

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

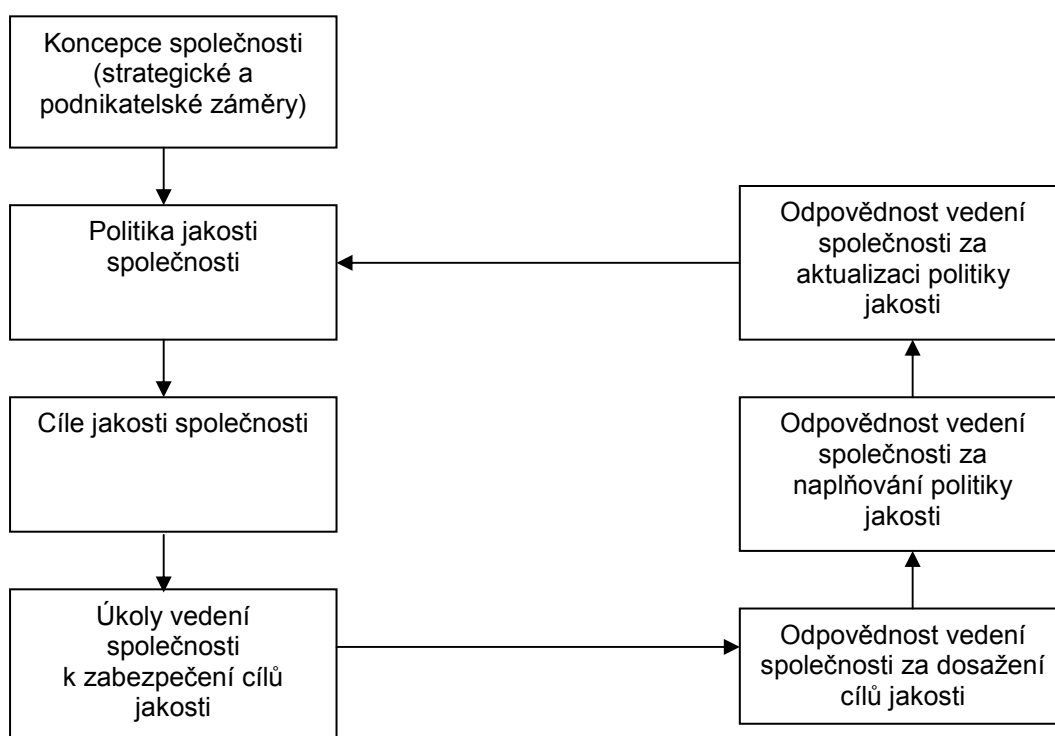
Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity.

I. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení společnosti formuluje **POLITIKU JAKOSTI** na základě koncepce společnosti (strategických a podnikatelských záměrů). Vedení společnosti stanoví své cíle jakosti, které vycházejí z politiky jakosti společnosti. Vedení společnosti stanoví dílčí úkoly v oblasti jakosti, kterými zabezpečují dosažení stanovených cílů jakosti a odpovědnosti členů vedení za realizaci těchto úkolů. **Vedení společnosti zabezpečuje** seznamování všech zaměstnanců s politikou a cíli jakosti společnosti. Vedení společnosti zajistí potřebné zdroje a pracovníky k zabezpečení dílčích úkolů, cílů a politiky jakosti. Vedení společnosti **pravidelně kontroluje** stav plnění cílů jakosti a zabezpečuje jejich aktualizaci.

POLITIKA JAKOSTI JE SMĚR, KTERÝM CHCE SPOLEČNOST V JAKOSTI POSTUPOVAT.

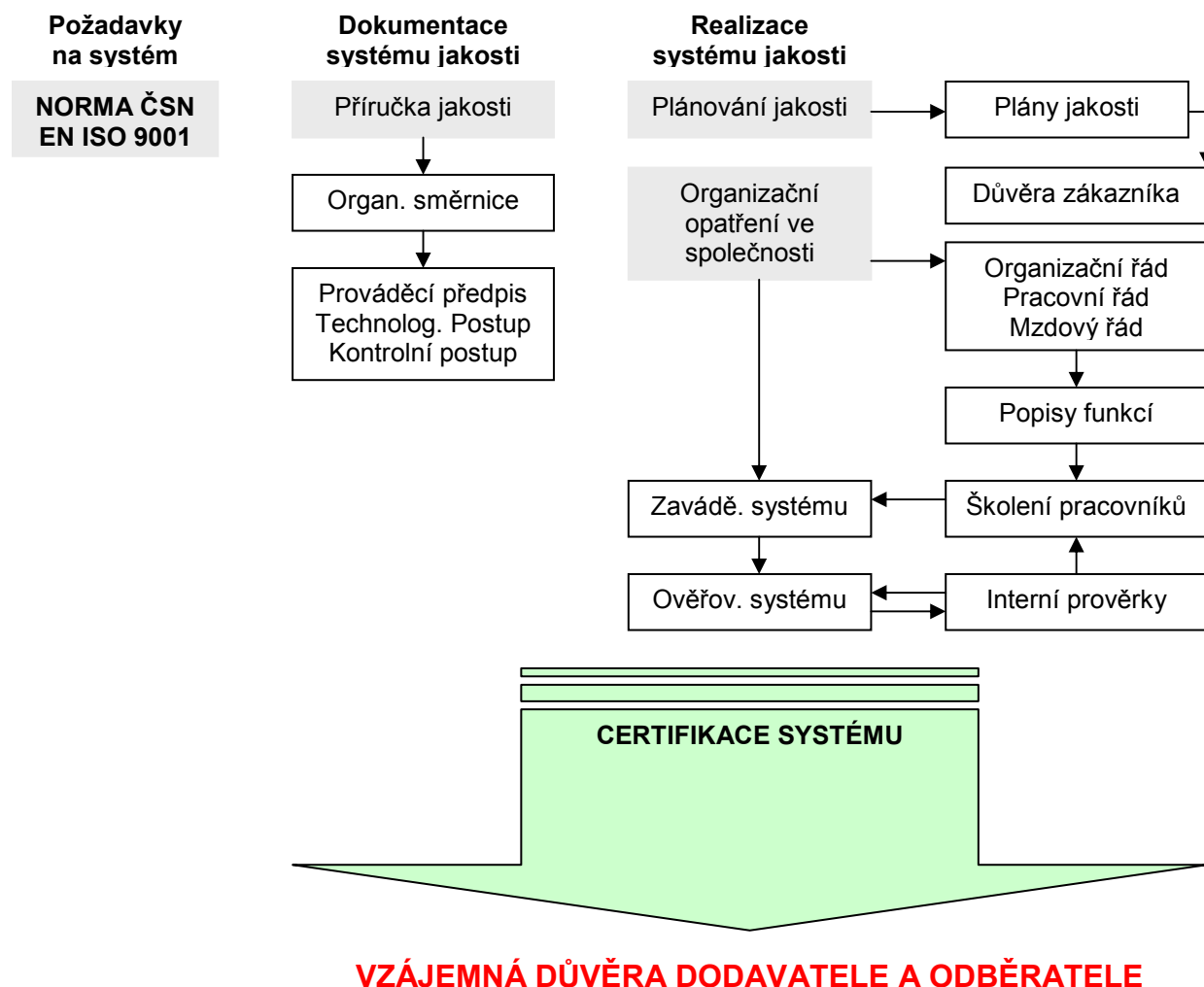
CÍLE JAKOSTI JSOU VÝSLEDKY, KTERÝCH CHCE SPOLEČNOST V JAKOSTI DOSÁHNOUT.



II. SYSTÉM JAKOSTI

V celé společnosti je zaváděn systém jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, za účelem splnění politiky jakosti společnosti. Systém jakosti je v celém rozsahu zdokumentován v základním dokumentu, kterým je **PRÍRUČKA JAKOSTI**, v souboru organizačních směrnic a navazujících ověřených pracovních a kontrolních postupů a prováděcích předpisů. Pro všechny činnosti jsou předepsány postupy a stanoveny odpovědnosti za jejich zabezpečování ve vztahu k platnému **organizačnímu řádu**. Dokumentace systému je schválena a zavedena do praxe společnosti a pravidelně ověřována v rámci interních prověrek. Plánování jakosti ve společnosti je prokazováno dokumentací systému jakosti a plány jakosti pro vybrané oblasti.

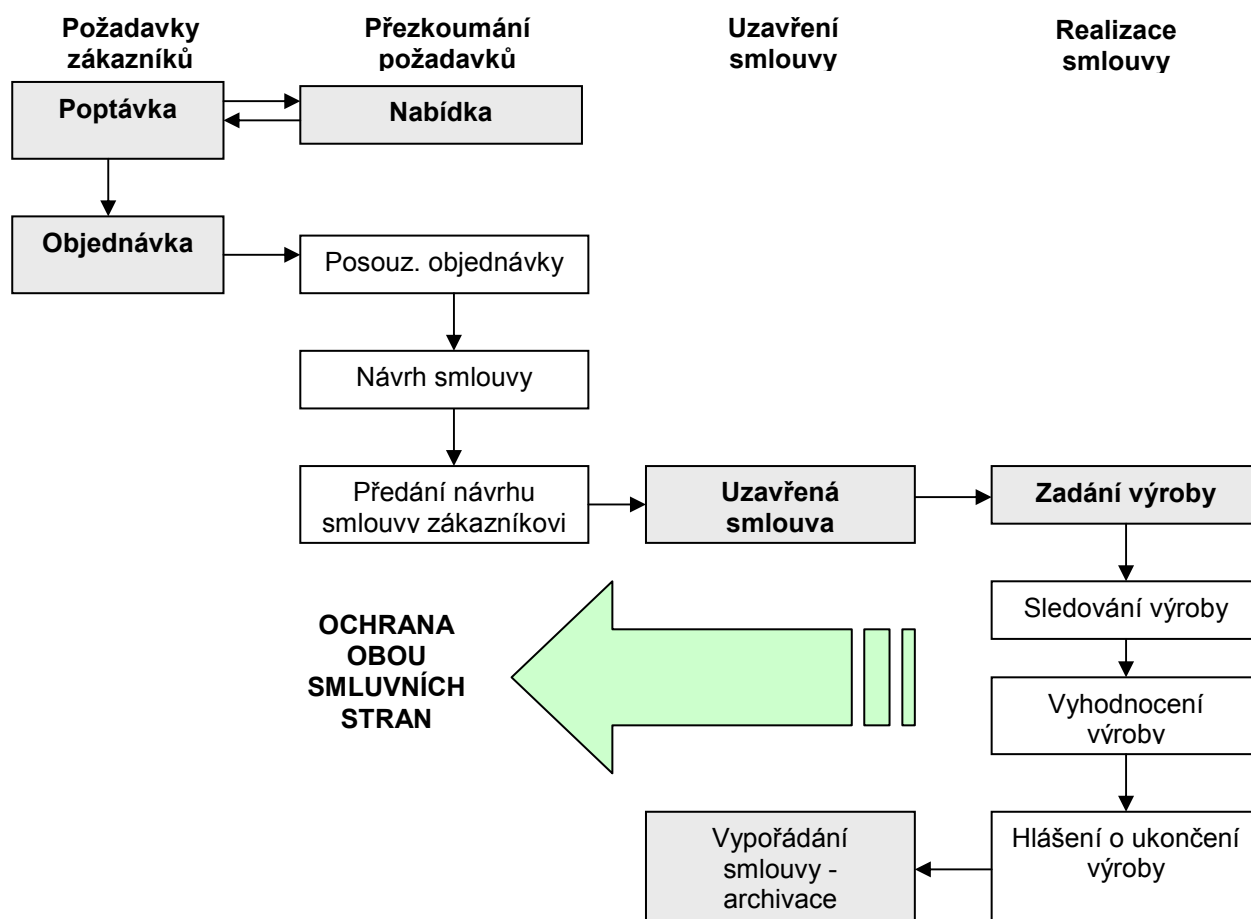
TAKTO ZAVEDENÝ SYSTÉM JAKOSTI JE PŘEDPOKLADEM PRO ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY ZÁKAZNÍKA.



III. PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Do společnosti není přijata žádná zakázka, která není přezkoumána všemi účastněnými útvary po stránce technické, termínové, cenové a dalších podmínek zákazníka – přezkoumání probíhá podle stanoveného postupu. **Veškeré kroky při přezkoumávání požadavků zákazníka jsou dokumentovány pro potřebu uzavření smlouvy. V rámci uzavírání smlouvy se zákazníkem jsou stanovené podmínky pro kontrolu jakosti dodávky a podmínky pro případné reklamace.** Každou změnu již uzavřené smlouvy je třeba projednat se všemi spolupracujícími útvary, výsledek zdokumentovat a změnu odsouhlasenou zrealizovat písemně formou dodatku ke smlouvě. Proces přezkoumání smlouvy platí pro poptávky, nabídky, objednávky a kupní smlouvy.

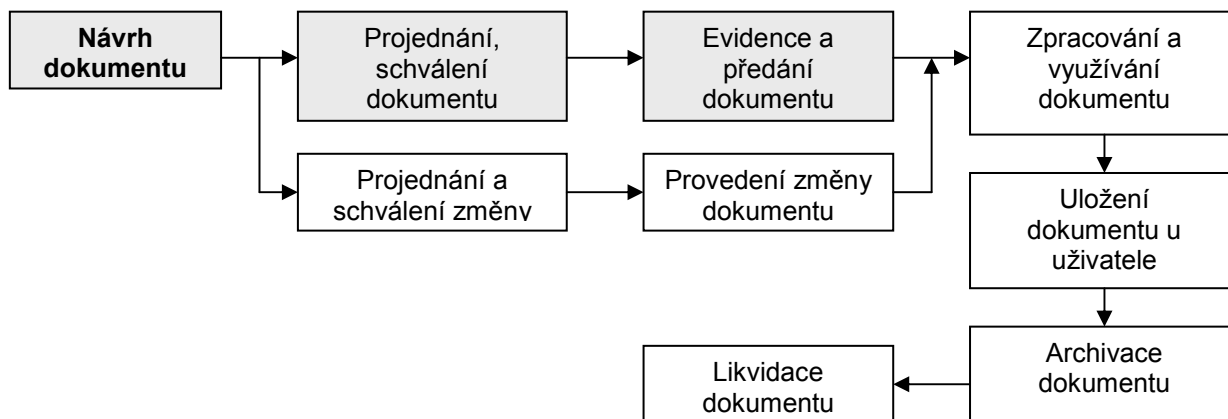
REALIZACE PROCESU PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY ZABEZPEČUJE OCHRANU OBOU SMLUVNÍCH STRAN.



IV. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

1. psané dokumenty – dokumentace systému jakosti

VZNIK, SPRÁVA A LIKVIDACE DOKUMENTŮ :



2. údaje – informace (data) v rámci software

EVIDENCE ÚDAJŮ :

Označení software	Označení (adresa) souboru dat (v rámci software)	Správce	Uživatelé	
			Aktivní	Pasívní

V. NAKUPOVÁNÍ

Veškeré nakupované suroviny, materiály, polotovary i hotové výrobky, tvořící vstupy do společnosti, musí splňovat požadavky jakosti, které jsou sjednané v rámci kupní smlouvy. Proto musí objednavatel přesně specifikovat svoje požadavky z hlediska kvality a nákupčí pak garantovat tuto kvalitu tím, že vybere odpovídající subdodavatele. Kvůli tomu si nákupčí vede **evidenci těchto dodavatelů** a tyto si pravidelně hodnotí tak, aby měl objektivní podklad pro jejich výběr.

Nakupování, výběr, evidence a hodnocení dodavatelů

Základní podmínkou pro zajištění jakosti nakupování hmotných vstupů i speciálních služeb pro potřebu společnosti je jejich **objednávání u kvalifikovaných dodavatelů.**

Proto musí objednavatel stanovit a zavést **postup pro výběr možných dodavatelů** na základě jejich hodnocení s následným zařazením nejlepších do seznamu kvalifikovaných, u nichž objednavatel může objednávat. U

realizovaných subdodávek pak objednatel musí provádět hodnocení těchto subdodávek s cílem pokračovat v dalších objednávkách pouze v případě, že hodnocení subdodávek je vyhovující (ve shodě) dle stanovených kritérií. V ročním cyklu je pak objednatel povinen **provádět vyhodnocení každého dodavatele** a dle výsledku provádět úpravy v seznamu kvalifikovaných subdodavatelů.

Výběr možných
subdodavatelů

Výběr
kvalifikovaných
subdodavatelů

Hodnocení
jednotlivých
subdodávek

Roční
hodnocení
subdodavatelů

VI. VÝROBKY DODANÉ ZÁKAZNÍKEM

Zákazník – odběratel někdy projeví přání, aby výrobce – dodavatel uplatnil v dodávce pro něho jeho **vlastní materiály, či polotovary** (tj. subdodávky), které mu dodá přímo on – odběratel.

1. Subdodávka odběratele musí být ověřena v rámci vstupní kontroly výrobce z hlediska shody dokumentace s požadavky na jakost a dohodnutým způsobem označení.
2. Subdodávka odběratele až do doby jejího použití pro zakázku odběratele musí být ošetřena a zabezpečena před znehodnocením nebo poškozením.
3. Pokud subdodávka odběratele nesplňuje požadavky na jakost, je odběrateli vrácena a dohodnuta náhradní subdodávka.

VII. IDENTIFIKACE A ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Všechny vstupující materiály do společnosti musí být ve skladech řádně označeny v návaznosti na průvodní doklady (dodací listy, objednávky apod.).

Rozpracované a dokončené výrobky v průběhu celého výrobního procesu musí být dle možnosti a stanoveného způsobu označované v návaznosti na veškeré průvodní výrobní doklady a záznamy o jakosti tak, aby bylo možné vždy jejich zpětné dohledání (dokladů) ke konkrétnímu výrobku a konkrétní zakázce.

Hotové výrobky musí být v oblasti expedice označeny stanoveným způsobem v návaznosti na průvodní doklady a výrobní dokumentaci.

Zpětná sledovatelnost znamená, že při zjištění neshody musí být možné dle označení výrobku a jeho průvodních dokladů nalézt veškeré příslušné záznamy o jakosti, potvrzující jakost výrobku v jednotlivých fázích výroby až do vysledování výchozích materiálů, s případnou možností sledování jakostních parametrů u subdodavatele.

VIII. ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO PROCESU

Výrobní proces v celém rozsahu je zabezpečován v následujících okruzích činnosti :

1. převzetí a plánování požadavku ve vztahu k disponibilním výrobním kapacitám,
2. technická příprava výroby – tj. zajištění příslušné technické dokumentace – zvláště pak výkresové a technologické dokumentace,
3. materiální zajištění – převzetí materiálů ze skladů a jeho přísun do výroby,
4. zajištění způsobilosti výrobního procesu v rámci vlastního výrobního zařízení (preventivní prohlídky, údržba a opravy jako plánovaná činnost) a používání ověřených pracovních postupů,
5. výrobní rozvrhování a zadávání výrobních úkolů na jednotlivá pracoviště,
6. realizace výrobních operací a zkoušek,
7. technická kontrola mezioperační a výstupní,
8. balení a dodávání hotových výrobků zákazníkovi,
9. dokladové ukončení výroby.

Požadavky a
plánování
výroby

Zabezpečení
způsobilosti
výroby

Realizace
předvýrobní
fáze

Realizace
výroby

IX. KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Technická kontrola postihuje oblasti :

- **Vstupní kontrola** materiálů, surovin a polotovarů, hotových výrobků vstupujících do společnosti přes sklady materiálů dle stanovených parametrů jakosti,
- **Mezioperační kontrola** rozpracované výroby ve výrobních a obslužných procesech dle stanovených parametrů jakosti
- **Výstupní kontrola** hotových výrobků dle stanovených jakostních parametrů a provedených předepsaných mezioperačních a vstupních kontrol,

REALIZACE KONTROLNÍCH OPERACÍ S KONSTATOVÁNÍM SHODY MEZI POŽADAVKY NA JAKOST A ZJIŠTĚNOU SKUTEČNOSTÍ JE PODMÍNKOU PRO UVOLNĚNÍ VÝROBKU NA DALŠÍ OPERACI.

Oblasti
technické
kontroly

Zajištění výkonu
technické
kontroly

Realizace
technické
kontroly

Výsledky
technické
kontroly

X. ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCIHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Při zajišťování nového měřidla je třeba posuzovat nejen technické parametry, ale i možnost zajištění jeho provozuschopnosti na základě jeho kontrolování a kalibrování.

Všechna používaná měřidla ve společnosti, kterými je kontrolována jakost, případně podle nichž je zasahováno do řízení procesů s následnými dopady do jakosti, **musí splňovat stanovené požadavky**.

Zajištění nových měřidel	Zajištění ověřování měřidel	Realizace ověřování	Výsledky ověřování
--------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------

XI. STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Na vstupujících materiálech, polotovarech, rozpracovaných a dokončovaných výrobcích **musí být zřejmé, zda jsou již zkontrolované**, nebo teprve na kontrolu čekají.

Hodnocené stavy	Informace pro hodnocení	Realizace hodnocení	Rozhodnutí po posouzení
-----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

XII. ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Řízení neshodného výrobku musí zajistit, aby nemohlo dojít k záměně s dobrými výrobky.

Vstupní informace	Opatření k vyloučení záměny a odstranění příčin vzniku shodných a neshodných výrobků		
	identifikace	realizace	výsledek

XIII. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENCI

Návrhy na opatření k nápravě a prevenci **vyplývají jednak ze zjištěných neshod z interních prověrek systému jakosti** a dále pak z rozborů vývoje jakosti a hodnocení účinnosti systému řízení jakosti vedením.

Vstupní informace - podněty	Opatření	Realizace
-----------------------------	----------	-----------

XIV. MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Veškeré materiály, polotovary i hotové výrobky musí být rozdělené dle svých hmotnostních i tvarových charakteristik, citlivosti na možnosti poškození vlivem prostředí a zacházení do charakteristických skupin, pro které pak v rámci prováděcích předpisů, provozních řádů a s přihlédnutím k všeobecně platným zákonným opatřením a předpisům musí být zpracovány a zavedeny do praxe v celém rozsahu společnosti jednotlivé postupy.

Zajišťované oblasti	dokumentace	Realizace
---------------------	-------------	-----------

XV. ZÁZNAMY O JAKOSTI

Pro jednotlivé články normy ČSN EN ISO 9001 a jim příslušné organizační směrnice - je třeba určit, které v nich prováděné záznamy mají charakter záznamů o jakosti.

Všechny záznamy o jakosti mají charakter řízené dokumentace a musí splňovat všechny její náležitosti.

XVI. INTERNÍ PROVĚRKY JAKOSTI

Interní prověrky systému jakosti **jsou základní podmínkou** pro zajištění aktuálnosti systému a odpovědnost za jejich zajištění přísluší do odpovědnosti vedení společnosti za jakost. **Minimální četnost kontroly** každého článku modelové normy ČSN EN ISO 9001, podle níž je systém ve společnosti zaveden, činí **1x za rok**.

Interní prověrky jsou plánované a prováděné odborně vyškolenými a přezkoušenými interními auditory.

Vstupní podněty
pro ověřování

Plánování
procesu
ověřování

Realizace
procesu
ověřování

Dokument
procesu

XVII. VÝCVIK

Všechna pracovní místa ve společnosti jsou evidována a jsou pro ně stanoveny příslušné **kvalifikační požadavky**.

Ve společnosti jednak probíhá periodická kontrola shody požadavků na pracovní místa se skutečným stavem.

Realizace **plánu odborné přípravy** se provádí buď externě pomocí specializovaných vzdělávacích organizací, nebo interně zabezpečováním příslušných lektorů.

Předpoklady,
požadavky a
informace

Kontrola stavu a
výsledky

Plánování

Realizace

XVIII. SERVIS

Společnost musí **provádět servisní služby pro zákazníka**. Cílem servisních služeb je **zajištění jakosti i po dodávce výrobku** zákazníkovi v souladu s požadavky normy.

Zdroje informací

Zpracování
informací

Využití
informací

Realizace
servisu

XIX. STATISTICKÉ METODY

Ve společnosti je třeba **vytvořit organizační předpoklady** pro vyhledávání vhodných **statistických metod** a jejich **následnou aplikaci** do podmínek společnosti tak, aby bylo možné výsledky využívat ve všech potřebných oblastech.