


## Příloha č. 8

	Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.	List číslo: 1 / 6
	Druh dokumentu: <b>Zápis z přezkoumání QMS</b>	Vydání: 1
	Identifikační označení: 1/2010	Výtisk číslo:1

## Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 – 8/2010

**Obsah:****1 Úvod****2 Seznam zkratk****3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS**

- 3.1 Politika a cíle kvality
- 3.2 Stav dokumentů QMS
- 3.3 Organizační struktura
- 3.4 Systém pro poskytování dotací
- 3.5 Příprava zaměstnanců
- 3.6 Personální záležitosti
- 3.7 Hodnocení dodavatelů
- 3.8 Výsledky interních auditů kvality
- 3.9 Výsledky finanční kontroly
- 3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů
- 3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností
- 3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků
- 3.13 Vyhodnocení systému NO/PO
- 3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD
- 3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů
- 3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP
- 3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

**4 Závěr**

Zpracoval:	Mgr. Zdeněk Musil	13.10.2010	
Schválil:	Mgr. Zdeněk Musil - PM	14.10.2010	

**1 Úvod**

Z ustanovení ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality-Požadavky“, kap.5.6.3 a společně (centrální) interní směrnice QS 83-01 “Kontinuální zlepšování“ vyplývá povinnost vedení organizace přezkoumat zavedený systém managementu kvality a z tohoto přezkoumání poříditi zápis.

Přezkoumání QMS proběhlo v rámci schůzky odpovědných osob QMS školy 13.10.2010.

Na základě vyjádření, připomínek a podnětů v rámci diskuze je zpracován a vydán zápis z tohoto přezkoumání s obsahem odsouhlasených závěrů a doporučení.

## 2 Seznam zkratek

JS – jednatel společností-škol SČMSD

MKSŠ – manažer kvality správy škol

MK – manažer kvality příslušné školy

IA – interní auditor

ZŘTV – zástupce ŘŠ pro teorii

ZŘPV – zástupce ŘŠ pro OV

VV – vedoucí vychovatel

NO – nápravné opatření

PO – preventivní opatření

PM – představitel managementu kvality školy

RK – Rada kvality

QMS – systém managementu kvality

VVP – výchovně vzdělávací proces

## 3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

### 3.1 Politika a cíle kvality

#### Doporučení pro zlepšování:

- Politiku kvality ponechat ve stávajícím znění.
- Zlepšit úroveň povědomí o obsahu politiky kvality u pracovníků škol.
- Plnění cílů úseků sledovat průběžně, a to jak ze strany vedoucího úseku, tak i vedení škol. Provést minimálně 1x za čtvrtletí, např. v rámci porady úseku a porady vedení školy.

**Odpovídá:** vedoucí úseků

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### 3.2 Stav dokumentů QMS

#### Doporučení pro zlepšování:

- Zlepšit povědomost o možnostech a výhodách informačního systému Saša u uživatelů na školách.
- Zvýšit úroveň využívání tohoto nástroje.
- Upravit dokumentaci QMS dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009.
- Nadále zlepšovat interní řídicí dokumentaci tak, aby byla neustále aktuální a v souladu s potřebami školy a jejich pracovníků.
- Práce s potřebnými formuláři prostřednictvím informačního portálu Saša.

**Odpovídá:** vedoucí úseků

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.3 Organizační struktura**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- V případě organizačních změn ve škole neprodleně provést i změnu organizačního řádu školy.

**Odpovídá:** ŘŠ, ZŘ

**Termín:** v případě změny

### **3.4 Systém pro poskytování dotací**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Zajistit včasnou informovanost a provázanost úseku EO a sekretariátu při změně počtu žáků.

**Odpovídá:** HOS, AŘŠ

**Termín:** v případě změny

### **3.5 Příprava zaměstnanců**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Zlepšovat hodnocení účinnosti procesu zvyšování kvalifikace pracovníků škol ze strany vedoucích pracovníků v rámci hodnocení školního roku.

**Odpovídá:** vedoucí úseků

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.6 Personální záležitosti**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Průběžně zlepšovat systém přidělování pravomocí a stanovování odpovědností ze strany vedoucích.

**Odpovídá:** vedoucí úseků

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.7 Hodnocení dodavatelů**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Zlepšovat systém hodnocení dodavatelů, odstranit formálnost, zlepšit úroveň a vypovídací schopnost informací o kvalitě dodávaných produktů a přístupu a chování dodavatele ze strany vedoucí ŠJ.

**Odpovídá:** vedoucí ŠJ

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.8 Výsledky interních auditů kvality**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Zajistit funkčnost a efektivnost systému provádění interních auditů QMS ve smyslu směrnice QS 82-02 vydání 2.
- Plánovat a provádět interní audity na školách 2x ročně.

**Odpovídá:** IA  
**Termín:** podzimní a jarní termín

### **3.9 Výsledky finanční kontroly**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Přepracovat směrnici QS 82-01 do podmínek školy jako instrukci QI 82-01 a implementovat ji do běžné činnosti jednotlivých úseků.

**Odpovídá:** admin. ISO / vedoucí úseků, HOS  
**Termín:** září / šk. rok 2010/2011

### **3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Udržet a nadále zvyšovat úroveň QMS

**Odpovídá:** vedoucí úseků  
**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Zaměřit pozornost na podněty vyplývající z hodnocení spokojenosti vnitřního i vnějšího charakteru jako významné prvky ke zlepšování QMS.

**Odpovídá:** vedoucí úseků, PP  
**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Využívat hodnotících mechanismů k autoevaluační zprávě v souladu s legislativou

**Odpovídá:** ZŘTV, ZŘPV, VV  
**Termín:** říjen 2010

### **3.13 Vyhodnocení systému NO/PO**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Rozšířit systém NO/PO i na neshody pocházející i z dalších zdrojů.

**Odpovídá:** vedoucí úseků  
**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD**

**Doporučení pro zlepšování:**

- Dodržet jednotný obsah zpráv pro přezkoumání QMS s cílem zvýšit její obsahovou a vypovídací úroveň.

**Odpovídá:** PM  
**Termín:** říjen 2010

### **3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Soustavně naplňovat podmínky směrnice QS 75-02 výchovně vzdělávací proces a průběžně doplňovat proces vzdělávání v souvislosti s naplněním ŠVP jednotlivých oborů vzdělání.

**Odpovídá:** ZŘTV, ZŘPV, VV

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP**

#### **Doporučení pro zlepšování:**

- Dokumentace HACCP byla zařazena do QMS jako instrukce QI 55-01 Příručka systému kritických bodů.
- Účast dvou pracovníků na semináři v Klánovicích pod vedením Ing. Cigánkové využit pro proces přípravy pokrmů

**Odpovídá:** ved. ŠJ, UOV oboru KČ

**Termín:** šk. rok 2010/2011

### **3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS**

- Nové vydání normy ČSN EN ISO 9001:2009 - viz bod 3.2.
- Organizační změny - viz bod 3.3.
- Nový systém provádění interních auditů QMS - viz bod 3.8.
- Změna systému provádění finančních kontrol dle QS 82-01 - viz bod 3.9.
- Interní audit QMS - viz bod 3.10.
- Hodnocení spokojenosti zákazníků - viz bod 3.12.
- Dokumentace VVP - viz bod 3.15.
- Systém HACCP - viz bod 3.16.

## **4 Závěr**

Zápis bude zveřejněn v informačním systému Saša ve složce SŠOS Žďár nad Sázavou. Kontrolou plnění těchto opatření pověřil PM interní auditory školy.