

			Počet zlepšení do preskúmania z auditov	NO
6.1-2 Manažment zdrojov - ľudia, financie				
Vzdelanie, školenia a zručnosti zamestnancov v procesoch	Využitie schopností ľudí	S	Odmeňovanie pracovníkov	S
Dokumentácia pre výkon prác	Počet stratových miest, úzke miesta	S	Komunikácia s pracovníkmi	S
Vedomosti zamestnancov o trhu a zákazníkoch (interných, externých)	Hodnotenie zamestnancov (manažérov)	S	Uplatňovanie tímovej práce	S
Znalosť zručností a noriem (pracovné postupy, organizačné smernice)	Využívanie pracovného času	S	Zlepšenie aktivity zamestnancov	S
Znalosť zásad OBP v procesoch	Hodnotenie pracovnej a technologickej disciplíny	S	Zlepšenie produktivity procesov	S
Znalosť Zákonníka práce	Fluktuácia na pracoviskách (procesoch)	S	Zníženie strát a plytvania vo výrobe	S
Znalosť interných a externých noriem	Využívanie štatistických metód	S	Spokojnosť zamestnancov	S
Sledovanie nákladov na nekvalitu v procesoch	Počet úrazov a nemocí v procesoch	S		
	Hodnotenie iniciatívy zamestnancov	S		
	Spolupráca manažér - pracovníci	S		
	Hodnotenie spokojnosti zamestnancov	O		

6.3-4 Zariadenia, vybavenie, pracovné prostredie				
Dokumentácia na údržbu zariadení a opravy	Hodnotenie a analýza stavu a spoľahlivosti zariadení v procese	S	Overovanie spôsobilosti strojov a procesov	S
Dostatok informácií o kvalite procesov	Evidencia a hodnotenie prestojov (organizačné, technické)	S	Odstraňovanie kritických obmedzení a prestojov	S
Čistota a poriadok	Poriadok na pracoviskách	S	Zlepšovanie pracovného prostredia a ŽP	S
Bezpečnosť a požiarňa ochrana	Ochranné pomôcky, vybavenie pracovísk	S	Špeciálne a moderné zariadenia na výrobu/ poskytovanie služieb a na meranie	S

7.1 Plánovanie realizácie produktu				
Dokumentácia pre špecifický výrobok, projekt alebo kontrakt u manažéra procesu				
Tok činností v jednotlivých procesoch				

7.2 Procesy súvisiace so zákazníkom a majetok zákazníka				
Požiadavky nasledujúceho procesu	Hodnotenie nákladov na nedostatočný styk s interným zákazníkom	S	Znižovanie nákladov a času na realizáciu	PO
Špecifikácia požiadaviek - záznam a preskúmanie	Počet vrátených produktov na dopracovanie	S	Zlepšenie spätnej väzby od nasledujúceho procesu	S
Spätná väzba od nasledujúceho procesu	Hodnotenie počtu zmien vyvolaných výrobcom alebo poskytovateľom služieb	O		

7.3 Návrh a vývoj				
Nerelevantné				

7.4 Nakupovanie a majetok zákazníka				
Dokumentácia	Hodnotenie významných skúseností s nakupovaním	S	Ochrana nakupovaných produktov	S
Interná objednávka	Hodnotenie plnenia špecifikovaných požiadaviek po overení	S	Identifikovateľnosť v nakupovaní	S
Objednávanie – súhlas, výber dodávateľov	Hodnotenie strát z poškodenia majetku zákazníka	-	Komunikácia a odozvy na nezhody v nakupovaní	S
Zoznam dodávateľov	Hodnotenie opráv a renovácií	S	Komunikácia so zákazníkom o jeho majetku	S
Overovanie nakupovaných produktov				

7.5 Výroba / poskytovanie služieb, identifikácia a sledovateľnosť, ochrana				
Schopnosť plniť požiadavky	Hodnotenie nezhôd	S	Znižovanie strát vo výrobnom procese/ v službách	S
Dokumentácia – prac. postupy, výkresy	Výsledky a rozbor medioperačných kontrol a ich využitie	S	Zvyšovanie výkonnosti a produktivity práce ľudí a zariadení	S
Stav zariadení a vybavenia	Výcvik zamestnancov – hodnotenie efektívnosti	O	Nákup novej meracej a diagnostickej techniky	S
Stav meracích prístrojov	Využitie času a nákladov	S	Zvýšenie bezpečnosti práce pri manipulácii a v skladoch	S
Identifikácia stavu výrobku	Hodnotenie bezpečnosti práce	S	Znižovanie rizika balenia a dodávania	S
Identifikácia rizikových materiálov	Hodnotenie požiarnej ochrany	S	Optimalizácia skladových zásob	-
Identifikácia merania	Hodnotenie strát vzniknutých pri manipulácii	S		
Záznamy identifikácie	Hodnotenie skladových zásob	-		
Kval. pracovníkov v zvláštnych procesoch				
Ochrana – identifikačných znakov				
Manipulácia s materiálom				
Skladovanie výrobkov				
Balenie a expedičné miesto				

7.5 Riadenie meracích prístrojov				
Počet a stav meracej techniky, zodpoved.	Hodnotenie strát z poškodených prístrojov	S	Dôveryhodnosť výsledkov merania	S
Evidencia, značenie druhu a stavu	Hodnotenie evidencie a značenia	S	Elektronická evidencia	S

Kalibrácia – záznamy	Hodnotenie využitia plánovaných nákladov na nákup meracej a skúšobnej techniky	S	Školenie personálu a zodpovednej osoby za metrologiu	-
Presnosť merania, dôvera k výsledkom				
Znalosť značiek a legislatívy				

8.2-4 Meranie a analýzy				
Body významných meraní v pláne kvality	Užitočnosť zmien po meraní a analýzach	S	Sprostredkovanie správ a informácií z meraní a analýz	PO
Zverejňovanie spokojnosti zákazníka	Uvoľňovanie výrobkov po meraniach	S	Zrozumiteľnosť informácií	S
Plán a príprava auditov	Hodnotenie priebehu auditov a plnenie plánu	S	Využitie informácií v riadení procesov	S
Formuláre a záznamy z auditov	Plnenie záverov predchádzajúcich auditov	S	Využitie informácií v zmene procesov	S
Školenia audítorov, komunikácia s audítorami	Analýzy z meraní procesov	PO	Zlepšovanie analýz a využitia štatistických metód	S
Formuláre na zlepšovanie pre audítorov	Hodnotenie informácií o spokojnosti zákazníka	S		
Miesta uplatnenia štatistických metód				
Výstupná kontrola – úplnosť činností				

8.3 Riadenie nezhodných výrobkov				
Identifikácia nezhody	Hodnotenie nepodarkovosti	O	Zlepšovanie analýz nezhôd	O
Oprava a opakované overenie	Hodnotenie nákladov na opakovanie činností alebo na zníženie ceny	S	Informácie na pracoviskách o nezhodách a prestojoch	O
Záznamy	Hodnotenie záznamov nezhôd	S	Vstupy do zlepšovania	S
Odstránenie príčin nezhody				
Riešenie nezhody od zákazníka				

8.4 Zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť				
Určenie a zabezpečenie zdrojov pre zlepšovanie	Počet zlepšení	S	Zvýšenie aktivity zamestnancov na zlepšovanie	S
Využitie audítorov na zlepšovanie	Hodnotenie motivácie zamestnancov na zlepšovanie	S	Riešenie problémov – nové metódy, trendy	S
Záznamy nápravnej činnosti	Hodnotenie kvalifikácie	S		
Záznamy preventívnej činnosti	Hodnotenie technickej stránky kontroly	S		