

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text] za

[Redacted text] dostatočne

[Redacted text] certifikát podľa ďalšom

|     |  | H  |
|-----|--|----|
|     |  | NO |
|     |  | NO |
|     |  | NO |
|     |  | PO |
|     |  | O  |
| 6.  | Efektívnosť školení - zadefinovať metodiku | O  |
| 7.  |  |    |
| 8.  |  |    |
| 9.  |  |    |
| 10. |  |    |

NO - Nápravné opatrenie, S - silná stránka, PO - preventívne opatrenie, P - príležitosť na zlepšenie, O - odporúčanie (dopracovať bez NO a PO), N - systémová nezhoda

Poznámky audítorov

| ID    | Plán a realizácia   | Hodnotenie   | H          | Zlepšovacie   | H  |
|-------|---|--|------------|---|----|
| 4.1   | [Redacted]  | [Redacted]   | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
| 4.2   | [Redacted]  | [Redacted]   | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
|       | [Redacted]  | [Redacted]   | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
|       | [Redacted]  | [Redacted]   | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
| 5.1-2 | [Redacted]  | [Redacted]   | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
|       | vhodnosť, spoľahlivosť, činnosti, cena a náklady                                  | (energetických, prírodných)                        | [Redacted] | [Redacted]  | S  |
|       | Povedomie kvality práce na pracoviskách   | Hodnotenie BOZP a PO                               | S          | Zlepšovacie kvality práce   | S  |
|       |   | Legislatívne požiadavky na procesy - stanovenie    | S          | Zlepšovacie podmienok a činností podľa Zákonníka práce a iných predpisov                              | S  |
| 5.3-4 | <b>Politika kvality, ciele kvality a plánovanie kvality - NO na ciele kvality</b> |  |            |   |    |
|       | Znalosť politiky kvality na pracoviskách  | Hodnotenie pracovníkov                             | S          | Stanovenie nových úloh pracovísk  | S  |
|       | Znalosť cieľov (úloh) pracovísk, zverejnenie                                      | Hodnotenie plnenia úloh na pracoviskách            | S          | Osobné úlohy  | S  |
|       | Znalosť činností jednotlivých procesov a zodpovednosť za činnosť                  |  |            | Zvyšovanie povedomia kvality na pracoviskách- vzťah k internému zákazníkovi, kvalita práce a produktu | S  |
| 5.5   | <b>Zodpovednosť, právomoc, predstaviteľ, komunikácia</b>                          |  |            |   |    |
|       | Matica zodpovednosti za jednotlivé procesy  | Úroveň násteniek a prehľadov                       | S          | Zlepšenie informovanosti na pracoviskách  | S  |
|       |   | Porady na pracoviskách a hodnotenie kvality práce  | S          | Formy internej komunikácie  | S  |
| 5.6   | <b>Preskúvanie manažmentom</b>  |  |            |   |    |
|       | Matica zodpovednosti za jednotlivé procesy  | Počet vstupov do preskúmania z interných audítorov | NO         | Aplikácia opatrení z preskúmania v procesoch  | NO |