

PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ NA ROK:

č. a.	Proces / útvar	Požadavky normy	Ved. auditor Auditor	Termín	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
1.	Odpovědnost vedení Stanovení politiky a cílů, Plánování QMS, Plánování zdrojů, Marketing (odd. vn. vztahů), Přezkoumání vedením (TAJ)	Zaměření na zákazníka, Politika jakosti, Cíle jakosti, Plánování QMS, Odpovědnosti a pravomoci, Komunikace, Přezkoumání vedením		plán. skuteč.											x	
2.	Řízení dokumentů a záznamů (MSŘ)	Požadavky na dokumenty., PJ, Řízení dokumentů, Řízení záznamů		plán. skuteč.											x	
3.	Řízení lidských zdrojů (OPO-odd. personální)	Lidské zdroje, Záznamy		plán. skuteč.											x	
4.	Řízení infrastruktury (OISBD)	Infrastruktura, Záznamy		plán. skuteč.											x	
5.	ICT (OI)	Péče, Plánování, Infrastruktura, Záznamy		plán. skuteč.											x	
6.	Měření procesů, Kontrola, Spokojenost zákazníka, Opatření k nápravě, Preventivní opatření Interní Audity (MSŘ)	Neshoda, Spokojenost zákazníka, Měření procesů, Analýza údajů, Opatření k nápravě, Preventivní opatření, Záznamy, Komunikace Interní audity		plán. skuteč.											x	
7.	Procesy na odboru OŠSKM	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
8.	Procesy na odboru OŽP	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
9.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
10.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
11.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	

PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ NA ROK:

č. a.	Proces / útvar	Požadavky normy	Ved. auditor Auditor	Termín	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
12.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
13.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
14.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
15.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
16.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
17.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
18.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
19.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	
20.	Procesy na odboru	Viz legenda		plán. skuteč.											x	

Vypracoval:	Datum:	Podpis:	Schválil:	Datum:	Podpis:
-------------	--------	---------	-----------	--------	---------

Legenda: U realizačních procesů na jednotlivých odborech je interní audit zaměřen na:

Cíle a jejich plnění	6.2	Výstupní kontrola	8.6	Zjišťování spokojenosti zákazníků	9.1.2	Zlepšování	10.3
Plánování realizace služby (zdroje, kapacity)	8.1	Identifikace, sledovatelnost	8.5.2	Dokumentace, Záznamy, ext. dokumenty	7.5	Komunikace	7.4
Požadavky na produkt / službu	8.2	Reklamace a stížnosti	8.7	Výcvik a kvalifikace personálu, kompetence	7.2	Pracovní prostředí	7.1.4
Požadavky zákazníka, komunikace s klienty	8.2	Nakupování	8.4	Analýzy	9.1.3		
Řízení realizace služeb, procesů, agend	8.5	Majetek zákazníka	8.5.3	Rizika a příležitosti	6.1		
Řízení neshod, NO	8.7	Monitorování procesů	9.1	Zainteresané strany	4.2		