

# Zpráva z auditu

**Název společnosti**

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

Universitní 8,  
306 14 Plzeň

**Číslo smlouvy**

2115/0064/17

**Typ auditu**

**Re-certifikační audit**

**Datum auditu**

28.3. + 29.3.2017

**Vedoucí Auditor**

Miroslav Skála

**Auditor**

Jan Fabiánek

**Certifikace podle**

**ISO 9001:2015**

**DOPORUČENÍ**

**Vydat nové certifikáty**

<b>DALŠÍ INFORMACE</b>	
Počet zaměstnanců	149 THP/57D
Počet směn	1
IČ/DIČ	
Kontaktní osoba/funkce/mail/mobil	Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. /PV/ <a href="mailto:zidkova@kto.zcu.cz">zidkova@kto.zcu.cz</a> / 736 608 306
Odpovědnost za QMS/funkce /mail,/mobil	Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. /PV/ <a href="mailto:zidkova@kto.zcu.cz">zidkova@kto.zcu.cz</a> / 736 608 306
Adresa sídla	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Adresy provozoven	N/A
Kontakt pro zasílání faktur	Ing. Milan Pinte, Ph.D. /tajemník FST/ <a href="mailto:pinte@fst.zcu.cz">pinte@fst.zcu.cz</a> /
Rozsah 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, FST_PK_14 verze C, vydání ze dne 2.1.2017
Neaplikované požadavky ISO 9001	N/A – všechny požadavky jsou aplikovány v systému managementu
Specifická oprávnění k činnosti (požadavky regulované oblasti buď ze strany státu nebo zákazníka)	Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – změna systému akreditace.
Akreditace	ČIA
Počty certifikátů a jazykové verze	1x CZ, 1 x EN
Adresa pro zaslání originálů certifikátů	Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. /PV/ <a href="mailto:zidkova@kto.zcu.cz">zidkova@kto.zcu.cz</a> / 736 608 306
Celková doba trvání auditu na místě	4,0 dne (+ 0,5 off-sitte na přezkoumání dokumentace)
Cíl auditu	Stanovit shodu systému managementu s požadavky příslušných systémových norem. Stanovit schopnost systému managementu určit a zajišťovat plnění relevantních požadavků zákonů, předpisů a smluv. Stanovit efektivnost systému a jeho procesů s ohledem na možná očekávání dosažených stanovených cílů klientem. Identifikovat oblasti pro možná zlepšení systému managementu.
Další osoby doprovázející tým auditorů:	N/A
Zprávu zpracoval / Datum:	Miroslav Skála / 26.4.2017

## PROHLÁŠENÍ 3EC International, s.r.o.

**Vlastnické právo** k této zprávě z auditu má výhradně 3EC International, s.r.o. (viz ustanovení platné ISO/IEC 17021-1/ čl.9.4.8.1)

Klient pokud má potřebu sdílet tuto zprávu s dalším subjektem musí k tomu mít souhlas vedení společnosti 3EC International, s.r.o.

**Metodika auditu** reflektuje princip vzorkování, dále je uplatňována verbální komunikace s odpovědnými pracovníky společnosti a předkládání důkazů (dokumentovaných postupů a záznamů) v elektronické nebo fyzické formě.

**Doporučení vedoucího auditora** (vedoucího týmu auditorů) je předmětem nezávislého přezkoumání před rozhodnutím o udělení nebo obnovení certifikace.

## ZAHAJOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ

Datum setkání	28.3.2017
Účast	Podle F 11.
Datum závěrečného setkání	29.3.2017
Účast	Podle F 11.

## SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

Audit probíhal jako	Audit podle jedné systémové normy
Audit zahrnoval provozovny (adresa provozovny / datum auditu)	N/A
Audit v místě realizace zakázky (ANO/NE) (pokud ANO, uvést místo / datum auditu)	ANO
Byly auditem pokryty všechny body agendy plánu auditu a byl dodržen rozsah plánu auditu	Ano, v souladu s plánem auditu QMS. Drobné odchylky byly v zájmu organizačního zvládnutí auditu na straně klienta.
Významná(é) odchylka/y od plánu auditu a její / jejich zdůvodnění:	Nebyly
Během auditu byla ověřena pravidla používání certifikačních značek 3EC s výsledkem:	N/A – certifikační značky a symboly nejsou používány.
Výsledek ověření efektivnosti přijatých opatření k neshodám zjištěným v průběhu předchozího 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:	N/A – v rámci 2. dozorového auditu nebyla vystavena zjištění klasifikovaná jako OFI

<b>SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU</b>	
Plán nápravných činností k neshodám z auditu:	Z auditu nevyplynuly žádné neshody, plán nápravných činností není požadován.
Dohoda s vedením k OFI:	S vedením bylo dohodnuto, že na OFI zanechaná v této zprávě z auditu bude reagovat a při následujícím auditu podá informaci, jaká opatření ke zlepšení byla přijata.
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, které mají vliv na systém managementu:	Implementace nového vysokoškolského zákona – zásadní vliv na statut ZČU (platný od 1.3.2017) – zásadní změna v akreditaci – reakreditace, zánik Akreditační komise a vznik Akreditačního úřadu
Významné záležitosti, které by mohly mít vliv na program auditů:	Z průběhu auditu nevyplynuly významné záležitosti, které by měly vliv na program auditů v průběhu platnosti certifikace.
Případné identifikované nevyřešené záležitosti (např. nápravná opatření k velkým neshodám):	Z průběhu auditu nezůstaly žádné nevyřešené záležitosti.
<b>Na základě zjištění identifikovaných v průběhu auditu hodnotí vedoucí auditor systém interních auditů a celkovou efektivnost systému managementu</b>	
System managementu uplatňuje aplikovatelné požadavky normy a je schopen dosahovat očekávaných výsledků při plnění svých závazků v rozsahu udělené certifikace.	ANO
Interní audity jsou využívány jako vhodný nástroj pro poskytování zpětné vazby o dodržování aplikovatelných požadavků normy a příležitosti ke zlepšování.	ANO
Přezkoumání systému managementu je v rozsahu podle požadavků systémové normy.	ANO
Je možné potvrdit, že požadavky kritériální normy jsou v systému managementu plně zavedeny.	ANO
Je možné potvrdit, že míra podpory systému managementu ze strany vrcholového a středního managementu dostatečná a odpovídá potřebám rozvoje a zlepšování.	ANO
Je možné potvrdit rozsah požadované certifikace.	ANO
Splnění cílů auditu.	ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu:</b>	
N/A	
<b>Silné stránky systému managementu:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přístup, osobní příklad a zaujetí, odborná úroveň a schopnost prezentace kontaktovaných pracovníků.</li> <li>• Procesní portál ZČU a předpoklad jeho dalšího rozvoje a plného využívání.</li> <li>• Velmi úzká spolupráce s průmyslovou praxí, pružná reakce na potřeby a požadavky jednotlivých</li> </ul>	

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU
odvětví
<ul style="list-style-type: none"> <li>Odborná úroveň - vybavení nejmodernější technikou na pracoviště RTI</li> </ul>
<b>Příležitosti ke zlepšování:</b>
Viz OFI č. 1, 2, 3, 4 a 5
<b>Na základě výsledků provedeného auditu vedoucí auditor doporučuje:</b>
Vydat nové certifikáty v rozsahu uvedeném na 2.str této zprávy.

SHRNUTÍ NESHOD PODLE TYPU	
Typ neshody	Počet
Velká	0
Malá	0

PŘÍLEŽITOSTI KE ZLEPŠOVÁNÍ (OFIs – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT)	
OFI č.	POZOROVÁNÍ
1	<p><b>Místo OFI:</b> Středisko celoživotního vzdělávání</p> <p><b>Projednáno s:</b> Eva Krausová</p> <p><b>Popis OFI:</b> Po ukončení každého kurzu je formou vyplněného hodnotícího dotazníku monitorována spokojenost účastníků pořádané akce. Nebyl však předložen důkaz o analýze příčin nižšího hodnocení, zejména pak v případě opakovaného výskytu nižšího hodnocení</p>
2	<p><b>Místo OFI:</b> Lidské zdroje – pravomoci a odpovědnosti</p> <p><b>Projednáno s:</b> Helenou Zídkovou</p> <p><b>Popis OFI:</b> Pracovní náplň pro pracovní zařazení (druh práce) Akademický pracovník – docent, profesor (pro H. Zídkovou) – PN obsahuje pouze výčet činností pro jednotlivé oblasti (pedagogickou, výzkumnou a vývojovou a řídicí a organizačně provozní) a neobsahuje jasné stanovené Pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé činnosti</p>
3	<p><b>Místo OFI:</b> Lidské zdroje – pravomoci a odpovědnosti</p> <p><b>Projednáno s:</b> Helenou Zídkovou</p> <p><b>Popis OFI:</b> Kvalifikační předpoklady jsou definovány v rámci akreditačního řízení pro studijní obory – na úrovni akademických pozic, nejsou však jednoznačně stanoveny pro jednotlivé pozice v rámci organizační struktury FST</p>
4	<p><b>Místo OFI:</b> RTI – rizika a příležitosti</p> <p><b>Projednáno s:</b> Pavel Žlábek</p> <p><b>Popis OFI:</b> Bylo by vhodné definovat konkrétní rizika pro RTI, odlišná od rizik definovaných pro FST v Dlouhodobém záměru 2016-2020.</p>
5	<p><b>Místo OFI:</b> RTI – řízení externích poskytovatelů</p> <p><b>Projednáno s:</b> Pavel Žlábek</p> <p><b>Popis OFI:</b> Bylo by vhodné precizovat kritéria pro prokázání způsobilosti u externích poskytovatelů výrobků a služeb (např. kvalifikační kritéria personálu, kritéria a způsobilost</p>

<b>PŘÍLEŽITOSTI KE ZLEPŠOVÁNÍ (OFIs – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT)</b>	
<b>OFI č.</b>	<b>POZOROVÁNÍ</b>
	procesů zejména pro speciální procesy).

<b>AGENDA AUDITU QMS / Kontext organizace / Prohlášení vedoucí auditora</b>	
Organizace určila interní a externí aspekty týkajících se strategického zaměření ovlivňující schopnost dosahovat zamýšlených výsledků.	ANO
Byly určeny zainteresované strany a jejich požadavky, které jsou relevantní pro systém managementu kvality (QMS).	ANO
Jsou monitorovány, jak informace o zainteresovaných stranách, tak o jejich požadavcích a je dosaženo plnění těchto požadavků.	ANO
Jsou monitorovány relevantní právní předpisy a je dosažena shoda v plnění těchto požadavků.	ANO
Je vymezený rozsah aplikovatelnosti QMS a přitom jsou zohledněny externí a interní aspekty, požadavky zainteresovaných stran a vlastní produkty a služby.	ANO
Dokumentovaná informace/ Rozsah aplikovatelnosti QMS uvádí produkty a služby a pokud některý z požadavků ISO 9001 není aplikovatelný, zahrnuje jasná zdůvodnění.	ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitostí ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>	
N/A	
<b>Auditovaný personál:</b>	doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., Ing. Milan Pinte, Ph.D., doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D., doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
<b>Dokumentované informace:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příručka kvality, FST_PK_14 verze C, platnost od 2.1.2017</li> <li>• Kontext organizace je definován v Dlouhodobém záměru FST a představuje informace shrnující vlivy podnikatelského prostředí a státní správy.</li> <li>• Dlouhodobý záměr FST je dokument obsahující citlivé informace o silných a slabých stránkách, příležitostech či ohroženích / rizicích. Definuje zainteresované strany a umožňuje vedení FST porozumět jejich požadavkům a potřebám. Je zdrojem pro identifikaci a hodnocení rizik a je pravidelně aktualizován.</li> <li>• Opatření pro řešení rizik a příležitostí je obsahem dokumentu Dlouhodobá záměr FST na období 2016-2020 pro každou ze 7 klíčových oblastí.</li> </ul>

<b>AGENDA AUDITU QMS / Plánování / Prohlášení vedoucí auditora</b>	
Organizace určila rizika a příležitosti, přitom zvažila požadavky např. podle 4.1 a 4.2 platné ISO 9001.	ANO
Organizace má stanovaná opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí a způsob pro jejich uplatňování a hodnocení efektivnosti těchto opatření.	ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitostí ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>	

AGENDA AUDITU QMS / Plánování / Prohlášení vedoucí auditora	
N/A	
<b>Auditovaný personál:</b>	doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., Ing. Milan Pinte, Ph.D., doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D., doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
<b>Dokumentované informace:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dlouhodobý záměr FST je dokument obsahující citlivé informace o silných a slabých stránkách, příležitostech či ohroženích / rizicích. Definuje zainteresované strany a umožňuje vedení FST porozumět jejich požadavkům a potřebám. Je zdrojem pro identifikaci a hodnocení rizik a je pravidelně aktualizován.</li> <li>Opatření pro řešení rizik a příležitostí je obsahem dokumentu Dlouhodobá záměr FST na období 2016-2020 pro každou ze 7 klíčových oblastí.</li> </ul>

AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1	
<b>PROCES:</b>	<b>ŘÍDÍCÍ – Strategické a operativní řízení, kontrolní činnost (+ řízení lidských zdrojů)</b>
Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat <b>proces</b> (6.1.1).	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí podle 6.1.2 b).	ANO
Řízení <b>procesu</b> určuje požadavky na produkty / služby podle 8.1 a)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro proces podle 8.1 b)1)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro přejímání <b>produktu / služby</b> podle 8.1 b)2) a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky <b>produktů / služeb</b> které se mají vyrobit / poskytnout podle 8.5.1 a)1),2)	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na <b>produkty / služby</b> podle 8.1 c), 8.5.1 b),d),e)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu <b>výroby / poskytované služby</b> , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením (8.1 c), 8.5.1 f)	ANO
Řízení <b>procesu</b> je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu (8.1 d)).	ANO
Je zavedeno monitorování a měření <b>procesu</b> zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu podle 4.4.1 c), 8.5.1 c)	ANO
Dokumentované informace o řízení <b>procesu</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)1).	ANO
Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro <b>produkty / služby</b> podle 8.5.1 c).	ANO
Dokumentované informace k prokázání shody <b>produktu / služby</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)2).	ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitostí ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>	
OFI č. 2, 3	

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>ŘÍDÍCÍ – Strategické a operativní řízení, kontrolní činnost (+ řízení lidských zdrojů)</b>
<b>Auditovaný personál:</b>	<b>doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.</b>
<b>Dokumentované informace:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příručka kvality, FST_PK_14 verze C, platnost od 2.1.2017</li> <li>• Politika kvality byla aktualizovaná, nové vydání ze dne 2.1.2017 navazuje na Dlouhodobý záměr FST a obsahuje strategii k naplnění vize. Politika formuluje základní strategické přístupy vedení fakulty a je nedílnou součástí Příručky kvality.</li> <li>• Dlouhodobý záměr FST je dokument obsahující citlivé informace o silných a slabých stránkách, příležitostech či ohroženích / rizicích. Definuje zainteresované strany a umožňuje vedení FST porozumět jejich požadavkům a potřebám. Je zdrojem pro identifikaci a hodnocení rizik a je pravidelně aktualizován.</li> <li>• Přezkoumání systému managementu 4 - QMS 2017, ze dne 7.4.2017</li> <li>• Protokol z auditu č. 4/2014, ze dne 5.4.2017</li> <li>• Protokol z auditu č. 3/2014, ze dne 29. 3. – 5. 4. 2017</li> <li>• Doložena kvalifikace interních auditorů – viz Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání (např. pro Ing. Ondřeje Chocholatého, Ph.D. nebo pro Ing. Kateřinu Bícovou, Ph.D.) – revize normy ISO 9001:2015 (jako podmínka nutná pro provádění interních auditů), absolvovaný ze dne 23.11.2016</li> <li>• Cíle FST 2020 (dlouhodobé cíle) – celkem 10 cílů – součástí Dlouhodobého záměru FST na období 2016-2020</li> </ul> <p>Personální útvar na ZČU zajišťuje personální agendu pro všechny pracoviště jednotlivých fakult. Pozice Akademický pracovník, vědecko výzkumný a technický pracovník (+ manuální).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úplně znění vnitřního mzdového předpisu ze dne 9.října 2006 – požadavky na kvalifikaci jsou vymezeny pouze na zařazení do platových tříd.</li> <li>• Pracovní náplň pro pracovní zařazení (druh práce) Akademický pracovník – docent, profesor (pro H. Zídkovou) – PN obsahuje pouze výčet činností pro jednotlivé oblasti (pedagogickou, výzkumnou a vývojovou a řídicí a organizačně provozní) a neobsahuje jasně stanovené Pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé činnosti – viz OFI.</li> <li>• Kvalifikační předpoklady jsou definovány v rámci akreditačního řízení pro studijní obory – na úrovni akademických pozic, nejsou však jednoznačně stanoveny pro jednotlivé pozice v rámci organizační struktury FST – viz OFI.</li> <li>• Doloženy NÁVRHY Pracovních náplní proděkanů FST, nicméně bylo by vhodné je doplnit o konkrétní pravomoci a odpovědnosti za řízení nebo organizování vymezených činností.</li> <li>• Doložen NÁVRH tzv. Kompetenční matice – vymezení odpovědností pro jednotlivé pozice FST za činnosti z jednotlivých oblastí (např. pro Oblast řízení fakulty, oblast hospodaření, oblast vzdělávání).</li> </ul>

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Výzkum a vývoj + spolupráce s praxí (RTI)</b>
Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat <b>proces</b> (6.1.1).	<b>ANO</b>
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí podle 6.1.2 b).	<b>ANO</b>
Řízení <b>procesu</b> určuje požadavky na produkty / služby podle 8.1 a)	<b>ANO</b>
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro proces podle 8.1 b)1)	<b>ANO</b>



<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>		
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Výzkum a vývoj + spolupráce s praxí (RTI)</b>	
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro přejímání <b>produktu / služby</b> podle 8.1 b)2) a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky <b>produktů / služeb</b> které se mají vyrobit / poskytnout podle 8.5.1 a)1),2)		ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na <b>produkty / služby</b> podle 8.1 c), 8.5.1 b),d),e)		ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu <b>výroby / poskytované služby</b> , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením (8.1 c), 8.5.1 f)		ANO
Řízení <b>procesu</b> je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu (8.1 d)).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření <b>procesu</b> zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu podle 4.4.1 c), 8.5.1 c)		ANO
Dokumentované informace o řízení <b>procesu</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici (8.1 e)1).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro <b>produkty / služby</b> podle 8.5.1 c).		ANO
Dokumentované informace k prokázání shody <b>produktu / služby</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici (8.1 e)2).		ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitosti ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>		
OFI č. 4, 5		
<b>Auditovaný personál:</b>	Ing. Pavel Žlábek, Ph.D, Ing. Kateřina Bícová	
<b>Dokumentované informace:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cíle kvality RTI pro rok 2017, ze dne 12.1.2017, stěžejními cíli je akreditace metrologického střediska a příprava na akreditaci mechanické zkušebny.</li> <li>• Vyhodnocení cílů kvality RTI pro 2016. Ze dne 12.1.2017</li> <li>• Hlavním procesem RTI je proces výzkum a vývoj a spolupráce s praxí, podpůrným procesem je pedagogika – podpora výuky</li> <li>• Příručka kvality RTI, účinnost od 1.4.2017</li> <li>• Organizační struktura RTI, změna Z1 k 1.1.2017 (Ředitel RTI, Výzkumná rada RTI, Kontrolní rada RTI, ředitel laboratoří, Vedoucí výzkumných programů, Administrativní ředitel)</li> <li>• Pracovní náplň pro pracovní zařazení „Technický zaměstnanec“ (Kateřina Rubešová) – odkaz na Organizační strukturu ZČU??, ze dne 1.1.2017</li> <li>• Dodatek k pracovní náplni – Pracovní náplň projektu Rozvoj Regionálního technologického institutu (pro Kateřinu Bícovou) na pozici Výzkumný a vývojový pracovník (Ph.D. student) a</li> <li>• DODATEK k pracovní náplni – pracovní náplň projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0391 – Rozvoj technologie obrábění v RTI na pozici „Výzkumný a vývojový pracovní“ (junior researcher – Kateřina Bícová)</li> <li>• Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v RTI – „Výzkumný pracovník pro Laboratoř pro virtuální prototyping“ – specifikace požadavků na pozici</li> <li>• RTI S 1: Řízení nákupu, účinnost od 1.1.2017</li> </ul>	

AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1	
PROCES:	HLAVNÍ – Výzkum a vývoj + spolupráce s praxí (RTI)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTI_P_2: Mapa procesů RTI, změna Z1 k (1) Řídící procesy – řízení zdrojů, strategické řízení, řízení kvality; 2) Hlavní procesy – Výzkum a vývoj, Spolupráce s praxí; 3) Podpůrné procesy – Monitorování a měření, Podpora výuky a vzdělávání, vydání k 1.4.2016</li> <li>• Národní program udržitelnosti (financování cca z 50%)</li> <li>• Průběžná zpráva o řešení projektu programu NPU I za období od 1.7.2015 do 31.12.2016 (kód projektu LO1502), ze dne 9.2.2017</li> <li>• RTI_R_2: Provozní řád RTI a Provozní řády jednotlivých laboratoří, např. RTI_R_3/LTO: Laboratoř technologie obrábění - LTO</li> <li>• Národní program udržitelnosti I (RoRTI) – popis projektu a Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. MSMT-19632/2015 v MSMT</li> <li>• Proces prověřen na konkrétní, náhodně vybrané zakázce, ke které byly doloženy a prověřeny dokumenty a záznamy: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poptávka a cenová nabídka č.1075492 – Měření teplotního pole vysokorychlostní termovizní (fi ELKAMET)</li> <li>○ Předkalkulace zakázky č.219080/24 pro Objednávku 1075492 (smluvní výzkum)</li> <li>○ Objednávkový list</li> <li>○ Protokol o měření č. RTI/LSM/2017/1075492</li> <li>○ Vyúčtování zakázky</li> <li>○ Předávací protokol díla – obsahuje prostor pro vyjádření spokojenosti zákazníka</li> </ul> </li> </ul> <p>Zajištění revizí, prohlídek a inspekci TZ a VTZ zajišťuje útvar „Provoz a služby“ v rámci celé ZČU, RTI si zajišťuje, doloženo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokol č.16ST3501-1308 o technické kontrole manipulačního vozíku HYSTER, v.č. K160B05871L, ze dne 7.9.2016 – celková klasifikace O – bez závad</li> <li>• Výstup ze systému PD (I.S. systém vyvinutý ZČU – činnosti na jednotlivých projektech, vykazování využití zařízení na jednotlivých projektech) – jedním z funkcí je správa zařízení – jsou vedeny záznamy o servisu a TK s „prolinkem“ na vystavené protokoly</li> <li>• Zpráva o revizi elektrického zařízení</li> <li>• Protokoly elektrického spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 – z 28.2.2017</li> <li>• Protokoly o revizi prodlužovacího přívodu dle ČSN 33 1600 ed.2 – z 28.2.2017</li> </ul> <p>Plánování výcviku a vzdělávání je individuální v kompetenci jednotlivých vedoucích laboratoří, požadavky předkládají na vedení RTI.</p> <p>Výčet činností je stanoven v Pracovních náplních – nicméně tyto neobsahují vymezení jednoznačných Pravomocí a odpovědností pro pozice v rámci ZČU (Technický zaměstnanec a Akademický pracovník). RTI má v rámci projektu „Rozvoj RTI“ vymezeny pozice projektu, např. provozní manažer, vedoucí výzkumného programu, Manažer lidských zdrojů – se stručným vymezením poslání v rámci projektu.</p>

AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1	
PROCES:	HLAVNÍ – Katedra energetických stojů a zařízení
Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat <b>proces</b> (6.1.1).	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí podle 6.1.2 b).	ANO
Řízení <b>procesu</b> určuje požadavky na produkty / služby podle 8.1 a)	ANO

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>		
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Katedra energetických stojů a zařízení</b>	
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro proces podle 8.1 b)1)		ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro přejímání <b>produktu / služby</b> podle 8.1 b)2) a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky <b>produktů / služeb</b> které se mají vyrobit / poskytnout podle 8.5.1 a)1),2)		ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na <b>produkty / služby</b> podle 8.1 c), 8.5.1 b),d),e)		ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu <b>výroby / poskytované služby</b> , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením (8.1 c), 8.5.1 f)		ANO
Řízení <b>procesu</b> je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu (8.1 d)).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření <b>procesu</b> zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu podle 4.4.1 c), 8.5.1 c)		ANO
Dokumentované informace o řízení <b>procesu</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici (8.1 e)1).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přejímací kritéria pro <b>produkty / služby</b> podle 8.5.1 c).		ANO
Dokumentované informace k prokázání shody <b>produktu / služby</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici (8.1 e)2).		ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitosti ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>		
N/A		
<b>Auditovaný personál:</b>	Dr. Ing. Jaroslav Synáč	
<b>Dokumentované informace:</b>	Příručka kvality , verze c, z 2.1.2017 Priority /výzkum a vývoj/+ VaVaI <u>Audit na vedení katedry a Halové laboratoři:</u> Základní oblasti hodnocení středisek za kalendářní rok 2016 (plán na 2017) z 7.12.2016: 01 Rozvoj tvůrčí činnosti 02 Kvalitní vzdělávání 03 Realizace třetí role fakulty 04 Mezinárodní spolupráce 05 Rozvoj lidských zdrojů 06 Popularizace a propagace činnosti 07 Rozvoj pracoviště Informace na portálu ZČU – IS/STAG/seznam všech předmětů, seznam studentů, rozvrh, termíny, oprávnění z předmětu a další/ – audit předmětu – Pokročilé termodynamické cykly: Cíl předmětu Požadavky na studenta Obsah Doporučená literatura Časová náročnost aktivity Předpoklady	

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Katedra energetických stojů a zařízení</b>
	Získané způsobilosti Vyučovací metody Hodnotící metody <u>Komunikace:</u> Facebook www stránky hromadné maily IS STAG Lidé - vzdělávání: Aspirantury a docentury Práce na projektech, konferencích, laboratořích Přednášky Akademie věd Předložen Studijní plán 2017

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>POMOCNÉ – Řízení kvality na děkanátu fakulty</b>
Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat <b>proces</b> (6.1.1).	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí podle 6.1.2 b).	ANO
Řízení <b>procesu</b> určuje požadavky na produkty / služby podle 8.1 a)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro proces podle 8.1 b)1)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro přejímání <b>produktu / služby</b> podle 8.1 b)2) a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky <b>produktů / služeb</b> které se mají vyrobit / poskytnout podle 8.5.1 a)1),2)	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na <b>produkty / služby</b> podle 8.1 c), 8.5.1 b),d),e)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu <b>výroby / poskytované služby</b> , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením (8.1 c), 8.5.1 f)	ANO
Řízení <b>procesu</b> je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu (8.1 d)).	ANO
Je zavedeno monitorování a měření <b>procesu</b> zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu podle 4.4.1 c), 8.5.1 c)	ANO
Dokumentované informace o řízení <b>procesu</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)1).	ANO
Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přejímací kritéria pro <b>produkty / služby</b> podle 8.5.1 c).	ANO
Dokumentované informace k prokázání shody <b>produktu / služby</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)2).	ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitostí ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>	

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>POMOCNÉ – Řízení kvality na děkanátu fakulty</b>
OFI č.1	
<b>Auditovaný personál:</b>	<b>Bc. Eva Krausová, Ing. Milan Pinte</b>
<b>Dokumentované informace:</b>	Příručka kvality , verze c, z 2.1.2017 Tajemník fakulty: Zdroje a jejich čerpání za 1.-9.2016 Rozpočet Univerzity na r. 2017 Směrnice rektora č. 18/R/2016 Metodika rozpočtu, z 30.6.2016 Rozhodnutí rektora č. 29/R/2016 Rozpočtová pravidla, z 30.11.2016 Kolegium TAJ ekonomická komise FTS, z 29.3.2017 Směrnice rektora č. 23/R/2016 Náhradové řízení, z 12.10.2016 Směrnice rektora č. 19R/2011, Systém třízení rizik, z 19.5.2011 Karta rizik z 21.3.2011 Zpráva o riziku ZČU z 21.3.2014 /Full-cost rp VaVPI/ Zpráva o hospodaření FST v r. 2016 Rozpočet 2017 – K /kvalita/ Kolegium děkana, z 15.3.2017 Zápis z kolegia děkana FST z 15.3.2017 Lidské zdroje – personalistika: Přehled čerpání dovolené, Věková a kvalifikační struktura zaměstnanců pro rol 2017, Úvazky pro fullcost 1.-12.2016 Průvodní list smlouvy SML/2010/0065/17 – smlouva se společností VALEO, z 20.3.2017 /přezkoumání smlouvy/ Smlouva o spolupráci s VALEO AUTOKLIMATIZACE s.d. – forma vzájemné spolupráce, z 27.3.2017 <u>Středisko celoživotního vzdělávání:</u> Aktualizace Dlouhodobého záměru FST, schváleno 20.3.2017 Osvědčení ZČU-FTS 421/2017 o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání „MS Projekt“ Bc. Jan Tichota, schváleno 5.4.2017 <u>MS Projekt:</u> Akreditační formulář Obsah, Cíl, lektor, Hodinová dotace, Garant, Způsob hodnocení akce, Způsob ukončení kurzu Hodnotící dotazník – PhDr. Lukáš Štich, „MS Projekt“ workshop Objednávka č. 4531070734 z 14.3.2017, Daikin Industries s.r.o. Czech Republic, Training MS Projekt

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Katedra Průmyslového inženýrství a managementu</b>
Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat <b>proces</b> (6.1.1).	ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí podle 6.1.2 b).	ANO
Řízení <b>procesu</b> určuje požadavky na produkty / služby podle 8.1 a)	ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro proces podle 8.1 b)1)	ANO

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>		
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Katedra Průmyslového inženýrství a managementu</b>	
Řízení <b>procesu</b> stanovuje kritéria pro přejímání <b>produktu / služby</b> podle 8.1 b)2) a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky <b>produktů / služeb</b> které se mají vyrobit / poskytnout podle 8.5.1 a)1),2)		ANO
Řízení <b>procesu</b> zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na <b>produkty / služby</b> podle 8.1 c), 8.5.1 b),d),e)		ANO
Řízení <b>procesu</b> stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu <b>výroby / poskytované služby</b> , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením (8.1 c), 8.5.1 f)		ANO
Řízení <b>procesu</b> je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu (8.1 d)).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření <b>procesu</b> zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu podle 4.4.1 c), 8.5.1 c)		ANO
Dokumentované informace o řízení <b>procesu</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)1).		ANO
Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro <b>produkty / služby</b> podle 8.5.1 c).		ANO
Dokumentované informace k prokázání shody <b>produktu / služby</b> jsou uchovávány a jsou k dispozici 8.1 e)2).		ANO
<b>V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy dalšího postupu, včetně případně odkazy na NCR (neshody), v případě příležitosti ke zlepšení uveďte odkaz(y) na příslušné OFI:</b>		
N/A		
<b>Auditovaný personál:</b>	<b>Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.</b>	
<b>Dokumentované informace:</b>	<p>Příručka kvality , verze c, z 2.1.2017  <u>Audit na vedení katedry:</u>                      Základní oblasti hodnocení středisek za kalendářní rok 2016 (plán na 2017) z 5.12.2016:                      01 Rozvoj tvůrčí činnosti                      02 Kvalitní vzdělávání                      03 Realizace třetí role fakulty                      04 Mezinárodní spolupráce                      05 Rozvoj lidských zdrojů                      06 Popularizace a propagace činnosti                      07 Rozvoj pracoviště                      Zápis z porady katedry z 16.3.2017                      Evaluační výuky – zpětná vazba pod studentů přes portál IS STAG  <u>Ověřené studijní programy pro další vzdělávání učitelů zaměřené na využití science center ve výuce přírodovědných a technických oborů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0344:</u>                      Podniková ekonomika                      Centrum digitální fabriky                      Průmyslové inženýrství                      Informace na portálu ZČU – IS/STAG/seznam všech předmětů, seznam studentů, rozvrh, termíny, oprávnění z předmětu a další/  <u>Komunikace:</u>                      Facebook</p>	

<b>AGENDA AUDITU PROCESU (určeného k poskytování produktů / služeb) / podle 8.1</b>	
<b>PROCES:</b>	<b>HLAVNÍ – Katedra Průmyslového inženýrství a managementu</b>
	www stránky hromadné maily IS STAG <u>Auditován projekt: Racionalizace výrobního pracoviště – červen 2014 CEIT CZ s.r.o. Plzeň</u> Nabídka na projekt Objednávka č. 14003 z 5.6.2014 Předávací protokol studie „Inovace pracoviště II a realizovaných technologických procesů ve společnosti Monteferro Hrádek, z 4.7.2014

-- o --