

Příloha č. 9

Plán interního auditu kvality

Místo auditu: Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o. Plánovaný termín: 28. 5. 2010	Typ auditu: Interní-systémový
Vedoucí auditorského týmu: Jiří Pořízka Členové auditorského týmu: ---	
Cíl a účel auditu: prověřit funkčnost, účinnost a efektivnost QMS školy a úroveň plnění požadavků norem ISO řady 9000, systému HACCP a interní řídicí dokumentace. Ověření odstranění neshod z minulého interního auditu a certifikačního auditu.	
Auditovaná činnost/úsek: vedení školy (sekretariát, správce, ekonom), ÚTV, ÚPV.	
Seznam dokumentace: centrální řídicí dokumentace, řídicí dokumentace školy pro prověřované úseky, pracovní dokumentace ŘŠ (PM), MK a ZŘŠ.	
Seznam procesů : veškeré procesy probíhající na prověřovaných úsecích – vedení školy, úsek teoretického vyučování, úsek praktického vyučování.	

Časový harmonogram auditu			
Čas (hod.)	Úsek	Dokumentace, proces	Povinní účastníci
08,00-10,00	ŘŠ	Politika kvality, cíle kvality, přezkoumání vedením, podnikatelský záměr, výroční zprávy, porady vedení, jednání komisi, jednání pedagogické rady školy, realizace projektů.	Mgr. Libor Hanzal-PM
10,00-11,30	MK	Řídicí dokumentace QMS školy, vedení programu interních auditů, zprávy pro přezkoumání QMS vedením školy, NO/PO	Mgr. Libor Hanzal-PM, Ing. Věra Rosecká
12,30-14,00	ZŘŠ - ÚTV	Cíle kvality úseku, plnění úkolů z přezkoumání vedením, řešení stížností, podnětů, hodnocení spokojenosti, používání evaluačních nástrojů, řešení doporučení ke zlepšování z certifikačního auditu, řídicí	

		dokumentace školy, IT.	
14,00-15,30	ZŘŠ - ÚPV	Cíle kvality úseku, plnění úkolů z přezkoumání vedením, řešení stížností, podnětů, hodnocení spokojenosti, používání evaluačních nástrojů, řešení doporučení ke zlepšování z certifikačního auditu, ŠVP, HACCP.	
15,30-16,30		Závěrečné jednání	ŘŠ (PM), ostatní dle potřeby ŘŠ

Vypracoval: p. Jiří Pořízka Datum: 8. 4. 2010 Podpis:	Schválil: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Datum: 9. 4. 2010 Podpis:	Převzal: p. Jiří Pořízka-VA Mgr. Libor Hanzal-PM Datum: 9. 4. 2010 Podpis:
---	--	---

QF 82-02-03

Zpráva z interního auditu kvality

Složení auditorského týmu:		Číslo zprávy: 01/09/Zno	Datum auditu: 5. 6. 2009
Vedoucí auditorského týmu:		Jiří Pořízka	
Členové auditorského týmu:		Ing. Věra Rosecká	
Auditovaný úsek: SOU a SOŠ Znojmo		Datum, číslo a výsledek předchozího auditu: 23. 5. 2008	
Vedoucí úseku: Mgr. Libor Hanzal - ŘŠ		02/08/Zno 2xD	
Auditovaná činnost/proces: Výchovně vzdělávací proces, systém managementu školy			
Auditovaná dokumentace: Řídící a pracovní dokumentace			
Zjištěné neshody:			
Poř. č.:	Popis požadavku:	Zjištěná skutečnost:	Typ:
Úsek ředitele školy-manažera kvality – ŘŠ p. Mgr. Libor Hanzal			
1.	Doporučení	Vybrat a jmenovat dalšího interního auditora a zajistit jeho účast na školení interních auditorů dne 1. 7. 2009	D
2.	Doporučení	Do zprávy pro přezkoumání QMS vedením školy zahrnout i výsledky hodnocení spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran (rodiče, žáci, učitelé, vychovatelé).	D
Ekonomický úsek – pí Ing. Věra Rosecká			
1.	Doporučení	Objednat a zakoupit novou normu ČSN EN ISO 9001: 2009.	D
2.	Doporučení	Postupně provést přechod systému managementu kvality na požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009 s termínem 8/2010.	D
3.	Doporučení	Řídící dokumentaci QMS školy umístit na www.micoop.cz (SW Saša), přidělit přihlašovací jména a hesla pro čtení a editaci a seznámit uživatele.	D
4.	Doporučení	Provázat přehled plnění cílů na konkrétní cíl.	D
Úsek hospodářské správy – pí Ing. Věra Rosecká			
1.	ISO 9001, kap. 6.3	Na prosklených dveřích v 1. patře budovy školy chybí dělicí značky.	Z
Úsek teoretické přípravy – pí Mgr. Dana Andelová, sl. Mgr. Lucie Valášková			
1.	QS 42-02 QI 62-01-01	V instrukci QI 62-01-01 v seznamu dokumentů vedených třídním učitelem označit jako záznam (Z) ty	Z

		dokumenty, které mají charakter záznamu ve smyslu normy ISO 9001. Možno použít tabulku z kap. 6 směrnice dle ustanovení QS 42-02.	
Úsek školní kuchyně a jídelny – vedoucí pí Eva Zemánková			
1.	Doporučení	Příručku HACCP začlenit mezi interní řídicí dokumentaci školy včetně formální podoby.	D
2.	Doporučení	Zajistit provedení interního auditu HACCP	D

Vyjádření vedoucího prověřované činnosti/úseku:

S výsledky interního auditu QMS souhlasím / nesouhlasím.

Jméno, funkce: Mgr. Libor Hanzal – ředitel školy

Datum: 5. 6. 2009

Vyjádření VAT:

Audit proběhl dle plánu a v souladu s požadavky ISO 19011 a směrnice QS 82-02.

Prověřování pracovníci školy byli velmi dobře připraveni a prokázali potřebnou orientaci v procesech a v celém systému managementu školy. QMS školy je na požadované úrovni plnění požadavků normy ISO 9001 a interní řídicí dokumentace.

Jméno: Jiří Pořízka

Datum: 5. 6. 2009

QF 82-02-04

**Souhrnná zpráva z interního auditu kvality na školách SČMSD
v Šilheřovicích, Poličce, Žďáru n.S., Lomnici u T., **Znojmě**,
Humpolci, Pelhřimově, Benešově, Žatci, Hronově a Klánovicích.**

Složení auditorského týmu:	Číslo zprávy:	Datum auditu: 1. až 5. 6. 2009 15. až 19.6. a 23.6. 2009	
Vedoucí auditorského týmu:	Jiří Pořízka		
Členové auditorského týmu:	dle protokolů z int. auditů		
Auditovaný úsek: Školy SČMSD	Datum, číslo a výsledek předchozího auditu: -----		
Vedoucí úseku: Dle protokolů			
Auditovaná činnost/proces: Výchovně vzdělávací proces, systém managementu školy			
Auditovaná dokumentace: Řídící a pracovní dokumentace			
Zjištěné neshody:			
Poř. č.:	Popis požadavku:	Zjištěná skutečnost:	Typ:
Úsek ředitele školy-manažera kvality			
1.	Doporučení	Vybrat a jmenovat dalšího interního auditora a zajistit jeho účast na školení interních auditorů dne 1.7.2009	D
2.	Doporučení	Do zprávy pro přezkoumání QMS vedením školy zahrnout i výsledky hodnocení spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran (rodiče, žáci, učitelé, vychovatelé).	D
3.	QS 83-01	Účinnost přijatých nápravných opatření byla ověřena, chybí podpis MK.	Z
4.	QS 42-02	Na originálních výtiscích řídicí dokumentace QMS školy chybí v některých případech podpis zpracovatele dokumentu.	Z
5.	QS 55-01	Z Org. řádu vyjmout tabulku se záznamy z kap. 6 a přílohu č. 4 (formulář popisu prac. funkce) jako nadbytečné.	Z
6.	Doporučení	Postupně provést přechod systému managementu kvality na požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009 s termínem 8/2010. Přednostně upravit Příručku kvality.	D

7.	Doporučení	Upravit schéma dokumentace v příloze Příručky kvality nebo jej vyjmout.	D
8.	QS 42-02 ISO 9001, kap.4.2	Revize řídicí interní dokumentace školy probíhá, chybí záznamy v listech revizí a změn u příslušných dokumentů.	NN
9.	QS 42-02	Dokument „Podnikatelský záměr“ č.QS 54-01 není zpracován ve stanovené formě pro směrnice QMS.	Z
10.	QS 42-02 QI 54-01-xx	Cíle kvality na r. 2009 jsou stanoveny, vydány jsou pouze v elektronické podobě. Nutno zpravovat a vydat i v originální listinné podobě.	Z
11.	Doporučení	Řídicí dokumentaci QMS školy umístit na www.micoop.cz (SW Saša), přidělit přihlašovací jména a hesla pro čtení a editaci a seznámit uživatele.	D
12.	QM 74-01 ISO 9001, kap. 7. 4	Hodnocení dodavatelů dle ustanovení normy dosud nebylo provedeno, chybí záznamy na formuláři QFM 74-01-01.	SN
13.	Doporučení	Ve zprávě pro přezkoumání QMS školy uvádět více konkrétních údajů u jednotlivých přezkoumávaných činností.	D
14.	Doporučení	Do zápisu z přezkoumání QMS vedením uvést konkrétní úkoly vyplývající z přezkoumání pro jednotlivé pracovníky.	D
15.	QS 83-01	Dořešit zjištění z minulých interních auditů: -protokol č.01/08/Lom – bod. č. 12, 14 -protokol č.02/08/Lom – bod č. 2, 3, 4	Z
16.	Doporučení	Zpracovat seznamy pracovní dokumentace na jednotlivých úsecích a označit důležité záznamy (Z) vyplývající z prováděných činností a procesů.	D
17.	Doporučení	Objednat a zakoupit novou normu ČSN EN ISO 9001: 2009.	D
18.	Doporučení	Provázat přehled plnění cílů na konkrétní cíl.	D
19.	QS 83-01	Na systémové neshody z minulých interních auditů nebyly vystaveny karty ON/PO a není veden evidenční seznam těchto karet.	SN
20.	Doporučení	Na webové stránky školy doplnit informaci o udělení certifikátu kvality dle ISO 9001.	D
21.	Doporučení	Při stanovování cílů kvality na rok 2009/2010 zohlednit požadavek na jejich měřitelnost, reálnost, konkrétnost, ambicióznost, termínovost (např. dle školy ve Znojmě).	D
22.	QS 42-02 ISO 9001, kap. 4. 2	V elektronické podobě řídicí dokumentace chybí záznamy o provedených změnách a revizích (v listinné podobě je provedeno).	NN
23.	ISO 9001, kap. 5 QS 55-01	Aktualizovat Organizační řád školy včetně org. schématu.	Z

24.	QS 42-02	Nejsou ve všech případech uchovávány změněné listy řídicí dokumentace školy v originálních listinných výtiscích.	NN
25.	Doporučení	Provést přezkoumání systému managementu kvality školy a zaslat zprávu a zápis na správu škol MKSŠ a pí Pošíkové.	D
26.	Doporučení	Mapu výchovně vzdělávacího procesu QM 75-01 přepracovat do podoby směrnice (dle vzoru školy v Šilheřovicích a Znojmě)	D
Úsek sekretariátu ŘŠ			
1.	ISO 9001, kap. 5.5.1	Na štítku vstupních dveří do spisovny není vyznačena odpovědnost.	Z
2.	ISO 9001, kap. 6. 3 Zák.499/2004 Sb.	Ve spisovně není vyznačeno stanovené rozpětí teplot a vlhkosti.	Z
3.	Zák.499/2004 Sb.	Skartační znaky uložených písemností nejsou vyznačeny ve všech případech.	NN
4.	ISO 9001, kap. 6. 3 Zák.133/1985 Sb.	Není jasné, zda je požární řád spisovny v aktuální podobě.	Z
5.	ISO 9001, kap. 4. 2 Zák.499/2004 Sb.	Spisovna školy nesplňuje některé podmínky stanovené zákonem: -na písemnostech nejsou uvedeny skartační znaky -není sledována teplota a vlhkost -chybí práškový hasící přístroj -nejsou označeny vstupní dveře -atd.	SN
6.	Doporučení Zák.499/2004 Sb.	Po dopsání „Deníku přijaté a odeslané pošty“ zakoupit a používat nový deník dle zákona o archivnictví.	D
7.	QS 76-01	Teploměr a vlhkoměr ve spisovně není označen jako informativní měřidlo kulatým žlutým štítkem s písmenem „I“.	Z
Úsek hospodářské správy			
1.	ISO 9001, kap. 6. 3	Na prosklených dveřích v 1. patře budovy školy chybí dělicí značky.	Z
2.	ISO 9001, kap. 6. 3	Plán oprav a revizí na r. 2009 je zpracován pouze v návrhu, není schválen a vydán.	NN
3.	ISO 9001, kap. 6. 3	Plán údržby a oprav strojů a zařízení na rok 2009 je zpracován a schválen ŘŠ, chybí podpis ŘŠ.	Z
4.	QS 76-01	Od dodavatele kalibrací vah není doloženo osvědčení o akreditaci pro příslušnou činnost.	Z
5.	ISO 9001, kap. 6.3	Postupy úklidových prací nejsou stanoveny (např. v Pracovním řádu nebo formou instrukce QI 63-01-xx)	NN

Úsek teoretické přípravy			
1.	QS 42-02 QI 62-01-01	V instrukci QI 62-01-01 v seznamu dokumentů vedených třídním učitelem označit jako záznam (Z) ty dokumenty, které mají charakter záznamu ve smyslu normy ISO 9001. Možno použít tabulku z kap. 6 směrnic dle ustanovení QS 42-02.	Z
2.	Doporučení	Na nástěnkách ve třídách vyznačit správce nástěnky, který odpovídá za správnost a aktuálnost vyvěšených dokumentů a informací.	D
3.	Doporučení	Úkoly úseku provázat na cíle kvality úseku (vzor dle školy Znojmo).	D
Úsek praktické přípravy			
1.	Doporučení	Provozní řád kadeřnictví a kosmetického salonu zařadit do systému interní řídicí dokumentace jako instrukce (QI).	D
2.	Doporučení	Doplnit do seznamu pracovní dokumentace učitele odborného výcviku identifikační znaky (stránkování) a označení důležitých záznamů (Z).	D
3.	QM 74-01 ISO 9001, kap. 7. 4	Hodnocení dodavatelů dle ustanovení normy dosud nebylo provedeno, seznam významných dodavatelů není zpracován.	SN
Úsek školní kuchyně a jídelny			
1.	Doporučení	Příručku HACCP začlenit mezi interní řídicí dokumentaci školy včetně formální podoby.	D
2.	Doporučení	Zajistit provedení interního auditu HACCP i v letošním roce.	D
3.	QS 76-01	Ve skladu suchých potravin označit váhu určenou k vážení vydávaných potravin příslušným identifikačním (žlutý terčík písmenem „I“).	Z
4.	QS 76-01 Zák.505/1990 Sb.	1 ks váha v kuchyni sloužící jako měřidlo v obchodním styku není zařazena do systému ověřování.	SN
5.	Systém HACCP	Interní audit HACCP dosud nebyl proveden.	SN
6.	QS 76-01 ISO 9001, kap. 7. 6	Systém řízení měřidel (váhy, teploměry) neprobíhá v souladu se směrnicí QS 76-01 a zák. č. 505/1990 Sb.	SN
7.	HACCP ISO 9001, kap. 4. 2	Příručka HACCP nebyla zpracována a zařazena do systému řídicí dokumentace školy	SN

Vyjádření VAT:

Audit proběhl dle plánu a v souladu s požadavky ISO 19011 a směrnice QS 82-02. Prověřování pracovníci na všech školách byli velmi dobře připraveni a prokázali potřebnou orientaci v procesech a v celém systému managementu školy. QMS škol je na požadované úrovni plnění požadavků normy ISO 9001 a interní řídicí dokumentace s určitými výjimkami, které je možno v krátkém čase odstranit. Oproti stavu QMS v loňském roce lze konstatovat významné zlepšení na školách, které nebyly zařazeny do 1. kola skupinové certifikace. Školy v Šilheřovicích a Znojmě, které certifikací již prošly, jsou v úrovni QMS částečně vpředu a zejména škola ve Znojmě by mohla být příkladem správného přístupu k realizaci QMS, jeho efektivnosti a účinnosti. Dalšího zlepšování QMS lze dosáhnout užší spoluprací škol a výměnou zkušeností jak mezi ŘŠ, MK, tak i mezi interními auditory. Přínosem jistě bude i spolupráce s Radou kvality.

Jméno: Jiří Pořízka

Datum: 5. 6. 2009

QF 82-02-04

**Souhrnná zpráva z interního auditu kvality na školách SČMSD
v Šilheřovicích, Poličce, Žďáru n.S., Lomnici u T., **Znojmě**,
Humpolci, Pelhřimově, Benešově, Žatci, Hronově a Klánovicích.**

(2010)

Složení auditorského týmu:	Číslo zprávy: 01/2010	Datum auditu: 12.4., 24. AŽ 28.5., 31.5. AŽ 4.6. 2010	
Vedoucí auditorského týmu:	Jiří Pořízka		
Členové auditorského týmu:	dle protokolů z int. auditů		
Auditovaný úsek: Školy SČMSD			
Vedoucí úseku: Dle protokolů			
Auditovaná činnost/proces: Výchovně vzdělávací proces, systém managementu školy			
Auditovaná dokumentace: Řídicí a pracovní dokumentace			
Zjištěné neshody:			
Poř. č.:	Popis požadavku:	Zjištěná skutečnost:	Typ:
Úsek ředitele školy- představitele managementu			
1.	Zápis z přezkoumání QMS č.1/2009, bod 3.9	Není dokončen a vydán dokument „Kontrolní řád“ pro provádění finanční kontroly ve škole (ve formě QI).	NN

2.	Doporučení	Dokončit úpravu Příručky kvality (QS 42-01) dle požadavků revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009 a vydat do 8/2010.	D
3.	Doporučení	Dokončit a vydat směrnici „Výchovně vzdělávací proces“ – QS 75-xx.	D
4.	Doporučení	Požadované vyjádření PM školy k úkolům, které jsou stanoveny v zápisech z RK zasílat vždy a to e-mailem na adresu pí Pošíkové a MKSŠ do 10 dní po obdržení zápisu. Viz. zápis z RK č.1/2010.	D
5.	Doporučení	Postupně aktualizovat a doplnit popisy pracovních míst všem pracovníkům školy.	D
6.	QS 42-02	V rámci připomínkového řízení k řídicím dokumentům zakládat všechny připomínkové listy na stanoveném formuláři QF 42-02-03.	NN
7.	Doporučení	Zahájit proces interních auditů dle ustanovení směrnice QS 82-02	D
8.	Doporučení	Proces interních auditů ve škole spustit ve spolupráci s MKSŠ, který bude působit ve funkci vedoucího auditních týmů a to v měsíci září 2010. Rozšířit tým int. auditorů a zajistit jejich proškolení.	D
9.	Doporučení	Doplnit a upravit dokument „Program int. auditů školy na r. 2010“ dle ustanovení QS 82-02 (QF 82-02-02).	D
10.	QS 82-02 ISO 19011	Nejsou zpracovány plány na jednotlivé int. audity (QF 82-02-03) dle ustanovení QS 82-02.	NN
11.	Doporučení	Zprávy z interních auditů (QF 82-02-04) jednotlivých středisek nekumulovat do jedné zprávy. Každému úseku vystavit a předat vlastní zprávu.	D
12.	Doporučení	Plány na jednotlivé int. audity (QF 82-02-03) vyplňovat ve všech kolonkách a dle ustanovení QS 82-02.	D
13.	Doporučení	Do zápisů z porad vedení školy uvádět i opatření přijatá na základě: <ul style="list-style-type: none"> - Úkolů z Rady kvality - Úkolů ze zápisu o přezkoumání QMS vedením - Kontroly plnění cílů kvality úseků - Zpráv z interních a externích auditů 	D
14.	Doporučení	V SW Saša přemístit neplatné dokumenty školy ze složky „Archiv“ do složky „Historie“, která je umístěna u každého platného dokumentu. Složku „Archiv“ poté zrušit.	D
15.	Doporučení	Pro přístup k SW Saša zajistit statickou IP adresu u poskytovatele internetových služeb.	D
16.	QS 76-01 Zák.505/1990 Sb.	Do systému metrologie nejsou zařazena veškerá používaná měřidla a není jmenován pracovník, který bude za jejich řízení odpovídat (metrolog) ve smyslu	SN

		směrnice QS 76-01.	
17.	Doporučení	Ověřit možnost bezproblémového přístupu k SW Saša ze všech uživatelských PC pracovišť ve škole.	D
18.	Doporučení	Dokončit úpravu řídicí dokumentace školy dle revidované normy ČSN EN ISO 9001:2009 s termínem 8/2010.	D
19.	Doporučení	Provéřít, zda nedochází k duplicitnímu vydávání řídicích dokumentů školy na SW Saša a na serveru školy. V případě, že je duplicita potvrzena, provést příslušná opatření tak, aby platná a aktuální elektronická dokumentace byla umístěna pouze na SW Saša a z jiných HW prostředků odstraněna. Výjimku tvoří používané formuláře v SW Microsoft Word nebo Excel.	D
20.	QS 42-02	Změněné listy řídicí dokumentace školy v originálních listinných výtiscích nejsou ve všech případech úhlopříčně přeškrtnuty jako neplatné dle QS 42-02.	NN
21.	Doporučení	Změny zaznamenané v listinné podobě řídicího dokumentu v listu revizí a změn přenést neprodleně i do elektronické podoby dokumentu v SW Saša.	D
Úsek sekretariátu ŘŠ			
1.	ISO 9001, kap. 4. 2 Zák.499/2004 Sb.	Spisovna školy nesplňuje některé další podmínky stanovené zákonem: -zatemnění oken -nejsou vedeny záznamy o kontrole teploty a vlhkosti -na regálech není označena nosnost -nejsou označeny vstupní dveře -atd.	NN
Úsek praktické přípravy			
1.	Doporučení	Do cílů kvality ÚPV doplnit konkrétní odpovědnost za jejich splnění	D
Úsek školní kuchyně a jídelny			
1.	Doporučení	Zpracovat a vydat plány úklidových prací pro kuchyni a jídelnu.	D
2.	Doporučení	Doplnit, upravit a vydat „Příručku HACCP“ v co nejkratším možném termínu.	D
3.	Doporučení	V instrukci QI 75-01-07 „Příručka HACCP“ vyplnit kolonku „Typ nebezpečí“ a přesně stanovit kontrolní kritické body (CCP).	D

Vyjádření VAT:

Audit proběhl dle plánu a v souladu s požadavky ISO 19011 a směrnice QS 82-02.

Prověřování pracovníci na všech školách byli velmi dobře připraveni a prokázali potřebnou orientaci v procesech a v celém systému managementu školy. QMS škol je na požadované úrovni plnění požadavků normy ISO 9001 a interní řídicí dokumentace. Vedení všech škol bez výjimky věnuje systému managementu kvality trvalou pozornost, za což jim patří dík a uznání. Lze oprávněně předpokládat, že školy budou úspěšně absolvovat další kolo skupinové certifikace, které proběhne v měsíci srpnu na dvou vybraných školách. Abychom se mohli se ctí zúčastnit soutěže o Národní cenu kvality, musíme nastavený QMS ještě v určitých oblastech zdokonalit, což bude předmětem další spolupráce.

Jméno: Jiří Pořízka - MKSŠ

Datum: 21.6.2010

QF 82-02-04