



PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2021
FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TUKE

Vydanie č.:

Výtlačok č.:

Strana č. 1/3

Ident. číslo IA	Predmet auditu* Kritéria auditu**		Mesiac											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
IA FMMR 03/04/2021	H3 Podnikanie 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 7.1.4, 7.1.3 M3 Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia 7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4 P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3 M1 Zodpovednosť manažmentu 6.1	Týždeň				14								
		OJ				Dekanát								
		Audítorský tím				A								
IA FMMR 01/09/2021	H2 Výskum a vývoj 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6 M3 Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia 7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4 P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3 M1 Zodpovednosť manažmentu 6.1	Týždeň									36			
		OJ									UMET			
		Audítorský tím									B			
IA FMMR 02/09/2021	H3 Podnikanie 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 7.1.4, 7.1.3 M3 Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia 7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4 P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3 M1 Zodpovednosť manažmentu 6.1	Týždeň									37			
		OJ									UMIK			
		Audítorský tím									C			



PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2021
FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TUKE

Vydanie č.:

Výtlačok č.:

Strana č. 2/ 3

Ident. číslo IA	Predmet auditu* Kritéria auditu**		Mesiac											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
IA FMMR 03/09/2021	H1 Vzdelávanie 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 8.5.1 M3 Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia 7.5, 7.5.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.4 P6 Monitorovanie, analýza, zlepšovanie 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.2, 10.3 M1 Zodpovednosť manažmentu 6.1	Týždeň										38		
		OJ										URT		
		Audítorský tím											D	
		Týždeň												
		OJ												
		Audítorský tím												
		Týždeň												
		OJ												
		Audítorský tím												



PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2021
FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TUKE

Vydanie č.: 01

Výtlačok č.:

Strana č. 3/ 3

Ident. číslo IA	Predmet auditu* Kritéria auditu**		Mesiac											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
		Týždeň												
		OJ												
		Audítorský tím												

Audítorský tím:

Skupina A:

prof. Ing. Anton Panda, PhD.
Ing. Slávka Baľová

Skupina B:

doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.
doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD.

Skupina C:

doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.

Skupina D:

doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD.,

Vypracoval: doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD., manažér kvality FMMR

Schválil: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka FMMR

Dátum, podpis: 22. 02. 2021

Dátum, podpis: 25. 02. 2021