

# INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Systém riadenia kvality
Kód ITMS	22320120028
Prijímateľ (názov a sídlo)	Digital Systems,s.r.o.
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	2 Vedomostná ekonomika
Opatrenie	2.1 Inovácie a technologické transfery
Skupina aktivít	2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality
Kód výzvy	OPBK/2009/2.1/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK číslo DM-13/2008

1. Miesto realizácie projektu			
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Bratislava V	Bratislava- Petržalka	Údernická	9

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
	04/2010	04/2011
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	53 646,32
	Z toho	50 964,00
	NFP	2682,32
	Vlastné zdroje	

3. Stručný opis projektu <sup>1</sup>
Realizáciou projektu sa zjednodušilo získavanie nových zákaziek a klientov, znížili sa náklady a vďaka zvyšovaniu efektívnosti všetkých podnikových činností sa zvýšila spokojnosť zákazníkov, zamestnancov aj dodávateľov. Aktivitami projektu bolo zavedenie Integrovaný systém – procesná model IMS, postupy riadiacich činností, postupy obslužných činností IMS, integrovaný systém – postupy vývoja, konštrukcie, verifikácie a riadenia výbory, príručka integrovaného manažérskeho systému, interný audit IMS a certifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentu. Implementáciou systémov riadenia kvality sa zlepšilo celkové riadenie a kontrola podniku, zjednodušila a zefektívnila sa dokumentácia firmy, zvýšila sa vo firme transparentnosť a zlepšil sa celkový imidž podniku.

<sup>1</sup> rozpísat maximálne na 800 znakov

<sup>2</sup> v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísat príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Digital Systems s.r.o. zavedením a certifikovaním systémov riadenia kvality. Výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Vďaka zavedeniu a certifikácii systémov riadenia kvality v spoločnosti Digital Systems s.r.o. sa realizovala efektívna politika firmy v oblasti kvality, zvýši sa kvalita manažmentu zdrojov, realizácie výroby, procesov merania, analýzy a zlepšovania procesov a spoločnosť si stanovi ciele v oblasti riadenia kvality na ďalšie roky. V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity: <b>HA 01 Integrovaný systém - Procesný model IMS</b> Vstupná aktivita projektu predstavovala prvotné identifikáciu procesov potrebných pre integráciu systémov riadenia kvality a následné definovanie predmetu integrovaného systému riadenia kvality. Analýza stavu zabezpečovania integrovaného systému a priebehu procesov bola nevyhnutná činnosť na určenie postupnosti a integrácie procesov, na ktorých je založené stanovenie interakcie procesov a kritérii na zaistenie efektívneho prevádzkovania procesov. Výsledkom prvej hlavnej aktivity je vytvorenie smernice plánovania integrovaného systému riadenia kvality.  <b>HA 02 Integrovaný systém - Postupy riadiacich činností</b> Tvorba integrovaného systému pre postupy riadiacich činností je založená na viacerých skupinách aktivít, ktoré tvoria súhrn pre druhú hlavnú aktivitu. V rámci tejto aktivity sa uskutočnili súbežne nasledovné skupiny aktivít, ktoré sa vzájomne dopĺňali a vytvárajú výsledok integrovaného systému pre postupy riadiacich činností: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predpripravná fáza k tvorbe integrovaného systému <ul style="list-style-type: none"> <li>• Určenie metód riadenia procesov <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schéma interakcie procesov</li> </ul> </li> <li>• Určenie zodpovednosti a právomoci zamestnancov</li> <li>• Určenie zástupcu manažmentu pre environment a kvalitu</li> <li>• Určenie prediktívnych cieľov integrovaného systému <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stanovenie programov integrovaného systému</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Vytvorenie smerníc integrovaného systému <ul style="list-style-type: none"> <li>• Základná smernica dokumentácie</li> <li>• Smernica na riadenie formulárov</li> <li>• Smernica na tvorbu správy pre preskúmanie manažmentom, osnov <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preskúmanie systému integrovaného manažérstva a integrovanie manažmentom</li> </ul> </li> <li>• Smernica pre riadenie informačného systému</li> </ul> </li> <li>3. Definovanie základných náležitosti integrácie systému <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definovanie koncepcie integrovaného systému</li> <li>• Definovanie záväzku na prevenciu znečisťovania</li> <li>• Definovanie organizačnej schémy <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypracovanie organizačného poriadku</li> <li>- Vypracovanie pracovného poriadku</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> <b>HA 03 Integrovaný systém - Postupy obslužných činností IMS</b> Tretia hlavná aktivity prebiehala súčasne s predchádzajúcou aktivitou a v rámci tejto aktivity sa vytvoril integrovaný systém pre postupy obslužných činností, ktoré sú priamo napojené na výrobné procesy a teda na celkovú podnikovú výrobu. Aktivita si vyžadovala

	<p>zadefinovanie systému externej aj internej komunikácie, z ktorej vychádza smernica pre riadenie ľudských zdrojov (vzdelávanie a príprava zamestnancov na zavádzanie systémov riadenia kvality). Výsledkom aktivity sú smernice, ktoré sa zameriavajú na celkové výrobné a podnikové aspekty organizácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smernica operatívnej údržby, spracovanie plánov údržby</li> <li>• Smernica starostlivosti o budovy a ostatný majetok</li> <li>• Smernice identifikácie právnych a iných požiadaviek</li> <li>• Smernice na určenie integrovaných aspektov a nebezpečenstiev činností organizácie</li> <li>• Smernica pre riadenie činností nákupu, výber a hodnotenie dodávateľov, kritériá a metódy priebežného hodnotenia</li> <li>• Smernica riadenia výroby</li> <li>• Smernica na zisťovanie spokojnosti zákazníkov</li> <li>• Spracovanie smernice riadenia interných auditov</li> <li>• Smernica hodnotenia dodržiavania právnych požiadaviek</li> <li>• Smernica havarijnej pripravenosti</li> <li>• Smernica riadenia reklamácií</li> <li>• Smernica riadenia nezhôd vo výrobe</li> <li>• Smernica riadenia integrovaných nezhôd a skoronehôd</li> <li>• Smernica pre analýzu údajov</li> <li>• Smernica trvalého zlepšovania, nápravná a preventívna činnosť</li> </ul> <p><b>HA 04 Integrovaný systém - Postupy vývoja, konštrukcie, verifikácie, validácie a riadenia výroby</b></p> <p>V rámci ďalšej aktivity sa pozornosť sústredila na spracovanie plánov kvality, ktoré v sebe zahŕňajú určenie postupu návrhov nových výrobkov, konkretizáciu konštrukcie a evidencie výrobných výkresov a softvérovú podporu konštrukcie. Tieto plány kvality sú zastrešované smernicou plánovania realizácie produktu. Okrem týchto činností bolo potrebné zadefinovať systém verifikácie, toku materiálov a surovin, výrobných výkresov, prebierky pri vstupnej kontrole, technologické postupy výroby, kontrolné postupy, riadenie materiálu dodaného zákazníkom a v neposlednom rade aj definovanie kalibračných postupov. Táto aktivita nebola možná bez spracovania integrovaných postupov riadenia výroby, pracovných postupov a inštrukcií s ohľadom na bezpečnosť pri práci a vypracovanie smernice pre metrologické zabezpečenie výroby.</p> <p><b>HA 05 Príručka integrovaného manažérskeho systému</b></p> <p>Piate aktivity pozostávala z vytvorenia príručky pre integrovaný systém riadenia systémov kvality, v ktorej sú spracované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhlásenie vedenia</li> <li>• Riadenie príručky integrovaného manažérstva</li> <li>• Stanovenie predmetu a podrobnosti o výnimkách integrovaného systému</li> <li>• Slovník a pojmy</li> <li>• Základné zodpovednosti</li> <li>• Súvisiace predpisy a legislativa</li> <li>• Predstavenie spoločnosti, portfólio produktov, vznik, marketing, referencie</li> <li>• Riadenie manažérskych činností</li> <li>• Riadenie obslužných činností</li> <li>• Riadenie výroby v podmienkach integrovaného systému</li> <li>• Riadenie kontroly, spätej väzby, trvalé zlepšovanie</li> <li>• Matica procesov</li> </ul> <p><b>HA 06 Implementácia integrovaného manažérskeho systému</b></p>
--	---

Ďalšia aktívita predstavovala implementáciu celkových integrovaných systémov riadenia kvality a ich procesov. Obsahuje spracovávanie dokumentácie, zachovanie a formátovanie vzorov, označovanie dokumentácie, vyplňanie formulárov a odovzdávanie kópie evidencie. Následne bola vykonaná realizácia cieľov, sledovanie, vyhodnocovanie zodpovednosti a realizácia programov integrovaného manažérskeho systému s jeho preskúmaním.

Naplnenie nových legislatívnych požiadaviek, styk s externými organizáciami, realizácia školiacich aktivít a ich vyhodnotenie boli ďalšou súčasťou implementácie systému riadenia kvality. Medzi aktivity, ktoré bolo možné zaradiť do procesu implementácie patria:

- Separácia odpadov
- Nácvik havarijných udalostí
- Vykonávanie plánovanej údržby
- Spracovanie registra PIP
- Hodnotenie významných vplyvov
- Vykonanie výberu a hodnotenie dodávateľov
- Realizácia skladového hospodárstva
- Vykonávanie označovania materiálov a surovín
- Vykonávanie vstupnej kontroly
- Realizácia konštrukcie a riadenia výrobných výkresov
- Sledovanie výrobných a prevádzkových parametrov
- Implementácia technologických postupov riadenia výroby
- Implementácia pracovných inštrukcií s ohľadom na bezpečnosť pri práci
- Vykonávanie medzioperačnej kontroly
- Označovanie materiálov vo výrobe a v medziskladoch
- Vykonávanie výstupnej kontroly
- Systém nakládky
- Výkon kalibračného zabezpečenia a metrologickej činnosti
- Riešenie reklamácií
- Zisťovanie spokojnosti zákazníkov
- Zber údajov
- Používanie štatistických metód
- Výkon nápravnej a preventívnej činnosti

Výstupom aktivity implementácie sú zavedené integrované systémy riadenia kvality.

#### HA 07 Interný audit IMS

Aktivita zahŕňala riadenie programu interných auditov, ktorý je podporovaný prípravou jednotlivých auditov podľa požiadaviek relevantných štandardov integrovaného manažérskeho systému. Interný audit vyhodnotil a stanovil slabé a silné stránky a v prípade nezhôd zistí ich príčiny a návrh nápravných opatrení. Výsledkom aktivity je zmena dokumentácie integrovaného manažérskeho systému podľa potrieb vyvodených z interného auditu.

#### HA 08 Certifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentu

Posledná aktívita projektu bola zameraná na certifikačný proces, ktorého výsledkom sú certifikáty pre oba systémy riadenia kvality. Certifikačný proces bol rozdelený do dvoch etáp:

1. etapa:
  - regiszračný poplatok: posúdenie objednávky (činnosti organizácie, technické a legislatívne požiadavky, štruktúra, lokalita a rozmiestnenie sídiel, zamestnanci),
  - vypracovanie otázok pre samoposúdenie organizácie a jeho vyhodnotenie,
  - štúdium dokumentácie a hodnotenie,
  - plánovanie predcertifikačného auditu,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vykonanie predcertifikačného auditu,</li> <li>• hodnotenie výsledkov a vypracovanie protokolu z predcertifikačného auditu.</li> </ul> <p>2. etapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plánovanie certifikačného auditu,</li> <li>• vykonanie auditu,</li> <li>• hodnotenie vykonania nápravných opatrení,</li> <li>• spracovanie protokolu z auditu,</li> <li>• hodnotenie výsledkov Certifikačným výborom,</li> <li>• vystavenie certifikátu (2 × slovenský, 2 × cudzí jazyk),</li> <li>• registrácia a zverejňovanie certifikátu.</li> </ul>
<p>Jednotlivé navrhované aktivity boli prepojené s dosiahnutím cieľov projektu tak, že na seba nadvážujúce aktivity Integrovaný systém - Procesný model IMS, Integrovaný systém - Postupy riadiacich činností, Integrovaný systém - Postupy obslužných činností IMS, Integrovaný systém - Postupy vývoja, konštrukcie, verifikácie, validácie a riadenia výroby a Priručka integrovaného manažérskeho systému, zabezpečili dosiahnutie prvého špecifického cieľa, ktorým bolo zanalyzovať súčasný stav procesov v spoločnosti Digital Systems s.r.o. a vypracovať dokumentáciu pre zavedenie systémov riadenia kvality. Druhý špecifický cieľ (Vytvoriť a implementovať systémy riadenia kvality v spoločnosti Digital Systems s.r.o.) bol dosiahnutý realizáciou aktivít Implementácia integrovaného manažérskeho systému a Interný audit IMS. Aktivita Certifikačný audit systému manažérstva kvality a environmentu zabezpečil naplnenie tretieho špecifického cieľa, ktorým je Certifikovať systémy riadenia kvality a environmentu v spoločnosti Digital Systems s.r.o. Výsledkom dosiahnutia troch uvedených špecifických cieľov bolo zavedenie a certifikácia systému riadenia kvality spoločnosti Digital Systems s.r.o., čím sa zabezpečí upevnenie konkurenčnej pozície spoločnosti Digital Systems s.r.o. prostredníctvom implementácie systémov riadenia kvality.</p>	

##### 5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP<sup>2</sup>

Popis príspevku k cieľom HP	Rovnosť príležitostí	Projekt pre svoje uvedenie do praxe nerozlišuje medzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Zo zavedených systémov riadenia kvality a environmentu budú profitovať noví i budúci zamestnanci.		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet podporených začínajúcich MSP – „start-ups“	0	1	1

## FOTOGRAFIE Z Miesta realizácie projektu

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu



