

Zpráva z auditu

| | |
|---|---|
| Zákazník: | Freko a.s. |
| Adresa: | Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice |
| Pobočky, které budou během auditu navštíveny: | - |
| Představitel klienta: | Přemysl Jáně |
| Rozsah certifikace: | Frézování komunikací. Údržba a čištění komunikací. Údržba zeleně. |
| CZ-NACE | 42.11, 81.2, 81.3 |

Kritéria auditu dle systémové normy:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 | <input type="checkbox"/> ISO / IEC 27001:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001:2015 | <input type="checkbox"/> ISO / IEC 20000-1:2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 | <input type="checkbox"/> ISO 50001:2011 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------|
| Typ auditu: | <input type="checkbox"/> certifikační | <input type="checkbox"/> 1. dozorový | <input checked="" type="checkbox"/> 2. dozorový | <input type="checkbox"/> recertifikační | |
| | <input type="checkbox"/> prvotní certifikace | <input type="checkbox"/> převzetí | <input type="checkbox"/> speciální audit | | |
| | <input type="checkbox"/> Samostatný (podle jedné, výše uvedené normy) <input type="checkbox"/> Spojený (audit ve spojení s jinou auditorskou organizací) <input type="checkbox"/> Kombinovaný (audit požadavků dvou nebo více norem odděleně) <input checked="" type="checkbox"/> Integrovaný (audit požadavků dvou nebo více norem v rámci IMS) | | | | |
| Doba auditu: | 4,4 (z toho 0,9 na zprac. dok.) | Datum auditu: | 12. a 13.9.2019 | Zakázka číslo: | 17035 |

Složení auditního týmu:

| Pozice v auditním týmu | Jméno a příjmení /podpis | Přiřazené obory |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| vedoucí auditor | Milan Bednařík | 42.11,81.2, 81.3 |
| auditor | Petr Špiroch | 42.11, 81.2, 81.3 (jen QMS) |
| technický expert | - | - |

Neaplikovatelné požadavky v systému řízení kvality:

| | |
|-------|--------------------|
| 8.3 | Návrh a vývoj |
| 8.5.5 | Činnosti po dodání |

Aktuální počet zaměstnanců: **45**

Cílem auditu bylo ověřit shodu s požadavky výše uvedených norem a funkčnost systému řízení organizace, zhodnotit efektivnost systému managementu plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potencionálního zlepšování systému managementu klienta. V rámci ověřování byla použita metoda vzorkování doložených informací. Při 2. dozorovém auditu organizace prokázala, že certifikovaný systém řízení je zaveden a je funkční.

Dokumentace klienta:

- ★ Příručka
- ★ Směrnice
- ★ Organizační řád
- ★ Pracovní řád
- ★ Mzdový řád
- ★ Traumatologický plán
- ★ Pracovní postupy
- ★ Registr rizik a příležitostí
- ★ Registr EA a rizik BOZP
- ★ Přidělování OOPP, mycích a čistících prostředků

Při hodnocení auditu bylo na závěrečném jednání s vedením společnosti probráno/konstatováno:

Silné stránky:

- ★ Dochází k trvalému zlepšování pracovního prostředí.

Rozvojové stránky:

- ★ viz níže uvedené náměty na zlepšení

Identifikace prověřovaných procesů, organizačních nebo funkčních jednotek

- ★ Detailní rozsah 2. dozorového auditu je uveden v plánu auditu.

Vyjádření ke zjištěním z předchozího auditu, efektivnost přijatých opatření

- ★ V rámci předchozího 1. DA byl identifikován námět na zlepšení, který vedení akceptovalo a přijalo příslušné opatření, které bylo ověřeno v rámci tohoto auditu a je efektivní.

Naplnění cílů auditu, odchylky od plánu auditu

- ★ Stanovený cíl auditu byl naplněn, odchylky od plánu nebyly zaznamenány.

Významné záležitosti s vlivem na program auditu

- ★ V průběhu tohoto auditu nebyly identifikovány žádné významné záležitosti, které ovlivňují program auditu.

Změny od předchozího auditu s vlivem na systém managementu

- ★ Nedošlo ke změnám, byla zahájena transformace dokumentace v souvislosti s migrací systému BS OHSAS na ISO 45001.

Identifikované nevyřešené záležitosti

- ★ Nejsou

Hodnocení jednotlivých prvků systému řízení:

★ Kontext organizace

Neshody: 0

Náměty na zlepšení: 0

★ **Vedení**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení: 0

★ **Plánování**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení:

- Posoudit aplikovatelnost nové vyhlášky č. 130/2019 (o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

★ **Podpora**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení:0

★ **Provoz**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení:0

★ **Hodnocení výkonnosti**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení:

- V rámci migrace na systém ISO 45001 zapojit do kontrol pracoviště smluvního lékaře.

★ **Zlepšování**

Neshody: 0

Náměty na zlepšení:0

V rámci interního auditu provedeném dne 21.8.2019 externím specialistou nebyla identifikována neshoda, pouze tři náměty na zlepšení.

Přezkoumání systému managementem bylo provedeno dne: 1.9.2019

Provedené přezkoumání vedením zohledňuje všechny požadované vstupy. Výstupy jsou vhodně strukturovány a umožňují provést komplexní přezkoumání systému.

Používání certifikačních dokumentů a značek

- ★ Organizace používá certifikáty a odkaz na certifikaci v souladu s podmínkami stanovenými certifikačním orgánem.

•

Vyhodnocení auditu

| | |
|---|----------|
| Počet námětů na zlepšení: | 2 |
| Počet neshod 2. kategorie (méně významná): | 0 |
| Počet neshod 1. kategorie (významná neshoda): | 0 |

Při auditu organizace prokázala, že certifikovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je způsobilý plnit aplikovatelné požadavky a umožňuje dosahování požadovaných výsledků.

Uvedený rozsah certifikace je vhodný a přiměřený činnostem klienta.

Výsledek auditu byl přednesen vedení společnosti v rámci závěrečného rozhovoru. Náměty na zlepšení uvedené v textu vedení společnosti posoudí a v přiměřeném rozsahu realizuje.

•

Na základě výsledků auditu **je doporučeno** ponechat v platnosti certifikáty systémů řízení v rozsahu uvedeném na 1. straně této zprávy.

Součástí zprávy z auditu je Protokol z auditu. Tato zpráva z auditu je majetkem certifikačního orgánu. Presentování této zprávy třetím stranám je možné pouze po odsouhlasení certifikačním orgánem. Zprávu je možno presentovat pouze jako celek.