



BUREAU VERITAS

Certifikácia systému manažérstva

**Správa z Dozorného auditu č. 1 podľa normy
ISO 9001: 2008,
v organizácii**

Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta

Informácie o spoločnosti			
Názov spoločnosti	Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta		
Adresa (uviesť i pobočky, príp. odkaz na prílohu)	Univerzitná 1 010 26 Žilina Slovenská republika		
Číslo telefónu	+421 41 513 2501	Číslo faxu	N/A
Web adresa	http://fstroj.uniza.sk		
Číslo/čísla kontraktu	7436502		
Kontaktné informácie			
Meno kontaktu	doc. Ing. Ján Moravec, PhD.	Číslo telefónu	+421 41 513 2501
Adresa e-mailu	jan.moravec@fstroj.uniza.sk		
Informácie z auditu			
Auditovaná norma/y	ISO 9001: 2008		
Kódy (pre každú normu zvlášť)	23, 37		
Počet zamestnancov	190	Počet zmien	N
Počet zamestnancov v zmenách	N		
Typ auditu	Dozorný audit č.1		
Dátum začiatku auditu	15.04.2014	Dátum ukončenia auditu	15.04.2014
Dátum následného auditu	N	Dĺžka trvania následného auditu	N
Informácie o audítoroch			
Vedúci audítor	Ing. Ján Rajzinger – Lead auditor QSM		
Členovia tímu	Ing. Tibor Kvasňovský		
Ak to je viac-miestny audit v prílohe zaznamenať všetky relevantné miesta a/alebo odľahlé lokality by mali byť uvedené a pripojené do správy z auditu			
Distribúcia správy	Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Univerzitná 1010 26 Žilina Bureau Veritas Slovakia spol. s r.o. Ing. Tibor Kvasňovský		

Zhrnutie zistení z auditu:					
Počet vydaných nezhôd:		Veľká:	0	Malá:	0
Je následný audit požadovaný?	N	Dátum začiatku následného auditu		N	Deň/dni:
Dátum uskutočneného následného auditu		Začiatok:	N	Koniec:	N
Poznámky z následného auditu: N					
Počet vydaných pozorovaní:		Počet príležitostí pre zlepšenie:			
Odporúčania vedúceho audítora:					
Norma	Odporúčania				
ISO 9001:2008	Na základe výsledkov vykonaného auditu, sa doporučuje ponechať certifikát, osvedčujúci splnenie požiadaviek aplikovanej normy, v platnosti. Dátum 15.14.2014 Ing. Ján Rajzinger - Lead Auditor QMS				
Predmet dodávky (prehlásenie o predmete musí byť overené a uložené v príslušných kolónkach dole)					
Predmet 1	Nezmenený				
Predmet 2					
Predmet 3					
Akreditácia	Nezmenená				
Počet požadovaných certifikátov					
Jazyky					
Zdôvodnenie vydania certifikátov	N				
Ďalšie informácie (dodatočné certifikačné inštrukcie alebo inštrukcie pre office)					
N					
Špecifikácia zmien v organizácii (predmet, počet zamestnancov, miesta, manažérstvo, organizácia, ...)					
N					

Zhrnutie auditu**1. Ciele auditu;**

Potvrdiť, že systém manažérstva je v súlade so všetkými požiadavkami noriem auditu;
Potvrdiť, že organizácia efektívne zaviedla plánované opatrenia;
Potvrdiť, že systém manažérstva je schopný dosiahnuť strategické ciele organizácie.

2. Výsledky predchádzajúceho auditu

Počet nezhôd z predchádzajúceho auditu	Veľká	0	Malá	0
Počet uzavretých nezhôd	Veľká	0	Malá	0
Počet opätovne vzniknutých nezhôd	Veľká	0	Malá	0

Pri recertifikačnom audite neboli zistené žiadne nedostatky typu „nehoda“.

2.1 Overenie celého predchádzajúceho cyklu správ auditu spoločnosti Bureau Veritas Certification (povinné pre recertifikačný audit a porovnanie s predchádzajúcim auditom)

N

Platnosť certifikátu do:

(povinne uvádzať pri RCA)

N

3. Základné vstupné údaje a úvodné plánovanie

Aktivity/lokality/procesy/funkcie organizácie na základe plánu auditu, ktoré boli odovzdané a schválené auditovanou spoločnosťou pred auditom, boli uvedené v časti správy Zhrnutie (Matica auditu) auditu.

Plán auditu bol spracovaný na základe predloženej a preskúmanej Sjf PK 01 Príručky kvality, vydanie č. 2 z 10.05.2010, organizačnej štruktúry organizácie a výsledkov recertifikačného auditu.

Audit bol vykonaný v prevádzkových a administratívnych priestoroch spoločnosti definovaných v pláne auditu.

Výber certifikačných aktivít bol uskutočnený podľa certifikačných/akreditačných pravidiel

4. Rozhovory s kľúčovými ľuďmi / ich zapojenie

Meno	Oddelenie/Proces	Meno	Oddelenie/Proces
prof. Dr. Ing. Milan Sága	Dekan fakulty		
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.	Manažér kvality		
prof. Ing. Ján Salaj, CSc.	Tajomník fakulty		
doc. Ing. Andrej Czán, PhD.	Prodekan pre spoluprácu s praxou		
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.	Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť		
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.	Prodekan pre pedagogickú činnosť		
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric	Prodekan pre zahraničné vzťahy		
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.	Zást. vedúceho Katedry pre vedecko-výskumnú činnosť		
doc. Ing. Alžbeta Sapiehová, PhD.	Vedúca Katedry aplikovanej mechaniky		
Ing. Pavol Novák, PhD.	Tajomník katedry aplikovanej mechaniky		
Prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici	Vedúci Katedry dopravné a manipulačnej techniky		
Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric	Vedúci katedry automatizácie a výrobných systémov		
doc. Ing. Andrej Czán, PhD	Vedúci katedry obrábania a výrobnéj techniky		
Doc. Ing. Mária Číliková, PhD	Katedra obrábania a výrobnéj techniky		

5. Zistenia auditu

Auditorský tím vykonal procesne založený audit založený, pričom sa zameril na významné aspekty, riziká a ciele. Použité metódy pri audite boli rozhovory, pozorovanie činností a preskúmanie dokumentácie a záznamov.

Audit na mieste začal úvodným stretnutím, ktorého sa zúčastnilo hlavné vedenie organizácie. Zistenia auditu boli komunikované vedeniu organizácie počas záverečného stretnutia, počas ktorého boli vedeniu oznámené konečné závery výsledkov auditu a tiež odporúčania audítorského tímu.

5.1 Primeranosť príručky

Prosím, pridajte komentár k primeranosti príručky, napr. k interakcii procesov/ popis kľúčových zložiek systému manažérstva, určenie požiadaviek noriem, odkazy na procedúry, atď ...

Príručka Systému manažérstva kvality obsahuje:

- Predmet SMK
- Sú spracované normou požadované zdokumentované postupy
- Sú určené všetky potrebné procesy
- Procesy sú merané a v prípade potreby aj analyzované
- Opis interakcii procesov je znázornený na schéme v PIMS

PK s podrobne popísanými procesmi a požiadavkami aplikovanej normy a je vhodná na riadenie procesov zahrnutých do SMK.

5.2 Validácia predmetu a výnimky

Komentáre k výnimkám a zdôvodnenie výnimiek, tiež pridajte komentáre k validácii a súhlas k predmetu (pozri komentár).

Neboli zistené dôvody ktoré by viedli k validácii predmetu certifikácie.

V zmysle článku 1.2 normy (ISO 9001:2008) si organizácia výnimku z aplikovanej normy:

- Článok 7.5.2 Validácia procesov výroby a poskytovaných služieb

Platnosť výnimky bola v priebehu auditu znova overená.

5.3 Úroveň integrácie (v prípade auditu Integrovaného systému manažérstva)

N

5.4 Dosiahnutie väzby Politiky a cieľov

Preskúmaním cieľov kvality bolo zistené, že Politika kvality z 18.05.2009 je podporovaná každoročne prijímanými Cieľmi kvality.

5.5 Popis systémovej zhody a spôsobilosť

Zhrnutie bude obsahovať komentáre k internému auditu, preskúmaniu manažmentu, identifikáciu a hodnotenie právnych a iných požiadaviek, procesy nápravných a preventívnych opatrení, prosím uistite sa, že budú dodané komentáre a závery pre každú časť normy/noriem

5.5.1 Všeobecné

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.

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.

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 10 odborných katedier, ktoré v spolupráci s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na fakulte.

Vzdelávanie poskytuje v nasledovných študijných odboroch:

Bakalárske štúdium:

- Dopravné stroje a zariadenia
- Vozidlá a motory
- Technika prostredia
- Strojárske technológie
- Priemyselné inžinierstvo

Inžinierske štúdium:

- Aplikované mechanika
- Údržba dopravných prostriedkov
- Konštrukcia strojov a zariadení
- Koľajové vozidlá
- Spaľovacie motory, letecké motory

- Technika prostredia
- Materiálové inžinierstvo
- Strojárske technológie
- Automatizované výrobné systémy
- Priemyselné inžinierstvo

Doktorandské štúdium:

- Aplikovaná mechanika
- Energetické stroje a zariadenia
- Strojárske technológie a materiály
- Automatizované výrobné systémy
- Časti a mechanizmy strojov
- Priemyselné inžinierstvo
- Medzné stavy materiálov
- Materiály
- Kolajové vozidlá

Systém manažérstva kvality je implementovaný na celej fakulte. Zodpovednosti a právomoci sú uvedené v popisoch práce a v postupoch. Dokumenty, záznamy a údaje rozhodujúce pre riadenie bezpečnosti produktu, zhody s právnymi požiadavkami sú vyhovujúce. Dokumenty sú jasné, čitateľné, v papierovej a elektronickej forme a dostupné na miestach použitia.

5.5.2 Plánovanie



Spoločnosť zdokumentovala politiku kvality a merateľné ciele. Hodnotenie manažmentom zatiaľ potvrdilo správnosť nastavených postupov. Vedenie spoločnosti zabezpečuje potrebnú infraštruktúru spoločnosti pre definovaný predmet činnosti. Plán prípravy zamestnancov je zdokumentovaný. Základným dokumentom plánovania je Akreditačný spis kde sú definované dokumenty, požiadavky, ciele a zdroje.

5.5.3 Implementácia a prevádzka



Realizácia produktu zahŕňa plánovanie procesov s definovaním cieľov kvality, vrátane legislatívnych požiadaviek, požiadavkami na produkt, určenie požiadaviek týkajúcich sa zákazníka a preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu.

Strojnícka fakulta (SjF) je súčasťou Žilinskej univerzity (ŽU). Právnu subjektivitu má ŽU, pričom niektoré kompetencie sú prenesené na dekana fakulty. Avšak chod fakulty je riadený rektorátom ŽU. V tomto zmysle sa SjF riadi smernicami ŽU, ktoré platia pre všetky fakultné a mimo fakultné pracoviská ŽU. Smernice sú záväzné a sú vypracované v súlade s organizačným poriadkom ŽU a Štatútom ŽU.

Fakulta 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.

Samotné manažérstvo procesu poskytovania vzdelávania je realizované cez program štúdia rozvrhom. Záznamom z realizácie procesu je prezenčná listina o účasti. 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.

5.5.4 Monitorovanie a meranie



Nad úrovňou vzdelávacieho procesu je vykonávaná kontrola formou hospitácii na rôznych úrovniach, z čoho sú vedené záznamy.

Spokojnosť zákazníka (študenta) je overovaná formou „Dotazníka merania spokojnosti zákazníkov“ na záver štúdia (bakalárskeho a inžinierskeho). Katedry fakulty definujú požiadavky klienta a preskúmajú ich v rámci formálnych a neformálnych stretnutí. O názoroch a požiadavkách klienta sú vedené záznamy.

Interné audity sú vykonávané podľa plánu interných auditov.

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

5.5.5 Zlepšovanie

Všeobecné (vrátane analýzy údajov); Nápravné, preventívne a zlepšovacie aktivity; Preskúmanie manažmentom

Riadenie nezhôd, riešenie reklamácií je zdokumentované v smerniciach spoločnosti. Reklamácie sú evidované a preskúvané. Nápravné a preventívne opatrenia sú prijímané.

Raz ročne preskúmanie manažmentom potvrdzuje vhodnosť nastavených procesov a výstupy z preskúmania slúžia k zlepšovaniu systému.

5.6 Silné stránky systému

Uviest' všetky silné stránky identifikované počas auditu vrátane procesu, v ktorom boli zistené.

N

5.7 Nezhody

Počas nasledujúceho plánovaného auditu, audítorský tím spoločnosti BV preskúma všetky nájdené nezhody, aby potvrdil efektívnosť prijatých a uzavretých nápravných opatrení.



N

5.8 Pozorovania

Uviest' všetky pozorovania identifikované počas auditu vrátane procesu, v ktorom boli zistené.

N

5.9 Príležitosti pre zlepšenie

Uviest' všetky príležitosti pre zlepšenie identifikované počas auditu vrátane procesu, v ktorom boli zistené.

N

5.10 Používanie značiek

Neboli zistené prípady nesprávneho používania certifikačných značiek BV.

6. Nejasnosti / prekážky, ktoré môžu ovplyvniť spoľahlivosť záverov auditu

N

7. Nevyliešené rozdielne názory medzi audítorským tímom a auditovanou spoločnosťou

N

8. Odsúhlasené následné aktivity



N

9. Záver:

- Dokumentácia systému manažérstva preukázala zhodu s požiadavkami auditovanej/auditovaných normy/noriem a poskytla dostatočnú štruktúru na podporu realizácie a udržiavanie systému manažérstva.
- Organizácia preukázala efektívnu implementáciu a udržiavanie/zlepšovanie svojho systému manažérstva.
- Organizácia preukázala vypracovanie a sledovanie vhodných kľúčových cieľov a monitorovanie progresu k ich dosiahnutiu.
- Program interného auditu bol plne realizovaný a preukázal efektívnosť ako nástroj pre udržiavanie a zlepšenie systému manažérstva.
- Počas celého procesu auditu, systém manažérstva preukázal zhodu s požiadavkami noriem auditu.

10. Odporúčanie

Audítorský tím vykonal audit postupov, pričom sa zameril na významné aspekty, riziká a ciele, ktoré požadujú normy. Použité metódy pri audite boli rozhovory, pozorovanie činností, ukážka činností a preskúmanie dokumentácie a záznamov

Štruktúra auditu bola v súlade s plánom auditu a plánovacou maticou auditu vrátane príloh k zhrňujúcej správe.

Audítorský tím prišiel k záveru, že organizácia zrealizovala/nezrealizovala* a udržiavala svoj systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem a preukázala schopnosť systému splniť požiadavky na produkty a/alebo služby v predmete a cieľoch organizácie.

Preto audítorský tím na základe výsledkov tohto auditu a preukázaného stavu rozvoja a zrelosti tohto systému odporúča, aby proces certifikácie tohto systému manažérstva bol schválený.

Spracovateľ správy	Ing. Ján Rajzinger - Lead Auditor QMS
Schvaľovateľ správy (Team Leader)	Ing. Ján Rajzinger - Lead Auditor QMS
Dátum spracovania správy	21.04.2014

* - nevhodné vymazať

AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 / SÚHRNNÁ SPRÁVA Z AUDITU ISO 9001: 2008														
Vylúčenie / Odôvodnenie		Proces / Aktivity / Oddelenia												
7.5.2 Validácia procesov výroby a poskytn. služieb		C	R											NCR T O T A L S
		Vyhovujúce (Y / N) Pozri komentár nižšie	Proces riadenia SMK	Katedra priemyselného inžin.	Procesy zlepšovania	Referát vedy a výskumu	Katedra dopr. a man. techniky	Katedra automatizácie	Katedra aplikov. mechaniky	Katedra obrábania				
Článok	Audítora: Ing. Ján Rajzinger (1) Ing. Tibor Kvasňovský (2)		1	1	1	2	2	2	1	2				
	Dátum: 15.04.2014		1	1	1	1	1	1	1	1				
4.1	Všeobecné požiadavky	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Y
4.2	Požiadavky na dokumentáciu	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Y
5.1	Závazok manažmentu	Y	✓											Y
5.2	Zameranie sa na zákazníka	Y	✓											Y
5.3	Politika kvality	Y	✓											Y
5.4	Plánovanie	Y	✓											Y
5.5	Zodpovednosť, právomoc a komunikácia	Y	✓											Y
5.6	Preskúmanie manažmentom	Y	✓											Y
6.1	Poskytovanie zdrojov	Y				✓								Y
6.2	Ľudské zdroje	Y				✓								Y
6.3	Infraštruktúra	Y				✓								Y
6.4	Pracovné prostredie	Y				✓								Y
7.1	Plánovanie realizácie produktu	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.2	Procesy týkajúce sa zákazníka	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.3	Návrh a vývoj	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.4	Nakupovanie	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.5.1	Riadenie výroby a poskytovania služieb	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.5.2	Validácia procesov výroby a poskytn. služieb	N												N
7.5.3	Identifikácia a sledovateľnosť	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.5.4	Majetok zákazníka	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.5.5	Ochrana produktu	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
7.6	Riadenie zariadení na monit. a meranie	Y		✓			✓	✓	✓	✓				Y
8.1	Všeobecne	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Y
8.2.1	Spokojnosť zákazníka	Y			✓									Y
8.2.2	Interný audit	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Y
8.2.3	Monitorovanie a meranie procesov	Y			✓									Y
8.2.4	Monitorovanie a meranie produktov	Y			✓									Y
8.3	Riadenie nezhodného produktu	Y			✓									Y
8.4	Analýza údajov	Y			✓									Y
8.5.1	Trvalé zlepšovanie	Y			✓									Y
8.5.2	Nápravné opatrenia	Y			✓									Y
8.5.3	Preventívne opatrenia	Y			✓									Y
	Používanie značiek	Y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Y
Poznámky z preskúmania dokumentov:														
Požiadavky certifikácie / Preskúmanie dokumentácie Články / popis a komentár														