katedra materiálového inžinierstva	Katedra obrábania a výrobných techník	Katedra konštruovania a častí strojov	Katedra automobilovej techniky	Katedra dopravnej a manipulačnej techniky	Katedra automatizácie a výrobných systémov	Katedra aplikovanej matematiky													
Ing. Ján Rajzinger (1) Ing. Ján Dolog (2) Ing. Ján Šalata (3)																									
Výnimky / Zdôvodnenie:																									
Smeny auditované: Skontroluj či je aplikovaná.																									
Prvá	Druhá													Tretia											
✓																									
Dátum: 19-20.05.2010 (1-2)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1/2
Časové obdobie: (A.M.=A / P.M.=P)	A													A	A	A	A	A	P	P	P	P	A	A	A/P
Audítor: (1-2)	1													3	1	3	2	2	3	2	1	2	2	2	1/3
4.1	Všeobecné požiadavky												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.2	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 a služieb		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
7.5.3	Identifikácia a sledovateľnosť		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
7.5.4	Majetok zákazníka		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
7.5.5	Ochrana produktu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
7.6	Riadenie zariadenia 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	Nápravné opatrenia	✓											✓												
8.5.3	Preventívne opatrenia	✓											✓												
	Používanie certifikačných značiek	✓											✓												
Sumár nezhôd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Sumár pre ISO 9001:2008																										
Organizácia/ Lokalita:			Procesy																							
ŽU Strojnícka fakulta Žilina			L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	C E L K O M												
Audítor:			Katedra priemyselného inžinierstva	Meranie, analýza a zlepšovanie	Zariadenie na meranie a monitorovanie	Nakupovanie																				
Ing. Ján Rajzinger (1) Ing. Ján Dolog (2) Ing. Ján Šalata (3)																										
Výnimky / Zdôvodnenie:																										
Zmeny auditované: Skontroluj či je aplikovaná.																										
Prvá	Druhá	Tretia																								
✓																										
Dátum: 19-20.05.2010 (1-2)	2	2													2	2									1/2	
Časové obdobie: (A.M.=A / P.M.=P)	A	A													P	P										A/P
Audítor: (1-2))	1	1													2	1										1/2
4.1	Všeobecné požiadavky	✓												✓	✓	✓									✓	
4.2	Požiadavky na dokumentáciu	✓	✓	✓	✓									✓												
5.1	Závazok manažmentu													✓												
5.2	Zameranie sa 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 a služieb	✓												✓												
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 zlepšovanie		✓											✓												
8.5.2	Nápravné opatrenia		✓											✓												
8.5.3	Preventívne opatrenia		✓											✓												
	Používanie certifikačnej značky													✓												
Sumár nezhôd			0	0	0	0								0												

	<p>Riadiace procesy Riadenie interných auditov Manažérsky proces Pomocné procesy: Administratíva pedagogického procesu Administratíva vedy a výskumu Personalistika Nákup Riadenie dokumentácie a záznamov. 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. Boli vytvorené cesty pôsobenia na pracovníkov pre dodržiavanie smerníc a informovanosti o prijatých cieľoch kvality. 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 Predstavitel' 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 písomných dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti organizácie Organizácia vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť</p>	<p>S</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>S</p>
--	---	--

	<p>v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie. Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť. Nie sú evidované žiadne formálne podané reklamácie. Používanie certifikačnej značky zodpovedá predpísaným pravidlám.</p>	<p>S</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p>Proces: Účastníci: Dokumentované postupy: Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia v procese „Vedecko-vyskumná činnosť“</p> <p>Viera Muntágová, Martin Malcho,</p> <p>SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Smernica č.77/2008, Študijný a vedecký program Doktorandské štúdium – program Študent, Oznam o prijímacom konaní na III. Stupeň VŠ 2010/2011, Prihláška na štúdium, Uchádzač Miroslava Tokanicová, Zápisnica č.296/2009 Energetické stroje a zariadenia, Rozhodnutie o prijatí Ing. Krakovského Jozefa, Archív študijného oddelenia, Dohoda o vykonaní prác č.00822741/8.4.2010</p> <p>V ozname a prihláške na štúdium III. Stupňa chýbajú informácie o nenávratnosti poplatku z prijímacieho konania, chýbajú stanovené kritéria výberu uchádzača ako aj požiadavky na rámcový projekt dizertačnej práce, chýba informácia o jazyku skúšania. Nebol dostupný zápis o rozhodnutí a zmenách prijatia uchádzačov o štúdium. Nie je zabezpečené aktuálne školenie na referenta a ostatných pracovníkov na ochranu osobných údajov uchádzačov. Nie je možnosť sledovania spätnej väzby a vyjadrenia sťažností študentov na študijnom oddelení. Nie je zabezpečená požiarňa ochrana archívu študijného oddelenia. Dohoda o vykonaní prác neobsahuje požiadavky dodržiavania pravidiel smernice č. 77, ako aj ostatné požiadavky QMS na externý proces a jeho dodržiavanie zo strany externistu. Kompetentnosť pracovníčky študijného oddelenia.</p>	<p>W</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>I</p> <p>W</p> <p>W</p> <p>S</p>
<p>Proces: Účastníci: Dokumentované postupy: Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre energetickej techniky“</p> <p>Prof. Ing. Jozef Jandačka Phd., prof. RNDr. Milan Malcho Phd., Ing. Helena Smatanová,</p> <p>SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010</p> <p>Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme: - Akreditačný spis, - Organizačné schéma katedry, Študijné plány – študijný program Technika prostredia, študijný odbor 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia (Denné bakalárske štúdium /1. až 3. ročník/, Denné inžinierske štúdium /1. až 2. ročník/)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Študijný poriadok, - Kreditový systém štúdia, - Informačný list predmetu - Rozvrh hodín, - Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010, <p>Dotazníky merania spokojnosti zákazníkov Katedry energetickej techniky + vyhodnotenie.</p> <p>Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje. Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí.</p> <p>O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy. Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí.</p> <p>Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu.</p> <p>Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažerstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Záznamom z realizácie procesu je prezenčná listina o účasti.</p> <p>Nad úrovňou vzdelávacieho procesu kontrola je vykonávaná formou hospitácii z rôznej úrovne, z čoho sú vedené záznamy.</p> <p>Spokojnosť zákazníka (študenta) je overovaná formou „Dotazníka merania spokojnosti zákazníkov” na záver štúdia (bakalárskeho a inžinierskeho).</p> <p>Silné miesto identifikované na katedre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesionalita - prepojenie s praxou - tesnejší kontakt so zákazníkom - efektívnosť vzťahu 	<p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>S</p>
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre aplikovanej matematiky</p> <p>Elena Wisztová, Branislav Florek, Jela Kostrová, Martin Malcho</p> <p>SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Študijný program 2008/2009, Program vzdelávacej činnosti na predmet 2B001 – Matematika I. z 29.6.2009</p> <p>Dotazník vyhodnotenia úrovne prvákov, Informačný list – web stránka katedry, Záznam z hospitácie z 1.12.2006, Sťažnosť na učiteľa z 16.1.2007, NETLAB učebne AC 305, 306</p> <p>Nie všetky formuláre požadované a realizované na katedry sú v riadenom režime QMS SJF.</p> <p>Nie je záznam hodnotenia externistov a ani na nových vyučujúcich sa už od roku 2008 nevykonáva hospitácia.</p> <p>Veľmi dobre sa spustil proces sledovania spokojnosti</p>	<p>W</p> <p>W</p> <p>S</p>

	<p>zákazníkov – študentov, ako aj hodnotenie ich úrovne a procesu vyučovania. No je potrebné sa zamerať aj na zlepšovanie a NPO.</p> <p>NETLAB učebne AC 305, AC 306 neboli skolaudované a prevzaté ako spôsobilé pre štúdium, pre študentov nie je v nich možnosť odložiť si svoje kabáty a iné potreby, nie je dostatočne a kapacitne zabezpečené štúdium pri PC, napr. nemožnosti s pripojením v miestnosti AD 112.</p>	W
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre dopravnej a manipulačnej techniky“</p> <p>Doc. Ing. Dilny Juraj Gerlici, doc. Juraj Grančík CSc., SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010</p> <p>Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizačná schéma katedry, - Učebné plány, - Študijný poriadok, - Kreditový systém štúdia, - Informačný list predmetu - Rozvrh hodín, - Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010, <p>Akreditačný spis VOZIDLÁ a MOTORY Hodnotiaca správa – Komplexná akreditácia činností Žilinskej univerzity Bakalárska práca – Strecha vagóna na prepravu obila. Hodnotenie vedecko – pedagogického výkonu 1 x ročne. Publikačná činnosť – zborníky z konferencie Evidencia citácií.</p> <p>Katedra zabezpečuje výuku pre študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá. Výuka je zameraná na konštrukčný odbor a údržbu koľajových vozidiel.</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu. Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Z procesu je vedené prezenčná listina o účasti.</p> <p>Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie.</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>S</p>

	<p>Na základe predložených písomných dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti organizácie</p> <p>Organizácia vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie.</p> <p>Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť.</p> <p>Silné stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previazanosť na prax - riešenie konkrétnych úloh - veľmi široká publikačná činnosť - veľké množstvo citácií hlavne v karetovaných časopisoch. - Veľmi dobré hodnotenie od zákazníkov . študentov. 	<p>S</p> <p>S</p>
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre obrábania a výrobnjej techniky”</p> <p>doc. Ing. Andrej Czán PhD. , doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc., doc. Ing. Stanislav Turek, PhD., doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.</p> <p>Elektronické dokumenty : Akreditačný spis, Príručka , Organizačná schéma katedry, Učebné plány, Študijný poriadok, Kreditový systém štúdia, Informačný list predmetu</p> <p>Elektronické dokumenty : učebné plány, študijné programy, Študijný program – obrábania a výrobnjej techniky – vzorka Bc, Študijné plány – obrábania a výrobnjej techniky, Informačný list predmetu, Rozvrh hodín, Študijný poriadok, Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010, Výmeny v rámci progresívnych technológií, metrologické laboratórium ND 06</p> <p>Katedra má spracované procesy pre realizovanie poskytovania služby vzdelávania. Základným plánovacím dokumentom je Akreditačný spis, obsahujúci potrebné ciele, dokumenty a zdroje.</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu. Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Z procesu je vedené prezenčná listina o účasti. Monitoring a meranie stupňa osvojenia si informácií, znalostí, zručností, skúseností , je</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p>

	<p>vedený písomkou s uvedením stupňov hodnotenia A až FX. Katedra vedie identifikáciu o raste klienta v indexe a v Doklade o evidencii postupu študenta. Majetok zákazníka je chránený ako v zmysle zákona o ochrane osobných údajov rovnako aj ochranou priestorov (uzamykaním/dozorom) v ktorých prebieha výučba. Spokojnosť zákazníka je zisťovaný Dotazníkmi, na ktoré sú prijímané opatrenia. Katedra vykonáva Interné audity a vedie o tomto záznamy. V prípade zistených nezhôd prijíma opatrenia k náprave či prevencii.</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zameranie na zákazníka - zameranie na prax - orientácia na neustály rozvoj 	C S
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre konštruovania a častí strojov“</p> <p>Slavomír Hrček, Jozef Bronček, Martin Malcho</p> <p>Politika kvality z 14.5.2010, Študijný program 2009/2010</p> <p>Ciele kvality z 14.5.2010, Zápis z posledných IA 21.4.2010, Predmet konštruovanie 1. 2009/2010 z 11.2.2010, Prezentácia bakalárske štúdium ročník 1. – výkresy a ich forma, Spokojnosť študenta – bakalárske štúdium z 23.3.2010, Učebňa katedry,</p> <p>Veľmi dobre sa spustil proces sledovania spokojnosti zákazníkov – študentov, ako aj hodnotenie ich úrovne a procesu vyučovania. No je potrebné sa zamerať aj na zlepšovanie a NPO.</p> <p>Je potrebné po analýze prechodu na bodový systém hodnotenia, jasne stanoviť rozsah a metodiku hodnotenia a to na jednotlivé skupiny – druhy predmetov – praktické, prednáškové, prednáškové a cvičiace a pod.</p> <p>Nebola zabezpečená identifikácia inventáru v učebniach a jej previazanie na prostriedky napr. z Európskeho sociálneho fondu.</p>	S I W
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre technologického inžinierstva</p> <p>doc. Ing. Ján Moravec, PhD. , doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.</p> <p>Elektronické dokumenty : Akreditačný spis, Príručka kvality, Organizačná schéma katedry, Učebné plány, Študijný poriadok, Kreditový systém štúdia, Informačný list predmetu</p>	

	<p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Elektronické dokumenty : Študijný program – technologické inžinierstvo – vzorka Bc, Študijné plány – technologické inžinierstvo, Informačný list predmetu, Rozvrh hodín pre krúžok : p2KV1A, Študijný poriadok, Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/2010</p> <p>Výsledky:</p> <p>Katedra má spracované procesy pre realizovanie poskytovania služby vzdelávania. Základným plánovacím dokumentom je Akreditačný spis, obsahujúci potrebné ciele, dokumenty a zdroje.</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu. Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Z procesu je vedené prezenčná listina o účasti. Monitoring a meranie stupňa osvojenia si informácií, znalostí, zručností, skúseností , je vedený písomkou s uvedením stupňov hodnotenia A až FX.</p> <p>Katedra vedie identifikáciu o raste klienta v indexe a v Doklade o evidencii postupu študenta. Majetok zákazníka je chránený ako v zmysle zákona o ochrane osobných údajov rovnako aj ochranou priestorov (uzamykaním/dozorom) v ktorých prebieha výučba. Spokojnosť zákazníka je zisťovaný Dotazníkmi, na ktoré sú prijímané opatrenia.</p> <p>Katedra vykonáva Interné audity a vedie o tomto záznamy. V prípade zistených nezhôd prijíma opatrenia k náprave či prevencii.</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zameranie na zákazníka - zameranie na prax - orientácia na neustály rozvoj 	<p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>S</p>
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre automobilovej techniky“</p> <p>Prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.</p> <p>Elektronické dokumenty : Akreditačný spis, Príručka , Organizačná schéma katedry, Učebné plány, Študijný poriadok, Kreditový systém štúdia, Informačný list predmetu</p>	

	<p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Elektronické dokumenty : učebné plány, študijné programy, Študijný program – obrábania a výrobnéj techniky – vzorka Bc, Študijné plány – obrábania a výrobnéj techniky, Informačný list predmetu, Rozvrh hodín, Študijný poriadok, Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010</p> <p>Výsledky:</p> <p>Katedra má spracované procesy pre realizovanie poskytovania služby vzdelávania. Základným plánovacím dokumentom je Akreditačný spis, obsahujúci potrebné ciele, dokumenty a zdroje.</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Návrh a vývoj je realizovaný pre daný predmet garantom má garanta, ktorý ručí za nové veci – vedecká rada sa stretáva 4x do roka – a posudzuje dokumenty, garant prednáša podnety a nové prístupy/info pred radou k obhajobe</p> <p>Informácie okrem iných získava Katedra cez dni otvorených dverí (OD) – verifikácia je tiež prostredníctvom organizovania návštev stredných škôl (osveta na školách) – na základe týchto akcií 2 termíny OD</p> <p>Riadenie procesu realizácie je cez program štúdia, rozvrhom a prezenčnou listinou o účasti, monitoring a meranie písomkou a hodnotením na škále A až FX</p> <p>Informácie o štúdiu sú vedené v Prílohe k výkazu o štúdiu, Majetok zákazníka (notebook) je zabezpečený uzamykateľnou učebňou.</p> <p>Na katedre sú vykonávané audity o ktorých sú vedené záznamy</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesionalita - prepojenie s praxou - tesnejší kontakt so zákazníkom - efektívnosť vzťahu 	<p>C</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>S</p>
	<p>Proces:</p> <p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre automatizácie a výrobných systémov“</p> <p>Účastníci:</p> <p>Prof. Dr. Ing. I. Kuric PhD., doc.Ing. Juraj Uríček, PhD., doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Elektronické dokumenty : Akreditačný spis, Príručka , Organizačná schéma katedry, Učebné plány, Študijný poriadok, Kreditový systém štúdia, Informačný list predmetu</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Elektronické dokumenty : učebné plány, študijné programy, Študijný program – obrábania a výrobnéj techniky – vzorka Bc, Študijné plány – obrábania a výrobnéj techniky, Informačný list predmetu, Rozvrh hodín, Študijný poriadok, Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010, Záznam z hospitácie zo dňa 15.4.2010</p> <p>Výsledky:</p> <p>Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje.</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci</p>	<p>C</p>

	<p>formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu. Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Z procesu je vedené prezenčná listina o účasti. Monitoring a meranie stupňa osvojenia si informácií, znalostí, zručností, skúseností, je vedený písomkou s uvedením stupňov hodnotenia A až FX.</p> <p>Katedra vedie identifikáciu o raste klienta v indexe a v Doklade o evidencii postupu študenta. Majetok zákazníka je chránený ako v zmysle zákona o ochrane osobných údajov rovnako aj ochranou priestorov (uzamykaním/dozorom) v ktorých prebieha výučba. Spokojnosť zákazníka je zisťovaný Dotazníkmi, na ktoré sú prijímané opatrenia.</p> <p>Katedra vykonáva Interné audity a vedie o tomto záznamy. V prípade zistených nezhôd prijíma opatrenia k náprave či prevencii.</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesionalita - plánovité presadzovanie nových oblastí - precízny prístup k prepojenie s praxou 	<p>S</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>S</p>
<p>Proces:</p> <p>Účastníci:</p> <p>Dokumentované postupy:</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy:</p> <p>Výsledky:</p>	<p>Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre aplikovanej mechaniky“</p> <p>Prof.Dr. Ing. Milan Sága PhD., Dr. Ing. Božena Várkolyová, Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Ing. Martin Malcho, PhD.</p> <p>Elektronické dokumenty : Akreditačný spis, Príručka , Organizačná schéma katedry, Učebné plány, Študijný poriadok, Kreditový systém štúdia, Informačný list predmetu</p> <p>Elektronické dokumenty : učebné plány, študijné programy, Študijný program – obrábania a výrobnéj techniky – vzorka Bc, Študijné plány – obrábania a výrobnéj techniky, Informačný list predmetu, Rozvrh hodín, Študijný poriadok, Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010</p> <p>Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje. Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.</p> <p>Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj preskúmanie a verifikáciu.</p>	<p>C</p>

	<p>Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry.</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Z procesu je vedené prezenčná listina o účasti. Monitoring a meranie stupňa osvojenia si informácií, znalostí, zručností, skúseností, je vedený písomkou s uvedením stupňov hodnotenia A až FX.</p> <p>Katedra vedie identifikáciu o raste klienta v indexe a v Doklade o evidencii postupu študenta. Majetok zákazníka je chránený ako v zmysle zákona o ochrane osobných údajov rovnako aj ochranou priestorov (uzamykaním/dozorom) v ktorých prebieha výučba. Spokojnosť zákazníka je zisťovaný Dotazníkmi, na ktoré sú prijímané opatrenia.</p> <p>Katedra vykonáva Interné audity a vedie o tomto záznamy. V prípade zistených nezhôd prijíma opatrenia k náprave či prevencii.</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - precízny systém riadenia katedry - presadzovanie cesty k špičkovým výkonom - tesný kontakt s praxou 	<p>C</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>S</p>
	<p>Proces: Realizácia vzdelávacieho procesu na „Katedre priemyslového inžinierstva“</p> <p>Účastníci: Doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD, doc. Ing. Eva Slamková, PhD, Ing. Oľga Cajhanová,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 SjF_SM 02 Smernica hodnotenia spokojnosti zákazníkov</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akreditačný spis, - Organizačná schéma katedry, - Učebné plány, - Študijný poriadok, - Kreditový systém štúdia, - Informačný list predmetu - Rozvrh hodín, <p>Informácie o štúdiu pre školský rok 2009/ 2010,</p> <p>Výsledky: Katedra zabezpečuje výuku v akreditovanom študijnom odbore 5.2.52. Študijný program v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo obsahuje zoznam predmetov pre 1. až 3. ročník bakalárskeho štúdia a 4. až 5. ročník inžinierskeho štúdia. Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy. Katedra navrhuje a vyvíja nové oblasti poskytovania informácií a zdieľania znalostí. Získavanie zdrojov pomocou grantov zároveň obsahuje dokumenty určujúce vstupy, výstupy, zmeny ako aj</p>	<p>C</p> <p>S</p>

	<p>preskúmanie a verifikáciu. Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry. Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Záznamom je prezenčná listina o účasti. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie. Na základe predložených 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. Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť. Silné stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previazanosť na prax - riešenie konkrétnych úloh zameraných na sklársky priemysel, potravinársky priemysel, drevársky a papierenský priemysel, chemický a plynárenský priemysel, automobilový priemysel, výskum – školy, spoločnosti - veľmi široká publikačná činnosť - Účasť na výskumných úlohách (VEGA úlohy, aplikovaný výskum, APVT úloha, medzinárodné projekty) 	<p>C</p> <p>S</p> <p>S</p>
	<p>Proces: Meranie, analýza a zlepšovanie Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Dokumentované postupy: Sjf PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Program interných auditov na rok 2009/2010 (Súbor otázok na interný audit Sjf) Správy z interných auditov: č. 1/2009 – Študijný referát z 11.09.2009 č. 2/2009 – Referát vedy a výskumu č. 3/2009 – Referát personálny z 14.09.2009 č. 4/2009 – Katedra technologického inžinierstva z 27.04.2010 č. 5/2009 – Katedra konštruovania a častí strojov z 21.04.2010 č. 6/2009 – Katedra priemyselného inžinierstva z 30.04.2010 č. 7/2009 – Katedra dopravy a manipulačnej techniky z 15.04.2010</p>	

	<p>č. 8/2009 – Katedra obrábania a výrobnjej techniky z 15.04.2010</p> <p>č. 9/2009 – Katedra materiálového inžinierstva z 15.04.2010</p> <p>č. 10/2009 – Katedra aplikovanej matematiky z 27.04.2010</p> <p>č. 11/2009 – Katedra aplikovanej mechaniky z 23.04.2010</p> <p>č. 12/2009 – Katedra ET z 23.04.2010</p> <p>č. 13/2009 – Katedra automatizácie výrobných systémov z 19.04.2010</p> <p>č. 14/2009 – Katedra automobilovej techniky z 12.04.2010</p> <p>č. 15/2009 – Metrológia z 13.05.2010</p> <p>č. 16/2009 – Predstavitel' manažmentu pre kvalitu z 05.05.2010</p> <p>Výsledky: Interné audity boli zamerané na overenie funkčnosti zavedeného SMK a boli vedené s potrebnou náročnosťou. Bol overený celý implementovaný systém manažérstva kvality. Je zavedený systém hodnotenia spokojnosti zákazníka pomocou „Dotazníka merania spokojnosti zákazníkov“.</p> <p>Dotazníky boli vyhodnotené a poskytujú prvý krát spätnú väzbu na proces vzdelávania od absolventov (bakalárskeho a inžinierskeho štúdia).</p> <p>Základná skladba otázok (5 stupňové hodnotenie) vystihuje špecifičnosť vyučovacieho procesu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čiastkové znaky spokojnosti (8 otázok) - Znaky celkovej spokojnosti (3 otázky) - Odporúčali by ste študijný program aj iným? (5 možných odpovedí) - Plánujete pokračovať v inžinierskom štúdiu na našej fakulte? (5 možných odpovedí) - Námety na zlepšenie. <p>Pokračovanie v dotazníkovej akcii umožní dôkladnejšie postupne vykonávať analýzu údajov podľa čl. 8.4 aplikovanej normy.</p> <p>Organizácia má spracovaný dokumentovaný postup požadovaný touto normou na riadenie nezhodného produktu, kde sú stanovené záznamy preukazujúce realizáciu nápravných alebo preventívnych činností a ich účinnosť.</p> <p>Organizácia v rámci preskúmania stavu SMK má zadané vstup, u ktorých je potrebná analýza údajov za účelom prijatia následných nápravných opatrení na odstránenie príčin nezhôd – analýza údajov bola vykonaná.</p> <p>Organizácia má spracovaný dokumentovaný postup požadovaný normou na vykonávanie nápravnej a preventívnej činnosti, kde je stanovený postup nápravnej činnosti v prípade nezhôd vznikajúcich v hlavných a manažérskych procesoch. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie.</p> <p>Na základe predložených písomných dôkazov je možné konštatovať, že sú dostatočne implementované v činnosti</p>	<p>S</p> <p>S</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>
--	---	---

	<p>organizácie</p> <p>Organizácia vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie.</p> <p>Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť.</p>	<p>C</p> <p>C</p>
	<p>Proces: Zariadenie na meranie a monitorovanie</p> <p>Účastníci: doc. Ing. Tomáš Lack, PhD, doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.</p> <p>Dokumentované postupy: Elektronické dokumenty : Príručka kvality, Metrologický poriadok , Register meradiel (informatívnych a pracovných meracích zariadení)</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Elektronický dokument : Poverenie metrológa z 12.6.2007, Register meradiel (informatívnych a pracovných meracích zariadení), Luxmeter PM 007 - kal. protokol č. KMS3 list č. 3993/01, Tvrdomer s platnosťou kalibrácie do 17.9.2010, 3D súradnicový merací systém s platnou kalibráciou</p> <p>Výsledky: Organizácia riadi meradlá v zmysle metrologického poriadku, ktorý je spracovaný v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Manažérstvo meradiel je zabezpečené povereným metrológom, koordinátorom sprostredkujúcim metrologické povinnosti a koncovým užívateľom.</p> <p>O meradlách je vedená elektronická registrácia pracovných a informatívnych meradiel. Registrácia obsahuje informácie nevyhnutné k lokácii, riadeniu a potvrdzovaniu jeho platnosti. Na kalibráciu sú využívané kalibračné laboratória a koncoví užívatelia si vedú záznamy o kalibrácii. Meradlá sú označené identifikátorom na ktorom je uvedená platnosť kalibrácie.</p> <p>Silné miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - precízne vedenie záznamov o meradlách na úrovni povereného metrológa <p>Slabé miesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - neporiadok v dokumentácii o kalibrácii pracovných meradiel na koncovej úrovni užívateľa meradla 	<p>C</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>W</p>
	<p>Proces: Nakupovanie</p> <p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD.,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010</p> <p>Vzorky/ Dokumenty/ Záznamy: Výsledky výberových konaní.</p> <p>Výsledky: Zoznam schválených dodávateľov z úrovne Rektorátu ŽU.</p> <p>Výsledky: Strojnícka fakulta nemá právnu subjektivitu a preto činnosti nakupovania sú riadené z úrovne Rektorátu ŽU.</p>	<p>C</p>
Záverečné stretnutie:	<p>Účastníci: Uskutočnilo sa za účasti vedenia spoločnosti a predstaviteľa manažmentu. Viď záznam o účasti na otváracom a záverečnom stretnutí.</p>	

	<p>Diskutované: Vedúci audítor zopakoval účel , rozsah a predmet certifikačného auditu. Oboznámil manažment s výsledkami auditu, vykonal celkové zhodnotenie auditu s konštatovaním toho, že v spoločnosti nebola zistená nezhoda s kritériom auditu (ISO 9001:2008). Ozrejmil význam a obsah správy z auditu.</p>	
<p>Použité symboly v stĺpci “NCR”:</p> <p>ABC XX Odkaz na protokol o nehode – závažná nezhoda <i>ABC XX</i> Odkaz na protokol o nehode– menej závažná nezhoda C Poznámka /komentár– (môže sa jednať tiež o upozornenie na nepresnosť, príp. metodické spresnenie) W Slabé miesto a príležitosť ku zlepšeniu S Pozitívne miesto alebo hľadisko</p>		