

**Západočeská univerzita v Plzni**  
**Fakulta strojní**

Universitní 8, 306 14 Plzeň

**CZ 888/13**

**Obj.č. 2115/0025/15 FS**

**Typ auditu**

**QMS 1. dozorový audit**

**27.3.2015**

**Vedoucí Auditor**

Vladimír Pojer

**Auditor**

Jan Fabiánek, Pavel Filip

**Certifikace podle**  
**ČSN EN ISO 9001:2009**

**DOPORUČENÍ**

**Prodloužit certifikát QMS na rozsah činností uvedených dále**

<b>DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI</b>	
<b>Předmět certifikace</b>	Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti strojírenství včetně aplikací v průmyslové praxi
<b>Scope of certification</b>	Education, research and development in the field of mechanical engineering, including applications in industry
<b>Výjimky</b>	Nejsou
<b>Akreditace</b>	ČIA pro QMS
<b>Datum expirace certifikátů</b>	2017
<b>Frekvence auditu</b>	<input type="checkbox"/> 6 Měsíců <input type="checkbox"/> 9 Měsíců <input checked="" type="checkbox"/> 12 Měsíců
<b>Datum dalších auditů</b>	Do 24 měsíců od posledního dne druhého stupně certifikačního auditu +/- jeden měsíc v souladu s postupy 3EC
<b>Certifikáty: Jazyková mutace / Počet</b>	CZ + EN – po dvou originálech , beze změn
<b>Spojení na organizace</b>	Doc. Helena Zídková, PV Mail.: zidkova@kto.zcu.cz Tel: 736 608 306
<b>Změny od posledního auditu</b>	Personální změny ve vedení fakulty, rozpracovává se vize fakulty 2016-2020, presentace děkanem fakulty

## SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU QMS

<p><b>ČSN EN ISO 9001:2009</b></p>	<p><b><u>Silné stránky systému QMS :</u></b></p> <p>Silnou stránkou fakulty strojní je v současné době rozvoj infrastruktury, laboratoří a odborných pracovišť. Odbornost výuky je spojená s praktickým tréninkem ve vlastních zařízeních – dílnách, které jsou stále modernizovány, v současné době je většina výběrových řízení uzavřena a dochází k instalaci technologií.</p> <p>Studenti fakulty strojní mají trvale řadu úspěchů v rámci soutěží studentů v různých oborech a trvale je podporována praktická výuka a mimoškolní činnosti. Spolupráce s průmyslovou praxí je silnou stránkou fakulty a jedním ze stěžejních procesů, který hraje stále větší roli. Výjezdy do zahraničí jsou trvalou součástí atraktivit studia na fakultě a následného doktorandského studia.</p> <p>Silnou stránkou vlastní výuky je velmi dobré vedení záznamů předmětu se SW podporou a podporou kompetentního studijního oddělení.</p> <p>Osobní příklad a zaujetí o systém i nových členů vedení strojní fakulty je opět jedním z uplatněných Demingových principů řízení kvality.</p> <p>Přezkoumání systému vedením bylo provedeno v předepsané struktuře, komplexní hodnocení činnosti fakulty strojní.</p> <p><b><u>Slabá stránka QMS</u></b></p> <p>Viz OFI.</p>
------------------------------------	---

## SHRNUTÍ NESHOD PODLE TYPU

Typ neshody	Počet
Velká	0
Malá	0

## ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ

OTÁZKA	ODPOVĚĎ / POZNÁMKA
Datum	27.3.2015
Účast	Dle F11

<b>ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ</b>	
<b>OTÁZKA</b>	<b>ODPOVĚĎ / POZNÁMKA</b>
Datum	27.3.2015
Účast	Vedení fakulty dle F11.
Pokryl audit všechny oblasti QMS?	Ano, v souladu s plánem auditu.
Na základě počtu neshod a zjištění identifikovaných v průběhu auditu hodnotí vedoucí auditor systém interních auditů a celkový systém managementu:	Velmi pozitivně. Interní audity jsou zajištěny kvalifikovanými auditory z fakulty, kvalifikace doložena, přehledně a systematicky vedený proces. Relevantní záznamy jsou k dispozici z jednotlivých auditů, zařazeny byly všechny katedry.
Během auditu byla ověřena pravidla používání certifikačních značek s následujícím výsledkem:	Bez připomínek.
Plán nápravných činností:	Není požadovaný.
Změny od posledního auditu:	Změny v personálním vedení fakulty.
Na základě výsledků provedeného dozorového auditu QMS vedoucí auditor doporučuje:	<b>Pro prodloužení certifikaci QMS podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.</b>

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

<b>PŘÍLEŽITOSTI KE ZLEPŠOVÁNÍ (OFIs – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT)</b>	
<b>OFI č.</b>	<b>POZOROVÁNÍ</b>
<b>1</b>	<p><b>Místo OFI:</b> Katedra tělesné výchovy a sportu</p> <p><b>Prodiskutované s:</b> O. Vodrážka, P. Červenka, M. Melichar</p> <p><b>Popis OFI:</b> Při stanovování cílů kvality katedry využívat metodu SMART, zejména stanovovat měřitelné cílové hodnoty.</p>
<b>2</b>	<p><b>Místo OFI:</b> Katedra tělesné výchovy a sportu</p> <p><b>Prodiskutované s:</b> O. Vodrážka, P. Červenka, M. Melichar</p> <p><b>Popis OFI:</b> V rámci subprocessu shromažďování dat, zejména pro měření efektivnosti hlavního procesu, zajišťovat i analýzu těchto dat ke stanovení trendů vývoje.</p>
<b>3</b>	<p><b>Místo OFI:</b> Katedra tělesné výchovy a sportu</p> <p><b>Prodiskutované s:</b> O. Vodrážka, P. Červenka, M. Melichar</p> <p><b>Popis OFI:</b> Stanovit způsob ukládání záznamů k prokazování způsobilosti zaměstnanců tak, aby byly snadno dohledatelné. Týká se to hlavně záznamů o absolvovaných instruktážích k zaváděným novým produktům.</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS																
PROCES	KOMENTÁŘ															
<p><b>Procesy:</b> <b>Katedra tělesné výchovy a sportu</b></p>	<p><b>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí:</b> Zákon č. 111/1998 Sb.- o vysokých školách,, strategický dokument katedry, Politika kvality strojní fakulty, cíle kvality katedry, vnitřní legislativa univerzity, vnitřní legislativa fakulty strojní, rektorátní IS „MAGION“ Informační portál ZČU/studijní plány, počty studentů, hodnocení kvality výuky studenty apod./, IS STAG /výuka/, závěry z porad fakulty, závěry z porad katedry/ a další.</p> <p><b>Cíle procesu:</b> Zajištění spokojenosti zákazníků – studentů s kvalitou výuky, naplňování strategie, politiky a cílů, stanovených pro katedru.</p> <p><b>Popis efektivnosti procesu:</b> Katedra tělesné výchovy a sportu identifikovala jeden základní proces – proces výuky. Na proces je zpracována karta procesu. Oblast systému managementu kvality QMS na katedře je popsána v Příručce kvality strojní fakulty. <u>Politika kvality:</u> je zpracována, řízena a uplatňována v rámci celé fakulty . <u>Cíle kvality:</u> cíle kvality jsou na fakultě vyhlášeny, plnění cílů za rok 2014 bylo vyhodnoceno 16.12.2014. Cíle pro rok 2015 byly vyhlášeny dne 1.4.2014/3 cíle/. Ne u všech cílů jsou zřetelné cílové hodnoty – viz OFI. <u>Interní komunikace na katedře a vazba na fakultu:</u> Interní komunikace je zajišťována ve formě pravidelných týdenních porad katedry a porad na fakultě. Jako nástroj interní komunikace slouží především Portál ZČU, pro stanovení budgetu rektorátní IS MAGION. <u>Kompetence personálu:</u> personální zdroje pro výuku- využívání především vlastních zdrojů , v případě potřeby jsou využívány i externí zdroje. Kompetence personálu byla doložena, ne ve všech případech byly záznamy o způsobilosti – zejména u nových směrů rozvoje katedry, pohotově k dispozici – viz OFI. <u>Vzdělávání – řízení výuky, nové programy:</u> katedra nemá vlastní studenty, zajišťuje výuku neoborové tělesné výchovy pro 9 fakult Západočeské univerzity. V posledním období klesá počet studentů, za rok 2014 – 4500 studentů. Vedle výuky dle studijních plánů zajišťuje katedra realizaci sportovních kurzů. Vedení katedry hledá nové směry rozvoje / sportovní lezení na umělé stěně, florbal, in line brusle apod./ Pro zajištění realizace tohoto rozvoje se zaměstnanci zúčastňují odborných instruktáží. <u>Výzkum a vývoj:</u> katedra se nepodílí na výzkumu a vývoje výuky. <u>Metrika procesu:</u> Spokojenost zákazníků, měřená kvalitou výuky dle hodnocení studentů – zpětná vazba. <u>Hodnocení efektivnosti procesu:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Otázka</th> <th>hodnocení 2013/2014</th> <th>hodnocení 2014/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cvičení bylo vedeno dobře</td> <td>4,68</td> <td>4,878</td> </tr> <tr> <td>Cvičení bylo užitečné</td> <td>4,72</td> <td>4,792</td> </tr> <tr> <td>Hodnocení znalostí po Absolvování přednášek, bylo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objektivní</td> <td>4,75</td> <td>4,875</td> </tr> </tbody> </table>	Otázka	hodnocení 2013/2014	hodnocení 2014/2015	Cvičení bylo vedeno dobře	4,68	4,878	Cvičení bylo užitečné	4,72	4,792	Hodnocení znalostí po Absolvování přednášek, bylo			Objektivní	4,75	4,875
Otázka	hodnocení 2013/2014	hodnocení 2014/2015														
Cvičení bylo vedeno dobře	4,68	4,878														
Cvičení bylo užitečné	4,72	4,792														
Hodnocení znalostí po Absolvování přednášek, bylo																
Objektivní	4,75	4,875														

MATICE AGENDY AUDITU QMS	
PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>Z uvedeného hodnocení je zřejmý zlepšující se trend efektivnosti vzdělávání.</p> <p><u>Poznámka auditora:</u> Efektivnost výuky je negativně ovlivněna: Úbytek studentů Úbytek finančních zdrojů na výuku Nedostatečná infrastruktura, částečně řešená z externích zdrojů</p> <p><b>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.:</b></p> <p>O. Vodrážka, P. Červenka Příručka kvality fakulty z 22.1.2014 Vyhlášení cíl kvality KTS pro rok 2014 z 1.4.2014 Plnění cílů kvality KTS pro rok 2014 z 16.12.2014 Vyhlášení cílů kvality KTS pro rok 2015 z 1.1.2015 Výroční zpráva za r. 2014 z 22.1.2014 Zápis z provozní porady KTS FTS č. 1/15 u 9.1.2015 Portál ZČU - informace</p>
<p>Katedra materiálů a strojírenské metalurgie</p>	<p><b>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí:</b></p> <p>Dlouhodobý záměr FST 2011 – 15 a jeho aktualizace 2015. Studijní plány a programy, kapacitní požadavky na výuku, plány osobního rozvoje. Poptávky a objednávky zákazníků, smlouvy na realizaci projektů vědy a výzkumu.</p> <p><b>Cíle procesu:</b></p> <p>Zajištění výuky, spolupráce s praxí a realizace projektů výzkumu a vědy. Dále plnění plánů osobního rozvoje učitelů, publikační a přednášková činnost. Péče o materiálně technickou základnu katedry a související činnosti s řízením katedry.</p> <p><b>Popis efektivnosti procesu:</b></p> <p>V pedagogické oblasti je zajišťována výuka celkem 10 předmětů v 1. ročníku. Tyto předměty jsou hodnoceny velmi dobře. Výjimečné jsou připomínky studentů NM cvičení. V magisterském studiu je aktuálně zapojeno 9 studentů. Hodnocení je dobré. Za rok 2014 bylo realizováno celkem 11 zahraničních stáží v rámci projektu Integrita a v rámci programu Erasmus+, celkem 12 studentů. U pedagogů vykonány 3 zahraniční pobyty.</p> <p>Publikační činnost v roce 2014 – 20 publikací a 2 užité vzory. Připraveny 3 články s vyšším impal faktorem.</p> <p>Účast na konferencích : 4 semináře se zahraniční účastí, pořádání mezinárodní konference Vrstvy a povlaky, účast na konferencích WASET, FDM a zvyšování životnosti. Účast ve vědeckých komisích a organizacích : Česká společnost pro mechaniku, TK 64 UN, Komise sekce II NTD A.S.I.</p> <p>Ve výzkumné a vývojové činnosti probíhá spolupráce s VZU, COMTES a</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS	
PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>CV Řež. V realizaci jsou projekty MPO (2012-2014) a TAČR (pod NTC CENTREM2. Například projekt TIP 2012 MPO číslo FR-T14/602 „Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren“ – spolupráce s VUT Brno. Předmětem je měření únavových charakteristik ocelí pro tlakové nádoby, měření rychlosti šíření trhlin, ověřování chemického složení aplikované oceli a metalurgické ověření struktur oceli. Katedra se účastní tří etap: etapa 2 testování ocelí, etapa 5 návrh a realizace technického řešení, etapa 8 experimentální ověření optimalizace algoritmů korelace povrchů materiálů. Projekt je před dokončením. Probíhá příprava závěrečné konference.</p> <p>V oblasti spolupráce s praxí – s průmyslovými podniky: Česká zbrojovka, Wheelabrator, Buzuluk, ZF, ZERO Systems, Strakonice. Proces je zahájen přijetím poptávky, následuje konzultace potřeb jejímž výsledkem je zápis s uvedením specifikace rozsahu, termínů a ceny. Poté se zahajují práce a po dokončení se zakázka uzavírá a fakturuje. Výstupem jsou protokoly měření, závěrečné zprávy a podobně.</p> <p><b>Příklad průběhu zakázky:</b> 12.3.14 firma Buzuluk poptala analýzu vměstku, která byla provedena 14.3.14. Předány byly vzorky a protokoly. Další připravované: Strojírny Cheb 17.1.2015 – svařování, Regionální technický institut – problematika výskytu trhlin v plexisklu.</p> <p><b>Měřidla:</b> zkušební stroj na stanovení pevnosti typ Z005, v.č. 187417/2007, kalibrační list č. 1051-KL-10756-13 ze dne 20.11.2013. Veden seznam měřidel a karty měřidel s protokoly o ověření a kalibraci.</p> <p><b>Personální rozvoj:</b> počet profesorů 3, počet docentů 6, počet odborných asistentů 9 – zpracován plán odchodů do důchodu a nástupnictví.</p> <p><b>Sledování efektivity a účinnosti procesu:</b> Sledovány jsou stanovené ukazatele: úspěšný absolvent, výstup z projektů výzkumu a vývoje, spokojený zákazník. Hodnocení efektivity všech tří procesů (výuka, věda a výzkum, spolupráce) je pozitivní.</p> <p><b>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.:</b> Prof. Václav Mentl, CSc., Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D.</p> <p><b>Dokumentace a záznamy</b> Karty procesů: výuka, věda a výzkum, spolupráce s praxí. Zápis z interního auditu č.2/2015 ze dne 3.3.2015 Základní hodnocení středisek za kalendářní rok 2014 – přezkoumání vedením katedry – projednáno dne 8. a 15.12.2014 Další záznamy viz výše v rámci textu Záznamy z porad vedení katedry – 2 x ročně</p>
	<p><b>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí:</b> Zákon č. 111/1998 Sb.- o vysokých školách, Statut Západočeské univerzity v Plzni, Studijní plán ZČU, Řád výběrového řízení pro obsazování míst</p>



<b>MATICE AGENDY AUDITU QMS</b>	
<b>PROCES</b>	<b>KOMENTÁŘ</b>
<p><b>Řídící procesy fakulty strojní</b></p>	<p>akademických pracovníků, Roční finanční rozpočty, Strategické záměry kateder, Politika a cíle kvality kateder fakulty strojní-FST, legislativní a jiné požadavky týkající se fakulty strojní, informace z fakulty pro jednotlivé katedry, výstupy z pravidelných a mimořádných porad vedení fakulty a kateder, kolegia děkana, komisi,.....</p> <p><b>Cíle procesu:</b></p> <p>Měřítko úspěšnosti procesu Řízení fakulty:</p> <p>Hospodářský výsledek, RIV/registr informací o výsledcích, počet absolventů, počet přihlášených studentů na obor, spokojenost zaměstnanců a studentů, prestiž katedry, závěry z interních auditů, ....</p> <p>Měřítko úspěšnosti procesu Řízení lidských zdrojů – kvalifikované obsazení jednotlivých kateder kompetentním personálem a jejich rozvoj. V roce 2014 a 2015 došlo k řadě změn na klíčových pozicích FST, zpracovává se matice nových odpovědností ve vazbě na změny.</p> <p>Evaluace výuky, hodnocení nadřízeného.</p> <p>Měřítko úspěšnosti procesu QMS – minimalizace stížností a reklamací.</p> <p>Příručka kvality a cíle kvality fakulty včetně plánů rozvoje kateder byly presentovány děkanem fakulty FST a představitelem vedení. Příručka beze změn, nicméně bude revidována s vazbou na novou normu verze 2015.</p> <p>Nové vedení FST veřejně deklaruje politiku kvality a v souladu s touto politikou vyhláší cíle kvality pro fakultu, na které navazují cíle kateder . Základní odpovědnosti a pravomoci jsou definovány v kartách procesů. Vzhledem ke specifickým potřebám vzdělávání organizace je definován zákazník pro tři hlavní procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces výuka – student, budoucí zaměstnavatel</li> <li>• Proces výzkumu a vývoje – zadavatel</li> <li>• Proces spolupráce s praxí – zadavatel</li> </ul> <p>Komunikace na fakultě je uplatňována prostřednictvím Kolegia děkana /1x měsíčně/, Porad oddělení /1x za semestr/ a Plenárních zasedání /1x ročně/..</p> <p>Zpětná vazba od zákazníků je získávána prostřednictvím evaluace výuky. Ze strany studentů nebyly vzneseny žádné závažné připomínky vůči zaměstnancům FST. Proces vzdělávání je realizován prostřednictvím řešení projektů a motivačních programů/výměna učitelů a studentů mezi univerzitami, nákupy zahraniční technické literatury../</p> <p>Stanovené cíle na rok 2013/2014 byly splněny, presentován celkový přehled představitelem vedení a děkanem při úvodní presentaci.</p> <p><b>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.:</b></p> <p>M. Edl, H. Zídková, J. Staněk, R. Čermák, V. Duchek, M. Melichar</p>

## MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>Interní audity probíhaly s posíleným týmem interních auditorů, kteří byli nově proškoleni, viz, např. Ing. P. Raška, Ph.D., Ing. Štěpán Jeníček, č.osv. UCV 9277/2015 a 9979/2015.</p> <p>Záznamy z interních auditů ze dne 26.2.2015, 27.2.2015, 9.3.2015, 18.3.2015, zprávy v některých případech indikují podněty ke zlepšení, je zapotřebí, aby vedoucí kateder přijímali k těmto podnětům pro zlepšení adekvátní opatření k nápravě (dokumentovaná), případně preventivní opatření, pokud, pokud interní analýzy dávají podnět pro zlepšení. Zpráva z IA 2/2015 a IA 3/2015 projednána podrobně s představitelem vedení. Připomíná se vazba na novou normu ISO 9001:2015, kdy bude zapotřebí vyškolit nově i interní auditory.</p> <p>Hlavní procesy jsou popsány formou vývojových diagramů, stanoveny KPI. Souhrnné přezkoumání systému proběhlo 23.3.2015 ve stanovené struktuře, zároveň je v připomínkovém řízení Výroční zpráva fakulty FST, která je výrazně podrobnější proti požadavkům normy.</p> <p>Jsou stanoveny cíle FST, vycházející ze strategie a cílů university jako celku. Tyto cíle jsou pravidelně monitorovány představiteli kateder, respektive na kolegiu děkana, využívá se poradních orgánů děkana, jako komise a rady.</p> <p>Děkanem a představitelem presentován dlouhodobý záměr (DZ) FST 2011-2015, který se blíží ke svému závěru, stejně jako DZ ZČU na roky 2011 až 2015. Presentovány cíle a výchozí body pro strategii DZ FSI 2016-2020.</p> <p>Představitel vedení pro QMS je Doc. H. Zídková. Politika kvality FST je strategií, jak dosáhnout naplnění vize FST. Formuluje základní strategické přístupy vedení fakulty v oblasti všech jejích aktivit. Politika kvality platná po přezkoumání z 2.1.2014. Dlouhodobý záměr FST na období 2011-2015 je rozpracováním dokumentu ZČU Dlouhodobý záměr ZČU na období nejbližších 5 let. Tento dokument je každoročně upřesňován formou „Aktualizace Dlouhodobého záměru pro daný rok“, provedena. Předloženo i „Stav plnění Dlouhodobého záměru Fakulty strojní za 2012 z března 2013.“</p> <p>Stanovené priority:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-fondy</li><li>-inovace studijních oborů</li><li>-růst výkonnosti v oblasti VaVaI</li><li>-systém zajišťování kvality (ISO 9001)</li><li>-rozvoj mobility studentů a zaměstnanců</li><li>-finanční řízení, reorganizace a dislokace pracovišť</li><li>-informační technologie</li><li>-marketing a komunikační strategie</li></ul> <p>FST potvrdila identifikované procesy a seřadila je do skupin:</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS	
PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>-Hlavní procesy (H) - jejich výstupem je produkt určený zákazníkům fakulty</p> <p>-Řídící procesy (R) – jejich prostřednictvím se řídí chod FST</p> <p>-Pomocné procesy (P) – tyto procesy zajišťují podporu předcházejících skupin procesů</p> <p>Schéma struktury dokumentů FST zůstalo zachováno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise, vize</li> <li>- Řízené dokumenty systémové</li> <li>- Řízené dokumenty operativní</li> <li>- Dokumenty externí</li> </ul> <p>Řízené dokumenty systémové :</p> <p><b>Vnitřní předpisy FST</b> (dle §33 zákona o VŠ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- statut</li> <li>- volební jednací řád akademického senátu fakulty</li> <li>- jednací řád vědecké rady fakulty</li> <li>- disciplinární řád pro studenty fakulty</li> <li>- další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty</li> </ul> <p>Vnitřní předpisy jsou řízení směrnicí rektora č. 64R/2011 a jsou to zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Příručka kvality</b> - řízená směrnicí (FST_SME1_14)</li> <li>- <b>Popisy procesů</b> - řízené směrnicí (FST_SME1_14)</li> <li>- <b>Směrnice QMS</b> - řízené směrnicí (FST_SME1_14)</li> </ul> <p>Vedení FST pravidelně vyhodnocuje dosažené výsledky a publikuje je formou Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření. Tyto zprávy podléhají schválení akademickým senátem fakulty. Výstupy z těchto hodnocení slouží jako podklady pro každoroční aktualizace DZ fakulty. Kromě toho provádí vedení fakulty a vedení jednotlivých kateder, jednou ročně přezkoumání systému managementu dle požadavku bodu 5.6 standardu ČSN EN ISO 9001:2009. Přezkoumání systému managementu kvality fakulta provedlo vedení FST dne 23.3.2015.</p>
	<p><b>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí:</b> Ve vazbě na provoz dílen a výuky zabezpečit v souladu se Zákonem 505. Systém vybudován v souladu s ČSN EN ISO 10012.</p> <p><b>Cíle procesu:</b></p>

## MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
<b>Metrologie a monitoring</b>	<p>Zabezpečit sledování předepsaných parametrů a hodnot měřidel, které mají platný kalibrační stav – návaznost.</p> <p><b>Popis efektivnosti procesu:</b> Kvalita výroby a seznámení studentů s metrologickou návazností, výpočty nejistot kalibrací a měření jako takového.</p> <p><b>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.:</b> Ing. Melichar, H. Zídková</p> <p>Příručka kvality, registr měřidel v PC, záznamy o kalibraci měřidel. Bez negativních zjištění, kalibrováno, záznamy doloženy.</p> <p>Byla presentována měřicí technika nové metrologické laboratoře s vybavením pro měření kruhovitosti, rozměrů a úchylek tvaru a polohy s nejistotou měření U3 cca 2 mikrometry.</p> <p>Kalibrace stroje SMS ZEISS doložena, doporučuje se zvážit tzv. „mezilhůtovou kontrolu SMS“ a to zejména na záměr FST poskytovat služby měření externím zákazníkům, v sektoru „automotive“ a zejména „aerospace“ je to nezbytné. Zvolená doba rekalibrace vlastním výrobcem ve vazbě na špičkové prostředí (čistota, klimatizace, poloha dílny), je akceptovatelná.</p>

## KLÍČOVÉ UKAZATELE, PARAMETRY A CÍLE 2015

PARAMETER	CÍL	SOUČASNÝ STAV	POZNÁMKA
	<p>Cíle pro FST/kateder jsou definovány, pravidelně vedením fakulty a kateder monitorovány. Jedním z hlavních cílů je v rámci vybudování infrastruktury dokončit probíhající výběrová řízení na vybavení nových dílen a vývojových pracovišť.</p>		

Zpracoval:  
3.4.2015  
V.Pojer

<b>SUMÁRNÍ MATICE – ČSN EN ISO 9001:2009</b>				
<b>Článek</b>	<b>Název požadavku</b>	<b>CA</b>	<b>DA1</b>	<b>DA2</b>
4.1	Všeobecné požadavky	Ano	Ano	
4.2	Požadavky na dokumentaci	Ano	Ano	
4.2.2	Příručka jakosti /	Ano	Ano	
4.2.3/4.2.3	Řízení dokumentů/Řízení záznamů	Ano	Ano	
5.1 - 5.5	Odpovědnost managementu	Ano	Ano	Ano
5.6	Přezkoumání systému managementu - *E	Ano	Ano	Ano
6.1/6.2	Poskytování zdrojů / Lidské zdroje	Ano		Ano
6.3/6.4	Infrastruktura/Pracovní prostředí	Ano	Ano	Ano
7.1	Plánování realizace produktu	Ano		Ano
7.2.1/7.2.2	Procesy týkající se zákazníka	Ano	Ano	
7.3	Návrh a vývoj - *A	Ano	Ano	Ano
7.4.1	Proces nakupování	Ano		Ano
7.4.2	Informace pro nakupování	Ano		Ano
7.4.3	Ověřování nakupovaného produktu	Ano		Ano
7.5.1/7.5.2/ 7.5.3	Řízení výroby a poskytování služeb / Validace procesů ../ Identifikace a sledovatelnost	Ano	Ano	
7.5.4	Majetek zákazníka	Ano	Ano	
7.5.5	Uchovávání produktu	Ano	Ano	
7.6.	Řízení monitorovacího a měřících zařízení	Ano	Ano	
8.1	Měření, analýza a zlepšování - Obecně	Ano		Ano
8.2.1	Spokojenost zákazníka - *E	Ano	Ano	Ano
8.2.2	Interní audity	Ano	Ano	Ano
8.2.3/8.2.4	Monitorování a měření procesů / produktu	Ano		Ano
8.3	Řízení neshodného produktu	Ano	Ano	
8.4	Analýza dat	Ano	Ano	
8.5.1	Neustálé zlepšování - *E	Ano	Ano	Ano
8.5.2/8.5.3	Opatření k nápravě /Preventivní opatření - *E	Ano	Ano	Ano

**\*A – požadavek je auditován při každém auditu**

**\*E – požadavek je auditován každý rok**