

Zpráva z auditu číslo 13.822.909



Czech

Číslo projektu:	CZ-CERT.6184.006
Kriteriální normy a typ auditu:	2. dozorový audit ČSN EN ISO 14001:2016 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016 2. dozorový audit ČSN ISO 45001:2018
Typ certifikace:	Single-site
Název organizace (dle OR):	MICHAL VESELÝ s.r.o.
Adresa sídla:	Hradecká 1431, 535 01, Přelouč
Korespondenční adresa:	dtto
Kontaktní osoba:	Novotná Martina
Obory auditované činnosti:	17/2, 34/2
Rozsah auditované činnosti:	Kontrola vstupních materiálů nebo výrobků zákazníků, jejich přepracování (REWORK), značení a balení, stříhání kabelů a závitování, zámečnictví, nástrojařství.
Datum auditu:	21.06.2021 - 23.06.2021
Vedoucí auditu:	Charousek Václav
Auditní tým:	ISO 14001: Charousek Václav (VA) ISO 9001: Charousek Václav (VA) ISO 45001: Charousek Václav (VA)
Technický expert:	-
Trénovaná osoba, pozorovatel:	-
Jazyk auditu:	CS
Datum zpracování zprávy:	2021-06-24
Vydavatel zprávy:	Certifikační orgán systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o.

1 Úvod

2. dozorový audit systému managementu kvality, environmentu a BOZP byl v organizaci MICHAL VESELÝ s.r.o. proveden auditním týmem certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o.

Cílem auditu bylo posouzení stavu zavedeného systému managementu organizace ve vztahu k požadavkům kriteriální normy, schopnost systému plnit požadavky příslušné požadavky zákonů, předpisů a smluv, hodnocení efektivnosti a schopnosti systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikaci oblastí potenciálního zlepšování systému managementu.

Audit zahrnoval následující činnosti:

1. Zahájení auditu, odsouhlasení předmětu, rozsahu a časového plánu auditu.
2. Prověření změn v organizaci od posledního auditu.
3. Prověření odstranění neshod z posledního auditu.
4. Přezkoumání dokumentů a záznamů systému managementu.
5. Pohovor s pracovníky odpovědnými za jednotlivé procesy systému managementu.
6. Prohlídku pracoviště.
7. Zhodnocení výsledků auditu a informování klienta o nich.

Audit proběhl v souladu s odsouhlaseným Jmenováním auditního týmu, Plánem auditu.

Hodnocení výsledku auditu probíhalo podle následujícího dělení zjištění:

Velká neshoda (MAN)	Ze systémového hlediska závažná neshoda – může vést až k odepření vystavení certifikátu / pozastavení jeho platnosti, nutno odstranit bez zbytečného prodlení
Malá neshoda (MIN)	Méně závažná neshoda, která nesevědí o selhání systému – nutno odstranit do 6 měsíců (u certifikace), resp. do 3 měsíců (u dozorového auditu a recertifikace), kontrola bude provedena při příštím řádném dozorovém / recertifikačním auditu
Doporučení (D)	Pozorování - nepředstavuje žádnou odchylku od požadavků normy, pouze identifikuje možné oblasti pro zlepšování systému managementu
Pozitivní poznámka (P)	Zdůrazněné silné stránky realizace systému managementu

Při auditu byl kladen důraz na následující aspekty systému managementu organizace:

- efektivnost systému managementu ve vztahu na dosažení cílů organizace,
- ústní dotazování osob odpovědných za systém managementu a potvrzení, že systém je efektivní,
- efektivnost postupů pro interní a externí komunikaci,
- efektivnost postupů pro pravidelné hodnocení a přezkoumávání shody s relevantními předpisy a nařízeními,
- efektivnost postupu pro řízení požadavků zákazníka/environmentálních aspektů/rizik BOZP/ISMS/FSMS/ oprávněných požadavků zainteresovaných stran,
- pokroky při plánovaných činnostech k neustálému zlepšování systému managementu,
- zacházení se závěry z interních auditů,
- opatření ke stanoveným neshodám z posledního auditu,
- používání certifikátu a používání značky.

Zjištěné velké neshody se procesují prostřednictvím Protokolu o velké neshodě (Příloha 2, řešení je popsáno dále viz Všeobecné podmínky pro certifikaci), účinnost nápravných opatření se ověřuje prostřednictvím následného auditu. Do jeho uzavření je pozastavena platnost nebo vydání certifikátu.

Při auditu byly využity metody auditování na místě, ověřováním tvrzení auditovaných pomocí doložitelných záznamů o prováděných činnostech, prověřováním vhodnosti, úplnosti a aktuálnosti příslušných řídicích dokumentů a postupů.



2 Informace o společnosti

Posuzovaná organizace MICHAL VESELÝ s.r.o. se zabývá službami v oblastech kontroly vstupních materiálů nebo výrobků zákazníků, jejich přepracování (REWORK), značení a balení, stříhání kabelů a závitování, zámečnictví, nástrojařství. Hlavním zákazníkem organizace je KIEKERT-CS, s.r.o., Přelouč.

V průběhu auditu byla prověřována:

- všechna pracoviště organizace včetně ústředí na adrese sídla organizace,
- organizací definovaná pracoviště/ provozovny/ pobočky včetně ústředí na různých místech,
- vybraná pracoviště/ provozovny/ pobočky včetně ústředí v rámci výběrové (maticové) certifikace na různých místech.

Procesy organizace významné z hlediska předmětu certifikace:

- realizace zakázek (kontrola materiálů a výrobků)
- služby spojené s realizací zakázek - značení a balení, stříhání kabelů a závitování, zámečnictví, nástrojařství

Povaha environmentálních aspektů či rizik BOZP:

- třídění odpadů a jejich likvidace
- nakládání s CHLaS
- provoz osobních vozidel
- zraková zátěž
- práce na výrobních zařízeních (stříhání kabelů, závitování)
- sledování pracovních úrazů

Příklady trvalého zlepšování ve všech oblastech manažerských systémů:

- plánováno zavedení nového skladového systému

Hodnocení rizikovosti oboru organizace v rámci ISO 9001 Hodnocení kategorie vlivů činností organizace na ŽP v rámci ISO 14001 Hodnocení rizikovosti v rámci OHSAS 18001	ISO 14001: Střední, ISO 9001: Střední, ISO 45001: Střední
---	---

Organizace zaměstnává 35 pracovníků na pracovišti.

Rozsah 2. dozorového auditu byl stanoven v délce 3.0 auditodnů, z toho 2.4 auditodne na místě. Rozsah auditu na místě včetně auditovaných procesů/prvků je patrný z plánu auditu. Audit proběhl v termínu a čase plně dle plánu auditu.

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné záležitosti, které by měly vliv na plánovaný průběh auditu a ani s dopadem na potřebu úpravu Programu auditů.

Předmětem auditu bylo prověření realizační zakázky:

- kontrola, značení, balení: e-mailová objednávka z 21.6.2021, KIEKERT-CS, s.r.o., Přelouč, „Třídění dílu č. 4103116803“, 6.000 ks.
- zámečnictví (rework): e-mailová objednávka z 21.6.2021, Lisovna plastů spol. s r.o., Velké Meziříčí, „Opracování dílu IP4504602503“, 1.944 ks.

Celkový výrok vedoucího auditu na základě výsledků auditu je takový, že:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> požadavky kritériálních norem jsou splněny, | <input type="checkbox"/> doporučuje udělení certifikátu |
| <input type="checkbox"/> požadavky kritériálních norem nejsou splněny, | <input checked="" type="checkbox"/> doporučuje další trvání platnosti certifikátu |
| | <input type="checkbox"/> doporučuje rozšíření - omezení platnosti certifikátu |
| | <input type="checkbox"/> opakovaný audit je nutný |
| | <input type="checkbox"/> je nutné předložení vyžádané dokumentace |
| | <input type="checkbox"/> doporučeno pozastavení / odejmutí certifikátu |

Zjištění z auditu, které auditní tým identifikoval, jsou dokumentována v příloze 1 k této zprávě.

3 Změny od předchozího auditu

Od posledního auditu došlo ve společnosti k následujícím změnám:

- byla provedena dílčí změna dokumentace na základě připomínek z minulého auditu a vlastních požadavků na vylepšování systému ISŘ (Příručka kvality ze 1.6.2020)
- plánováno zavedení nového skladového systému (vazba na hlavního zákazníka KIEKERT-CS)

Změny dokumentace byly provedeny řízeným způsobem. Během auditu byly tyto změny zahrnuty do hodnocení.

Organizace provedla příslušné nápravy, stanovila příčiny zaznamenaných neshod, stanovila a provedla opatření k nápravě k neshodám z posledního auditu (1. stupně certifikačního auditu, dozorového auditu, recertifikačního auditu), tak jak bylo stanoveno na závěr předchozího auditu. Doporučení byla vesměs akceptována. Účinnost opatření byla v rámci tohoto auditu na základě doložených záznamů prověřena a prokázána.

4 Prohlášení vedoucího auditu

- Systém managementu je plně zaveden a je trvale podporován ze strany vrcholového i středního managementu.
- Dokumentace systému managementu byla přezkoumána a shledána shodná s požadavky kriteriální normy.
- Systém managementu s ohledem na možná rizika podporuje efektivní identifikaci právních a jiných požadavků, vztahujících se na organizaci, jakož i řízení shody s těmito požadavky.
- Společnost má identifikovány legislativní a normativní požadavky jakož i požadavky smluv vztahující se ke společnosti na všech provozovnách (a ve vztahu ke všem certifikovaným kriteriálním normám) a nebyly shledány důkazy jejich neplnění.
- Účinnost nápravných opatření včetně opatření plynoucích z interních auditů a přezkoumání vedením, stanovených na základě analýz jejich příčin, je sledována, opatření jsou hodnocena z hlediska efektivnosti a schopnosti zabránit opakování neshody z již zaznamenaných příčin.
- Stížnosti zákazníka a požadavky zainteresovaných stran jsou vyřizovány a sledovány v souladu se zavedenými postupy a požadavky normy.
- Pravidelné hodnocení rozhodujících procesů společnosti dle stanovených kritérií umožňuje jejich efektivní řízení.
- Neustálé zlepšování činností systému je monitorováno a zaznamenáváno.
- Přezkoumání vedením, interní auditů a postupy pro nápravy a nápravná opatření byly zavedeny v souladu s požadavky kriteriální normy.
- Systém managementu je ve shodě s aktuální politikou/politikami a stanovené cíle a programy podporují její naplnění.
- Systém managementu plně odpovídá stavu organizace a odráží všechny významné změny.
- Byly hodnoceny všechny požadavky uvedené v plánu auditu. Kromě nálezů popsaných v seznamu zjištění je systém managementu organizace ve shodě s požadavky dané normy a interními postupy.
- Všechna zjištění byla odsouhlasena s vedením společnosti jako pravdivý záznam skutečnosti.
- Vedoucí auditu vyjadřuje souhlas s navrženými nápravami, stanovenými příčinami a navrženými nápravnými opatřeními na neshody vystavené při tomto auditu, včetně doby jejich realizace (viz příloha 1, případně 2).
- V průběhu auditu byl ze strany auditované organizace umožněn auditorům certifikačního orgánu přístup ke všem odpovědným pracovníkům, do všech relevantních prostor a ke všem relevantním informacím důležitým k provedení auditu.
- V průběhu auditu nedošlo k ovlivnění průběhu auditu z důvodu výpadku elektrické energie, povodně, požáru ani působením silného větru.
- Používání certifikátu a certifikační značky je v souladu s požadavky. Certifikační značka se používá (fakturace).
- Vedoucí auditu potvrzuje, že jeho doporučení k udělení certifikátu je založeno na posouzení všech zjištění učiněných v průběhu auditu, která jsou zaznamenaná včetně jejich hodnocení v auditním dotazníku/záznamu z auditu a jejich rozsah odpovídá provedenému auditu.

Specifické pro oblast QMS:

Ze zavedeného QMS organizace jsou vyloučeny následující požadavky normy ISO 9001:

- žádné 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb
 8.5.3 Majetek zákazníků a externích poskytovatelů 8.5.4 Ochrana
- Je definován kontext organizace.
- Aktuální dokumentované informace (příručku kvality), které obsahují, definici procesů organizace potřebných pro fungování QMS a jejich vzájemného působení, oblast použití, popis a zdůvodnění vyloučení a další potřebné dokumentované informace,
- Jsou určena rizika a příležitosti vztahující se k vnějším a vnitřním aspektům vztahujícím se k procesům organizace, aby se prokázalo, že systém managementu je schopen dosáhnout zamýšlených výstupů, předešlo nežádoucím účinkům a dosáhlo neustálého zlepšování.
- Je vytvořen a implementován proces reakce na možná významná rizika vyplývající z analýz rizik.

Specifické pro EMS:

- Strategické procesy pro plánování EMS jsou zajištěny.
- Byla prokázána vůdčí role vedení a závazek vedení organizace s ohledem na ochranu životního prostředí.
- Procesy pro vyhodnocení environmentálních aspektů a jejich operativní řízení jsou zajištěny a jsou funkční.
- Jsou identifikována všechna aktuální rizika a příležitosti v oblasti EMS.
- Jsou zajištěny procesy pro interní a externí komunikaci.
- Bylo prokázáno neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému EMS s cílem zvýšit environmentální výkonnost.

Specifické pro BOZP:

- Byla prokázána identifikace nebezpečí, posuzování a řízení rizik v oblasti BOZP.
- Bylo prokázáno hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků.
- Byl prokázán funkční systém havarijní připravenosti a reakce.
- Jsou zajištěny procesy pro interní a externí komunikaci.
- Bylo prokázáno neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému OHSAS.

5 Prohlášení o důvěrnosti

Veškeré informace o certifikačním procesu, včetně zpráv z auditu jsou certifikačním místem považovány za důvěrné. S obsahem této zprávy, včetně jakýchkoli poznámek a kontrolních listů zhotovených během auditu, bude nakládáno jako s přísně důvěrným a nebude poskytnut žádné třetí straně bez písemného souhlasu zákazníka, kromě požadavků, které stanovuje příslušný akreditační orgán.

6 Závěr

Vedoucí auditu konstatuje, že:

- cíle auditu byly naplněny,
- zavedený systém managementu odpovídá požadavkům kritériální/ch normy/norem,
- schopnost systému managementu respektovat požadavky příslušných zákonů, předpisů a uzavřených smluv byla prokázána,
- systém managementu je schopen plnit očekávané výsledky a
- rozsah provedeného auditu odpovídá oboru certifikace společnosti.

Vedoucí auditu konstatuje, že s ohledem na vzorkovací metodu nelze vyloučit neidentifikované odchylky od požadavků na systém managementu.



V průběhu závěrečného jednání byly vyjasněny veškeré otevřené otázky, které vznikly v průběhu auditu.

Při příští návštěvě proběhne Recertifikační audit ISO 14001, Recertifikační audit ISO 9001, Recertifikační audit ISO 45001 v souladu s aktuálním Programem dozorových auditů. Zvláštním bodem příštího auditu bude kontrola realizace nápravných opatření na neshody z tohoto auditu.

Certifikační orgán musí být informován předem o všech významných změnách v organizaci, které mají vliv na předmět certifikace.

7 Přílohy

- 1. Seznam zjištění
- 2. Protokol o velké neshodě
- Jiné:

8 Rozdělovník

- Zákazník
- Certifikační orgán systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o. prostřednictvím informačního systému Exact Synergy Enterprise

Příloha č.1 Zprávy z auditu číslo 13.822.909

Seznam zjištění

Kategorie*) / č. zjištění	Norma / článek	Místo, proces, činnost	Popis zjištění	Náprava, příčina a nápravné opatření **)	Termín**)	Odpovědnost **)
MIN/1	QM: 7.1.3 EMS: 8.1 BOZP: 8.1	Řízení infrastruktury	Nedoloženy kompletní záznamy v Provozním deníku tlakové nádoby stabilní - TNS (chybí záznamy z kontroly provozního tlakoměru – 1 x 3 měsíce).	N: Doplnit záznamy v deníku TNS. P: Lidský faktor - opomenutí při vedení záznamů. NO: Kontrolovat nadřazeným vedení záznamů v deníku TNS.	23.9.2021	Novotná M.
MIN/2	QM: 7.5.3 EMS: 7.5.3 BOZP: 7.5.3	Řízení dokumentace	Systémová dokumentace umístěná na serveru společnosti není zabezpečena proti neoprávněné editaci.	N: Zabezpečit dokumentaci proti neoprávněné editaci. P: Lidský faktor – nenastavení ochrany IT technikem. NO: Periodicky kontrolovat způsob nastavení ochrany údajů a dat včetně jejich záloh.	23.9.2021	Novotná M.
MIN/3	EMS: 8.1	Řízení provozu	U úložiště odpadů není umístěna nádoba na nebezpečný odpad (kód 150110 – obaly po nebezpečných CHLaS) – identifikační list NO je v úložišti umístěn.	N: Doplnit nádobu na nebezp. odpad pod kódem 150110. P: Ztráta nádoby na nebezpečný odpad. NO: Kontrolovat rozmístění nádob na NO v provozu.	23.9.2021	Novotná M.
D/1	BOZP: 6.1.2	Řízení BOZP	V roční prověrce BOZP průkazněji vyhodnotit aktuálnost Registru rizik BOZP vydaného 1.9.2016.			
D/2	QM, EMS, BOZP: 7.1	Personalistika	Dořešit zaplánování proškolení řidičů skupiny „C“.			
D/3	QM: 7.1.3 EMS: 8.1 BOZP: 8.1	Řízení infrastruktury	Periodicky kontrolovat expiraci ochranných přileb (se záznamem).			
D/4	EMS: 9.1.1 BOZP: 9.1.1	Měření a monitorování	V rámci Monitorování a měření EMS/BOZP doplnit do Evidenze revizí (F01.03-02) i oblast BOZP a PO (viz. tabulka ze směrnice OS 01.02).			
P/1	QM, EMS, BOZP: 5.1	Odpovědnost vedení	Osobní angažovanost vedení společnosti.			
P/2	QM, EMS, BOZP: 7.4	Komunikace	Možnost aktivně se účastnit na řízení ISŘ (schránka pro náměty zaměstnanců).			
P/3	QM: 8.1	Realizace zakázek	Individuální přístup k požadavkům zákazníků.			
P/4	QM: 8.1	Plánování zakázek	Využívání informačního systému zákazníka (SAP).			

*) velká neshoda (MAN), malá neshoda (MIN), doporučení (D), pozitivní poznámka (P)

**) navrhuje auditovaný