



## BUREAU VERITAS

### Správa z auditu

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

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

Názov spoločnosti (tak ako má byť na certifikáte):	Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta
--	---

Referenčné číslo:	T-45.1046	I. etapa certifikačného auditu:		II. etapa certifikačného auditu:		Dozorný audit číslo:	2.
-------------------	-----------	---------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------	----

Audit vykonaný podľa normy :	Iné požiadavky (napr. EN 46000):
ISO 9001:2012	-

Stav príručky manažérstva:	SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010
----------------------------	---

Dátum auditu:	Od: 26.03.2012	Do: 27.03.2012
---------------	----------------	----------------

Vedúci audítor:	Audítor:
Ing. Ján Rajzinger	N/A

Predmet auditu:
N/A
Podpis zástupcu spoločnosti:

Distribúcia správy z auditu :	1. Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
	2. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
	3. BUREAU VERITAS, ICC
	4.
	5.

Počet záznamov o nezhode (SF02):	Veľká:	0	Malá:	0
----------------------------------	--------	---	-------	---

**Zhrnutie výsledkov z auditu :**

**Celkové hodnotenie MS:**

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

N/A

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

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

**3. Prehlásenie o efektívnosti dokumentovaného systému manažérstva 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, integrita systémov, ...).**

Organizácia pri II. dozornom 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 I. 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.

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

Interné audity boli vykonané v súlade s požiadavkami implementovaných noriem a s dokumentáciou, ktorú organizácia vypracovala a prijala.

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

Na základe výsledkov vykonaného II. dozorného auditu doporučujem ponechať certifikáty osvedčujúce splnenie požiadaviek ISO 9001:2008 naďalej v platnosti.

Je následný audit odporúčaný		NO*	Dátum následného auditu:	N/A*
------------------------------	--	-----	--------------------------	------

**Poznámky z následného auditu:**

-

**Informácie o spoločnosti:**

Adresa spoločnosti (zobrazená na certifikáte)	Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
---	---

<b>Akreditácia a počet požadovaných certifikátov:</b>	N/A
---	-----

<b>Spoločnosť:</b>	
<b>Predmet podnikania:</b>	Vzdelávacia činnosť a vedecko-výskumná činnosť.
<b>Zamestnanci:</b>	203 zamestnancov
<b>Údaje o spoločnosti:</b>	<p>Strojnícka fakulta má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Pri vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe v roku 1953 bola Strojnícka fakulta jednou zo štyroch fakúlt.</p> <p>V novodobej histórii vznikla terajšia Strojnícka fakulta v roku 1992 rozdelením Strojníckej a elektrotechnickej fakulty. V novembri 1996 bola naša škola zákonom č. 392/1996 Z.z premenovaná na Žilinskú univerzitu, na ktorej v súčasnosti študuje okolo 10 000 študentov.</p> <p>Na Strojníckej fakulte študuje viac ako 1 500 študentov vo všetkých formách štúdia. Študenti majú možnosť študovať v študijných odboroch bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia. Fakultu tvorí 11 odborných katedier, ktoré v spolupráci s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na fakulte.</p>
<b>Organizácia:</b>	<p>Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta - Fakulta verejnej vysokej školy</p> <p>Na SjF ŽU je líniovo-štábná organizačná štruktúra. Na čele fakulty stojí dekan fakulty ako štatutárny zástupca, ktorého menuje rektor Žilinskej univerzity. Tajomník fakulty je priamo podriadený dekanovi, zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty a koná v jej mene v rozsahu určenom dekanom.</p>
<b>Zvedenie systému/ov:</b>	SMK od roku 2007
<b>Certifikáty:</b>	ISO 9001:2008 od roku 2011

<b>Odporúčanie vedúceho audítora:</b>					
<b>Všetky nezhody sú uzatvorené:</b>	<b>YES*</b>		<b>Pokračovanie v certifikácii:</b>	<b>YES*</b>	
<b>Podpis:</b>	<b>Ing. Ján Rajzinger v.r.</b>		<b>Dátum:</b>	<b>28.03.2012</b>	

\*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	Katedra technologického inžinierstva	Katedra konštruovania a časti strojov	Katedra aplikovanej mechaniky	Katedra obrábania a výrobných techník	Katedra automatizácie a výrobných systémov	Meranie, analýza a zlepšovanie					
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					1/2
	Časové obdobie: ( A.M.=A / P.M.=P )	A	A	A	A	P	P	A					A/P
	Audítor: (viď str. 2)	1	2	1	2	1	2	1					1
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 poskyt. služ.												N/A
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 značiek	✓						✓					✓
Sumár nezhôd		0	0	0	0	0	0	0					0



	<p>V zmysle článku 1.2 – aplikácia normy ISO 9001:2001 si organizácia uplatnila výnimku z článku 7.5.2 (Validácia procesov výroby a poskytovaných služieb) z hľadiska požiadavky predmetnej normy. nakoľko daná požiadavka nie je v organizácii aplikovaná.</p> <p>Opodstatnenosť uplatnenej výnimky bola v priebehu auditu znovu overená.</p> <p>Vyhodnotenie plnenia Cieľov kvality za rok 2010-2011 je nasledovné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cieľ č. 1 splnený - Celkovo bolo schválených 85 projektov, z toho bolo 14 medzinárodných</li> <li>- Cieľ č. 2 splnený - Dosiahnuť 80% úspešnosť doktorandského štúdia v dennej forme v riadnom termíne.</li> <li>- Cieľ č. 3 splnený - Zvýšiť publikačnú činnosť v zahraničných vedeckých časopisoch o 10%, skutočnosť 10,4 %.</li> <li>- Cieľ č. 4 a 5 – čiastočne splnený – Hodnotenie spokojnosti študentov. Výsledky boli podrobené detailnému preskúmaniu s cieľom ich zisťovania a zobecňovania.</li> </ul> <p>Ciele kvality na rok 2011-2012 sú zamerané na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypracovanie 27 projektov v rámci projektov agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy</li> <li>- Dosiahnuť 81 % úspešnosť doktorandského štúdia</li> <li>- Zvýšiť publikačnú činnosť v zahraničných vedeckých časopisoch a konferenciách o 11 %</li> <li>- Dosiahnutie priemernej známky spokojnosti študenta na úrovni 3,6 v bakalárskom stupni štúdia</li> <li>- Dosiahnutie priemernej známky spokojnosti študenta na úrovni 3,7 v inžinierskom stupni štúdia</li> <li>- Zaviesť systém priebežného hodnotenia vedomostí študentov vo vybraných predmetoch.</li> </ul> <p>Predstaviteľ manažmentu zostáva nezmenený.</p> <p>Preskúmanie manažmentom bolo vykonané. Samotná správa má dobrú vypovedaciu schopnosť.</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 (Identifikačné tabuľky).</p> <p>Je určený spôsob prevencie pred použitím zastaraných alebo neplatných dokumentov.</p>	<p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p>
--	---	--

		Náhodným výberom bola preskúmaná dostupnosť a identifikovateľnosť dokumentácie pri čom neboli zistené žiadne nedostatky. Na odstránenie nedostatkov zistených pri audite BVS bola vydaná Vyhláška dekana č. 3/2012 pre všetky katedry a pracoviská strojníckej fakulty.	STP  STP
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Katedra technologického inžinierstva</b></p> <p>Účastníci: Prof. Ing. Augustín Sládek ,PhD., doc. Ing. Ján Moravec PhD., doc. Ing. Peter Fabián, PhD. ,Ing. Jaroslava Bušfyova PhD,</p> <p>Dokumenty a vzorky: Sjf PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Identifikačná tabuľka (v PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagogická činnosť</li> <li>- Vedecko – výskumná činnosť</li> </ul> <p>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 Ročenka KTI č. 5 (2011) (Aktivity, práce, štúdie a rozpravy KTI) Študijný program Sjf Dotazník merania spokojnosti zákazníka (bakalárske štúdium, inžinierske štúdium) Záznamy s hospitalizácií na vyučovaní. 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 (preskúmané vzorky)</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Fyzická prehliadka Laboratória tepelného spracovania: Karty bezpečnostných údajov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DURFERIT AS 140</li> <li>- THERMASOL P1</li> <li>- PARAMO TK 46</li> </ul> <p>Záznamy – Kontroly a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 1600 Správa z interného auditu z 30.01.2012 Správa z periodického oboznámenia zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi o zaistení BOZP. 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.</p>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</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 manažérstvo 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>Slabá stránka bola identifikovaná v Laboratóriu tepelného spracovania, kde predložené revízne správy boli neplatné. Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.</p>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>OBS</p> <p>COM</p>
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Katedra konštruovania a častí strojov</b></p> <p>Účastníci: Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., Ing. Jaroslava Bušfyova PhD,</p> <p>Dokumenty a vzorky: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010 Identifikačná tabuľka (v PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagogická činnosť</li> <li>- Vedecko – výskumná činnosť</li> </ul> <p>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 Študijný program SjF Dotazník merania spokojnosti zákazníka (bakalárske štúdium, inžinierske štúdium) Záznamy s hospitalizáciou na vyučovaní. 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 (vzorky)</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Dokumentácia a záznamy z riešenia projektu KEGA – modernizácia výučby technického kreslenia v strojárstve – Projekt č. 247-023ŽV-4/2010.</p> <p>Výsledky: Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje.</p>	<p>COM</p>



	<p>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 manažérstvo 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>Na katedre sú vyučované základné inžinierske predmety, bez ohľadu na špecializáciu študentov Konštruovanie I a Konštruovanie II, ale aj predmety zamerané na CAD systémy.</p> <p>Na všetky predmety je spracovaný Informačný list predmetu v skladbe: Kód – Názov - Odbor/Študijný program – Garant - Zabezpečuje katedra - Obdobie štúdia - Forma výučby - Týždenný rozsah výučby - Počet kreditov - Podmieňujúce predmety - Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu - Cieľ predmetu - Stručná osnova predmetu - Vyučovací jazyk - Dátum poslednej úpravy listu.</p> <p>V priebehu auditu boli námatkove overené Informačné listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštruovanie 1 (KON 1) Konštruovanie na PC a tvorba technickej dokumentácie 1 (KPCI)</li> <li>- Systémy CAD 1 (CAD I)</li> <li>- Simultánne konštruovanie a optimalizácia 1 (SKO I)</li> <li>- Technologickosť konštrukcií (TCH)</li> <li>- Bionika (B)</li> </ul> <p>Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.</p>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p>
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Katedra aplikovanej mechaniky</b></p> <p>Účastníci: Prof. Dr. Ing. Milan Sága, Dr. Ing. Božena Várkolyová, Ing. Jaroslava Bušfyova PhD,</p>	

	<p>Dokumenty a vzorky:</p> <p>SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010  Identifikačná tabuľka (v PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagogická činnosť</li> <li>- Vedecko – výskumná činnosť</li> </ul> <p>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  Študijný program SjF  Dotazník merania spokojnosti zákazníka (bakalárske štúdium, inžinierske štúdium)  Záznamy s hospitalizácii na vyučovaní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predmet STATIKA (prenášala doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.) - 01.03.2012</li> <li>- Predmet PRUŽNOSŤ a PEVNOSŤ I. (prednášal Ing. Daniel Riecky) – 28.02.2012</li> <li>- Predmet PRUŽNOSŤ a PEVNOSŤ I. (prednášal doc. Ing. Milan Vaqško, PhD.)</li> </ul> <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>Výsledky:</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). Silnou stránkou činnosti katedry je vydávanie vlastnej</p>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>COM</p> <p>STP</p>

	<p>odbornej literatúry – učebnice (vytvorené s pomocou grantových agentúr VEGA a KEGA).</p> <p>Na všetky prednášané predmety je spracovaný Informačný list predmetu.</p> <p>V priebehu auditu boli námatkove overené Informačné listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statika</li> <li>- Dynamika</li> <li>- Pružnosť a pevnosť I. a II.</li> <li>- Počítačová grafika a jazyk MATLAB</li> <li>- Modelovanie a výpočty MKP I, II</li> <li>- Optimalizácia konštrukcií</li> <li>- Aplikácia numerických metód v technike</li> </ul> <p>Boli predložené písomné Záznamy s hospitalizáciou na vyučovaní.</p> <p>Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.</p>	<p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p>
Pozri SF03	<p><b>Proces:</b> <b>Katedra obrábania a výrobnjej techniky</b></p> <p><b>Účastníci:</b> doc. Ing. Andrej Czán, PhD., prof. Ing. Jozef Pilc, CSc., doc. Ing. Mária Čillíková PhD., doc. Ing. Stanislav Turek, PhD., Ing. Jaroslava Bušfyova PhD.,</p> <p><b>Dokumenty a vzorky:</b> SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010  Identifikačná tabuľka (v PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagogická činnosť</li> <li>- Vedecko – výskumná činnosť</li> </ul> <p>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  Študijný program SjF  Dotazník merania spokojnosti zákazníka (bakalárske štúdium, inžinierske štúdium)  Záznamy s hospitalizáciou na vyučovaní.  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 (vzorky)</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> <li>- Hodnotiaca správa aktivít pracovníka</li> <li>- Prehľad činnosti a výstupov pedagogických zamestnancov ŽU</li> <li>- Prehľad činnosti a výstupov pedagogických zamestnancov SjF ŽU</li> <li>- Organizačná štruktúra katedry</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Záznam o laboratórných cvičeniach (Evidencia dochádzky</li> <li>- Kritéria hodnotenia výsledkov cvičení.</li> <li>- Zásady práce v laboratóriu NB 121 a NB 122</li> <li>- Traumatologický plán z 01.03.2010</li> </ul> <p>Správa z auditu č. 8/2001</p> <p>Fyzická prehliadka Laboratórií NB 121 a NB 122</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 manažérstvo 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>V priebehu auditu boli námatkove overené Informačné listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výrobné zariadenia</li> <li>- Technológia 2</li> <li>- Prípravky a nástroje</li> <li>- Teória obrábania</li> <li>- Technická príprava výroby</li> <li>- Riadenie kvality</li> <li>- Nekonvenčné metódy obrábania</li> <li>- Laboratórne cvičenia v odbore</li> <li>- Technologické pracovisko</li> </ul> <p>Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.</p>	<p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>COM</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p> <p>COM</p>
Pozri SF03	<p>Proces: <b>Katedra automatizácie a výrobných systémov</b></p> <p>Účastníci: Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric. Doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., doc. Ing. Juraj Uríček, PhD., Jaroslava Bušfyova PhD,</p>	

	<p>Dokumenty a vzorky:</p> <p>SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010  Identifikačná tabuľka (v PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagogická činnosť</li> <li>- Vedecko – výskumná činnosť</li> </ul> <p>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,  Študijný program SjF  Metodický pokyn MŠ SR č.14/2009-R z 27.8.2009  Dotazník merania spokojnosti zákazníka (bakalárske štúdium, inžinierske štúdium) z 02.05.2011  Záznamy s hospitalizáciou na vyučovaní.  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 (preskúmané vzorky)</li> <li>- Rozvrh hodín,</li> </ul> <p>Preskúmanie dokumentácie a záznamov z realizácie projektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Zvyšovanie zručností a schopností študentov technických odborov pomocou implementácie nových foriem elektronického vzdelávania založených na VEB based aplikáciách.”</li> </ul> <p>Fyzická prehliadka laboratórii.</p> <p>Výsledky:</p> <p>Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje. COM</p> <p>Katedra definuje požiadavky klienta a preskúmava ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. COM</p> <p>O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy. COM</p> <p>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. STP</p> <p>Validácia na najvyššej úrovni zmeny je realizovaná možnou hospitáciou akreditačnou komisiou ako aj na najnižšej úrovni hospitáciou vedúcim katedry. STP</p> <p>Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Záznamom z realizácie procesu je prezenčná listina o účasti. COM</p> <p>Nad úrovňou vzdelávacieho procesu kontrola je vykonávaná formou hospitácií 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). STP</p> <p>V priebehu auditu boli námatkove overené Informačné STP</p>	
--	---	--

	<p>listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologická príprava výroby 1</li> <li>- Automatizácia technologických procesov</li> <li>- Počítačové konštruovanie v odbore</li> <li>- Technologická príprava výroby 2</li> <li>- Roboty a manipulátory</li> <li>- Technológia automatickej výroby</li> <li>- Nekonvenčné metódy obrábania</li> <li>- Meracie metódy a prístroje</li> </ul> <p>Bola identifikovaná veľmi široká publikačná činnosť pracovníkov katedry.</p> <p>Pracovníci katedry sú zapojení do širokej škály projektov riešiacich problematiku praxe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výskumné projekty MŠ SR</li> <li>- Vedecké projekty RU</li> <li>- Edukačné projekty EU</li> <li>- Zahraničné projekty</li> <li>- Aplikačné projekty</li> </ul> <p>Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.</p>	<p>STP</p> <p>STP</p> <p>STP</p>
Pozri SF03	<p><b>Proces: Meranie, analýza a zlepšovanie</b></p> <p>Účastníci: Ing. Jaroslava Bušfyova PhD,</p> <p>Dokumenty a vzorky: SjF PK 01 Príručka kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010  Program interných auditov na rok 2011/2012 z 16.11.2011  Pokyny k realizácii interných auditov.  Prezenčná listina zo stretnutia koordinátorov z 04.11.2010  Správa z auditu č. 1/2011 z 25.11.2011  Správa z auditu č. 2/2011 z 05.12.2011  Správa z auditu č. 3/2011 z 25.11.2011  Správa z auditu č. 4/2011 z 30.01.2012  Správa z auditu č. 5/2012 z 26.01.2012  Správa z auditu č. 6/2012 z 24.02.2012  Správa z auditu č. 7/2012 z 29.02.2012  Správa z auditu č. 8/2012 z 24.02.2012  Správa z auditu č. 9/2012 z 12.03.2012  Správa z auditu č. 10/2012 z 15.03.2012  Dotazníky merania spokojnosti zákazníkov po katedrách a študijných programoch, za školský rok 2011/12 po katedrách.  Hodnotenie dodávateľov za rok 2011 – odborné vzdelávanie zamestnancov z 31.10.2011.</p> <p>Výsledky: Organizácia neeviduje žiadne sťažnosti alebo reklamácie. Kritéria hodnotenia zo strany študentov boli vypracované. Podľa schváleného plánu bolo vykonaných 10 interných auditov.</p>	<p>STP</p> <p>COM</p> <p>STP</p>

		Organizácia má vyškolených 11 vlastných interných audítorov, čím pri vhodnom plánovaní je zabezpečená neustrannosť pri vykonávaní interných auditov. Na základe predložených a preskúmaných písomných záznamov je možné konštatovať, že požiadavky aplikovanej normy sú dostatočne a vhodne implementované v činnosti organizácie.	COM  COM
<b>Záverečné stretnutie:</b>	Účastníci:  Diskutované:	Uskutočnilo sa za účasti vedenia spoločnosti. Vid' záznam o účasti na otváracom a záverečnom stretnutí. Vedúci audítor zopakoval účel, rozsah a predmet auditu. Oboznámil manažment s výsledkami auditu, vykonal celkové zhodnotenie auditu s kritériom auditu (ISO 9001: 2008). Vysvetlil význam a obsah správy z auditu.	
<p><i>Použité symboly v stĺpci "NCR":</i></p> <p><b>ABC XX</b>      <b>Odkaz na protokol o nezhode – závažná nezhoda</b>  <i>ABC XX</i>      <i>Odkaz na protokol o nezhode– menej závažná nezhoda</i>  COM            Poznámka /komentár– (môže sa jednať tiež o upozornenie na nepresnosť, príp. metodické spresnenie)  OBS            Slabé miesto, ktoré by mohlo viesť v budúcnosti/pri následnom audite (II. etapa/dozorný/recertifikačný) k nezhode  OFI            Príležitosť k zlepšeniu  STP            Pozitívne miesto alebo hľadisko</p>			