

Zpráva z auditu

Název společnosti

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Universitní 8, 306 14 Plzeň

Číslo smlouvy
CZ 888/13

Typ auditu

Dozorový audit č. 2

Datum auditu

18.4. a 19.4.2016

Vedoucí Auditor

Miroslav Skála

Auditor

N/A

Certifikace podle

ISO 9001:2008

DOPORUČENÍ

Potvrdit platnost vydaných certifikátů

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI	
Počet zaměstnanců	Cca 200
IČ/DIČ	
Kontaktní osoba/funkce/mail/mobil	Doc. Ing. Helena Zidková, Ph.D. /PV/ zidkova@kto.zcu.cz / 736 608 306
Odpovědnost za QMS/funkce /mail,/mobil	Doc. Ing. Helena Zidková, Ph.D. /PV/ zidkova@kto.zcu.cz / 736 608 306
Adresa sídla	Universitní 8, 306 14 Plzeň
Adresa provozoven	N/A
Kontakt pro zasílání faktur	
Předmět certifikace	Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti strojírenství včetně aplikací v průmyslové praxi
Scope of certification in EN	Education, research and development in the field of mechanical engineering, including applications in industry
Příručka managementu	Příručka kvality, vydání 4. z 2.5.2011
Vyloučení požadavků QMS	7.3 Návrh a vývoj
Specifická oprávnění k činnosti	Akreditace pro studijní programy vydané MŠMT - seznam akreditovaných studijních programů je uveden v dokumentu viz http://www.inis.zcu.cz .
Akreditace	ČIA
Počty certifikátů a jazykové verze	1x CZ, 1 x A
Frekvence auditu	<input type="checkbox"/> 6 Měsíců <input type="checkbox"/> 9 Měsíců <input checked="" type="checkbox"/> 12 Měsíců
Celková doba trvání auditu:	2 dny
Datum expirace certifikátů	2017
Cíl auditu	Potvrzení shody s požadavky příslušných standardu/standardů a relevantními právními a jinými požadavky.
Další osoby doprovázející tým auditorů:	Helena Zidková
Datum dalších auditů	Re-certifikační audit QMS musí být proveden nejpozději do 2017
Zprávu zpracoval / Datum:	M. Skála / 4.5.2016

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

ISO 9001:2008	<p><u>Silné stránky systému managementu:</u></p> <p>Úroveň a struktura systémové dokumentace a její plánovaná optimalizace v rámci FST ve vazbě na jednotlivé katedry.</p> <p>Přístup, osobní příklad a zaujetí, odborná úroveň a schopnost prezentace kontaktovaných pracovníků, osobní přístup a zaujetí.</p> <p>Procesní portál ZČU – škoda jen, že není možné jeho plné využívání.</p> <p>Velmi úzká spolupráce s průmyslovou praxí, pružná reakce na potřeby a požadavky jednotlivých odvětví</p> <p>Odborná úroveň, HW+SW vybavení nejmodernější technikou pracoviště RTI</p> <p><u>Slabé stránky systému managementu:</u></p> <p>Výrazná slabá místa a negativní trendy SMK nebyly identifikovány. Jednotlivé procesy na prověřovaných pracovištích (vedení FST, KTO i RTI) jsou vykonávány na základě dlouhodobých zkušeností a praxe, jejich zajišťování je plně vyhovující, fungování a efektivnost doložena v průběhu auditu na základě objektivních důkazů</p>
----------------------	--

SHRNUTÍ NESHOD PODLE TYPU

Typ neshody	Počet
Velká	0
Malá	0

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ

POLOŽKA	KOMENTÁŘ / ÚDAJ
Datum	18.4.2016
Účast	Podle F 11.

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ – SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

POLOŽKA	KOMENTÁŘ / ÚDAJ
Datum závěrečného setkání	19.4.2016
Účast	Podle F 11.
Byly auditem pokryty všechny body agendy plánu auditu a byl dodržen rozsah plánu auditu?	Ano, v souladu s plánem dozorového auditu QMS.
Na základě zjištění identifikovaných v průběhu auditu hodnotí vedoucí auditor systém interních auditů a celkovou	Jako vyhovující pro udržení udělené certifikace. Interní audity jsou využívány jako vhodný nástroj pro poskytování zpětné vazby o dodržování požadavků na kvalitu a systém

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ – SHRNUÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

POLOŽKA	KOMENTÁŘ / ÚDAJ
přípravenost systému managementu kvality:	managementu podle ISO 9001.
Během auditu byla ověřena pravidla používání log s následujícím výsledkem:	Certifikační loga 3EC jsou používána v souladu s pravidly pro jejich používání.
Ověření účinnosti opatření přijatých k CAR ze zprávy z předešlého auditu:	S ohledem na skutečnost, že neshody nebyly z předešlého auditu identifikovány, nebylo zapotřebí ověřovat přijatá opatření k neshodám.
Reakce na OFI zanechaná ve zprávě z předešlého auditu:	Společnost přiměřeně reagovala na jediné OFI, zdokumentované v rámci předcházejícího auditu.
Plán nápravných činností:	Z auditu nevyplývaly žádné neshody, plán nápravných činností není požadován.
Dohoda s vedením k OFI:	V rámci tohoto auditu nebyly identifikovány žádné OFI
Plnění požadavků legislativy:	Podle podané informace společnost není v řízení ohledně neplnění legislativních požadavků ani není jinak sankciována za nedodržování legislativních požadavků a závazků z ní vyplývajících.
Změny od posledního auditu:	1) Zřízení Průmyslové rady – úzká spolupráce s průmyslovou praxí – absence praxe (výrazné pro obor automobilů) 2) Nový studijní program, který zohledňuje požadavky zástupců automobilového průmyslu na budoucí absolventy 3) Postupné převádění procesů do prostředí Procesního portálu ZČU (http://procesy.zcu.cz) – v průběhu roku 2016 pozastaveno
Na základě výsledků provedeného auditu QMS :	Doporučuje <u>potvrdit</u> platnost udělené certifikace a také platnost vydaných certifikátů.

NESHODY (CARs – CORRECTIVE ACTION REQUESTS)

CAR č.	NA	Typ:	
Norma a článek:		Prodiskutované s:	
Příjmení auditora:		Datum:	
Požadavek normy:			
Specifikace neshody:			
Objektivní důkaz:			
Místo zjištění:			
Přezkoumání nápravné činnosti auditora			
Poznámky			
Status: (Vyberte!)	Auditor:	Datum:	

PŘÍLEŽITOSTI KE ZLEPŠOVÁNÍ (OFIs – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT)

OFI č.	POZOROVÁNÍ
1	N/A

MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
<p>Manažerské procesy FST Monitorování, měření a zlepšování</p>	<p>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí: Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statut Západočeské univerzity v Plzni, Dlouhodobý záměr FST ZČU na období 2016 – 2020, Strategický rámec FST ZČU na období 2016 – 2020 (Příloha č.1 SZ), Studijní plán ZČU, Roční finanční rozpočty, 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>Cíle procesu: Cíleně a kontinuálně posilovat zájem o studium na fakultě, zlepšovat obraz a povědomí o fakultě především ve strategických regionech a zejména v oblastech vzdělávání, výzkum a vývoj a spolupráce s praxí. Dosažení hospodářského výsledku - počet absolventů, počet přihlášených studentů na obor, spokojenost zaměstnanců a studentů, prestiž katedry.</p> <p>Popis efektivnosti procesu: Procesní model systému managementu kvality je jednoznačně stanoven – viz Mapa procesů – v členění na Procesy řídicí, hlavní a pomocné:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlavní procesy (H) - jejich výstupem je produkt určený zákazníkům fakulty • Řídicí procesy (R) – jejich prostřednictvím se řídí chod FST • Pomocné procesy (P) – tyto procesy zajišťují podporu předcházejících skupin procesů <p>Procesy jsou dále členěny na podprocesy s vazbou na dokumentované postupy – velmi přehledné. Hlavní procesy jsou popsány formou vývojových diagramů, stanoveny KPI.</p> <p>Děkanem a představitelem vedení fakulty (PV) presentován Dlouhodobý záměr FST 2016-2020 (DZ), vytvořen strategickou komisí FST (z 20.3.2016 schválen senátem). Dlouhodobý záměr je každoročně aktualizován, včetně hodnocení jeho plnění za uplynulý rok. Klíčovým nástrojem byla SWOT analýza, strategický tým rozdělil činnosti fakulty (vyhodnocení typu fakulty) na sedm pilířů – klíčových indikátorů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitní vzdělávání • Rozvoj tvůrčí činnosti • Realizace třetí role fakulty • Mezinárodní spolupráce • Rozvoj lidských zdrojů • Popularizace a propagace činnosti a • Management fakulty <p>Politika kvality FST je strategií, jak dosáhnout naplnění vize FST a vychází z Dlouhodobého záměru. Formuluje základní strategické přístupy vedení fakulty v oblasti všech jejích aktivit. Politika kvality je nedílnou součástí Příručky kvality (Z 2.1.2014).</p> <p>V souladu s touto politikou vyhláší cíle kvality pro fakultu, na které navazují cíle kateder. Cíle kvality FST jsou definovány v dokumentu: „ Dlouhodobý záměr FST “ – viz Klíčové cíle dlouhodobého záměru – Cíle na</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>období 2016 – 2020.</p> <p>Komunikace na fakultě je uplatňována verbálně prostřednictvím Kolegia děkana - 1x měsíčně, Porad oddělení - 1x za semestr a Plenárních zasedání - 1x ročně. Dále je rovněž využívány další formy komunikace – písemná (hlášení, zprávy, nástěnky) a elektronická (elektronická pošta, internet, sociální sítě).</p> <p>Interní audity jsou zajišťovány pracovníky FST, kteří absolvovali nezbytný výcvik a jsou vždy nezávislí na auditovaných procesech a činnostech. Záznamem z provedených I.A. je Protokol z auditu. Interní audity byly provedeny na všech pracovištích fakulty v termínech 24.2. – 1.3.2016. Přesto, že jsou audity zajišťovány vlastními pracovníky FST nijak nesnižuje úroveň výstupů z auditů – náročnost v posuzování, jasná a přesná formulace zjištění doložena objektivními důkazy. Prověřeny náhodně vybrané Protokoly z auditů (auditovaná oblast) – KKE. KMM a KTO.</p> <p>Podkladem pro přezkoumání SMK vedením fakulty je dokument „Přezkoumání systému managementu 3 - QMS 2016“, ze dne 13.4.2016 ve stanovené struktuře vstupů i výstupů.</p> <p>Zpětná vazba od studentů je získávána prostřednictvím evaluace výuky. Poslední evaluace se vztahovala na zimní semestr tohoto školního roku. Ze strany studentů nebyly vzneseny žádné závažné připomínky vůči zaměstnancům FST.</p> <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.</p> <p>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.: M. Edl, H. Zídková,</p>
<p>Katedra technologie obrábění (KTO)</p>	<p>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí: Dlouhodobý záměr FST 2016 - 2020. Studijní plány a programy, kapacitní požadavky na výuku, plány osobního rozvoje.</p> <p>Cíle procesu: Výuka v oblasti technologie obrábění, výzkum a vývoj v oblasti technologie obrábění (HSC, tvrdé a suché), vývoj postprocesorů pro moderní CAD/CAM systémy, NC programování v oblasti obrábění složitých prostorových ploch a výzkum v oblasti integrace technologické přípravy výroby a aplikace CAD/CAM systémů v této oblasti. Aplikace metod reverse engineering, metrologie a řízení jakosti.</p> <p>Popis efektivity procesu: Katedra technologie obrábění (dále jen KTO) je organizační jednotkou Fakulty strojní, ZČU v Plzni. Katedra má historicky vytvořen systém managementu kvality, cílem je však úprava / optimalizace směrem k centralizaci stávající dokumentace SMK způsobem, že stěžejní dokumentace</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>bude na úrovni fakulty, na katedrách pouze specifické dokumenty jednotlivých kateder.</p> <p>Pro období roku 2016 byly stanoveny Cíle kvality KTO na rok 2016 s platností od 1.1.2016, oba cíle jsou zaměřeny na přechod na novou normu 9001:2015.</p> <p>Vedoucím katedry byly prezentovány výsledky KTO za uplynulý rok – viz roční Plenární zasedání KTO 2015, konkrétně:</p> <p>A) ÚSPĚCHY KTO – pořízení významných investic do výrobního a měřicího zařízení</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pokračování transformace, zeštíhlování a revitalizace (aktivita KTO v RTI pracují efektivně ve prospěch FST – účelové projekty, publikační činnost, zapojení studentů)<ul style="list-style-type: none">• Pokračování v bezbariérovém propojení KTO s RTI• Navýšení úvazků v RTI (souviselo s investicemi do infrastruktury)• Facebook – prezentace KTO a RTI (v průměru osloveno / navštíveno cca 220 studenty)2. Modernizace UL201ab (elektro, podlahy, nábytek)3. Pokračování nadstandardních příplatků u akademických pracovníků dle kritérií VKM – motivační program, jasně stanovená kritéria pro hodnocení pro uznání a přidělení osobního hodnocení4. Zachování mimořádných odměn 2 x do roka5. Udržení stability po stránce personální a akreditační <p>B) NEÚSPĚCHY</p> <ul style="list-style-type: none">• Odchod některých pracovníků• Propad počtu studentů na obor KTO• Více neúspěšných diplomantů a bakalářů v 1. Termínu SZZ <p>C) ZÁSADNÍ ZMĚNY NA KTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Zavedení pravidelné informační schůzky pro nové a stávající doktorandy katedry• Prezentace katedry na facebooku <p>D) PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI – rozdělení dle úvazků ve struktuře KTO/RTI i dle jednotlivých projektů v RTI Kvalifikační růst – dle akademických titulů Organizační struktura KTO, s platností od 1.3.2014</p> <p>E) PŘENOS INFORMACÍ (komunikace) stupeň 1 – Kolegium děkana (KD) – KD se zúčastní vždy JEDEN zástupce v tomto pořadí: vedoucí katedry, zástupce a tajemník, termíny jsou dány předem termínem porad ZČU, výstupem je zápis z KD stupeň 2 – vedení KTO Formou mailové komunikace se informují odpovědní pracovníci o akci, úkolu, který vyplývá z jednotlivých harmonogramů Procesů pedagogiky KTO</p> <p>F) VÝZKUM A VÝVOJ – hlavní směr výzkumu a vývoje (SGS projekty) 2009-2020 „Obrábění a diagnostika tvarově složitých a přesných objektů – progresivní technologie, nástroje, programování, metrologie a kvalita (SGS</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS	
PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>– studentská grantová soutěž) – cílem projektů je následná publikační činnost, jedná se o zapojení studentů v navazujícím magisterském studiu – motivace je dána možností poskytnutí stipendia, diplomové práce a následně jejich zaměstnání v RTI Projekty stávající a připravované</p> <p>G) SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY (včetně neutrálních) – prezentace zlepšování</p> <p>H) FINANCOVÁNÍ – vícezdrojové financování (tajemník) – vývoj dotací 2009-2015, investiční a neinvestiční výdaje</p> <p>Procesy pedagogiky KTO – ve formě MS EXCEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zápisy pro akademický rok 2015-2016 • Harmonogram akademického roku – vydává prorektor pro jednotlivé fakulty, je k dispozici na stránkách kateder nebo univerzity <p>NORMY (závazné) – veškeré dokumenty, které vycházejí v průběhu roku na úrovni univerzity a jednotlivých fakult i kateder, např. stěžejním dokumentem pro Fakultu strojní je Informace o studium pro akademický rok 2016-2017 s obsahem studijních plánů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakalářský studijní program B2301 • Bakalářský studijní program B2341 – diagnostika a servis silničních vozidel (prezenční forma) • Navazující magisterské studijní program N2301 • Certifikátové studium a <p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Č.1) Personální složení děkanátu FST • Č.2) Personální složení kateder FST • Č.3) Pokyny rektora 4P/2015 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 • Č.4) Vyhláška děkana č.2D/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro studenty, kteří budou v tomto roce skládat SZK • Č.5) studijní poradci na FST ZČU v Plzni • Č.6) Rozvrhová komise FST a ZČU <p>Evaluace – zpětná vazba – viz Monitorování, měření a zlepšování FST</p> <p>Byla diskutována problematika neshodného produktu - co je neshodným produktem u vzdělávání.</p> <p>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.: J. Řehoř, H. Zídková Dokumenty a záznamy viz text výše</p>
	<p>Identifikace vstupů do procesu a popis interakcí: Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statut Západočeské univerzity v Plzni, Dlouhodobý záměr FST ZČU na období 2016 – 2020, Strategický rámec FST ZČU na období 2016 – 2020 (Příloha č.1 SZ), Technický annex a projekt Rozvoje Regionálního technologického institutu (RoRTI) v Národním programu udržitelnosti I, Poptávky a objednávky zákazníků,</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
<p>Regionální technologický institut (RTI)</p>	<p>smlouvy na realizaci projektů vědy a výzkumu.</p> <p>Cíle procesu: Zajištění udržitelnosti pracoviště RTI, zajištění očekávaných výsledků výzkumu a vývoje, zajištění spokojenosti zákazníků s kvalitou provedených prací, naplňování strategie, politiky a cílů, stanovených pro pracoviště RTI.</p> <p>Popis efektivnosti procesu: Regionální technologický institut (RTI) je strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, které bylo vybudováno díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2: „Regionální VaV centra“. V moderně vybavených laboratořích a zkušebnách centra je prováděn výzkum a vývoj zaměřený především na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moderní konstrukce vozidel včetně jejich pohonných systémů • výrobní stroje včetně jejich modernizací • tvářecí technologie • obráběcí technologie <p>Zástupci pracoviště RTI byla prezentována:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktura dokumentace (uloženo na disku ADM, složka QM) – viz „Seznam dokumentů RTI“ • Příručka kvality RTI_PK z 1.4.2016, verze Z1 • Organizační strukturu RTI (respektuje pravidla pro poskytování dotačních titulů) • Politika kvality RTI, změna Z1 ze dne 1.3.2016 • Cíle kvality RTI pro rok 2016 a vyhodnocení cílů za 2015 (cíle splněny), ze dne 5.1.2016 • Směrnice 14R/2016 – „Doplňková činnost a smluvní výzkum“ (pro fakturaci a vyhodnocení zakázek) <p><u>Realizace projektů (zakázek)</u> Je vedena přehledná evidence zakázek (poptávek) v excel. tabulce s vymezením statusu a jedinečným identifikátorem – interní číslo projektu. Veškerá dokumentace je vedena v elektronické formě, je dána jednotná struktura adresáře s 01-11 podadresáři. Je vytvořen kalkulační vzorec pro kalkulaci a předkalkulaci, standardizovaná forma nabídky, případné změny a aktualizace jsou verzovány indexem. Proces prověřen na konkrétní, náhodně vybrané zakázce, ke které byly doloženy a prověřeny dokumenty a záznamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na základě poptávky vytvořená Nabídka č.1076323 – návrh a výroba stendu pro testování tlumičů • Objednávka č. O – 15001834 • Předkalkulace č. 219080/12 • Výzkumná zpráva RTI-VZ-2015-14 a RTI-VZ-2015-15 • Předávací protokol díla • Vyúčtování zakázky č. 219080/12 <p>Záznamy jsou důsledně vedeny, bez připomínek.</p> <p>Dále bylo administrativním ředitelem prezentováno průběžné hodnocení o realizaci projektu OP „Výzkum a vývoj pro inovaci“ (jako nutný podklad</p>

MATICE AGENDY AUDITU QMS

PROCES	KOMENTÁŘ
	<p>pro žádost o platbu), doloženo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP Výzkum a vývoj pro inovaci včetně rozhodujících Příloh – Technický popis projektu, finanční plán a sankce • Výroční zpráva o řešení projektu RTI za rok 2015 – podklad pro 4. Zasedání VR RTI (výzkumné rady RTI) – zhodnocení čtyř nosných výzkumných programů <p>Projekt OP „Výzkum a vývoj pro inovaci“ v RTI přešel od 07/ 2015 do provozní fáze. Ve vybudovaných laboratořích, zkušebnách a pracovištích je v současnosti zaměstnáno cca 100 výzkumných pracovníků, kteří disponují nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní technikou – což představuje obrovský potenciál pro průmyslovou praxi. Rovněž prezentace poslání a možností RTI na webových stránkách je přehledná a na vysoké odborné úrovni.</p> <p>Auditovaný personál, záznamy, školení, popisy pracovních činností, postupy, praktiky a pod.: P. Žlábek, V. Kemka, K. Bícová Dokumenty a záznamy viz text výše</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. Rozhodující cíle jsou nedílnou součástí dokumentu „Dlouhodobý záměr FST na období let 2016-2020 – celkem 10 strategických cílů.“</p>			

SUMÁRNÍ MATICE – ČSN EN ISO 9001:2009

Článek	Název požadavku	CA	DA1	DA2
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 týkajících 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 měřicích 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