



LL-C
Certification

F 43 S

ZPRÁVA Z DOZOROVÉHO AUDITU Č. 42010865
ISO 9001:2015

ze dne 11. dubna 2019

ve společnosti

PK SERVIS technické součásti s.r.o.



VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVI

PK SERVIS technické součásti s.r.o.

Nad Sládečkem 600
390 02 Tábor - Měšice
Česká republika
IČO 26055210 **DIČ** CZ26055210

Kontakt

PETR NEDOROST

381 258 658
info@pksevis.com

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je

Nákup, skladování a prodej ložisek, lineárního vedení, těsnění, řemenů a řemenic, řetězů a řetězových kol, montážní techniky a souvisejícího sortimentu. Dodávky olejů a maziv, lepidel a dalších petrochemických produktů. Velkoobchodní a maloobchodní činnost.

Tento produkt odpovídá NACE nebo kategorii	Velkoobchod, 46
Počet zaměstnanců v certifikované oblasti	9
Počet poboček mimo sídlo společnosti	1
Zvláštní procesy	
Certifikované procesy jsou zajišťovány	vlastními zaměstnanci a pomocí outsourcingu
Uplatněn návrh a vývoj (8.3)	NE
Počet směn	1,00

DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Normy použité při certifikaci	ISO 9001:2015
Datum certifikace	11.4.2019 9:00:00 - 11.4.2019 13:00:00
Certifikováno od	2.4.2014
Místa auditu	sídlo vedení firmy
Koordinátor a vedoucí auditor	Švejcarová Michaela (ISO 9001:2015)
Další účastníci auditu (jejich funkce)	
Datum vytvoření plánu auditu	1. dubna 2019
Celkový počet dní auditu (z toho na místě)	0,60 (0,50)
Změna plánu po úvodním jednání	NE
Významné změny s vlivem na program auditu nebo klientův systém managementu	NE
Konzultant zapojený do poradenství systému řízení	Jiří Mísař ml.
Jazyk auditu (zprávy)	český

1. ROZSAH AUDITU

Kritéria auditu

Kritérii auditu jsou požadavky normy a stanovené procesy a dokumentace systému managementu organizace. Cílem auditu je potvrdit shodu systému managementu klienta s kritérii auditu, stanovit schopnost systému managementu zajistit, že organizace plní příslušné právní a jiné požadavky (audit systému managementu však není auditem shody s legislativou). Dále pak je cílem stanovit zda efektivita systému managementu umožňuje dosáhnout stanovených cílů a identifikovat oblasti pro potenciální zlepšování.

Popis certifikované společnosti a její činnosti

Infrastruktura, pobočky a místa podnikání

Společnost má sídlo v Táboře, Nad Sládečkem 600 (plocha cca 3000 m²). Jsou zde skladové prostory, kancelářské prostory a prodejna maloobchodu, která byla v uplynulém roce modernizována. Pobočka je ve vlastních prostorách na adrese Jaroměř, Palackého 221. Zde jsou 2 zaměstnankyně na pozici obchodní zástupce a je provozována prodejna maloobchodu a velkoobchod. Společnost provádí údržbu infrastruktury dle Plánu údržby.

Výrobní zařízení nebo podpora služeb

Vybavení společnosti zahrnuje moderní kancelářské vybavení - PC, HW a SW, informační systém, telefony, fax, kopírky, tiskárny, vybavení prodejny. Společnost má 6 osobních automobilů. Údržba je prováděna dle plánu.

Popis výrobků nebo služeb

Činnost společnosti zahrnuje maloobchodní a velkoobchodní prodej a poradenství v oblasti strojních součástí převážně pro strojní výrobu a automobilový průmysl.

Lidské zdroje

Společnost v současné době zaměstnává 18 zaměstnanců - management a technický personál (z toho 2 zaměstnankyně v prodejně v Jaroměři). Jednatelé společnosti jsou pan Petr Nedorost a pan Petr Kadlec.

Rozsah certifikace

Předmětem certifikace je nákup, skladování a prodej, maloobchod a velkoobchod. Další činnost firmy - servis a opravy Schwing - není předmětem certifikace.

Oblasti vyloučené z certifikace

Bez vyloučení.

Cíle auditu

Cíle auditu, kdy bylo metodickým způsobem možno potvrdit shodu systému managementu klienta s kritérii auditu, stanovit schopnost systému managementu zajistit, že organizace plní příslušné požadavky, dosahuje očekávaných výsledků a systém managementu je efektivní a umí identifikovat oblasti pro potenciální zlepšování včetně systému přezkoumání vedením a interních auditů - bylo dosaženo.

Průběh certifikace

Vyloučení odpovědnosti

Audit je založen na procesu výběru dostupných informací, a proto se v auditorských důkazech vždy vyskytuje prvek nejistoty, který se může odrazit v zjištěných auditu. Ti, kteří spoléhají na výsledky auditu a závěry, by měli tuto nejistotu zohlednit.

Účastníci úvodního a závěrečného jednání

Petr Nedorost - jednatel společnosti a manažer kvality, Jiří Hanzal - obchodně-technický zástupce

Metody auditu

Audit byl proveden metodou posouzením předložené dokumentace, auditem na místě v sídle společnosti a návštěvou maloobchodní prodejny a skladu. Všichni pracovníci společnosti poskytli náležitou součinnost a nevyskytla se žádná nedorozumění.

Popis vzorkování

Společnost v roce 2018 realizovala 7263 objednávek, roční obrat byl 128 milionů. Byl proveden výběr pro vertikální audit na základě informací z úvodního jednání, byly ověřovány všechny procesy, výběr pracovníků pro pohovory byl náhodný.

Statistika vzorkování

Rozhovory byly vedeny s vedením a náhodně vybranými 2 zaměstnanci společnosti. Byly ověřovány záznamy o vedení dvou zakázek v ekonomickém software ABRA a dále byly prověřena 1 zakázka - přímý prodej v maloobchodě. Reklamacie zákazníka nebyly zaznamenány.

Ověření významných a méně významných neshod z předchozího auditu

V předchozím auditu nebyly neshody zaznamenány, příležitosti ke zlepšení byly akceptovány.

LOGO certifikační společnosti a odkaz na certifikaci

je používáno obvyklým a nezavádějícím způsobem a není v rozporu z obchodními podmínkami

2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 9001:2015

Charakteristika systému

Kontext organizace - podnikatelské prostředí a zainteresované strany

Společnost popsala kontext v dokumentu D5 - Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí. Největším rizikem je činnost konkurence a možné zneužití dat a know how firmy. Pro řešení těchto rizik byla přijata opatření, která jsou pravidelně přezkoumávána. Nejvýznamnější zainteresované strany jsou zákazníci, zaměstnanci, vlastníci, dodavatelé, veřejnost a orgány státní správy.

Rozhodující procesy QMS

Procesy jsou popsány v Příručce kvality a jsou rozděleny na hlavní, řídicí a podpůrné. Nejvýznamnější procesy jsou v oblasti realizace - obchodní činnost, řízení projektu včetně řízení nákupu. Mapa procesů je uvedena v Příručce kvality. Výkonnost procesů je ve společnosti postavena na měření finančních ukazatelů (rentabilita zakázek, obrátka skladových zásob), neshod (počet a náklady), platební morálka zákazníků. Celkově vedení společnosti konstatovalo spokojenost s dosaženou úrovní výkonnosti procesů.

Politika kvality, cíle kvality a změny

Politika kvality byla vyhlášena dne 1.2.2018, odpovídá požadavkům normy a byla ponechána v platnosti beze změn. Politika kvality je dostatečně komunikována. Cíle kvality na rok 2019 jsou stanovené a schválené. Cíle kvality za rok 2018 byly splněny (udržet certifikát ISO 9001, proškolení zaměstnance, přijmout nového zaměstnance, vytvořit větší obchodní a skladové prostory). Změny, které by mohly mít vliv na systém řízení kvality, nejsou v současné době plánovány.

Organizace, odpovědnosti a pravomoci

S ohledem na velikost společnosti (16 zaměstnanců) jsou odpovědnosti a kompetence stanoveny pracovní smlouvou a Popisem činností jednotlivých funkčních míst - jejich aktualizace proběhla 1.2.2018. Interní komunikace probíhá osobně, telefonicky a e-mailem.

Plánování, rizika a příležitosti

Organizace zpracovala dokument "Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí". Společnost určila rizika a příležitosti, které bude nadále monitorovat. Pro řízení rizik je využita metoda FMEA za použití brainstormingu. Jako příležitosti jsou definovány zachycení technologických změn, získání konkurenční výhody, vytvoření trvalých partnerských vztahů s dodavateli. Mezi hlavní rizika patří zneužití dat a informací společnosti, ztráta pracovníků s klíčovými znalostmi, nová konkurence, kurzové riziko.

Lidské zdroje a kompetence

Společnost má v současné době 16 zaměstnanců - management a technický personál (z toho 2 zaměstnankyně v provozovně Jaroměř). V průběhu roku byli přijati 2 zaměstnanci - technický pracovník a koordinář obchodu. Jednatel společnosti jsou pan Petr Nedorost a pan Petr Kadlec. Organizační schéma je součástí Příručky kvality a zahrnuje pozice ředitel, obchodní ředitel, účetní, obchodní zástupce, skladník, manažer kvality, interní auditor. Plány školení zahrnují školení BOZP a PO, školení řidičů, školení ISO.

Zdroje pro monitorování a měření

K měření jsou ve společnosti používána pouze informativní měřidla. Měřidla jsou vedena v Evidenční kartě měřidel (posuvné měřítko, svinovací metr, digitální váha).

Dokumentované informace

Dokumentace QMS je řízena manažerem kvality, dokumentace systému kvality zahrnuje Příručku kvality, Politiku a Cíle kvality, ostatní dokumentované informace. Aktuální přehled používané dokumentace je uveden v dokumentu D3 - Matice dokumentů a záznamů. Záznamy o zakázkách jsou vedeny v ekonomickém systému ABRA.

Požadavky na produkt nebo službu, návrh a vývoj

Zákazník stanovuje požadavky na produkt, produkty jsou popsány v katalogích dodavatelů. Určovanými požadavky na produkt jsou množství, termíny, cena, platební podmínky a ostatní obchodní podmínky, technické provedení, průvodní dokumenty k produktu, balení. Požadavky na produkt jsou dále stanoveny přes průzkumy spokojenosti, analýzou reklamací, opakovaným požadavkem objednávky produktu.

Řízení výroby a poskytování služby včetně externích dodavatelů, uvolňování produktu

Společnost plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Poskytování služeb probíhá přidělením zaměstnanců k jednotlivým zákazníkům, komunikaci zajišťují zaměstnanci dle postupu v dokumentu D1 - Průběh obchodního případu. Validace je vztažena na proces skladování, resp. na identifikaci zboží, jelikož se v některých případech jedná o zaměnitelné produkty. Skladové hospodářství je vedeno v software ABRA. Za uvolňování produktu a kontrolu před předáním zákazníkovi odpovídá skladník. Nakupování je prováděno v souladu s postupem v PK a dle dokumentu Hodnocení dodavatelů.

Hodnocení výkonu a spokojenost zákazníka, interní audity a přezkoumání vedením

Spokojenost zákazníka je vyhodnocena vedením společnosti jako velmi dobrá, kritérium je cena, termín dodání, poskytování nadstandardních služeb a péče o zákazníka. Reklamací ani stížností ze stran zákazníků nebyly zaznamenány. Dne 18.3.2019 byl proveden interní audit systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Realizován byl dle Plánu z 15.1.2019 externím auditorem Jiřím Mísařem. Byly zaznamenány 2 připomínky. Přezkoumání bylo provedeno dne 18.3.2019, zápisy jsou řádně vedeny.




















2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 9001:2015

pokračování ...

Zlepšování

Zlepšování je prováděno formou pravidelného školení zaměstnanců v oboru a zlepšováním pracovního prostředí. V uplynulém roce byl zakoupen nový ekonomický software ABRA.

Matice shody - ISO 9001:2015

Název prvku normy	Stupeň splnění	Ověření při dalším auditu
Kontext/prostředí organizace (4.1, 4.2)		ANO
Rozsah QMS a procesy (4.3, 4.4)		ANO
Politika kvality (5.2), Cíle kvality a plánování systému managementu kvality (6.2), Plánování změn (6.3)		ANO
Orientace na zákazníka (5.1.2), Organizační odpovědnosti a pravomoci (5.3)		ANO
Hodnocení rizik a příležitostí a reakce na ně (6.1)		ANO
Lidské zdroje (7.1.2, 7.2), Infrastruktura a pracovní prostředí (7.1.3, 7.1.4)		ANO
Zdroje pro monitorování a měření (7.1.5)		ANO
Znalosti v organizaci (7.1.6)		ANO
Komunikace (7.4)		ANO
Řízení dokumentovaných informací (7.5)		ANO
Provozní plánování a řízení (8.1), Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu (8.2)		ANO
Návrh a vývoj (8.3)		ANO
Řízení externě poskytovaných procesů, výrobků a služeb (8.4)		ANO
Řízení výroby a poskytování služeb (8.5)		ANO
Identifikace a sledovatelnost, uchovávání produktu a majetek zákazníka (8.5.2, 8.5.3, 8.5.4)		ANO
Uvolňování produktu nebo služby (8.6), Řízení neshodného produktu (8.7)		ANO
Monitorování a měření procesů a produktu, spokojenosti zákazníka a analýza dat (9.1)		ANO
Interní audity (9.2), Přezkoumání systému managementu (9.3)		ANO
Zlepšování a nápravná opatření (10.2, 10.3)		ANO



požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou náležitě splněny, vzniklé nedostatky jsou zachyceny a odstraněny v průběhu procesu



požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou splněny, vzniklé nedostatky však nejsou vždy zachyceny a odstraněny v průběhu procesu nebo se jedná o formální plnění požadavků normy bez přínosu pro společnost. Mohou být auditorem stanoveny méně významné neshody



požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace nejsou plněny, podle rozsahu neplnění a jeho vlivu na funkčnost systému auditor formuluje méně významné neshody nebo významné neshody

Seznam nahlížené dokumentace - ISO 9001:2015

Název dokumentu	Dokument č. (nebo z)	Nahlíženo
Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí	D5 z 1.2.2018	ANO
Příručka kvality	z 1.2.2018	ANO
Politika kvality	1.2.2018	ANO
Cíle kvality na období roku 2018	8.1.2018	ANO
Cíle kvality na období roku 2019	2.1.2019	ANO
Popis činnosti jednotlivých funkčních míst	D2 z 1.2.2018	ANO
Záznam o auditu	18.3.2019	ANO
Plán interního auditu	15.1.2019	ANO
Záznam ze školení ISO 9001	4.3.2019	ANO
Zpráva o účinnosti systému managementu kvality	18.3.2019	ANO
Zápis z porady vedení - přezkoumání	18.3.2019	ANO
Plány školení	23.3.2019	ANO
Doklad o školení BOZP	4.2.2019	ANO
Školení řidičů podle ZP rok 2019	23.3.2019	ANO
Výpis spotřebičů po vykonané revizi	10.4.2019	ANO
Zpráva o pravidelné revizi el. zařízení	2.4.2018	ANO
Záznam o zahájení kontroly - oblastní inspektorát práce	25.3.2019	ANO
Revizní zpráva - tlaková nádoba	25.3.2019	ANO
Směrnice BOZP	3/2019	ANO
Evidenční karta měřidel	12/2018	ANO
Průběh obchodního případu	D1	ANO
Plán lékařských prohlídek		ANO
Hodnocení dodavatelů	1.3.2019	ANO

3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

3.1. Silné stránky společnosti

ISO 9001:2015

Poskytování kvalitních výrobků a služeb bez reklamací.

3.2. Neshody a oblasti ke zlepšení

Oblast ke zlepšení 4

Doporučuji doplnit popis činnosti pro nové zaměstnance - technický pracovník a koordinátor obchodního oddělení.

ISO 9001:2015, Orientace na zákazníka (5.1.2), Organizační odpovědnosti a pravomoci (5.3)

Oblast ke zlepšení 5

Doporučuji doplnit roční prověrku BOZP - pracoviště Tábor, Jaroměř.

ISO 9001:2015, Lidské zdroje (7.1.2, 7.2), Infrastruktura a pracovní prostředí (7.1.3, 7.1.4)

Oblast ke zlepšení 6

Doporučuji zvážit riziko vystavení nevhodným teplotním podmínkám u obchodovaných chemických látek (přeprava, skladování).

ISO 9001:2015, Lidské zdroje (7.1.2, 7.2), Infrastruktura a pracovní prostředí (7.1.3, 7.1.4)

Sumář neshod a oblastí ke zlepšení

Významná neshoda: **0**

Méně významná neshoda: **0**

Oblast ke zlepšení: **3**

3.3. Neshody a oblasti ke zlepšení z předchozího auditu (2018)

Oblast ke zlepšení 2

Doporučuji aktualizovat revize elektro a kontroly hasicích přístrojů na pobočce v Jaroměři.
Vyřešeno

Oblast ke zlepšení 3

Doporučuji ošetřit osobní údaje ve firmě v souladu s nařízením GDPR.
Vyřešeno

4. NÁSLEDNÝ POSTUP, ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A DOPORUČENÍ

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a rovněž těm, co se zúčastnili auditu. Jsme rádi, že prověřování systému řízení ve vaší společnosti proběhlo hladce a v přátelské atmosféře.

Očekávané výsledky

Žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) byl informován o vhodnosti akreditované certifikace v tom smyslu, že „pro daný rozsah certifikace může organizace s certifikovaným systémem řízení, který splňuje a vhodně uplatňuje příslušné požadavky na systém řízení, zajistit trvalé poskytování svých služeb a/nebo svých produktů splňujících požadavky zákazníků, příslušné zákony a nařízení, aby zvýšila spokojenost zákazníků“.

Použití loga LL-C

Po získání platného certifikátu je klient oprávněn používat logo certifikační společnosti nebo soukromé schématu po dobu platnosti certifikátu. V případě certifikace systému, certifikace procesu nebo úplného posouzení technické dokumentace se tato značka nesmí používat na výrobku nebo obalu výrobku, který spotřebitel vidí, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který lze interpretovat jako označení shody konkrétního výrobku. Použití a umístění loga nesmí způsobit zmatek mezi klientem a certifikační společností, ani nesmí vyvolat falešný dojem, že certifikace se vztahuje na konkrétní produkt namísto systému řízení, pokud není z certifikačního schématu jasné, že není o posuzování konkrétního výrobku, při kterém se ověřuje jeho soulad se základními požadavky, které jsou dány normativním nebo jiným právním dokumentem.

Vyspořádání neshod, oblasti pro zlepšení

Nálezy z auditu jsou uvedeny v předchozí kapitole ve formě významných neshod, méně významných neshod a oblastí ke zlepšení. Tímto Vás žádáme o jejich vypořádání následujícím způsobem:

Významná neshoda

Pokud byla nalezena, bude formulována v protokolu o neshodě, který je připojen k této zprávě. Závažná neshoda je tak nedostatečné splnění standardních požadavků, že certifikát není možné vydat (nebo se musí začít jeho odstranění), pokud žadatel o certifikaci neukončí své vypořádání. Pokud se během auditu vydá významná neshoda, klient musí poskytnout CB objektivní důkaz o vyšetřovaných kauzálních faktorech a rizicích, které vystavují a jejich navrhovaném plánu nápravných opatření (SPP). Toto se poskytne do 30 dnů po auditu. Postup zúčtování musí žadatel zformulovat ve stejném formuláři (Protokol o neshodě). Hlavní neshoda se uzavře do dalších 60 dnů provedením nápravného opatření (CA) a předložením důkazů CB. Po ukončení uspokojivého vyrovnání neshod lze audit ukončit s pozitivními výsledky. CB poskytuje způsob ověřování zúčtování neshod.

Méně významná neshoda

Méně významná neshoda je nedostatečné splnění požadavku normy takového rozsahu, že nebrání vystavení certifikačního dokumentu a její vypořádání může být provedeno po vystavení certifikačního dokumentu. Certifikační společnost musí být informována o jejím vypořádání nebo v případě námítky o její relevanci ve lhůtě 12 měsíců od posledního dne auditu / posuzování. Způsob ověření vypořádání této Méně významné neshody je předmětem monitorování, recertifikačního auditu nebo následného posuzování. V případě nedostatečného vypořádání "Méně významné neshody" může být překlasifikována na významnou neshodu a ohrozit platnost certifikačního dokumentu.

Oblast ke zlepšení

Oblast ke zlepšení je komentář ke zlepšení systému řízení nebo způsobu lepšího a efektivnějšího plnění některých požadavků (zejména se jedná o odstranění formálních plnění požadavků normy nebo optimalizaci řešení). Podle akreditačních kritérií nemusí certifikovaná společnost na tato doporučení aktivně reagovat, avšak při větším množství "oblastí ke zlepšení" a jejich plošném ignorování může být při následném auditu konstatován snížený stupeň výkonnosti systému.

Doba certifikace a platnost certifikátu

Doba, po kterou certifikovaná společnost je zavázána udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Během platnosti je certifikační společnost povinna provést každoroční dozorové audit v místě činnosti certifikované společnosti, pokud není výjimečně stanoveno jinak jiným normativním či legislativním požadavkem. První dozorový audit po prvotní certifikaci musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení certifikačního auditu, následný dozorový audit musí být zahájen ve výroční lhůtě od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí maximálně 45 kalendářních dní.

Ke konci platnosti certifikátu je v případě zájmu objednatele připravena smlouva na další certifikační období s možným cenovým zvýhodněním (při zachovaném rozsahu certifikace). Pro zachování cenového zvýhodnění, recertifikační audit/posuzování musí proběhnout do konce platnosti původního certifikačního dokumentu. V závažných případech je možné formou sdělení a zdůvodnění požádat o odklad dozorového auditu/posuzování, přičemž schválení této výjimky je výlučně na certifikačním orgánu. V případě neumožnění provedení dozorové návštěvy musíme podle akreditačních kritérií započít proces odebrání certifikátu a tuto skutečnost zveřejnit.

Povinnosti certifikované společnosti

Základní povinnosti certifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí.

Držitel certifikátu je zejména povinen udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu a aplikovat změny v systému řízení, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.

Dále certifikovaná společnost je povinna registrovat a dokumentovat veškeré námítky třetích stran týkající se jejího systému řízení a náležitě o tom informovat certifikační společnost.

Povinnosti certifikační společnosti

Základní povinnosti certifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí. Certifikační společnost je zejména povinna udržovat svou akreditaci a provést audity/posuzování v dohodnutých lhůtách a zajistit nestrannost při auditech/posuzování. Dále je certifikační společnost povinna sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat certifikovanou společnost v dostatečném časovém předstihu a v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatelů či třetích stran.

Odvolání

Žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) je oprávněna podat jakoukoliv stížnost na postup certifikační společnosti nebo jednotlivých auditorů. Stížnost nebo reklamaci zasílá žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) v písemné formě. Rovněž může vznést připomínky k této zprávě. Závažné odvolání, jako jsou námitky certifikované společnosti k nestrannosti auditora nebo rozhodnutí o nenarušení či odebrání certifikátu, řeší nezávislá odvolací komise ve lhůtě 30 dnů. Ostatní připomínky nebo námitky jsou řešeny operativně a v odpovídající lhůtě.

Poskytnutí zprávy třetím stranám

Tato zpráva shrnuje výsledky auditu. Zpráva je poskytnuta zákazníkovi, jedna elektronická kopie je uložena u LL-C (Certification). Zákazník je oprávněn předat třetí straně pouze úplnou zprávu. Obsah této zprávy a všechny záznamy z auditu jsou pokládány za důvěrné, přičemž třetím stranám s výjimkou akreditačních orgánů a vlastníků soukromých schémat lze poskytnout pouze se souhlasem zákazníka.

Závěrečné doporučení

První fáze auditu byla úspěšně dokončena. Zpráva o první fázi byla zpracována a předána organizaci. Dále byl potvrzen plán auditu a auditní tým. Na základě těchto procesů začala druhá fáze auditu a měla následující výsledky. Celkový cíl auditu (dle specifikace v plánu) byl dosažen. Doložená shoda systému řízení byla měřena pomocí vysoce kvalitního procesu. Dále byla činnost klienta porovnána s požadavky norem. Bylo potvrzeno, že MS organizace je schopný plnit platné požadavky příslušných norem a dosáhnout očekávaných výsledků pro akreditovanou certifikaci, uvedených v Komuniké ISO-IAF pro akreditovanou certifikaci. Organizace splňuje a vhodně realizuje příslušné požadavky na MS, a může zajistit další poskytování této služby nebo produktů ve shodě s požadavky zákazníka nebo příslušnými zákony a nařízeními, aby zvýšila spokojenost zákazníka. Toto prohlášení bylo učiněno na základě posouzení, do jaké míry byly splněny požadavky jednotlivých norem. Toto posouzení je doloženo v matici shody v této zprávě. Cílů auditu, vymezených v kapitole 1 – Rozsah auditu, bylo úspěšně dosaženo. Dále auditori posoudili rozsah certifikace a zjistili, že plně pokrývá současné aktivity auditované organizace.

S ohledem na výsledky auditu doporučuji

ponechat v platnosti certifikát systému řízení s požadavky normy **ISO 9001:2015**

pro předmět činnosti

Nákup, skladování a prodej ložisek, lineárního vedení, těsnění, řemenů a řemenic, řetězů a řetězových kol, montážní techniky a souvisejícího sortimentu. Dodávky olejů a maziv, lepidel a dalších petrochemických produktů. Velkoobchodní a maloobchodní činnost.

LL-C (Certification) Ing. Michaela Švejcarová

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Pobřežní 620/3 186 00
IČO 27118339

