

Part 1: Audit scope / Rozsah auditu

standard / norma	EN ISO 9001:2015 Quality Management System EN ISO 14001:2015 Environmental Management System EN ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System	samostatný / kombinovaný / společný / integrovaný audit
Typ auditu / Type of audit:	1.dohledový (QMS, EMS) recertifikační (SMS)	Datum auditu / Date of audit: 20.-21.1.2020
Počet auditodní / No. of auditdays:	2	Počet pracovníků / No. of employees: 1
Vedoucí auditor / Lead auditor:	Ing. Klauďie Pivodová	Technický expert / Technical expert: ---
Auditor / Auditor:	---	Observers / Pozorovatelé: ---

Organizace (název/sídlo) / Organization:	AMT měřicí technika, spol. s r.o., IČ: 264 40 245 Leštínská 2418/11, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
Kontaktní osoba / Contact person:	Ing. Lubomír Harwot, CSc., jednatel
Předmět / Scope:	CZ: Nákup, prodej, distribuce, kalibrace, posouzení technického stavu, zkoušení a servis měřicích systémů a technických zařízení. EN: Purchase, sale, distribution, calibration, assessment of technical condition, testing and service of measuring systems and technical equipment.
Dokumentace systému managementu:	Příručka IS v.2016

Cíle auditu:

- Posouzení shody systému managementu organizace s kritérii auditu,
- Posouzení schopnosti systému managementu plnit určené požadavky zákonů, standardů a smluv,
- Posouzení efektivnosti systému managementu k plnění stanovených cílů,
- Identifikace oblastí potenciálního zlepšování systému managementu, pokud je lze identifikovat,
- Posouzení efektivnosti systému managementu k plnění opatření stanovených na základě analýzy rizik

Kritéria auditu zahrnují:

- požadavky norem
- procesy organizace (Předmět certifikace) a dokumentaci systému managementu organizace.

Part 2: Program of audits / Program auditů:

Data a místa provedení auditu (na místě nebo mimo pracoviště, v rámci stálých nebo dočasných pracovišť) odpovídají plánu a 3 letému programu auditu. Aktualizovaný 3letý program auditů je přílohou této zprávy.

Part 3: Auditovaná organizace / Audited organization

Information relating to organization, management system and other relevant information /
Informace vztahující se k organizaci, systému řízení a další relevantní informace

Společnost poskytuje služby v oblasti měření elektrických a neelektrických veličin. Poskytuje poradenství, prodej, servis a kalibrace měřících a testovacích přístrojů předních světových výrobců měřící techniky. Certifikace QMS od 20.2.2004. V posledních letech se společnost zavázala plnit také požadavky norem týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce.

Rozsah dokumentace i obsah je přiměřený velikosti organizace i její činnosti. V dokumentaci jsou zachyceny nejdůležitější prvky činnosti, jež by mohly vést k ovlivnění kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. Práce probíhají dle požadavku zákazníka buď v kanceláři společnosti, nebo přímo u zákazníka. Přístroje jsou před kalibrací podrobeny technické kontrole a v případě neshody jsou nastaveny nebo opraveny.

Společnost má pouze 1 zaměstnance – majitele. Z tohoto vyplývá také struktura systému, který je adekvátně jednoduchý. Přechod na nové normy proběhl velmi hladce a efektivně. Rizika vyplývající z náplně práce jsou práce s elektrickými přístroji. Existuje registr nebezpečí. Společnost pracuje s elektrickými přístroji – pan Harwot má školení vyhl. 50. Env. Aspekty jsou prakticky všechny nevýznamné. Dokumentace je vedena v elektronické i papírové podobě. Dokumentace je platná a dodržována. Přezkoumání vedením zahrnuje veškeré požadavky auditovaných norem. Existuje Politika i cíle IMS, cíle jsou pravidelně vyhodnocovány a ukládány nové. Rozpracovány do programů. Všechny části zavedených systémů jsou implementovány integrovaně. Záznamy lze vždy snadno dohledat. Ukazatele výkonnosti procesů jsou adekvátní a relevantní, umožňující smysluplnou kontrolu a zlepšování.

Kalibrace probíhá podle požadavku zákazníka buď v akreditované kalibrační laboratoři, nebo v laboratoři s návazností na vyšší etalonáž. Přístroje jsou před kalibrací podrobeny technické kontrole a v případě neshody jsou nastaveny nebo opraveny. Po kalibraci je přístroj označen kalibrační značkou a předán žadateli s kalibračním protokolem, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty a nejistota měření.

Nastavené procesy jsou efektivní a udržované, dochází k neustálým změnám za účelem zefektivnění prací a zvýšení bezpečnosti práce. Společnost úspěšně prošla v loňském roce opět několika kontrolami ze strany místního úřadu.

Společnost je prověřena NBU. Bezpečnostní ředitel je prověřen na stupeň V.

Společnost provádí zakázky také mezinárodně (Maroko Saint Gobain).

Outsourcing / externě zajišťované procesy přímo související s realizací produktu:

- Kalibrace – externí akreditované pracoviště

Stížnosti zákazníků:

Za poslední hodnocené období nebyly na organizaci uplatněny žádné stížnosti. Nebyly uplatněny žádné stížnosti ani k certifikačnímu orgánu.

Používání certifikátu a odkazu na certifikaci:

Organizace používá certifikát, certifikační dokumenty a odkaz na certifikaci v souladu s podmínkami stanovenými certifikačním orgánem. Ano Ne

Používání certifikačních značek:

Organizace používá certifikační značky Ne Ano

Používání certifikačních značek je v souladu s pravidly a licenčním ujednáním Ano Ne nehodnoceno

Prověřované dokumenty a záznamy mající vliv na systém managementu organizace:

K auditu byla předložena PK a související dokumentace:

- Příručka IS aktualizované vydání
- Politika a cíle IS, vč. programů
- Kalibrační listy
- Záznamy z interních auditů
- přezkoumání vedením
- Listy zakázek – objednávky, smlouvy, předávací protokoly,
- Data vedená elektronicky v informačním systému + reporty
- Kniha úrazů – bez úrazu

+ uvedení seznamu nejdůležitější organizační dokumentace auditované organizace

**Part 4: Changes in organization /
Změny v organizaci (identifikované v průběhu auditu)**

Identifikace a hodnocení změn mající vliv na posuzovaný systém managementu nebo na program nebo plán auditů

Oblast	Zjištění - opatření
Vedení a organizační struktura organizace:	Změny nenastaly.
Sídlo nebo jiné pracoviště organizace:	Zůstali identické.
Základní identifikační údaje:	Nenastaly žádné změny.
Vyloučení týkající se oblastí nebo aktivit, které nebyly auditovány:	společnost neprovádí návrh ani vývoj, ani nemá zvláštní procesy
Informace z žádosti a dotazníků (počet pracovníků, procesů, velikost a geografické umístění pracovišť)	Nenastaly žádné změny, které by měly vliv na posuzovaný systém managementu nebo na program nebo plán auditů.
Odchyly doby provádění auditu od stanovené doby v plánu auditu:	Nenastaly žádné změny, které by měly vliv na posuzovaný systém managementu nebo na program nebo plán auditů.
Nepříznivé podmínky, které ovlivnily průběh auditu:	Nebyly zaznamenány jakékoliv nepříznivé podmínky.
Změny cílů, předmětu nebo kritérií auditu:	Nenastaly žádné změny v této oblasti.
Zajištění přístupu k příslušným osobám, lokalitám nebo informacím - odmítnutí či nemožnost:	Ke všem osobám, určeným vybraným lokalitám a informacím byl zajištěn dostatečný přístup.
Technologický a právní kontext (požadavky zákonů, předpisů a smluv):	Nenastaly žádné změny, které by měly vliv na posuzovaný systém managementu nebo na program nebo plán auditů.
Rizika spojená s produkty, procesy nebo činnostmi organizace	Nenastaly žádné významné změny v této oblasti.
Jiné změny	Nebyly identifikovány.

Identifikované nevyřešené záležitosti:

Oblast	Zjištění - opatření
Rozsah auditu	Nebyly identifikovány.

Auditní tým před závěrečným jednáním:	Zjištění - opatření
přezkoumal zjištění z auditu a jakékoli další vhodné informace získané v průběhu auditu s ohledem na cíle a kritéria auditu a klasifikovat všechny neshody	Nebylo třeba přijmout opatření
odsouhlasil závěry z auditu s přihlédnutím k nejistotě zahrnuté v procesu auditu	Nebylo třeba přijmout opatření
odsouhlasil jakákoli nezbytná následná opatření	Nebylo třeba přijmout opatření
potvrdil vhodnost programu auditů nebo identifikoval jakékoli potřebné úpravy týkající se budoucích auditů (např. rozsahu certifikace, času nebo doby trvání auditu, frekvence dozoru, kompetenci týmu auditorů) a zapsal je do kapitoly	Nebylo třeba přijmout opatření
Pokyny pro příští audit Vedoucí týmu auditorů vyřešil všechny rozdíly v názorech týmu auditorů a klienta týkající se důkazů nebo zjištění z auditu. Všechny nevyřešené body jsou zaznamenány:	Nenastaly rozdíly v názorech

**Part 5: Summary of audit /
Shrnutí závěrů auditu****1. Strong points of organization****Silné stránky posuzované organizace**

Malá, ale velmi dynamická společnost s dlouholetou tradicí.
Spolupráce s VOŠ a SPŠ dopravní.
Jediná společnost v této oblasti na trhu s certifikátem kvality, environmentu a OHSAS.
Zaměření na kvalitu a spokojenost zákazníků.
Již po několik let bez reklamací.
Oblast env. a BOZP je pečlivě zpracována, především zákonné požadavky v oblasti (el.)odpadů i obalů.
Mezinárodní působení.

2. Findings - major nonconformities**Zjištění - významné neshody (viz F08 Záznam o neshodě)**

Ověření efektivity provedených nápravných opatření týkajících se dříve identifikovaných neshod:
Předchozí audit neidentifikoval významné neshody a nebylo třeba provádět nápravná opatření a ověřovat certifikačním orgánem jejich efektivity.

Zjištění – významné neshody z aktuálně provedeného auditu

Jakékoli neshody musí být prezentovány takovým způsobem, aby byly pochopeny, a musí být odsouhlasen časový rámec pro jejich řešení.

3. Findings - minor nonconformities**Zjištění - méně významné neshody (viz F08 Záznam o neshodě)**

Ověření efektivity provedených nápravných opatření týkajících se dříve identifikovaných neshod:
Předchozí audit neidentifikoval méně významné neshody a nebylo třeba provádět nápravná opatření a ověřovat certifikačním orgánem jejich efektivity.

Zjištění - méně významné neshody z aktuálně provedeného auditu

Jakékoli neshody musí být prezentovány takovým způsobem, aby byly pochopeny, a musí být odsouhlasen časový rámec pro jejich řešení.

--

4. Findings - Opportunity for improvement of organization/**Zjištění - příležitost ke zlepšování posuzované organizace**

Obnovit knihu úrazů. Je zašpiněná.
Cíle bozi rozšířit. Vhodné by bylo zahrnout také vliv na okolí.
Aktualizovat obsah lékárničky.
Průchody k únikovým východům označit barvou, aby nedocházelo k jejich zastavování.
Změnit způsob vytápění na energeticky méně náročný.
Zjednodušit přezkoumání vedením. Lze použít odkazy na použité dokumenty. Není třeba informace přepisováním duplikovat.

**Part 6: Compliance evaluation to standards /
Hodnocení shody se standardy**

Audit, hodnocení shody a zjištění auditorů je založen na procesu vzorkování dostupných informací.

Prohlášení týkající se shody a efektivnosti posuzovaného systému managementu a shrnutí důkazů

ANO NE

Systém managementu:

- je způsobilý plnit aplikovatelné požadavky a dosahovat očekávaných výsledků
- je způsobilý zajistit plnění stanovených cílů
- je způsobilý zajistit plnění použitelných opatření z řízení rizik a dosáhl ustavených cílů

X
X
X

-
-

Organizace prokázala:

- dostatek kvalifikovaných pracovníků k zajištění realizace procesů
- dostatečné zajištění zdrojů pro řízení a zabezpečování procesů
- schopnost v pravidelných intervalech monitorovat, prověřovat a vyhodnocovat procesy včetně realizace procesů interních auditů a přezkoumání systému managementu
- existenci předpokladů pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu ve výše uvedeném oboru, plnění svých cílů, požadavků zainteresovaných stran a příslušných požadavků právních předpisů

X
X
X
X

-
-
-
-

Navržená opatření:

- X

Annex of audit report / Přílohy:

Program auditů - 3letý cyklus F02

Závěry týkající se vhodnosti rozsahu certifikace:

Prohlášení týkající se rozsahu certifikace:
Navržený rozsah certifikace je vhodný.
Navržené opatření.

ANO NE
X --
-- X

Pokyny pro příští audit

Během auditu nebyly zaznamenány změny mající vliv na rozsah a program certifikace. Následující audit se musí zaměřit na ověření efektivnosti provedených nápravných opatření týkajících se méně významných neshod a příležitostí ke zlepšení.

**Part 7: Notes from evaluated organization representative /
Připomínky zástupce organizace**

Poznámky a připomínky k průběhu auditu i komunikaci s certifikačním orgánem, včetně jejich hodnocení.

**Part 8: Auditor recommendation /
Doporučení auditora**

Certifikační audit 1. stupně	Ano	Ne
Audit splnil všechny cíle auditu dle plánu auditu.	--	--
Doporučuji přistoupit k 2. stupni certifikačního auditu.	--	--
Naplánovaný datum 2. stupně	--	

Certifikační audit 2. stupně / re-certifikace / transfer během dohledového auditu	Ano	Ne
Audit splnil všechny cíle auditu dle plánu auditu.	X	--
Doporučuji vydat certifikát systému managementu ISO 9001:2015	X	--
Doporučuji vydat certifikát systému managementu ISO 14001:2015	X	--
Doporučuji vydat certifikát systému managementu po doložení a ověření odstranění neshod.	--	--
Nedoporučuji vydat certifikát systému managementu (v případě většího množství systémových neshod, kdy je třeba znovu ověřit celý systém).	--	--

dohledový / mimořádný audit	Ano	Ne
Audit splnil všechny cíle auditu dle plánu auditu.	X	--
Doporučuji pokračovat v platnosti.	X	
Doporučuji pokračovat v platnosti certifikace po doložení a ověření odstranění neshod.		--
Nedoporučuji pokračovat v platnosti certifikace (existence závažných systémových neshod, je třeba certifikaci provést znovu v celém rozsahu).		--

**Part 9: Signatures and confirmation of audit report /
Podpisy a odsouhlasení auditní zprávy**

 Signature of lead auditor /
Podpis vedoucího auditora:



Date / Datum: 28.1.2020

 Signature of organization's representative
Podpis zástupce organizace :

Date / Datum: 28.1.2020

Žádáme o odsouhlasení zprávy z auditu a zaslání zpět. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou vyjádření/připomínky k auditní zprávě do certifikačního orgánu TAYLLORCOX SCEB doručeny do 14 od zaslání auditní zprávy, auditní zpráva je považována za odsouhlasenou. Vlastnické právo ke zprávě z auditu náleží certifikačnímu orgánu TAYLLORCOX SCEB.