

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní

Universitní 8, 306 14 Plzeň

CZ 888/13
Č.9015/0326/13 FS

Typ auditu
QMS Certifikační audit – první stupeň
12.3.2014

Vedoucí Auditor
Vladimír Pojer

Certifikace podle
ČSN EN ISO 9001:2009

DOPORUČENÍ
Pokračovat v certifikaci organizace druhým stupněm auditu

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
Předmět certifikace	Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti strojírenství včetně aplikací v průmyslové praxi
Scope of certification	Education, research and development in the field of engineering, including applications in industry
Výjimky	Nejsou.
Akreditace	ČIA pro QMS
Datum expirace certifikátů	NA
Frekvence auditu	<input type="checkbox"/> 6 Měsíců <input type="checkbox"/> 9 Měsíců <input checked="" type="checkbox"/> 12 Měsíců
Datum dalších auditů	Bylo domluveno pokračovat druhým stupněm auditu – předpokládá se 24.3.2014
Certifikáty: Jazyková verze / Počet	NA, bude upřesněno v rámci druhého stupně auditu

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU QMS	
	<p><u>Silné stránky systému QMS :</u> Rozhodnutí vedení organizace o zavedení systému QMS bylo široce diskutováno a získána podpora vedení university. Zájem vedení Západočeské university v Plzni a vedení fakulty strojní vybudovat a využívat nástrojů řízení kvality v každodenní praxi fakulty strojní a to v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Odbornost pracovníků a získané akreditace pro výuku. Předložená dokumentace v rámci prvního stupně auditu je přehledná a využívá i metodiky vývojových diagramů, z čehož vyplývá dobrá přehlednost. Dokumentace v elektronické podobě využívá hojně interaktivních odkazů. Využití znalostí pracovníků katedry KTO, kteří zásady managementu kvality také vyučují. Spolupráce s řadou partnerů v oblasti realizace odborného výcviku, doma i v zahraničí – dáno přístupem vedení. Fakulta se trvale prezentuje i na veřejnosti v řadě akcí jako jsou semináře a konference k dané odborné tematice a spolupracuje s řadou významných firem. Podrobněji bude probíráno v rámci druhého stupně auditu.</p>

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU QMS

	<u>Slabá stránka QMS</u> Nebyla pozorována v rámci prvního stupně, všechny povinné dokumenty byly dostupné.
--	---

SHRNUTÍ NESHOD PODLE TYPU

Typ neshody	Počet
Velká	0
Malá	0

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ

OTÁZKA	ODPOVĚĎ / POZNÁMKA
Datum	12.3.2014
Účast	V. Duchek, H. Zídková, M. Melichar

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ

OTÁZKA	ODPOVĚĎ / POZNÁMKA
Datum	12.3.2014
Účast	V. Duchek, H. Zídková, M. Melichar
Pokryl audit všechny oblasti QMS?	Ano, v souladu s plánem prvního stupně auditu QMS.
Na základě počtu neshod a zjištění identifikovaných v průběhu auditu hodnotí vedoucí auditor systém interních auditů a celkový systém managementu:	Positivně. Interní audity jsou zajištěny kvalifikovanými auditory, provedeno celé jedno kolo interních auditů na všech pracovištích fakulty. Relevantní záznamy byly předloženy a budou zkoumány podrobně v rámci druhého stupně certifikačního auditu QMS.
Během auditu byla ověřena pravidla používání certifikačních značek s následujícím výsledkem:	Nebylo předmětem auditu – NA, nová certifikace.
Plán nápravných činností:	Není požadovaný.
Změny od posledního auditu:	N/A
Na základě výsledků provedeného certifikačního auditu QMS vedoucí auditor doporučuje:	Pro pokračování certifikačního procesu – auditem druhého stupně podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Zprávu z prvního stupně zpracoval: V. Pojer Vedoucí auditor QMS Datum: 12.3.2014	

NESHODY (CARs – CORRECTIVE ACTION REQUESTS)			
CAR č.	NA	Typ:	
Norma a článek:		Prodiskutované s:	
Jméno auditora:		Datum:	
Požadavek normy:			
Specifikace neshody:			
Objektivní důkaz:			
Místo zjištění:			
Analýza kořenové příčiny / Nápravní opatření			
Analýza příčiny + Nápravné opatření			
Vypracoval / Předkládá			
Přezkoumání nápravné činnosti auditora			
Poznámky			
Status: (Vyberte!)	Auditor:	Datum:	

AUDIT DOKUMENTACE – 1.stupeň auditu QMS	
OTÁZKA	ODPOVĚĎ / POZNÁMKA
Specifikace Příručky kvality:	<p>Odpověď Příručka kvality, vydání první, platnost od 2.1.2014, jedná se o střešní dokument pro celou fakultu.</p> <p>Poznámka Jednotlivé katedry mají tento dokument rozpracován podle svých podmínek do navazujících Příruček kateder.</p>
Jsou v příručce odůvodněná vyloučení ze systému managementu kvality? Pokud ano, popište, o jaké se jedná.	<p>Odpověď Vyloučení nejsou.</p> <p>Poznámka Prvek 7.3 je aplikován na vývoj nových studijních programů, včetně akreditace.</p>
Definuje příručka adekvátně procesy společnosti a interakce mezi nimi?	<p>Odpověď Ano</p> <p>Poznámka Příručka využívá metodiky vývojových diagramů a navazujících komentářů pro jednotlivé procesy.</p>
Využívá společnost externí procesy?	<p>Odpověď Příručka QMS identifikuje externí procesy.</p> <p>Poznámka Příručka fakulty respektuje řadu nařízení a vstupů Západočeské univerzity v Plzni. Podrobněji budou externí procesy diskutovány</p>

AUDIT DOKUMENTACE – 1.stupeň auditu QMS	
OTÁZKA	ODPOVĚĎ / POZNÁMKA
	v rámci auditu druhého stupně.
Definuje příručka adekvátně rozsah předmětu certifikace?	Odpověď ANO Poznámka Uvádí rozsah certifikace v kapitole 2, odkazem na přílohu, tj. „Statut fakulty strojní“, bude upřesněno do druhého stupně auditu i ve vlastní Příručce kvality.
Obsahuje příručka požadované postupy nebo odkazy na ně?	Odpověď Ano Poznámka Příručka QMS v jednotlivých kapitolách popisuje nebo odkazuje na konkrétní dokumentované postupy, které byly organizací zpracovány, respektive novelizovány. V elektronické versi jsou uplatněny interaktivní linky na související dokumenty.
Má společnost dokumentovanou politiku, která naplňuje obsah/požadavky relevantní normy?	Odpověď ANO Poznámka Politika systému řízení QMS, platnost od 2.1.2014 , je součástí Příručky kvality.
Má společnost specifikované cíle kvality?	Odpověď ANO Poznámka Cíle kvality obsaženy v dokumentu „Dlouhodobý záměr fakulty“ - aktualizovaný pro rok 2014. Pozn.: Dílčí cíle mají zpracovány i jednotlivé katedry.
Je k dispozici dokumentovaný postup pro interní audity? V poznámce popsat, zda odpovídá požadavkům ISO 9001.	Odpověď ANO Poznámka Samostatný dokument s názvem: „Interní audit“ s platností od 2.1.2014. Vyhovuje.
Existuje plán pro interní audity? Byly provedeny interní audity? V jakém rozsahu? V poznámce popsat, zda odpovídá požadavkům ISO 9001.	Odpověď Interní audity proběhly pro ověření zavedeného systému QMS na všech katedrách a pracovištích fakulty, relevantní záznamy jsou k dispozici. Plán interních auditů na rok 2015 bude zpracován následně. Pozn.: Plán bude zahrnovat opět audit všech pracovišť a procesů v rámci jednoho kalendářního roku.
Bylo provedeno přezkoumání vedením? V poznámce popsat, zda rozsah přezkoumání je v souladu s požadavky ISO 9001.	Odpověď Zatím není formálně dokumentované, nicméně se vyhodnocují výsledky provedených interních auditů. V době druhého stupně auditu QMS bude povinný záznam k dispozici.