

Zpráva z auditu

Název společnosti
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Číslo smlouvy
2115/0064/17

Typ auditu
Dozorový audit
QMS

Datum auditu
15.4.2019

Vedoucí auditor
Miroslav Skála

Auditor
Hana Bánová

Certifikace podle:
ČSN EN ISO 9001:2016

DOPORUČENÍ
Potvrdit platnost certifikátů
QMS

| DALŠÍ INFORMACE | |
|---|---|
| Počet zaměstnanců | 149 THP / 57 D |
| Počet směn | 1 |
| IČ/DIČ | |
| Kontaktní osoba/funkce/mail/mobil | Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. /PV/ zidkova@kto.zcu.cz / 736 608 306 |
| Odpovědnost za ISŘ/funkce /mail,/mobil | Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. /PV/ zidkova@kto.zcu.cz / 736 608 306 |
| Adresa sídla | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň |
| Adresy provozoven | N/A |
| Kontakt pro zaslání faktur | Ing. Milan Pinte, Ph.D. /tajemník FST/ pinte@fst.zcu.cz / |
| Rozsah certifikace | Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti strojírenství včetně aplikací v průmyslové praxi. |
| Rozsah certifikace / EN | Education, research and development in the field of mechanical engineering, including applications in industry. |
| Příručka managementu (není povinný dokument) | Příručka kvality, FST_PK_14 verze C, vydání ze dne 2.1.2017 |
| Neaplikované požadavky ISO 9001 (stručný komentář) | N/A – všechny požadavky jsou aplikovány v systému managementu |
| Specifická oprávnění k činnosti (splnění požadavků 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 některá další legislativa, např. NV č. 274/2016 Sb., ze dne 24.8.2016 o standardech pro akreditaci ve vysokém školství – změna systému akreditace. |
| Akreditace | ČIA |
| Počty certifikátů a jazykové verze | 1 x CZ, 1 x EN |
| Adresa pro zaslání originálů certifikátů | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň |
| Celková doba trvání auditu na místě | 2,5 dnů na místě |
| Cíl auditu | Stanovit shodu systému managementu s požadavky platných systémových norem ČSN EN ISO 9001 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: | Nebyly |

DALŠÍ INFORMACE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Příloha(y) zprávy: | Žádné nejsou |
| Zprávu zpracoval / Datum: | Miroslav Skála / 30.4.2019 |

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 | 15.4.2019 |
| Účast | Podle F 11. |
| Datum závěrečného setkání | 15.4.2019 |
| 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) | NE |
| 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: | Žádné nebyly. |
| Během auditu byla ověřena pravidla používání certifikačních značek 3EC s výsledkem: | N/A – certifikační značky a symboly nejsou používány. |
| Výsledek kontroly www stránek | Na web stránkách společnosti odkazy na certifikaci QMS jsou |

| SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU | |
|--|---|
| klienta (odkazy na certifikaci): | uváděny korektně. |
| 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: | Společnost reagovala na ojedinělé OFI zanechané ve zprávě z předešlého auditu (DA1/2018). |
| Plán nápravných činností k neshodám z auditu: | NCR nebyly zaznamenány, plán nápravných opatření není požadovaný. |
| 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. |
| Řešení stížností a jejich eskalace do nápravných opatření: | Společnost za období od předcházejícího auditu neobdržela žádnou oficiální stížnost. |
| Plnění požadavků legislativy: | Podle podané informace společnost není v řízení ohledně neplnění legislativních požadavků ani není jinak sankcionována za nedodržování legislativních požadavků a závazků z ní vyplývajících. |
| Změny od posledního auditu, které mají vliv na systém managementu: | Žádné změny, jež by měly dopad na certifikované činnosti a rozsah udělené certifikace nebyly prezentovány. |
| Významné záležitosti, které by mohly mít vliv na program auditu: | Z průběhu auditu nevyplývaly významné záležitosti, které by měly vliv na program auditu. |
| Případné identifikované nevyřešené záležitosti (např. nápravná opatření k velkým neshodám): | Z průběhu auditu nezůstaly žádné nevyřešené záležitosti. |
| Na základě zjištění identifikovaných v průběhu auditu hodnotí vedoucí auditor systém interních auditů a celkovou efektivnost systému managementu | |
| System managementu uplatňuje aplikovatelné požadavky normy a je schopen dosahovat očekávaných výsledků při plnění svých závazků v rozsahu udělené certifikace. | ANO/ NE |
| Interní audity jsou využívány jako vhodný nástroj pro poskytování zpětné vazby o dodržování aplikovatelných požadavků normy a příležitostí ke zlepšování. | ANO/ NE |
| Přezkoumání systému managementu je v rozsahu podle požadavků systémové normy. | ANO/ NE |
| Je možné potvrdit, že požadavky kritériální normy jsou v systému managementu plně zavedeny. | ANO/ NE |
| Je možné potvrdit, že míra podpory systému managementu ze strany vrcholového a středního managementu dostatečná a odpovídá potřebám rozvoje a zlepšování. | ANO/ NE |
| Je možné potvrdit rozsah požadované certifikace. | ANO/ NE |
| Splnění cílů auditu. | ANO/ NE |
| V případě záporné odpovědi na výše uvedená prohlášení auditora, uveďte níže důvody a návrhy | |

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

dalšího postupu:

Bez negativních zjištění.

Komentář (pokud vhodné):

Na základě všech předložených informací – viz níže lze konstatovat, že systém managementu kvality je funkční a efektivní.

Byl schválen Etický kodex ZČU v Plzni.

Fakulta strojní získala v březnu 2019 prestižní ocenění HR Excellence in Research.

| | |
|-----------------------------|--|
| Auditovaný personál: | doc. Ing. M. EDL, Ph.D. doc. Ing. H. Zídková, Ph.D. prof. Ing. J. Basl, CSc. |
|-----------------------------|--|

Projednané dokumenty a záznamy:

Dva strategické dokumenty

- Statut FST – nový, revidovaný s ohledem na změnu VŠ Zákona
- Dlouhodobý / strategický záměr FST 2016 - 2020
- Vize FST 2020 – primární poslání FST ZČU je vzdělávací instituce
- Mise FST 2020 – regionální partner
- Krédo FST 2020
- Příručka kvality, FST_PK_14 verze D, platnost od 2.1.2018
- Kontext organizace je definován v Dlouhodobém záměru FST a představuje informace shrnující vlivy podnikatelského prostředí a státní správy.
- 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.
- Opatření pro řešení rizik a příležitostí je obsahem dokumentu Dlouhodobý záměr FST na období 2016-2020 pro každou ze 7 klíčových oblastí.
- SWOT analýza – definovány největší potřeby zlepšení
- 7 základních pilířů / strategických činností
- Cíle FST 2020 – celkem 10 hlavních cílů
- RTI a SUSEN – centrum energetického výzkumu - udržitelná energetika
- Typy akreditace
 - Institucionální akreditace (vlastní akreditace – na základě udělení licence pro dané oblasti)
 - Akreditace studijních programů (národní akreditační úřad)
- Jednorozhodný plán pro plnění Strategického záměru – status reporty – ukazatele – průběžné sledování a čtvrtletní hodnocení
- Evropská charta pro výzkumné pracovníky / kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků – v rámci projektu HR Award
- Akční plán FST ZČU k plnění principů Charty a Kodexu
- Projekt HR Award, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 – Potvrzení o absolvování kurzu „management organizační kultury, etiky a whistleblowing pro H. Zídkovou, ze dne 6.3.2019
- Projekt HR Award, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 – Potvrzení o absolvování kurzu „Strategie řízení“ pro H. Zídkovou, ze dne 5.12.2018
- HAP – systém hodnocení akademických pracovníků (sw z Olomoucké univerzity)

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AUDITU

- Power BI – pro zpracování dat podle vybraných parametrů / ukazatek
- Portál ZČU
- Course WARE – studentský portál, součástí portálu ZČU
- Databáze OBD – Granty a projekty, databáze výzkumných projektů
- IS MAGION – ekonomický a účetní systém
- Protokol z auditu č. 6/2019/, ze dne 29.3.2019, auditovaná oblast RTI
- Protokol z auditu č. 6/2019/, ze dne 28.3.2019, auditované oblasti KPV, KTO a KTS
- Přezkoumání systému managementu 6 - QMS 2019, ze dne 1.4.2019

Silné stránky systému managementu:

- Přístup, osobní příklad a zaujetí, odborná úroveň a schopnost prezentace kontaktovaných pracovníků.
- Procesní portál ZČU a předpoklad jeho dalšího rozvoje a plného využívání.
- Velmi úzká spolupráce s průmyslovou praxí, pružná reakce na potřeby a požadavky jednotlivých odvětví
- Odborná úroveň - vybavení nejmodernější technikou na pracoviště RTI

Příležitosti ke zlepšování:

Viz OFI č. A1

Na základě výsledků provedeného auditu vedoucí auditor doporučuje / nedoporučuje:

Prodloužit platnost vydaných certifikátů podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 na následující roční období.

SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÍ

| Typ zjištění | Počet |
|--------------------------------|-------|
| Velká neshoda | 0 |
| Malá neshoda | 0 |
| Příležitosti ke zlepšení / OFI | 0 |

Kontext organizace / QMS, EMS, OHSAS/ Prohlášení vedoucí auditora

| | |
|--|--------------------|
| Organizace určila interní a externí aspekty týkající se strategického zaměření ovlivňující schopnost dosahovat zamýšlených výsledků. | ANO/ NE |
| Byly určeny zainteresované strany a jejich požadavky, které jsou relevantní pro systém managementu kvality (QMS). | ANO/ NE |
| Jsou monitorovány, jak informace o zainteresovaných stranách, tak o jejich požadavcích a je dosaženo plnění těchto požadavků. | ANO/ NE |
| Jsou monitorovány relevantní právní předpisy a je dosažena shoda v plnění těchto požadavků EMS a DOZP. | N/A |
| Jsou určeny hranice a aplikovatelnost QMS a je tím vymezený rozsah QMS a přitom jsou zohledněny externí a interní aspekty, požadavky zainteresovaných stran a vlastní produkty / služby. | ANO/ NE |

| Kontext organizace / QMS, EMS, OHSAS/ Prohlášení vedoucí auditora | |
|---|---|
| Jsou určeny hranice a aplikovatelnost QMS a je tím vymezený rozsah QMS a přitom jsou zohledněny externí a interní záležitosti, závazné povinnosti a požadavky zainteresovaných stran a vlastní činnosti, produkty / služby. | N/A |
| Dokumentovaná informace/ Rozsah aplikovatelnosti QMS/EMS uvádí produkty a služby a QMS, pokud některý z požadavků ISO 9001 není aplikovatelný, zahrnuje jasná zdůvodnění. Rozsah EMS musí být dostupný zainteresovaným stranám. | ANO/ NE |
| 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: | |
| Bez NCR, žádná OFI. | |
| Komentář (pokud vhodné): | |
| V rámci přezkoumání byly identifikovány změny interních a externích aspektů. Které jsou relevantní pro systém managementu kvality – viz dokumentovaná informace „Přezkoumání systému managementu 6 – QMS 2019“ (např. novela Zákona o vysokých školách nebo nové směrnice v souvislosti se systémem kvality na univerzitě a nebo schválení Etického kodexu ZČU. | |
| Auditovaný personál: | doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. |
| Projednané dokumenty a záznamy: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Příručka kvality, FST_PK_14 verze D, platnost od 2.1.2018 • Kontext organizace je definován v Dlouhodobém záměru FST a představuje informace shrnující vlivy podnikatelského prostředí a státní správy. • 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. • Typy akreditace <ul style="list-style-type: none"> ○ Institucionální akreditace (vlastní akreditace – na základě udělení licence pro dané oblasti) ○ Akreditace studijních programů (národní akreditační úřad) • Jednorroční plán pro plnění Strategického záměru – status reporty – ukazatele – průběžné sledování a čtvrtletní hodnocení • Evropská charta pro výzkumné pracovníky / kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků – v rámci projektu HR Award • Akční plán FST ZČU k plnění principů Charty a Kodexu • Projekt HR Award, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 – Potvrzení o absolvování kurzu „management organizační kultury, etiky a whistleblowing pro H. Zídkovou, ze dne 6.3.2019 • Projekt HR Award, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 – Potvrzení o absolvování kurzu „Strategie řízení“ pro H. Zídkovou, ze dne 5.12.2018 • HAP – systém hodnocení akademických pracovníků (sw z Olomoucké univerzity) • Power BI – pro zpracování dat podle vybraných parametrů / ukazatelů • Portál ZČU • Course WARE – studentský portál, součástí portálu ZČU • Databáze OBD – Granty a projekty, databáze výzkumných projektů • IS MAGION – ekonomický a účetní systém | |

| Plánování / QMS, EMS, OHSAS / Prohlášení vedoucí auditora | |
|--|---|
| Organizace určila rizika a příležitosti (6.1.1), přitom zvažila požadavky např. podle 4.1 a 4.2 platné systémové normy ISO 9001:2015. | ANO/ NE |
| Organizace má stanovaná opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí a způsob pro jejich uplatňování a hodnocení efektivnosti těchto opatření / platí pro QMS. | ANO/ NE |
| Organizace má dokumentované informace týkající se rizik a příležitostí, které je zapotřebí řešit / platí pro EMS. | N/A |
| Organizace má dokumentované informace o svých environmentálních aspektech a envi. dopadech, kritériích při určování významných aspektů a o dokumentované informace o významných envi. aspektech / platí pouze pro EMS. | N/A |
| Organizace má dokumentované informace o svých rizicích v oblasti BOZP a má zavedena opatření s cílem tato rizika řídit / platí pouze pro OHSAS. | N/A |
| Organizace má dokumentované informace o svých závazných povinnostech / platí pro EMS a OHSAS. | N/A |
| Organizace má dokumentované informace o svých cílech a má stanoveny zdroje a odpovědnosti za jejich dokončení a vyhodnocení / platí pro QMS, EMS a OHSAS. | ANO/ NE |
| 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: | |
| Bez NCR a žádná OFI | |
| Komentář (pokud vhodné): | |
| V současné době vedení fakulty věnuje pozornost oblasti řízení rizik a připravují a shromažďují se podklady pro přípravu a zavedení systému řízení rizik – Dlouhodobý záměr FST | |
| Auditovaný personál: | doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. |
| Projednané dokumentované informace: | |
| <p>Dva strategické dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statut FST – nový, revidovaný s ohledem na změnu VŠ Zákona • Dlouhodobý / strategický záměr FST 2016 - 2020 • Příručka kvality, FST_PK_14 verze D, platnost od 2.1.2018 • Opatření pro řešení rizik a příležitostí je obsahem dokumentu Dlouhodobá záměr FST na období 2016-2020 pro každou ze 7 klíčových oblastí. • SWOT analýza – definovány největší potřeby zlepšení • 7 základních pilířů / strategických činností • Cíle FST 2020 – celkem 10 hlavních cílů • RTI a SUSEN – centrum energetického výzkumu - udržitelná energetika • Typy akreditace <ul style="list-style-type: none"> ○ Institucionální akreditace (vlastní akreditace – na základě udělení licence pro dané oblasti) ○ Akreditace studijních programů (národní akreditační úřad) • Jednorocní plán pro plnění Strategického záměru – status reporty – ukazatele – průběžné sledování a čtvrtletní hodnocení •) | |

Plánování / QMS, EMS, OHSAS / Prohlášení vedoucí auditora

- Power BI – pro zpracování dat podle vybraných parametrů / ukazatelů
- Portál ZČU
- Course WARE – studentský portál, součástí portálu ZČU
- Databáze OBD – Grantsy a projekty, databáze výzkumných projektů
- IS MAGION – ekonomický a účetní systém
- Protokol z auditu č. 6/2019/, ze dne 29.3.2019, auditovaná oblast RTI
- Protokol z auditu č. 6/2019/, ze dne 28.3.2019, auditované oblasti KPV, KTO a KTS
- Přezkoumání systému managementu 6 - QMS 2019, ze dne 1.4.2019

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: **HLAVNÍ – KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - KTO**

| | |
|---|--------------------|
| Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat proces . | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí. | ANO/ NE |
| Řízení procesu určuje požadavky na produkty / služby. | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro monitorování a měření procesu. | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro přejímání produktu / služby a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky produktů / služeb které se mají vyrobit / poskytovat. | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na produkty / služby . | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu výroby / poskytované služby , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením. | N/A |
| Řízení procesu je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu včetně kritérií pro řízení požadavků EMS (pokud EMS je certifikován). | N/A |
| Je zavedeno monitorování a měření procesu zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu. | ANO/ NE |
| Dokumentované informace o řízení procesu jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro produkty / služby . | ANO/ NE |
| Dokumentované informace k prokázání shody produktu / služby jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| 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: | |
| Bez NCR, žádné OFI | |

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: Hlavní – KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ - KTO

Komentář (pokud vhodné):

Fakulta strojní je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol.

FST je vysokoškolská fakulta s technickým zaměřením. Uskutečňuje akreditované studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Seznam akreditovaných studijních programů je uveden v dokumentu viz <http://www.inis.zcu.cz>.

Auditovaný personál: Doc. Ing. J. Řehoř, Ph.D.
doc. Ing. H. Zídková, Ph.D.

Projednané dokumentované informace:

- Prezentace z Plenárního zasedání – KTO ZS 2018 – obsah / struktura prezentace
- Vedení katedry – Organizační a personální struktura katedry – platnost od 1.7.2018

Ocenění / Úspěchy – 10 let:

- Obdržení ceny GRAND PRIX – FOR INDUSTRY 2010 – soutěž o nejlepší exponát veletrhu – Prestižní cena udělena za: „frézu s VBD z řezné keramiky pro HSC frézování velmi tvrdých a pevných materiálů“
- Cena TAČR 2017 – kategorie Ekonomický přínos projektu - nové progresivní nástroje pro obrábění otvorů
- Zlatá medaile MSV Brno 2018 – inovace komponenty ve strojírenství –
- Cena DZS (dům zahraniční spolupráce) 2018 – Ministerská cena

Neúspěchy a zásadní změny:

- Profesor do 50 let – k 31.8.2017 ukončení pracovního poměru prof. Ing. P. Monka, PhD. (garant PhD studia)
- Vybudování robotického pracoviště v UF102 a 104 v roce 2017 (přesunuto do 2018)
- Kolektiv bez zahraničního AP či VP od 2015 (vyjma Slovenska)
- B2301 – zapsáno výrazně méně studentů 2r. na obor (2017 – XX, 2016 – 41, 2015 - 23)
- Kvalifikační růst – Plán habilitací 2019-2020 a Plán jmenovacího řízení 2018-2019
- Pedagogika - v roce 2018/19 návrat B2341 a Akreditace – Q RAM
 - Programování NC strojů
 - Zabezpečování kvality
 - jiná filozofie – 4 roky – 1 semestr praxe
- Pedagogika - projekty
 - Projekty OP VVV (ERDF+ESF) – neúspěšná žádost – aditivní technologie
 - Projekty CEEPUS (ak.r. 2017/2018)
- Výzkum a vývoj – hlavní směry 2009 – 2020 - Obrábění a diagnostika tvarově složitých a přesných objektů, aktualizace v roce 2018:
 - **SGS-2016-005** Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění I., 2016-2018 [KTO+NTC]
 - **MSM LO15 (NPU I.)** Rozvoj Regionálního technologického institutu, 2015-2020 [RTI]
 - **CZ.1.05/2.1.00/19.0391** Rozvoj technologií obrábění v RTI, 2015-2020 [RTI]
 - **TG02010011/09** Řezné nástroje pro obrábění zárových nástřiků, 12/2015-8/2017 [RTI]
 - **TG02010011/12** Ověření použití speciálního prutového nástroje výrobitelného technologií DMLS – 3D tiskem kovu a jeho komercializace, 2016 – 2018 [RTI]
 - **TH02010303** 3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností, 2016 – 2020 [RTI – SVÚM]

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: Hlavní – Katedra Technologie Obrábění - KTO

- **FV20637** Výzkum a vývoj nové nástrojové jednotky pro produktivní obrábění velmi přesných děr, 7.2017-6.2020 [FINAL TOOLS - RTI]
- **FV20195** Výzkum a vývoj odlehčených struktur vyrobených 3D tiskem kovu a jejich implementace na strojní součásti namáhané statickým a dynamickým zatížením při použití technologie DMLS 10.2017 – 6.2020 [Advanced Engineering – RTI]
- **TJ01000161** (Zéta) Systematický aplikovaný výzkum materiálových vlastností martenzitické oceli W-Nr. 1.2709 vyrobené 3D tiskem technologií DMLS s uplatněním výsledků výzkumu v praxi, 10/2017 – 09/2019
- Neue Materialien in der additiven Fertigung (Nové materiály pro aditivní technologie), **Česko-bavorská vysokoškolská agentura**, doc. Kepka (doc. Zetek), 03/2017 – 12/2019
- **TH03010257** Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem, 2018-2020 [GTW BEARINGS – RTI] - náběh v roce 2018
- Konference – Strojírenská technologie Plzeň

Slabé a neutrální stránky:

- Zahraniční AP či VV pracovníci v kolektivu (vyjma Slovenska)
- Zahraniční spolupráce v rámci VaV
- Patenty
- Webové stránky katedry
- Facebook KTO
- Zahraniční spolupráce v rámci vzdělávání
- Publikační činnost (RIV) - IF a SJR
- Profesor (POR) do 70 let věku

Silné stránky

- Kvalifikační růst - akreditace
- Praxe v kolektivu
- Vlastní velké projekty
- Publikační činnost (RIV) – Ověřené technologie, vzorky
- Spolupráce s praxí
- Projekty VaV
- Kolektiv – mladý potenciál
- Dílenské laboratoře – strojní a experimentální vybavení
- Kontakty v rámci firem a organizací v ČR
- Organizace konferencí
- Nabídka VaV činností

- Oborová rada – plnění ISP studentů doktorského studia – Plán 2018

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: Katedra Tělesné výchovy a sportu - KTS

| | |
|---|--------------------|
| Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat proces . | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí. | ANO/ NE |
| Řízení procesu určuje požadavky na produkty / služby. | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro monitorování a měření procesu. | ANO/ NE |

| AUDIT plánování, implementace a řízení procesu | |
|--|---|
| PROCES: | KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU - KTS |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro přejímání produktu / služby a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky produktů / služeb které se mají vyrobit / poskytovat. | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na produkty / služby . | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu výroby / poskytované služby , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením. | N/A |
| Řízení procesu je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu včetně kritérií pro řízení požadavků EMS (pokud EMS je certifikován). | N/A |
| Je zavedeno monitorování a měření procesu zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu. | ANO/ NE |
| Dokumentované informace o řízení procesu jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro produkty / služby . | ANO/ NE |
| Dokumentované informace k prokázání shody produktu / služby jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| 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: | |
| Bez NCR, žádné OFI. | |
| Komentář (pokud vhodné): | |
| <p>Katedru KTS FST ZČU vede vedoucí katedry, personál katedry je 8 tělocvikářů a 1 tajemnice. Katedra garantuje všechnu neoborovou Tv a reprezentaci (na ZČU je také Centrum TvaS na PedF, které garantuje oborovou Tv - vyučuje hokej, gymnastiku, futsal ženy).</p> <p>Na ZČU je činná Sportovní rada (celouniverzitní mandát pro sport) – zástupci fakult, města, kraje.</p> <p>Neoborová Tv je povinná pouze na fakultách FST (strojní) a FAV (aplikované vědy). Kromě standardní výuky Tv, realizuje katedra také kurzy – týden/3 dny/1-2 dny/semestrální → 1x týdně.</p> <p>Katedra poskytuje výběr 30ti sportů → otevírá se naplněná hodina, tj. cca 15-20 studentů (v době auditu bylo otevřeno cca 27-30 sportů a cca 30 kurzů pro zimní/letní semestr).</p> <p>Sledují se trendy – aktuálně v době auditu - počet studentů na Tv zůstává stejný i když celkový počet studentů ZČU klesá.</p> <p>Dotace na sport a reprezentaci (doprava, DPP, zařízení/vybavení) poskytoval v letech 2015-2018 plzeňský kraj. Nyní, na základě vyjednávání ZČU, poskytuje dotace město Plzeň.</p> <p>Na vzdělávání zaměstnanců KTS nejsou kladeny požadavky jako na oborových katedrách (např. doktorské studium, habilitace, profesura). Zaměstnanci katedry absolvují adekvátní instruktorské/trenérské kurzy.</p> <p>V době auditu se na různých úrovních jednalo o transformaci sportu na ZČU, na základě úkolu odpovědné prorektorky.</p> | |
| Auditovaný personál: | Mgr. Červenka |

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU - KTS

Projednané dokumentované informace:

- V době auditu byl v realizaci Projekt – rozvoj katedry se záměrem:
 - zlepšení sportovního prostředí
 - plážové sporty
 - učebna+malý sálek
 - občerstvení
- Reporty pro výroční zprávu ZČU
- Strategie rozvoje neborové TV a sportu na ZČU
- Návrh na zřízení Ústavu včetně žádosti o doplnění informací a souvisejících podkladů
- Projekt – rozvoj katedry
- Katedra komunikuje se studenty také na sociálních sítích - FB, web KTS (propagují akce, soutěže atd.)
- Monitoring – vyhodnocuje se obsazenost hodin.
- Infrastruktura, kterou KTS pro výuku využívá je v majetku ZČU. O údržbu se stará (a také ji hradí) útvar Provoz a služby, KTS však musí o údržbu/opravy požádat.
- Reporty KTS:
 - pro výroční zprávu ZČU (co se udělalo, úspěchy, medaile)
 - ekonomiku si vedou na úrovni katedry (rozpočet podle počtu studentů), poslední roky není KTS v „červených číslech“.
- Plánuje se vznik Ústavu pro sport a pohybové aktivity – v době auditu podán návrh na Senát.
- Strategie rozvoje neborové Tv a sportu na ZČU - záměr ustavení Ústavu pro neborovou Tv a reprezentaci s přímou podřízeností rektorovi (nemá senát), ústav má ředitele.

Pokud bude ústav založen, vyplynou z toho nové povinnosti, na jejich plnění již vedoucí KTS zahájil přípravu, např. v oblasti vzdělávání (vytipování 3 zaměstnanci KTS pro doktorské studium) a tvůrčí činnosti (realizace testování sportovních výkonů).

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: HLAVNÍ – VÝZKUM A VÝVOJ + SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - RTI

| | |
|---|--------------------|
| Jsou určena rizika a příležitosti, která mohou ovlivňovat proces . | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje opatření k řešení rizik a příležitostí. | ANO/ NE |
| Řízení procesu určuje požadavky na produkty / služby. | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro monitorování a měření procesu. | ANO/ NE |
| Řízení procesu stanovuje kritéria pro přejímání produktu / služby a jsou dostupné informace, které stanovují charakteristiky produktů / služeb které se mají vyrobit / poskytovat. | ANO/ NE |
| Řízení procesu zahrnuje nezbytnou infrastrukturu, personál a pokud zapotřebí měření a měřidla pro zajištění řízení procesu s cílem dosažení shody s požadavky na produkty / služby . | ANO/ NE |

| AUDIT plánování, implementace a řízení procesu | |
|--|---|
| PROCES: | HLAVNÍ – VÝZKUM A VÝVOJ + SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - RTI |
| Řízení procesu stanovuje validaci, pokud zapotřebí opakovanou validaci procesu výroby / poskytované služby , kde výsledný výstup nelze ověřit monitorováním a měřením. | N/A |
| Řízení procesu je prováděno podle kritérií stanovených pro řízení procesu včetně kritérií pro řízení požadavků EMS (pokud EMS je certifikován). | N/A |
| Je zavedeno monitorování a měření procesu zda byla splněna kritéria pro řízení procesu a tím dosahování shody řízení procesu. | ANO/ NE |
| Dokumentované informace o řízení procesu jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| Je zavedeno monitorování a měření, zda byla dosažena přijímací kritéria pro produkty / služby . | ANO/ NE |
| Dokumentované informace k prokázání shody produktu / služby jsou uchovávány a jsou k dispozici. | ANO/ NE |
| 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: | |
| Bez NCR, žádná OFI. | |
| Komentář (pokud vhodné): | |
| <p>RTI je vybudován s podporou finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Hlavním procesem RTI je výzkum a vývoj a spolupráce s praxí, podpůrným procesem je pedagogika – podpora výuky. RTI vzniklo na základě OPVaVpI, v roce 2011, který skončil 30.6. roku 2015 (zaměřeno na investice – vybudování RTI). Od 1.7. 2015 běží období udržitelnosti - Projekt Národní program udržitelnosti do roku 2020, zahájeny nové projekty.</p> <p>Od roku 2017 je provoz v rámci RTI organizován v 11 pracovištích (laboratoře, zkušebny), nedošlo k zásadním personálním změnám.</p> <p>QMS navazuje na certifikovaný systém FST, s větším rozsahem a zaměřením na výzkum (podpora studia) a spolupráci s praxí (na FST je to naopak). Součástí QMS RTI jsou i požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří (v době od 1DA nově získána akreditace Laboratoře Mechanické zkušebny).</p> <p>Je plánováno vydání interního postupu pro realizaci zakázek – smluvní výzkum a doplňková činnost (bude obsahovat jednotlivé kroky včetně dokumentovaných informací).</p> <p>Národní program udržitelnosti (NPU...bez investic, podpora udržitelnosti centra) – Návrh projektu RoRTI, v rámci projektu realizovány výzkumné úkoly. Současně s výše uvedenými projekty a programy běží národní dotační programy (dotace pro firmy určené pro spolupráci s RTI). Dotační programy vypisuje kraj i město.</p> <p>Projekty – TAČR (Národní centra kompetence), GAČR, MPO – vyhláší dotační programy, do kterých je možné se přihlásit (např. Národní Inovační VOUCHER nebo Inovační VOUCHER plzeňského kraje). RTI dále také realizuje smluvní zakázky, které objednatel/firma hradí na vlastní náklady.</p> | |
| Auditovaný personál: | K.Bícová, P.Hofmann |
| Projednané dokumentované informace: | |

AUDIT plánování, implementace a řízení procesu

PROCES: HLAVNÍ – VÝZKUM A VÝVOJ + SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - RTI

- Stěžejními cíli RTI je příprava na reakreditace Laboratoře dílenské laboratoře a mechanické zkušebny a pokračuje cíl z roku 2018 implementace I.S. pro podporu evidence a řízení zakázek smluvního výzkumu (čeká se na vydání univerzitní směrnice pro Smluvní výzkum) a cíl vyhodnocení kvality průběžných zpráv u klíčových projektů RTI.
- Cíle kvality RTI pro rok 2019, ze dne 7.2.2019
- RTI_S_4 Interní audity, Z1 ze dne 1.12.2017
- Vyhodnocení cílů kvality RTI pro 2018 ze dne 7.2.2019
- Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPVaVpI (včetně doplnění) ze dne 31.7.2017
- Příručka kvality RTI, verze Z3, účinnost od 15.3.2018
- Příloha Příručka kvality RTI RTI_P_7: Rizika a příležitosti, verze Z2, přezkoumáno dne 21.3.2019
- Příloha Příručka kvality RTI RTI_P_6: Mapa procesů RTI, Verze Z2, účinnost od 1.1.2017
- Závěrečná zpráva z evaluace-zpráva RTI ze dne 11.10. 2018
- Patent (viz Bulletin RTI) – Kraken (fréza s rozpěrami) – financováno z NPU – číslo projektu LO 1502 (RoRTI)
- Národní program udržitelnosti I (RoRTI) – popis projektu a Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. MSMT-19632/2015 v MSMT
- Činnosti RTI byly ověřeny na konkrétních, náhodně vybraných zakázkách, ke kterým bylo doloženo:
 - nabídka č. 2070701 ze dne 24.4. 2018
 - Předkalkulace zakázky č. 219038 ze dne 24.4. 2018
 - objednávka č. 610458 ze dne 27.4. 2018
 - Předávací protokol díla ze dne 27.8.2018
 - Vyúčtování zakázky č. 219038 ze dne 7.9. 2018
 - nabídka č. 3078727 ze dne 6.6. 2018
 - Předkalkulace zakázky č. 219039/12 ze dne 6.6. 2018
 - objednávka č. 4500922507 ze dne 10.7. 2018
 - Předávací protokol díla ze dne 18.9.2018
 - Vyúčtování zakázky č. 219039/12 ze dne 24.9. 2018

PŘÍLEŽITOSTI KE ZLEPŠOVÁNÍ (OFIs – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT)

| OFI č. | POZOROVÁNÍ |
|--------|---|
| A1 | <p>Místo OFI: RTI</p> <p>Projednáno s: K.Bícová, H.Zídková</p> <p>Popis OFI: Zvážit revizi Příručky kvality RTI a konsolidaci s certifikovaným QMS FST. V Příručce kvality RTI jsou např. popsány procesy přezkoumání a interní audity, ale v rámci RTI se nerealizují (vzhledem k tomu, že jsou realizovány v rámci QMS FST).</p> |

— o — o —

