

Príloha č.1.

Popísané zistenia, nezhody a podnety pre nápravné a preventívne opatrenia

4. Systém manažérstva kvality

Procesy sú identifikované, popísané a ich interakcia je stanovená v mape procesov. Vlastníci procesov sú definovaní, je stanovená ich zodpovednosť a právomoc.

Dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek ISO 9001, je primeraná typu spoločnosti, postup pre riadenie dokumentácie a záznamov je stanovený a popísaný v smerniciach kvality.

Nezhoda: Nepodpísané dokumenty

Návrh pre NO: Schváliť dokumenty a vložiť na intranet

Príručka kvality je vypracovaná, operatívne riadená a obsahuje politiku kvality ako aj popis a výklad systému manažmentu kvality

5. Zodpovednosť manažmentu

V spoločnosti je vyhlásená dôležitosť požiadaviek zákazníka, je určená politika kvality a sú stanovené ciele kvality. Osnova preskúmania manažmentom je špecifikovaná v príručke kvality (PK).

Kategórie zainteresovaných strán ako aj ich požiadavky a očakávania sú uvedené v PK.

Politika kvality je stanovená v súlade s víziou a požadovanými zásadami. Zamestnanci spoločnosti boli s politikou kvality oboznámení, politika bola zverejnená v priestoroch spoločnosti

Ciele kvality sú zadané, parafované managing directorom, sú rozpracované konkrétne na jednotlivé funkčné miesta, sú určené zodpovednosti za jednotlivé ciele ako aj termíny ich splnenia. Zamestnanci boli o cieľoch ako aj o dôležitosti ich plnenia informovaní.

Zodpovednosť a právomoc je určená a definovaná v matici zodpovednosti za prvky normy, v smerniciach kvality a PK, organizačná schéma je graficky definovaná v PK.

Predstaviteľ manažmentu pre SMK je písomne stanovený, má určené zodpovednosti a právomoci.

Obsah preskúmania manažmentom je spracovaný v PK, kde sú definované vstupy a výstupy z preskúmania.

Nezhoda: Nie je vykonané preskúmanie manažmentom.

Návrh pre NO: Vykonať preskúmanie manažmentom podľa štruktúry definovanej v PK.

6. Manažérstvo zdrojov

Zdroje sú určené a poskytované na zavedenie a zlepšovanie SMK. Sú stanovené kvalifikačné profily pre jednotlivé funkčné miesta, vzdelávanie pracovníkov je definované v PK, záznamy sú udržiavané v osobných zložkách zamestnancov.

V spoločnosti sú vykonávané školenia na zaistenie potrebných znalostí o produktoch, ako aj na dosiahnutie žiadanej znalosti. Manažment sa zaviazal na poskytnutie potrebných zdrojov pre SMK. Záznamy z jednotlivých školení sú riadne vedené. Nie je k dispozícii vypracovaný plán školenia na nasledujúce obdobie.

Infraštruktúra a pracovné prostredie je definované, sú určené kritériá pre hodnotenie.

Nezhoda: Nevypracovaný plán školení.

Návrh pre NO: Vypracovať plán školení.

Nezhoda: Nevyhodnotená efektívnosť školení.

Návrh pre NO: Vyhodnotiť efektívnosť školení

7. Realizácia produktu

Realizačné procesy sú naplánované, udržiavané a zdokumentované.

Požiadavky zákazníka sú identifikované a preskúmané, pričom však záznamy sa neudržiavajú – vypracované NO.

Návrh a vývoj: nie je zahrnutý do SMK.

Proces nakupovania je popísaný, operatívne riadený, sú špecifikované požiadavky na nákupnú dokumentáciu, je stanovené odsúhlasenie zodpovedným, je stanovená štruktúra objednávok a zmlúv. Sú stanovené kritériá pre výber a hodnotenie dodávateľov. Nie je vytvorený zoznam schválených dodávateľov a nie sú vyhodnotení. Verifikácia nakúpeného produktu je vykonávaná formou vstupnej kontroly.

Identifikácia a sledovateľnosť je zabezpečená v každom bode realizácie produktu.

Počas celého procesu realizácie je zabezpečená manipulácia, skladovanie a ochrana produktu, uvoľňovanie na expedíciu je zabezpečené formou kontrolou kompletnosti dodávky.

Spoločnosť nevlastní a nepoužíva prístroje na meranie a monitorovanie

Nezhoda: Neexistuje zoznam dodávateľov a hodnotenie dodávateľov.

Návrh pre NO: Vypracovať zoznam dodávateľov a vyhodnotiť dodávateľov

8. Meranie, analýza a zlepšovanie

V spoločnosti sú definované, plánované a zavedené meracie a monitorovacie činnosti, zamerané na prezentáciu zhody produktu, zaistenie zhody SMK a trvalé zlepšovanie SMK.

Sú vypracované metódy na zber a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa zákazníka.

Nezhoda: Nedostatočne vyhodnotené informácie o zákazníkoch

Návrh pre PO: Pravidelne vyhodnocovať informácie o zákazníkoch.

Pre realizáciu interných auditov je vypracovaný zdokumentovaný postup so stanovenými zodpovednosťami.

Sú stanovené metódy na monitorovanie a meranie procesov.

Proces riadenia nezhody je zdokumentovaný, operatívne riadený; je zabezpečená identifikácia, sledovanie a izolácia nezhody, sú určené osoby na preskúmanie nezhody.

Analýza údajov je popísaná v PK, kde sú určené oblasti pre analyzovanie údajov, informácie o spokojnosti zákazníka sú analyzované pri preskúmaní manažmentom.

Sú vypracované zdokumentované postupy nápravnej a preventívnej činnosti. Záznamy sú vedené a udržiavané.