

1 Seznam příloh

Příloha 1: Seznam otázek použitých v dotazníku na zaměstnance společnosti	I
Příloha 2: Akční plán ke splnění hlavních cílů	II
Příloha 3: Vyhodnocování pochůzek zaměřených na kvalitu výrobku	III
Příloha 4: Produkční kontrolní plán	IV
Příloha 5: Kalendář kvality	V
Příloha 6: Přehled plnění cílů IMS	VI
Příloha 7: Checklist auditu Management podniku	IX
Příloha 8: Checklist auditu oddělení Kvalita	XIV
Příloha 9: Checklist auditu Výrobní oddělení	XVIII

Příloha 1: Seznam otázek použitých v dotazníku na zaměstnance společnosti a vyhodnocení každé otázky

- 1) Jste školen/a na systém řízení kvality a životní prostředí vaším vedoucím?
 - 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - 1x za měsíc
 - 1x za 6 měsíců
 - 1x za rok
 - Nejsem
- 2) Jak hodnotíte společnost v ohledu zodpovědnosti v dodržení určité kvality a environmentu (životního prostředí) (1-5) 1 = nejlepší
 - 80 % účastníků odpovědělo 1
 - 20 % účastníků odpovědělo 2
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 3) Máte všechny potřebné informace a nástroje k vaší práci?
 - 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne
- 4) Vidíte prostor pro zlepšení na vašem pracovišti. Prosím uveďte příklad.
 - Účastníci se v odpovědích shodli na tom, že jakmile vidí určitý bod ke zlepšení, nebo jim je nějaká informace nejasná. Je jim zodpovězena jejich vedoucím nebo jiným členem vedení společnosti.
- 5) Pokud máte návrh na zlepšení, je s vámi nápad řešen, popřípadě rozvíjen?
 - 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne
- 6) Přes jaké nástroje se pracuje s vaším nápadem?
 - Zde dotazovaní uvedli ze 70 % SWOT analýza a 30 % Myšlenkové klobouky. Procentuální podíl není přesný, jelikož i ti co zvolily SWOT analýzu uvedli Myšlenkové klobouky.

- Myšlenkové klobouky
 - SWOT analýza
 - A3 formát
- 7) Jste informován o změnách v procesu řízení kvality. Např. změna třídění produktu? jak brzo dopředu informace znáte?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - 1 den dopředu
 - 1 týden dopředu
 - 1 měsíc dopředu
 - V den změny
- 8) Pokud je proveden auditorem Externí audit jste seznámen/a s jeho výsledkem?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne
- 9) Máte katalog na vysvětlení, kam a jaké razítka umisťovat na produkt?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne
- 10) Pokud nastane nečekaná situace (např. materiál nespĺňuje požadovanou vlhkost) Máte se na koho obrátit a najít společně jiné řešení?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne
- 11) Jak často jste proškolen/a na třídění určitého produktu?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - 1x za měsíc
 - 1x za 6 měsíců
 - 1x za 1 rok
- 12) Pokud vidíte olejovou skvrnu na podlaze, silnici v podniku, víte, koho o tomto problému informovat?
- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - Ano
 - Ne

13) Pokud vidíte olejovou skvrnu na podlaze, silnici v podniku, informujete zodpovědnou osobu?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

Ano

Ne

14) Jste školen/a 1x za rok na ISO 9001 (kvalita)?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

Ano

Ne

15) Jste školen/a 1x za rok na ISO 14001 (životní prostředí)?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

Ano

Ne

16) Jak často jste přítomni na kontrole kvality produktu? např. USA

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

1x za týden

1x za měsíc

Nejsem

17) Pokud jste udělal chybu v třídění produktu je vám vysvětleno, kde jste určitou chybu udělal/a?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

Ano

Ne

18) Jak často se zúčastňujete schůzky, kde je řešena kvalita a životní prostředí?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

1x za den

1x za týden

1x za měsíc

19) Jak často jste proškolen na změny a popis vaší pracovní činnosti?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně

1x za měsíc

- 1x za 6 měsíců
- 1x za rok
- Nejsem

20) Jak často je vám prezentován stav reklamací v podniku?

- 100 % Na tuto otázku odpovědělo všech 30 účastníků stejně
 - 1x za týden
 - 1x za měsíc
 - 1x za 3 měsíce

Action list Planá mill

Datum	Oddělení	Druh/Oblast	Problém/Riziko/Příležitost	Popis problému	Požadovaný datum	Datum splnění	Odpovědnost	Priorita	Status PDCA
01.01.2022	Logistika	EMS	Snižení CO2 z fos. paliv	školení o úsporné jízdě	31.12.2022		Vedoucí zaměstnanci	Střední	Do
01.01.2022	Závod	EMS	Zákonné požadavky	Splnění všech zákonných administrativních požadavků, jako jsou hlášení, výpočty poplatků za zneč. řp, odběr vody atd.	31.12.2022		Beneš P.	Vysoká	Do
01.01.2022	Manipulace	EMS	Účid na pracovišti	Pravidelné čištění/zaměření ploch závodu pomocí Vedio nakladače	31.12.2022		Skačán M.	Střední	Do
01.01.2022	Závod	OI	Projekty 2022	Vzniklé projekty pro rok 2022 jsou vypsány v CI plan (WeShare Planá)	31.12.2022		Malík D.	Střední	Do
01.03.2022	Závod	Quality	Vyhodnocování pochůzek	každá ranní porada informovat provoz o pochůzkách provedených předšlým den	31.12.2022		Kubiček T.	Střední	Check
01.05.2022	Závod	Quality	Upravení Pochůzkových listů Sterm	Přidání fotografií, úprava checklistu (ne jen ano/ne=detailnější popis	31.12.2022		Kubiček T.	Vysoká	Check
01.10.2022	Závod	Quality	Vyhodnotení dokumentu	Vyhodnotení dokumentu: Produktivní kontrolní plán-funkce a zodpovědnosti ve výrobě (předač linky)	31.01.2022		Kubiček T.	Střední	Act
02.02.2022	Závod	Quality	sumarizace pochůzek	Kontrola pochůzek na určitých odděleních. Splnění cílů vyhodnocených kontrol. Navržení nového kontrolního (stručnějšího) programu	29.03.2022		Kubiček T.	Střední	Check

Příloha 3: Vyhodnocování pochůzek zaměřených na kvalitu výroby (SEWPP, 2022)

Quality calendar		rok		2021												2022		2023		2024						
				měsíc	počet kontrol za měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	1	2			
téma	uložiště	cíl																								
Kontrola třídění řeziva	VisualFactory	30	30	338	22	16	27	31	32	33	33	20	31	31	31	32	30	33	33	33	0	0	0	0	0	0
Pochůzky (Sherm)	Sherm	10	10	224	15	13	26	21	20	20	18	10	20	21	20	20	20	17	17	17	0	0	0	0	0	0
Kontrola vlhkoměrů (QM report)	Disk Z QM report	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Váhová zkouška HO1 (QM report)	Disk Z QM report	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Váhová zkouška HO2 (QM report)	Disk Z QM report	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Kontrola kulatina (RH report)	disc Nr/ RH-kontrollen	2	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Příloha 4: Produkční kontrolní plán (pro předáky linek) (SEWPP interní dokument, 2022)

Pracoviště	zodpovědná osoba	umístění dokument	cíl	počet kontrol	co se měří	kontrolní nástroj	dokument, kde je záznam uložen
Další zpracování	Předák HO1	Archiv	min. 1xhodina	1	tloušťka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	šířka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	délka	svinovací metr	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	vlhkost	ruční vlhkoměr	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	tloušťka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
	Předák HO2	Archiv	min. 1xhodina	1	šířka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	délka	svinovací metr	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	vlhkost	ruční vlhkoměr	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	tloušťka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	šířka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
Pilnice	operátor	Archiv	min. 1xhodina	1	délka	svinovací metr	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	šířka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol
		Archiv	min. 1xhodina	1	tloušťka	posuvné měřidlo	kontrolní protokol

Příloha 5: Kalendář kvality (SEWPP interní dokument, 2022)

№	Workplace	Snížení Equipment	Měřicí funkce / číslo (Výrobní číslo) manufacturer	Evidenční číslo registration number	Kalibrování / ověřeno / Průběžné kontrolní pomůcky Traceability	Kalibrace / kontrola / kontrolní pomůcky / kontrolní pomůcky / kontrolní pomůcky / kontrolní pomůcky	Místo údržby Procedural Procedural place	Kalibrace / kontrola / kontrolní pomůcky / kontrolní pomůcky / kontrolní pomůcky	Měřicí funkce / číslo (Výrobní číslo) manufacturer	Odpovědná osoba Responsible person	Opětření při porušení tolerance Action in case of non-compliance	Opětření v případě nedostatečných odchylek Measures in case of unacceptable deviations	Podání měření nepřesnosti po kontrolce QM a vedoucím výroby 2 osoby / 2 people Department in charge of control Department in charge of production	Datum posazení kalibru / datum / date	Černota kalibru / ověření frequency	Datum příští kalibrace / ověření date	Zbývající příliš kalibrace The remaining Actual days	Plánovaná datum Actual date	Dokumentace / ověření documentation control documentation	Kdo kalibruje provozuje Who doing the calibration
4	PLA - Manipulace	20/30 měření	Referenční válec s 450,5mm	504	Průběžné, kontrolní	VO21375K/012-04A	Kontingent QM	Výrobní a zkušební ústav Průběžné válcování - laboratorní Týpová 1581,4/6 301,00 Průběžné	Referenční válec 450,5mm	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Výrobní a zkušební ústav Průběžné válcování - laboratorní Týpová 1581,4/6 301,00 Průběžné	03.10.2021 3 dny	02.10.2024	949	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	Šifrovací	
5	PLA - Manipulace	20/30 měření	Sáček 512 (984.137)	505	Okružní	01/15	Kontingent QM	Lentická a dřevská fabrika Kalibrační laboratorní měřičů a zářičů	Sáček 512 (984.137)	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Lentická a dřevská fabrika Kalibrační laboratorní měřičů a zářičů Zemědělská 3 613 00 Brno	04.10.2021 3 dny	03.10.2024	950	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	Šifrovací	
6	PLA - Manipulace	20/30 měření	Srovnávací 30 (400 (984.137))	506	Dělná	02/15	Kontingent QM	Měřicí úroveň v brně Lentická a dřevská fabrika Kalibrační laboratorní měřičů a zářičů	Srovnávací 30 (400 (984.137))	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Měřicí úroveň v brně Lentická a dřevská fabrika Kalibrační laboratorní měřičů a zářičů Zemědělská 3 613 00 Brno	05.10.2021 3 dny	04.10.2024	951	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	Šifrovací	
	PLA - Systémy	Systém 1	ZLSM-441.23x41x5-17.42 (160)	401	Regulátor	01/15 (PPC) C.CZ-240415 0091	Kontingent QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu	ZLSM-441.23x41x5-17.42	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu Zemědělská 1A 613 00 Brno	13.08.2020 2 dny	13.08.2022	168	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	UKZJZ ČR	
	PLA - Systémy	Systém 2	ZLSM-441.23x41x5-17.42 (160)	402	Regulátor	01/15 (PPC) C.CZ-240415 0091	Kontingent QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu	ZLSM-441.23x41x5-17.42	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu Zemědělská 1A 613 00 Brno	13.08.2020 2 dny	14.08.2022	169	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	UKZJZ ČR	
	PLA - Systémy	Systém 3	ZLSM-441.23x41x5-17.42 (160)	403	Regulátor	01/15 (PPC) C.CZ-240415 0091	Kontingent QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu	ZLSM-441.23x41x5-17.42	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu Zemědělská 1A 613 00 Brno	13.08.2020 2 dny	15.08.2022	170	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	UKZJZ ČR	
	PLA - Systémy	Systém 4	ZLSM-441.23x41x5-17.42 (160)	404	Regulátor	01/15 (PPC) C.CZ-240415 0091	Kontingent QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu	ZLSM-441.23x41x5-17.42	Department manager	Reported measurement	inform. šifrovací/QM	Údržbní kontrolní a zkušební ústav SMLP, Odbor dozoru a vývozu Referát dřevního obalového materiálu Zemědělská 1A 613 00 Brno	13.08.2020 2 dny	16.08.2022	171	26.02.2022	measuring process based on Logbook manager	UKZJZ ČR	

Příloha 6: Přehled plnění cílů IMS (SEWPP interní dokument, 2022)



Přehled plnění cílů IMS Planá

Datum: 10.12. 2019

Zpracoval:

Přítomní:

11/2019

cíl 11/2019

1 ÚVOD A ÚČEL

Přehled plnění cílů stanovených na rok 2019 v průběhu měsíce

Komentář musí být uveden v případě nesplnění cíle, nebo překročení cíle o víc, než 10%.

2 CÍLE ZÁVODU PLANÁ

112,0733

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	YTD 2019	11/2019	Odchyška	Komentář
0 - LTA	LTA	<5,4	14,5	0		
Bezpečnostní pozorování	ks/os.	>20	104,64	106,4	86,40	
Přítomnost v zaměstnání	%	>96,39	93,11	94,34	-2,17	Zvýšená krátkodobá nemocnost
Spotřeba nafty	kWh/m ³	<7,22	7,15	7,87	0,65	
Spotřeba stlačeného vzduchu	m ³ /m ³	<3,97	3,87	4,49	0,52	
Spotřeba elektrické energie	kWh/m ³	<15,4	14,86	14,83	-0,57	
Spotřeba tepla	kWh/m ³	<65,37	51,2	60,45	-4,92	
Reklamacce	€/m ³	<0,04	0,18	0,24	0,20	Kvalita přířezů zamodrání, hniloba
	neshoda	Cíl 2019	YTD 2019	11/2019		
Životní prostředí	0	0	0	0	0,00	V tomto měsíci nebyla zaznamenána neshoda

3 CÍLE ODDĚLENÍ MANIPULACE

raba

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	YTD 2019	11/2019	Odchyška	Komentář
OEE	%	74,44	73	73,8	-0,64	výkon- přetřídění přesílené 3m využití- prostoj Kalmar, mazání odkornovače

4 CÍLE ODDĚLENÍ PILNICE

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	cíl 11/2019	YTD 2019	11/2019	Odchyška	Komentář
OEE	%	75,73		72,74	72,63	-3,10	výkon nižší o 3%- rozdílne rychlosti API
Požezový plán	m ³		55000		60552	5552,00	
Výtěž 3	%	58,43		58,03	57,32	-1,11	kvalita kulatiny



Přehled plnění cílů IMS Planá

Datum: 10.12. 2019

Zpracoval:

Přítomní:

5 CÍLE ODDĚLENÍ DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ, ÚSEKU SUŠÁRNY

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	YTD 2019	11/2019	Odchylka	Komentář
Přesušené řezivo max.	%	<20	28,3	12	-8	vyšší podíl kůrovcového materiálu
Vysušené množství	m ³	25500		29000	3500,00	
Vysušené množství TK 17 - 19	m ³	1400		1674	274,00	

6 CÍLE ODDĚLENÍ DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ, ÚSEKU HOBLÁRNA

sles

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	cíl 11/2019	YTD 2019	11/2019	Odchylka	Komentář
OEE	%	84,35		85,06	85,9	1,55	
Produkční plán	m ³		21226		23980	2754,00	

7 CÍLE ODDĚLENÍ DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ, ÚSEKU PŘETRŽIDĚNÍ

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	cíl 11/2019	YTD 2019	11/2019	Odchylka	Komentář
OEE	%	51,62		46,53	48,42	-3,20	

8 CÍLE ODDĚLENÍ EXPEDICE

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	cíl 11/2019	YTD 2019	11/2019	Odchylka	Komentář
Plán prodeje	m ³		32237		32459	222,00	

9 CÍLE ODDĚLENÍ TECHNICKÉ ÚDRŽBY

Ukazatel	Jednotka	Cíl 2019	cíl 11/2019	YTD 2019	11/2019	Odchylka	Komentář
Náklady na údržbu	€		168000		160000	8000,00	

Příloha 7: Checklist auditu Management podniku (SEWPP interní dokument, 2022)

Standard	Stupeň	Informace, které musí být ověřeny	PD CA	Uložiště Odpověď	Vyhotovení
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	přezkoumat výsledky předchozího auditu	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	audit (interní a externí), kontrolní zjištění, nápravná opatření	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	úvahy o dodržování bezpečnostních, kvalitativních, environmentálních a energetických politik, cílů a záměrů a jejich trendů	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou závěry a rozhodnutí přezkoumání vedením zaznamenány	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jaké je datum předchozího přezkoumání vedením jednotky	3.9. 21	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Existuje akční plán pro nejvýznamnější rizika a příležitosti?	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou identifikovány nejvýznamnější zainteresované strany (stakeholders) související se všemi systémy řízení (včetně	A	Interní disk	100 %

		bezpečnosti, kvality, životního prostředí a energetiky)?			
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Přezkoumaní účinnosti nápravných opatření provedených po předchozím interním auditu	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Optional	Je v organizaci komunikováno, chápáno a uplatňováno prohlášení o politice kvality divize	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Je plán kontinuity podnikání revidován ročně nebo když dojde k důležitým změnám?	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou v popisech procesů potřebných pro QMS určeny požadované vstupy a očekávané výstupy z těchto procesů	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou v popisech procesů potřebných pro QMS určeny monitorování, měření a související ukazatele výkonnosti	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou v popisech procesů potřebných pro QMS určeny odpovědnosti a pravomoci pro tyto procesy	A	Interní disk	100 %

ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Jsou měřitelné cíle kvality definovány v souladu s prohlášením o politice kvality pro výrobky ze dřeva?	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Existuje plán pro archivaci cílů s definovanými odpovědnostmi a harmonogramem	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016 14001:2016	Mandatory	Vyhodnocují se výsledky	A	Interní disk	100 %

Příloha 8: Checklist auditu oddělení Kvalita (SEWPP interní dokument, 2022)

Standart	Kategorie	Informace, které musí být ověřeny	PDCA	Uložiště	vyhotovení
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak byly plánované změny kontrolovány a jak byly přezkoumány důsledky nezamýšlených změn?	A	Stakeholder mapping	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou potřebné kontroly dostatečně určeny a aplikovány na externě poskytované procesy, produkty a služby?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Je definován mechanismus pro vyřizování reklamací a oznámení o kvalitě, když produkt nesplňuje požadavky zákazníka?	D	Detailnější analýza (HTO, zpravující systém s podklady)	95%
ISO 9001:2016	Mandatory	Je reklamáce a oznámení o kvalitě vyřizující související monitorovací postup nápravných opatření platný?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Bylo provedeno a zdokumentováno hodnocení účinnosti opatření?	A	WPS systém	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak je zajištěno, že zákazník a příslušné zákonné a regulační požadavky budou zjištěny a spokojenost zákazníka bude zvýšena?	A	Managment review	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Má společnost definovaný systém řízení, který pokrývá všechny její důležité procesy?	A	Ano	100 %

ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou dokumenty systému managementu kompletní pro ilustraci procesů a jsou dokumenty k dispozici?	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Bylo jasně definováno, jak je každý proces řízen a jak jsou výsledky procesu měřeny, monitorovány a analyzovány?	A	Ano Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou zdokumentované informace dostatečné pro podporu operace a pro jistotu, že procesy probíhají podle plánu?	A	Ano Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Existuje registr školení požadovaných a realizovaných školení	A	Ano Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou informace v registru aktuální?	A	Ano Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak vedení zajišťuje, že požadavky zákazníků, zákony a předpisy jsou sdělovány zaměstnancům?	A	Sdílení přes informační nástroje. TV, PC	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak je zajištěno, že zaměstnanci plní politiku kvality a chápou důležitost svých úkolů?	A	Roční školení a školení na cíle kvality	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou výrobní procesy naplánovány tak, aby byly jasné cíle kvality a	A	Ano	100 %

		požadované specifikace produktu?			
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak se budou zjišťovat požadavky zákazníků před uzavřením smlouvy o dodávce?	A	Supply chain schvalovací proces	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak se budou zjišťovat požadavky, které zákazníci neuvádějí, ale které jsou v praxi nutné?	A	Interní audit 1x za rok (normalizace)	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak je zajištěno, že rozdíl mezi nabídkou a objednávkou je kontrolován a řešen se zákazníkem?	A	Zpětná vazba	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak je organizována komunikace se zákazníky ohledně dotazů, smluv, zadání, stížností a změn?	A	Oddělení prodeje	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Existuje systém pro kontrolu vyvíjených produktů?	A	Interní disk	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jak probíhá kontrola přichozího zboží a testování objednaných produktů?	A	Dle norem příslušného státu	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Je zajištěno, aby výrobní personál měl k dispozici specifikace produktu/výroby?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou v místě výroby k dispozici potřebné prostředky pro zajištění kvality?	A	Ano	100 %

ISO 9001:2016	Mandatory	Je implementováno plánované testování na místě výroby a sledování procesů?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou kritéria pro schválení produktu implementována podle plánu?	A	Ano	100%
ISO 9001:2016	Mandatory	Budou produkty, které patří zákazníkům, označeny a budou kontrolovány a pečlivě zabezpečeny?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Bude zákazník písemně informován v případech, kdy dojde k poškození nebo ztrátě produktu, který patří zákazníkovi?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Jsou zkušební přístroje v definovaných vùlích a před prvním testováním kontrolovány a pravidelně kalibrovány?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016	Mandatory	Je systém managementu kvality neustále zdokonalován?	A	Ano	100 %

Příloha 9: Checklist auditu Výrobní oddělení (SEWPP interní dokument, 2022)

Standart	Kategorie	Informace, které musí být ověřeny	PDCA	Odpověď	vyhotovení
ISO 9001:2016	Mandatory	Je produkt specifikován v systému podniku?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Je specifikováno označení produktu? (razítka)	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jsou informace o kvalitě výrobku přesně vysvětleny?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jak často je prováděna kontrola produktů (rozměry, vlhkost, kvalita)	A	Min 1x za hodinu	100 %
ISO 9001:2016		Je specifikováno označení produktu? (balíky)	A	Ano Kontrolní protokol	100 %
ISO 9001:2016		Je na pracovišti stanovený postup a vzhled vyhotoveného produktu	A	Ano Kontrolní protokol	100 %
ISO 9001:2016		Je specifikována třída kvality produktu?	A	Ano Kontrolní protokol	100 %
ISO 9001:2016		Je specifikován počet kusu ve vyhotoveném balíku?	A	Ano Kontrolní protokol	100 %
ISO 9001:2016		Jsou na pracovišti umístěna pravidla, jak zacházet s neshodným produktem?	A	Ano Kontrolní protokol	100 %
ISO 9001:2016		Je specifikován počet kontrol kvality produktu?	A	Ano	100 %

				Kontrolní protokol	
ISO 9001:2016		Jsou měřicí zařízení kalibrována podle určeného plánu?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jsou kontrolní protokoly archivovány?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jsou na pracovišti potřebné nástroje?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jsou na pracovišti technologické postupy?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Je produkt testován dle požadavků zákazníka?	A	Ano	100 %
ISO 9001:2016		Jsou záznamy z testování produktu archivovány?	A	Ano	100 %