

**Matice odpovědností za jednotlivé prvky systému
managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009**

Číslo prvku	Pracovní funkce Název prvku	jednatel	QM	vedoucí pracovní	asistentka	interní auditor	ostatní pracovní
4.2	Všeobecné požadavky	O	S	S	S	S	S
4.2.1	Požadavky na dokumentaci	S	O	S	S	S	S
4.2.2	Příručka jakosti	S	O	S	S	S	S
4.2.3	Řízení dokumentů	S	O	S	S	S	S
4.2.4	Řízení záznamů	S	O	S	S	S	S
5.1	Osobní angažovanost a aktivita managementu	O	S	S	S	S	S
5.2	Zaměření na zákazníka	S	O	S	S	S	S
5.3	Politika jakosti	O	S	S	S	S	S
5.4.1	Cíle jakosti	S	O	S	S	S	S
5.4.2	Plánování SMJ	S	O	S	S	S	S
5.6	Přezkoumání SMJ	S	O	S	S	S	S
6.2.2	Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik	S	O	S	S	S	S
6.3	Infrastruktura	O	S	S	S		S
6.4	Pracovní prostředí	O	S	S	S		S
7.1	Plánování a realizace produktu	S	S	O	S		S
7.2.1	Určování požadavků týkajících se produktů	S	S	O	S		S
7.2.2	Přezkoumání požadavků týkajících se produktů	O	S	S	S		S
7.2.3	Komunikace se zákazníkem	S	S	O	S		S
7.3	Návrh a vývoj						
7.4	Nakupování	O	S	S	S		S
7.5.1	Řízení výroby a poskytování služeb	S	S	O	S		S
7.5.2	Validace procesů výroby a poskytování služeb	S	O	S	S		S
7.5.3	Identifikace s sledovatelnost	S	O	S	S	S	S
7.5.4	Majetek zákazníka	S	S	O	S		S
7.5.5	Ochrana produktu	S	S	O	S		S
7.6	Řízení monitorovacích a měřících zařízení	O	S	S	S		S
8.2.1	Spokojenost zákazníka	S	O	S	S	S	S
8.2.2	Interní audit	S	S	S	S	O	S
8.2.3	Monitorování a měření procesů	S	O	S	S	S	S
8.2.4	Monitorování a měření produktu	S	O	S	S	S	S
8.3	Řízení neshodného produktu	S	O	S	S	S	S
8.4	Analýza údajů	S	O	S	S	S	S
8.5	Zlepšování	O	S	S	S	S	S