



Plán interních auditů systému managementu kvality na rok 2018

Číslo auditu	Proces/Systémový prvek	Vlastníci procesů - Realizátor/Manažer/Uživatel	Druh auditu	Interní auditoři	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Poznámka
01_18	Aministrace cestovních příkazů zaměstnanců (subproces P7.2)	Vedoucí ekonomického oddělení	procesní	doc. Sedláková			X										
				Ing. Janík			X										
				Dvořáček			X										
02_18	Proces získání/obnovení elektrotechnické kvalifikace u studentů (subproces H1.4)	Proděkan pro vzdělávací činnost (bak., mag.)	systémový	doc. Steinbauer									X				
				doc. Mastný									X				
				Bc. Michalík									X				
03_18	Hlášení úrazů zaměstnanců a studentů FEKT (proces P9.5)	Vedoucí správy areálu Technická	procesní	Ing. Jakobová				X									
				doc. Mastný				X									
				Ing. Janík				X									