

**Jak na úpravu dokumentace podle
nové ČSN EN ISO 9001:2016**

Organizace má tradiční uspřádání firemní dokumentace



Aktualizace firemní dokumentace

Směrnice

Aktualizace dle ČSN EN ISO 9001:2016

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Kontext organizace

Organizace provozuje svojí činnost v jihočeském regionu v ČR, hlavními odběrateli jsou společnosti dodávající komponenty do automobilového průmyslu. V organizaci je uplatňována jednoduchá (plošná) struktura řízení a navázána úzká spolupráce s dalšími kovovými výrobami v regionu. Personální obsazení je na dostatečné úrovni, zaměstnanci disponují potřebnými kvalifikacemi a certifikáty. Organizace se dynamicky rozvíjí a od svého vzniku neustále zvyšuje objem prováděných zakázek. Styk s veřejnými orgány a státní správou zajišťuje jednatel společnosti.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Řízení rizik

Při realizaci produktu jsou zvažována rizika provozního charakteru (nutná minimální zásoba materiálu, objednávky a doba dodání materiálu, strojů a nástrojů, plán nepřítomnosti zaměstnanců, záloha provozní dokumentace, obnova a údržba vybavení společnosti atd.) Společnost sestavila a pravidelně aktualizuje SWOT analýzu, ve které jsou také zohledněna veškerá, v danou chvíli identifikovaná rizika. Plán údržby a materiálového vybavení je v kompetenci mistra, zajištění objednávek, distribuce a personální otázky jsou řešeny jednatelkou společnosti. Možná rizika jsou průběžně projednávána na operativních poradách vedení společnosti.

V úvahu byla vzata i rizika z neaplikovaných prvků – návrhu a vývoje. Dodané podklady od zadavatele mohou obsahovat chyby či nevhodná řešení, vždy jsou před vlastní výrobou kontrolovány mistrem, který v případě pochybností bude kontaktovat zadavatele.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Zainteresované strany

Společností byly vytipovány následující zainteresované strany:

- zákazníci
- dodavatelé
- management společnosti
- konkurenti
- veřejná a státní správa
- dozorové orgány

Vztahy k těmto subjektům upravuje řízená dokumentace, možná ohrožení jsou zohledněna ve SWOT analýze.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Aplikované požadavky

Společnost aplikovala veškeré kapitoly normy mimo kapitoly 8.3 – viz Korelační matice.

Znalosti organizace

Know-how organizace tvoří vyškolený personál, zpracované interní postupy a předpisy, poznatky získané z realizovaných zakázek a obchodní činnosti, technická dokumentace dodaná zadavateli. Zaměstnanci se účastní legislativně povinných i odborných školení dle stanoveného plánu, aktualizovaného na každý kalendářní rok.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Řízení změn

Změny provozního charakteru během realizovaných zakázek – postup je stanoven v kapitole 7.5.1 Příručky kvality. O zásadních změnách týkajících se společnosti, investicích, obnově či rozšíření majetku vždy rozhoduje jednatel společnosti.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Uvolňování produktů a služeb

Činnosti před uvolněním produktu a služeb k odběratelům jsou popsány v kapitole 7.5.1 Příručky kvality.

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Úprava názvosloví

V řízené dokumentaci společnosti je ponecháno původně zavedené názvosloví, vztah k nové edici normy je uveden v následující tabulce:

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Názvosloví používané v řízené dokumentaci	Ekvivalent v normě ČSN EN ISO 9001:2016
Produkty	Produkty a služby
Dodavatel	Externí poskytovatel
Dokumentace a záznamy	Dokumentovaná informace
Pracovní prostředí	Prostředí pro fungování procesů
Nakupovaný produkt	Externě poskytované produkty a služby
Vyloučení	Neaplikovatelnost požadavku
Nápravné opatření	Neshoda a nápravné opatření

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Názvosloví používané v řízené dokumentaci	Ekvivalent v normě ČSN EN ISO 9001:2016
Produkty	Produkty a služby
Dodavatel	Externí poskytovatel
Dokumentace a záznamy	Dokumentovaná informace
Pracovní prostředí	Prostředí pro fungování procesů
Nakupovaný produkt	Externě poskytované produkty a služby
Vyloučení	Neaplikovatelnost požadavku
Nápravné opatření	Neshoda a nápravné opatření

Směrnice řeší doplnění požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016

Názvosloví používané v řízené dokumentaci	Ekvivalent v normě ČSN EN ISO 9001:2016
Produkty	Produkty a služby
Dodavatel	Externí poskytovatel
Dokumentace a záznamy	Dokumentovaná informace
Pracovní prostředí	Prostředí pro fungování procesů
Nakupovaný produkt	Externě poskytované produkty a služby
Vyloučení	Neaplikovatelnost požadavku
Nápravné opatření	Neshoda a nápravné opatření

Převodní tabulka (Korelační matice)

ČSN EN ISO 9001:2016	Odkaz v řízené dokumentaci (číslo kapitoly v Příručce kvality, pokud není uvedeno jinak)
4 Kontext organizace	Směrnice č. 3
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu	Směrnice č. 3
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran	Směrnice č. 3
4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality	4.2.2 Příručka kvality
4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy	4.1 Všeobecné požadavky
5 Vedení (leadership)	5 Odpovědnost managementu
5.1 Vedení (leadership) a závazek	5.1 Angažovanost a aktivita managementu
5.1.1 Obecně	5.1 Angažovanost a aktivita managementu