

**Certifikace QMS  
Českého svazu  
vědeckotechnických společností**

**podle**

**ČSN EN ISO 9001:2000**

**Ing. Jiří Frýba**

**[jiri.fryba@volny.cz](mailto:jiri.fryba@volny.cz)**

**Člen a představitel**

**předsednictva ČSVTS pro jakost**

# **Rozhodnutí o implementaci QMS**

## **Důvody**

- **Posílení důvěryhodnosti Svazu při kontaktech s partnery tuzemskými i mezinárodními**
- **Služba pro členské společnosti ČSVTS – možnost uplatňování certifikace zastřešující organizace**
- **Usnadnění přístupu k soutěžím o veřejné zakázky**
- **Racionalizace struktury správního aparátu**
- **Racionalizace činnosti správního aparátu**
- **Zvýšení transparentnosti při správě majetku Svazu**
- **Omezení možnosti vzniku střetu zájmů**

# Postup

- **Rozhodnutí valné hromady Svazu v květnu 2006**
- **Výběr konsultanta pro implementaci QMS**
- **Stanovení harmonogramu v sedmi etapách v roce 2007**
- **Řízení předsednictvem a valnou hromadou ČSVTS**
- **Organizace certifikačního procesu**
- **Zainteresování všech účastníků implementace**

# Etapa číslo 1 (březen – duben)

- **Sjednání rozsahu a forem spolupráce s Českou společností pro jakost, která je smluvním poskytovatelem služeb při přípravě aparátu a orgánů ČSVTS na certifikaci systému jakosti**
- **Upřesnění záběru projektu na jednotlivé orgány a útvary aparátu Svazu**
- **Upřesnění cílů a výčtu řízených a dalších dokumentů v souladu se zaváděným systémem ISO ČSN 9000 v jednotlivých orgánech a útvarech aparátu Svazu**
- **Stanovení rozsahu využití výpočetní techniky pro přípravu a realizaci projektu**
- **Organizace školení cílové skupiny - účastníků přípravy a realizace projektu**
- **Kontrola průběhu etapy číslo 1**

# Etapa číslo 2 (březen – květen)

- Organizace vstupní analýzy pro zjištění stavu managementu kvality ( dále jen QMS)
- Zadání a projednání postupu zpracování návrhů řízených a dalších dokumentů v jednotlivých orgánech a útvarech aparátu Svazu
- Definice zákazníka
- Organizace školení interních auditorů
- Kontrola průběhu etapy číslo 2

# Etapa číslo 3 (duben – červen)

- **Zpracování řízených a dalších dokumentů, specifikovaných v rámci etapy číslo 2**
- **( dokumentování QMS a implementace)**
- **Kontrola průběhu etapy číslo 3**

# Etapa číslo 4 (červenec)

- **Koordinace a úpravy dokumentů, zpracovaných v rámci etapy číslo 3**
- **Kontrola průběhu etapy číslo 4**

# Etapa číslo 5 (srpen-září)

- **Zavedení řízených a dalších dokumentů, zpracovaných v předchozích etapách do provozní praxe a úpravy racionalizovaného systému**
- **Koordinace závěrečného auditu, provedeného Českou společností pro jakost**
- **Kontrola průběhu etapy číslo 5**



# Etapa číslo 6 (září-říjen)

- **Odstranění závad funkce systému managementu jakosti a jeho optimalizace.**
- **Příprava a stanovení reorganizačních opatření**
- **Zkušební provoz systému jakosti**

# Etapa číslo 7 (říjen - listopad)

- **Pokračování zkušebního provozu systému managementu jakosti**
- **Zadání certifikace systému jakosti**

# Analytické nástroje

- Analytické tabulky zpracované
  - Každým ze zaměstnanců jednotlivých útvarů správního aparátu
  - Členy předsednictva ČSVTS
  - Členy dozorčí rady ČSVTS
  - Řediteli Domů techniky ČSVTS

# Použití analytických tabulek

- Analýza procesů, probíhajících v jednotlivých útvarech správního aparátu →
- Personální opatření
- Změna a upřesnění kompetencí útvarů a zaměstnanců
- Využití pro popisy funkčních povinností
- Analýza procesů, probíhajících ve volených orgánech
- Určení potřebnosti tvorby popisů procesů



# Řízené dokumenty 1.část

- **00 Akční plán**
- **00 Politika kvality**
- **00 Příručka kvality**
- **01 Organizační řád odborného aparátu ČSVTS**
- **02 Postup přijímání nových členů Svazu**
- **03 Domovní řád - objektu ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5**
- **04 Dlouhodobý majetek, jeho účtování, evidence, inventarizace a odepisování**
- **05 Statutární vztahy Svazu k domům techniky**
- **06 Mzdový předpis pro odměňování zaměstnanců Správního aparátu Svazu**
- **07 Interní audit**
- **08 Pronájem sálů, učeben, vstupní haly a technického vybavení v budově Svaz**
- **09 Oběh účetních dokladů**
- **10 Poskytování příspěvku na nájemné členským organizacím**
- **11 Poskytování funkčních paušálů, odměňování funkcionářů ve volených orgánech**
- **12 Pracovní řád**
- **13 Postup při obsazování volných nebytových prostor v objektech v Praze 1,**
- **14 Cestovní náhrady tuzemských a zahraničních pracovních cest**
- **15 Řízení dokumentace**

# Řízené dokumenty 2.část

- **16 Řízení lidských zdrojů**
- **17 Poskytování ekonomických služeb a vedení personální agendy členským organizacím**
- **18 Postup při pořizování dlouhodobého majetku, jeho opravách, údržbě a technickém zhodnocení**
- **19 Provozní řád Školicího střediska Kytlice**
- **20 Pracovní postup při využívání intranetu v ČSVTS**
- **21 Pokyny pro využívání elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace**
- **22 Spisový, archivní a skartační řád Svazu**
- **23 Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb**
- **24 Stanovení postupů při hlášení, evidenci, registraci a řešení událostí**
- **25 Řízení neshod, nápravná opatření a preventivní opatření**
- **26 Nakupování a řízení dodavatelů**
- **27 Feani**
- **Ceník služeb**
- **Stanovy ČSVTS**
- **Jednací řád ČSVTS**
- **Volební řád ČSVTS**
- **Organizační řád ČSVTS**

# Certifikace

- **Ve dnech 12.-13. března 2008 proběhla v Českém svazu vědeckotechnických společností certifikace managementu kvality dle norem ISO 9001:2000, která zahrnovala nestranné zjištění stavu managementu kvality a jeho souladu s normou ISO 9001:2000 formou auditů. Audit prováděla na základě smlouvy společnost NQA CZ s.r.o., která je členem skupiny NICEIC Group Limited. Smlouva byla uzavřena na období 3 let a kromě výše uvedeného vlastního certifikačního auditu zahrnuje i provedení dohledových dokladových auditů v roce 2009 a 2010.**
- **Při certifikačním auditu bylo konstatováno, že Český svaz vědeckotechnických společností implementoval veškeré podmínky požadované v normě ISO 9001:2000 do činnosti orgánů a aparátu a na základě tohoto zjištění doporučil auditor udělit Českému svazu vědeckotechnických společností certifikát, který potvrzuje soulad systému managementu kvality s normou ISO 9001:2000.**



**Děkuji za pozornost**