



Zápis z porady

AHES-M-1/2014 (Stav: Koncept)

Téma porady: Preskúmanie manažmentom
 Vedúci porady: Heldes Adrián (011)
 Termín konania: 27.10.2014 13:03 - 16:30
 Miesto konania: Zasadačka



Gi-BÓN, spol. s r.o.
 Bratislavská 11, Žilina

Organizácia porady :

Kategória: Preskúmanie systému manažmentom
 Poradu zvolal: Heldes Adrián (011)
 Tvorba zápisu: _____

Účastníci :

S poštou: Heldes Adrián (011)
Horvátová Silvia (015)
Janoška Daniel (25)
Kmeť Stanislav (002)
Lonc Juraj (022)
Salva Robert (021)
Švaňová Dana (013)

Nezúčastnení :

S poštou: _____

Bez pošty: _____ Bez pošty: _____

Zápis z porady :

Výstupy (povinné) z preskúmania:

ID	Popis	Prijaté opatrenia	Potrebné zdroje
1.	Vízia, stratégia firmy, politika kvality, ich realizácia	Strategické ciele sú v db Scorecard, ciele kvality a SMIB sú vypracované, strategické ciele ako aj ukazovatele sú hodnotene v db Scorecard, politika kvality zostáva v platnosti, dokumentácia zrevidovaná a zostáva v platnosti	Riaditeľ, predstaviteľ manažmentu
2.	Finančné ukazovatele a ich plnenie	Sledovať vývoj a hľadať priestor a úzke miesta pri plnení finančných ukazovateľoch	Finančný plán Riaditeľ
3.	Marketing a obchod - stav a prognózy	Sledovať vývoj na trhu, aktívne vyhľadávať nových zákazníkov a pracovať s už získanými zákazníkmi	Riaditeľ
4.	Výsledky auditov a stav opatrení	Audit vykonaný podľa plánu, je potrebné doriešiť neukončené nápravné opatrenia vyplývajúce z uskutočneného auditu	Zodpovední pracovníci
5.	Spätné informácie od zákazníka a riešenie požiadaviek zákazníka	Spokojnosť zákazníkov sa sleduje pri odovzdávaní projektov a prostredníctvom komunikačných databáz, v ktorých sa aj popisujú riešenia požiadaviek resp. pripomienok zákazníkov	Projektový manažér, zodpovední pracovníci
6.	Výkonnosť hlavných procesov	Výkonnosť hlavných procesov sa sleduje pomocou ukazovateľov v db Reporting, hlavné procesy sú účinné a efektívne	Riaditeľ, vlastníci procesov
7.	Súhrnný stav projektov a ich hodnotenie	Projekty ako aj zmeny v projektoch sa riadia a vyhodnocujú v db Projektový manažment	Projektový manažér
8.	Vývoj produktov a riešeni	Urýchliť ukončenie prechodu na verziu R8 a vývoj aplikácie pre web	Zodpovední pracovníci
9.	Stav preventívnych a nápravných opatrení	NO a PO sa sledujú v db NO/PO, pričom všetky nápravné a preventívne opatrenia, ktoré mali byť zrealizované k dátumu preskúmania sú zrealizované a účinné. Je potrebné zrealizovať a vyhodnotiť účinnosť opatreniam, ktoré ešte nie sú zrealizované	Zodpovední pracovníci
10.	Následné činnosti po predchádzajúcich preskúmaniach	Úlohy resp. opatrenia vyplývajúce z predchádzajúceho preskúmania boli uskutočnené	
11.	Zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť systém MK	Situácia na trhu, nové technológie	Riaditeľ

	SMIB		
12.	Výsledky auditov SMIB a stav opatrení	Audit SMIB bol vykonaný bez nezhôd. Audit SMIB pre rok 2014 ja naplánovaný.	MIB
13.	Dokumentácia SMIB	Dokumentácia SMIB bola revidovaná a zostáva v platnosti.	MIB
14.	Politika bezpečnosti	Politika bezpečnosti zostáva v platnosti.	MIB
15.	Ciele SMIB	Ciele SMIB pre rok 2013 boli zrealizované úspešne. Ciele pre rok 2014 boli schválené a zamestnanci boli oboznámení o daných cieľoch.	MIB
16.	Zistené bezpečnostné incidenty	Bol zistený jeden incident, ktorý bol vyriešený prostredníctvom NO	Správca bezpečnosti
17.	Legislatívne požiadavky	Legislatívne požiadavky sú evidované a zabezpečené. Je potrebné neustále sledovanie zmien legislatívy	MIB
18.	Parametre výkonnosti	Parametre výkonnosti pre rok 2013 boli vyhodnotené, všetky parametre boli splnené. Parametre výkonnosti pre rok 2014 boli schválené a zamestnanci oboznámení.	MIB
19.	Aktíva, riziká, hrozby a opatrenia	Aktíva, riziká, hrozby a opatrenia SMIB boli aktualizované. Je potrebné sa zamerať na zostatkové riziká.	MIB
20.	Vyhlasenie o aplikovateľnosť	Vyhlasenie o aplikovateľnosti bolo aktualizované, je potrebné sa zamerať na dopracovanie potrebných úprav. Vytvoriť nápravné resp. preventívne opatrenia	MIB
21.	Odporúčania na zlepšenie	Školenia pracovníkov vo svojich oblastiach, zlepšiť infraštruktúru	Riaditeľ
Rozhodnutia a činnosti:			
1.	Zlepšenia efektívnosti systému MK, SMIB a procesov	Zabezpečiť novú infraštruktúru na základe potrieb organizácie	Riaditeľ
2.	Zlepšenia produktov a riešení súvisiacich s požiadavkami zákazníka	Ukončenie vývoja aplikácií verzie R8 a PRE WEB	Zodpovední pracovníci
3.	Potrebné ďalšie zdroje	Priebežne zabezpečovať zdroje podľa potrieb organizácie	Riaditeľ
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

■ Koniec dokumentu