



BUREAU  
VERITAS

## BUREAU VERITAS

### Správa z auditu ISO 9001: 2008

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava

Tel./Fax.: 00421-(0)2-5341 6798

Názov organizácie	<b>Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta</b>
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	I. etapa certifikačného audit:		II. etapa certifikačného audit/Recertifik ačný audit*:		Dozorný audit: (identifikuj číslo)	1.
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------	--	---	--	--	----

\* - nevhodné vymazať

#### 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 a požiadaviek certifikačného orgánu (napr. riadenie certifikačnej a akreditačnej značky, opatrenia prijaté na zistenia z predchádzajúceho auditu, riadenie sťažností a reklamácií, ...).*

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).

Slabou stránkou sú rezervy v zdokonaľovaní povedomia o SMK, nedodržiavanie vlastného Rozvrhu prednášok a slabé povedomie o tvorbe a ochrane životného prostredia (konkrétne v správe).

5. *Uviesť aktuálnu verziu Príručky kvality.*

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

6. Hodnotenie úrovně procesu interných auditov a prípadného spoľahnutia sa na ich úroveň (najmä z ohľadom na medzioddobie 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 spoločnosti  
(pri DA o ponechaní certifikátu v platnosti, pri DA2 alebo 5 schopnosti absolvovať RCA)

**Na základe výsledkov auditu vykonaného podľa normy ISO 9001:2008, sa doporučuje vydať certifikát osvedčujúci splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2008.**

<b>Zhrnutie zistení z auditu:</b>									
Dátum auditu:	Od: 30.03.2011 – 1. deň				Do: 31.03.2011 – 2. deň				
Počet identifikovaných nezhôd - SF 02:	Veľká:		0		Malá:		0		
Je odporúčaná následná návšteva:	Áno		Nie	✓	Dátum následnej návštevy:		N/A		
Poznámky z následnej návštevy:									
<b>Odporúčanie vedúceho audítora:</b>									
Všetky záznamy NCR sú vyriešené:	Áno	✓	Nie		Pokračovať v certifikácii		Áno	✓	Nie
Ing. Ján Rajzinger LA QMS Dátum: 10.04.2011	Podpis:								
Audit vykonaný podľa požiadaviek normy:									
1.	<b>ISO 9001: 2008</b>			3.					
2.				4.					
Vedúci audítor (1):			Audítori (2,3,4...)						
<b>Ing. Ján Rajzinger – 1. LA QMS</b>			Ing. Ján Šalata - 2						
			x						
<b>Predmet certifikácie:</b> (Predmet certifikácie musí byť overený a napísaný jasne do priestoru nižšie)									
N/A									
Akreditácie:									
Počet certifikátov:									
<b>Správa distribuovaná:</b>									
1. Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 010 26 Žilina									
2. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.									
3. Ing. Ján Šalata									
4.									

\* - nevhodné vymazať

**Sumár pre ISO 9001: 2008 (SF03)**

Spoločnosť/ Lokalita:			Procesy																							
Pozri str. 2			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	C E L K O M												
Audítor:			Procesy riadenia SMK	Vedecko-výskumná činnosť	Katedra energetickej techniky	Katedra automobilovej techniky	Katedra materiálového inžinierstva	Katedra dopravnej a manipulačnej techniky	Meranie , analýza a zlepšovanie	Zariadenia meranie a monitorovanie	Katedra priemyselného inžinierstva															
Pozri str. 2																										
Výnimky / Zdôvodnenie:																										
7.5.2 Validácia procesov výroby a poskytovaných služieb																										
Zmeny auditované:																										
Prvá	Druhá	Tretia																								
✓																										
Deň: (viď str. 2)															1	1	1	1	1	1	2	2	2			1/2
Časové obdobie: ( A.M.=A / P.M.=P )															A	A	A	A	P	P	A	A	P			A/P
Audítor: (viď str. 2)														1	2	1	2	1	2	1	1	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	Preskúvanie manažmentom		✓											✓												
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 poskytn. 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	Nápravne opatrenia		✓						✓					✓												
8.5.3	Preventívne opatrenia		✓						✓					✓												
	Používanie značiek		✓						✓					✓												
Sumár nezhôd			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0												

Článok	Správa z auditu		NCR:
Úvodné stretnutie:	Účastníci:  Diskutované:	Uskutočnilo sa za účasti vedenia Strojníckej fakulty. Pozri záznam o účasti na otváracom a záverečnom stretnutí.  Vedúci audítor objasnil účel, organizáciu a rozsah auditu podľa normy ISO 9001:2008, klasifikáciu zistení z auditu. Ďalej vysvetlil formu pre dokumentovanie výsledkov z auditu.	
Pozri SF03	Proces: Účastníci: Dokumentované postupy: Dokumenty / Záznamy/ Vzorky:  Výsledky:	<p><b>Procesy riadenia SMK</b></p> <p>Jaroslava Bušfyová, SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010</p> <p>Politika kvality z 14.05.2007 Ciele kvality na rok 2009/2010 29.05.2009 + vyhodnotenie Ciele kvality na rok 2011 z Menovací dekrét predstaviteľa manažmentu doc. Ing. Eva Tillová, PhD. z 26.04.2010 Menovací dekrét manažéra kvality Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD. z 26.04.2010. Preskúmanie manažmentom – Strojnícka fakulta z 14.05.2011. Register dokumentácie a záznamov Menovacie dekréty „koordinátorov kvality“ za jednotlivé katedry.</p> <p>Organizácia má vo svojej dokumentácii definovanú a zverejnenú zodpovednosť a právomoc v riadení SMK a vykonáva všetky činnosti požadované normou ISO 9001:2008, ktoré sú ďalej vhodným spôsobom rozpracované na činnosť organizácie</p> <p>Príručka kvality po preskúmaní stále vyhovuje súčasným požiadavkám organizácie .</p> <p>Príručka kvality pokrýva celý predmet SMK.</p> <p>Sú zdokumentované všetky postupy, ktoré norma požaduje.</p> <p>Je určený spôsob prevencie pred použitím zastaraných alebo neplatných dokumentov.</p> <p>Náhodným výberom bola preskúmaná dostupnosť a identifikovateľnosť dokumentácie pri čom neboli zistené žiadne nedostatky.</p> <p>Bol podaný písomný dôkaz o oboznámení sa zamestnancov s dokumentáciou SMK.</p> <p>Zodpovednosti a právomoci jednotlivých funkčných miest sú stanovené.</p> <p>Manažment organizácie určil Politiku kvality, ktorá po preskúmaní vyhovuje požiadavkám normy.</p> <p>Politika kvality je v organizácii zverejnená na nástenkách jednotlivých pracovísk a elektronickej forme vo</p>	<p></p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p>

	<p>verejných zložkách.</p> <p>Vyhodnotenie cieľov kvality za rok 2009/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bolo prijatých 5 cieľov</li> <li>- Splnené bolo všetkých 5 cieľov kvality, z ktorých je potrebné vyzdvihnúť hlavne získanie akreditácie Strojníckej fakulty v 15 študijných odboroch.</li> </ul> <p>Na rok 2010/2011 sú prijaté ciele kvality zamerané na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypracovanie 25 projektov v rámci operačných programov agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EU v rámci siete grantových agentúr.</li> <li>- Dosiahnutie 80% úspešnosti doktorandského štúdia v dennej forme v riadnom termíne.</li> <li>- Zvýšenie publikačnej činnosti v zahraničných vedeckých časopisoch.</li> <li>- Zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníka – študenta v bakalárskom stupni o 1%.</li> <li>- Zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníka – študenta v inžinierskom stupni o 1%.</li> </ul> <p>Preskúmanie manažmentom bolo vykonané dňa 14.05.2011.</p> <p>Vstupy do správy o stave SMK a jeho výstupy zodpovedajú vstupom a výstupom definovaným normou</p> <p>Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť.</p> <p>Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie.</p> <p>Na základe predložených písomných záznamov 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>STP</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>COM</p>
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese “Vedecko-výskumná činnosť”</b></p> <p>Účastníci: Milan Saga, Viera Muntágová, Nadežda Čudoňová, Martin Malcho,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Smernica č.77 a 78/2008, Študijný a vedecký program, Študijný poriadok 2010/2011 I., II. II. stupeň, Metodický pokyn MŠ SR č.14/2009-R z 27.8.2009</p> <p>Dokumenty / Záznamy/ Vzorky: Doktorandské štúdium – program Študent, Prezenčná listina z 23.3.2011 informovanie o úspešnosti a žiadosti doktorandskej obhajoby, Archív študijného oddelenia, Projekt KEGA č.3/6050/08 – záznamy napr. Žiadosť na výzvu, Ročná správa 2009, Záverečná správa, Návrh oponentov, Posudok M. Vyšinsky a pod.</p>	

	<p>Výsledky: Zvážiť postupy riadenia aktuálnosti kópii platných dokumentov a ich zmien napr. smerníc ŽU. Kompetentnosť riešiteľov a úspešnosť v projektoch VEGA a KEGA. Kompetentnosť pracovníčky študijného oddelenia. Slabé miesto je v nastavení a povedomí postupov a technického zabezpečenia kontroly originality prác študentov v zmysle metodického pokynu MŠ SR č.14/2009 a ostatných usmernení a pravidiel ich kontroly počas oponentúry a pod. Zvážiť možnosti jednotných softvérových aplikácii a pamäťového priestoru pre veľkoobjemne dáta a údaje e-vzdelávania za fakultu. Niektoré informácie vyvesené na nástenkách študijného oddelenia nemajú štatút riadenia dokumentu napr. dátum platnosti, vydanie, kópia, schválenie a pod.</p>	<p>OFI STP STP OBS OFI OBS</p>
<p>Pozri SF03</p>	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra energetickej techniky.</b></p> <p>Účastníci: Jozef Jandačka, Milan Malcho, Helena Smatanová,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 SjF_SM 02 Smernica hodnotenia spokojnosti zákazníkov Smernica č.77 a 78/2008, Študijný a vedecký program, Študijný poriadok 2010/2011 I., II. II. stupeň, Metodický pokyn MŠ SR č.14/2009-R z 27.8.2009 Menovací dekrét - Ing. Helena Smatanová – Katedra energetickej techniky.</p> <p>Dokumenty / Záznamy/ Vzorky: Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditačný spis,</li> <li>- Organizačné schéma katedry,</li> <li>- Učebné plány,</li> <li>- Študijný poriadok,</li> <li>- Kreditový systém štúdia,</li> <li>- Informačný list predmetu</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Informácie o štúdiu pre školský rok 2010/ 2011, 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) Rozvrh hodín, Informačný list predmetu Informácie o štúdiu pre školský rok 2010/ 2011, Register informatívnych meracích zariadení SjF. Dotazníky merania spokojnosti zákazníkov Katedry energetickej techniky + vyhodnotenie. Záznam z Interného auditu – bez nezhôd Na katedre študuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 študentov v bakalárskom stupni</li> <li>- 25 študentov v inžinierskom stupni</li> </ul>	

	<p>Výsledky:</p> <p>- 10 študentov v doktorandskom štúdiu</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. 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. Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Záznamom z realizácie procesu je prezenčná listina o účasti. Nad úrovňou vzdelávacieho procesu kontrola je vykonávaná formou hospitácii z rôznej úrovne, z čoho sú vedené záznamy. Spokojnosť zákazníka (študenta) je overovaná formou „Dotazníka merania spokojnosti zákazníkov“ na záver štúdia (bakalárskeho a inžinierskeho). Silné miesto identifikované na katedre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesionalita</li> <li>- prepojenie s praxou</li> <li>- tesnejší kontakt so zákazníkom - efektívnosť vzt'ahu</li> </ul> <p>Všetci zamestnanci katedry a doktorandi majú vytvorený prístup k elektronickej forme dokumentov SMK. Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť. Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii 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 organizácie. Organizácia vykonáva svoju riadiacu a realizačnú činnosť v zmysle požiadaviek normy a vlastnej dokumentácie.</p>	<p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p>
<p>Pozri SF03</p>	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra automobilovej techniky.</b></p> <p>Účastníci: Vladimír Hlavňa, Róbert Labuda, Dalibor Barta, Milan Saga,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Študijný program 2010/2011, Prevádzkový poriadok NE 210 z 10.3.2009 a NI 419 Motoráreň I 2011</p> <p>Dokumenty / Intranet ŽU, SjF, katedry, Informačný list – Exkurzie</p>	

	<p>Záznamy/ Vzorky:</p> <p>2B37 z 14.2.2011, Potvrdenie o poučení z exkurzie z 19.4.2007, Záznam spokojnosti študentov I. a II. stupňa 2011 – spätná väzba z 15.3.2011, Protokol o skúške z SSM2/22ELZA, NE 210 Ľahké laboratórium, NI 419 Motoráreň I, Zápis poučenia BOZP a PP učebne</p> <p>Výsledky:</p> <p>Nie jasný systém monitorovania procesu vzdelávania – hospitácia. OBS</p> <p>Veľmi dobre je nastavený proces sledovania spokojnosti zákazníkov – študentov, ako aj hodnotenie ich úrovne a procesu vyučovania. STP</p> <p>Zvážiť hodnotiace kritéria spätnej väzby, ich aktuálnosť a zameranie vzhľadom na študijný stupeň, zmeny a nové skutočnosti. OFI</p> <p>Nie je jasný systém riadenia formulárov katedry, fakulty napr. protokol o skúške, prevádzkové denníky, záznamy hodnotenia, školení a ostatné podklady záznamov kvality. OBS</p> <p>Laboratóriá napr. NI 419 ešte nie sú kompletne prevzaté po rekonštrukcii, kde hrozí riziko úrazu študenta, niektoré časti káblov neboli zabezpečené, resp. odstránené. OBS</p> <p>V laboratóriu NI 419 neboli dostatočne zabezpečené chemické látky a ropné látky, chýbali k nim KBU a identifikácie, kde tieto látky boli v potravinových fľašiach. OBS</p> <p>V NI 419 na niektorých meradlách nebol jasný status meradla, čiže neboli označené tieto meradlá (asi IM). OBS</p> <p>V NE 210 neboli označené a evidované všetky pomôcky výučby. OBS</p> <p>Zápisy poučení o BOZP, ochrane a pravidlách prevádzkových poriadkov. STP</p> <p>Nie jasný systém monitorovania procesu vzdelávania – hospitácia. OBS</p> <p>Niektoré informácie vyvesené na nástenkách nemajú štatút riadenia dokumentu napr. dátum platnosti, vydanie, kópia, schválenie a pod. OBS</p>	
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra materiálového inžinierstva.</b></p> <p>Účastníci: Peter Palček, Otakar Borůvka, Alan Vaško,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 SjF_SM 02 Smernica hodnotenia spokojnosti zákazníkov Smernica č.77 a 78/2008, Študijný a vedecký program, Študijný poriadok 2010/2011 I., II. II. stupeň, Metodický pokyn MŠ SR č.14/2009-R z 27.8.2009</p> <p>Dokumenty / Záznamy / Vzorky: Menovací dekrét -Ing. Alan Vaško, PhD. – Katedra materiálového inžinierstva – Koordinátor kvality. Zoznam pedagogických úväzkov 2010 (letný semester 2009/2010 + zimný semester 2010/2011) Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme: - Akreditačný spis,</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizačná schéma katedry,</li> <li>- Učebné plány,</li> <li>- Študijný poriadok,</li> <li>- Kreditový systém štúdia,</li> <li>- Informačný list predmetu</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Nauka o materiáli pre odbory strojnícke  Návody na cvičenia z nauky o materiáloch I.  Plán prednášok na letný semester.  Slovná klasifikácia a jej definícia (A až Fx)  Harmonogram školského roku 2010/2011  Záznamy z preskúmania spokojnosti zákazníka – študenta.  Overenie vyučovacieho procesu v reály.  Prehliadka laboratórii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Požiarny poriadok</li> <li>- Povinnosti</li> <li>- Prevádzkový poriadok.</li> </ul> <p>Preskúmanie expertíznych posudkov (náhodne vybrané vzorky):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P-102-0004/10 Rozbor úlomku kolesa ventilátora pre USI ŽU Žilina</li> <li>- P-102-0070/10 Rozbor materiálu parovodu pre Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</li> <li>- P-102-0154/10 Meranie vnútorného tlmenia materiálov pre ŠKODA POWER s.r.o. Plzeň</li> <li>- P-102009/10 Analýza materiálových vlastností výrezu pružiny pre USI ŽU Žilina</li> <li>- P-102-0031/09 Identifikácia príčin korózie antikorózneho potrubia pre Sjf ŽU Žilina</li> <li>- P-102-00073/93 Analýza materiálu 15 6 2S</li> <li>- P-102-014/08-1 Stanovenie uhlíkového obsypu FESI ANÓD staníc katódovej ochrany – Záverečná správa II. etapy úlohy Mo/NZ/1016/08 pre SPP – distribúcia, a.s. Bratislava</li> </ul> <p>Príprava metalografických vzorkov (Revízny poriadok, Evidencia metalografických prác).  Výsledky: Pri miestnej prehliadke bolo identifikované veľmi dobré vybavenie laboratórii, kde mnohé moderné zariadenia sú zakúpené z prostriedkov, ktoré vyučujúci získali z realizovanej zákazkovej činnosti.  Študenti sú vedený aj k dodržiavaniu zásad BOZP + PO pri práci v laboratóriu, čím prirodzene získavajú dobré návyky pre prax.  Zariadenia majú platný revízny stav.  Cvičenia sa vykonávajú za prítomnosti zodpovedného učiteľa.  Študenti majú pre cvičenia dopredu pripravené návody a tak sa môžu venovať čiste meraniam a zaznamenávaniu</p>	<p>STP</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p>
--	--	--

	<p>výsledkov. Tým sa dosiahne zefektívnenie vyučovacieho procesu.</p> <p>Rozvrh hodín je dodržiavaný – preskúmané v odpoľudňajších hodinách.</p> <p>K preskúmaným obchodným prípadom sú vykonávané oponentúry.</p> <p>Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť.</p> <p>Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie.</p> <p>Na základe predložených písomných záznamov 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>STP</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>STP</p>
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra dopravnej a manipulačnej techniky.</b></p> <p>Účastníci: Juraj Gerlici, Tomáš Lack, Vladimír Stuchlý, Jaroslava Bušfyová</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Študijný program 2010/2011, Program vzdelávacej činnosti na predmet 2B081, Akreditačný spis 5.2.4 z 02/2008</p> <p>Dokumenty / Záznamy/ Vzorky: Intranet ŽU, SjF, katedry, Informačný list predmetu 2B081 7.3.2008, Záznam spokojnosti študentov I. a II. stupňa 2011 – spätná väzba z 22.3. a 23.3.2011, Protokol o skúške, Cvičebňa NA106D, PC 2205740-3</p> <p>Výsledky: Nie jasný systém monitorovania procesu vzdelávania – hospitácia.</p> <p>Veľmi dobre je nastavený proces sledovania spokojnosti zákazníkov – študentov, ako aj hodnotenie ich úrovne a procesu vyučovania.</p> <p>Zvážiť hodnotiace kritéria spätnej väzby, ich aktuálnosť a zameranie vzhľadom na študijný stupeň, zmeny a nové skutočnosti.</p> <p>Niektoré informácie vyvesené na nástenkách nemajú štatút riadenia dokumentu napr. dátum platnosti, vydanie, kópia, schválenie a pod.</p> <p>Nie je jasný systém riadenia formulárov katedry, fakulty napr. protokol o skúške, prevádzkové denníky, záznamy hodnotenia a ostatné podklady záznamov kvality.</p> <p>Zvážiť číslovanie a evidenciu zmien informačných listov predmetov.</p> <p>V cvičebni NA 106D v čase 16.00 hod. sa nevykonávalo cvičenie, ktoré malo podľa rozvrhu trvať do 17.50 hod.</p>	<p>OBS</p> <p>STP</p> <p>OFI</p> <p>OBS</p> <p>OBS</p> <p>OFI</p> <p>OBS</p>

		V laboratóriu NI 418 nie sú jasne definované, riadené, identifikované a evidované skladové miesta pre produkty pred kontrolou, po kontrole, vzorkové etalóny, nezhodné produkty, odpad, pomocné náradie a materiál a pod.. V laboratóriu nie sú identifikované meradlá evidenčnými číslami a označením druhu meradla (napr. teplomer a pod.)	OBS  OBS
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Meranie, analýza a zlepšovanie.</b></p> <p>Účastníci: Jaroslava Bušfyová</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010</p> <p>Dokumenty / Záznamy / Vzorky: Záznam spokojnosti študentov I. a II. stupňa 2011 Program interných auditov z 14.05.2008 Program interných auditov na rok 2010/2011. Správy z interných auditov z 2009/2010.</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“. Dotazníky boli vyhodnotené a poskytujú spätnú väzbu na proces vzdelávania od absolventov (bakalárskeho a inžinierskeho štúdia). Základná skladba otázok (5 stupňové hodnotenie) vystihuje špecifickosť vyučovacieho procesu: Pokračovanie v dotazníkovej akcii umožní dôkladnejšie postupne vykonávať analýzu údajov podľa čl. 8.4 aplikovanej normy. 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. Organizácia v rámci preskúmania stavu SMK má zadané vstupy, u ktorých je potrebná analýza údajov za účelom prijatia následných nápravných opatrení na odstránenie príčin nezhôd – analýza údajov bola vykonaná. 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. Na základe predložených písomných dôkazov je možné</p>	STP STP COM OFI COM OFI COM COM COM	

		<p>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>	COM
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Zariadenia na meranie a monitorovanie.</b></p> <p>Účastníci: Tomáš Lack, Jaroslava Bušfyová</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 SM 01 Metrologický poriadok, vydanie č. 1 z 04.05.2009</p> <p>Dokumenty / Záznamy / Vzorky: Záznamy vedené v elektronickej forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metrologický poriadok ,</li> <li>- Evidenčné karty meradla . na katedrách</li> <li>- Register meradiel (informatívnych a pracovných meracích zariadení)</li> <li>- Ročný plán overovania na katedrách</li> </ul> <p>Výsledky: Bola zmenená Príloha č. 1 – Matica zodpovednosti a doplnené vedenie evidenčnej kontroly.</p> <p>Organizácia riadi meradlá v zmysle metrologického poriadku, ktorý je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Manažerstvo 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"> <li>- precízne vedenie záznamov o meradlách na úrovni povereného metrológa</li> </ul>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p>	
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Realizácia produktu v procese „Pedagogická činnosť“ – Katedra priemyselného inžinierstva.</b></p> <p>Účastníci: Martin Krajčovič, Oľga Cajchanová, Jaroslava Bušfyová,</p> <p>Dokumentované postupy: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 SjF_SM 02 Smernica hodnotenia spokojnosti zákazníkov Smernica č.77 a 78/2008, Študijný a vedecký program, Študijný poriadok 2010/2011 I., II. II. stupeň, Metodický pokyn MŠ SR č.14/2009-R z 27.8.2009</p> <p>Dokumenty / Záznamy / Vzorky: Menovací dekrét „Koordinátora kvality“ - Ing. Oľga Cajchanová – Katedra priemyselného inžinierstva Vyhodnotenie ankety – 2010 „Meranie spokojnosti zákazníkov“.</p>		

	<p>Dokumenty a záznamy vedené v elektronickej forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditačný spis,</li> <li>- Organizačná schéma katedry,</li> <li>- Učebné plány,</li> <li>- Študijný poriadok,</li> <li>- Kreditový systém štúdia,</li> <li>- Informačný list predmetu,</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Informačný list predmetu „Manažment kvality 2“, Záznamy z riadenia vyučovacieho procesu (Prehľad – výučba, Suplovanie – výučba) KEGA úlohy 01/2008 a 12/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozvoj poznávacích operácií v laboratóriu automatizovaných montážnych procesov.</li> <li>- Vypracovanie učebných osnov z predmetu „Inovačný manažment“ pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia študentov technického a vedeckého zamerania.</li> </ul> <p>Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA – „Nové technológie vo výučbe“. Ročná správa o riešení projektu Hodnotenie projektu KEGA za uplynulý rok riešenia Zoznam výstupov z riešenia projektov v uplynulom roku Rozvoj kreativity a poznávacích operácií v laboratóriu automatizovaných manažerských procesov – Projekt č. 3/6077/08. Záverečná oponentúra z 12.10.2010 Oponentský posudok Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Žifčák, PhD. Oponentský posudok Prof. Ing. Juraj Spaček, PhD. Predmet „Semestrálny projekt“ – Informačný list predmetu z 28.01.2010 – Ing. Carmen Poláčková. Fyzické sledovania výučby predmetu „ Semestrálny projekt“. V ankete „Meranie spokojnosti zákazníkov“, sa zúčastnilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47 absolventov denného bakalárskeho štúdia – návratnosť 95,7%</li> <li>- 39 absolventov denného inžinierskeho štúdia – návratnosť 100%.</li> </ul> <p>V informačnom liste predmetu „Manažment kvality 2“ z 21.01.2009sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovené podmieňujúce predmety (Manažment kvality 1, Štatistika a numerické metódy, Štatistické metódy, Manažment, Výrobné systémy, Strojnícka metrológia)</li> <li>- stanovený cieľ predmetu</li> <li>- Stručná osnova predmetu, literatúra.</li> </ul> <p>Kontaktovaní pracovníci v danej oblasti vzhľadom k SMK preukázali svoju plnú kompetentnosť.</p>	<p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p>
--	--	----------------------------------

	<p>Preskúmaná dokumentácia a jej implementácia v organizácii je v súlade s požiadavkami normy a vyhovuje na podmienky organizácie.</p> <p>Na základe predložených písomných záznamov 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>Silné stránky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- previazanosť na prax</li> <li>- riešenie konkrétnych úloh zameraných na sklársky priemysel, potravinársky priemysel, drevársky a papierenský priemysel, chemický a plynársky priemysel, automobilový priemysel, výskum – školy, spoločnosti</li> <li>- veľmi široká publikačná činnosť</li> <li>- Účasť na výskumných úlohách (VEGA úlohy, aplikovaný výskum, APVT úloha, medzinárodné projekty)</li> </ul>	<p>STP</p> <p>STP</p>
<b>Záverečné stretnutie:</b>	<p>Účastníci: Uskutočnilo sa za účasti vedenia Strojníckej fakulty. Pozri záznam o účasti na otváracom a záverečnom stretnutí.</p> <p>Diskutované: Vedúci audítora zopakoval účel, rozsah a predmet auditu. Oboznámil manažment s výsledkami auditu, vykonal celkové zhodnotenie auditu s kritériom auditu (ISO 9001: 2008).</p> <p>Upozornil na slabé miesta, ktoré boli identifikované počas auditu s tým, že pokiaľ nenastane zlepšenie, tieto zistenia pri budúcom audite budú klasifikované ako „NEZHODA“.</p> <p>Ozrejmil význam a obsah správy z auditu.</p>	
<p><b>Použité symboly v stĺpci "NCR":</b></p> <p><b>ABC XX</b> Odkaz na protokol o nezhode – závažná nezhoda</p> <p><b>ABC XX</b> Odkaz na protokol o nezhode – menej závažná nezhoda</p> <p>COM Poznámka /komentár– (môže sa jednáť tiež o upozornenie na nepresnosť, príp. metodické spresnenie)</p> <p>OBS Slabé miesto</p> <p>OFI Príležitosť k zlepšeniu</p> <p>STP Pozitívne miesto alebo hľadisko</p> <p>N Nezhoda, ktorá by bola vystavená pri II. etape certifikačného auditu, pokiaľ nebude odstránená do jeho zahájenia</p>		