



LL-C
Certification

F 43 S

ZPRÁVA Z DOZOROVÉHO AUDITU Č. 42013867
ISO 9001:2015

napsáno 26. dubna 2022

ve společnosti

LIKAL, s.r.o.



VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVĚ

LIKAL, s.r.o.

Slaměnickova 302/23
614 00 Brno, Maloměřice
Česká republika
IČO 60713208 DIČ CZ60713208

Kontakt

Ing. Leo Jeniš

likal@cmail.cz
www.likal.cz

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

Povrchová úprava kovů, povlakování kovů, výroba ISO nosníků pro přerušení tepelných mostů u betonových konstrukcí, výroba ocelových výztuží pro cementobetonové kryty.

Tento produkt odpovídá NACE nebo kategorii	25
Počet zaměstnanců v certifikované oblasti	7
Počet poboček mimo sídlo společnosti	0
Zvláštní procesy	
Certifikované procesy jsou zajišťovány	vlastními zaměstnanci bez výjimky
Uplatněn návrh a vývoj (8.3)	NE
Počet směn	1,00

DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Normy použité při certifikaci	ISO 9001:2015
Datum certifikace	26.4.2022 10:00:00 - 26.4.2022 13:15:00
Certifikováno od	8.12.2015
Místa auditu	sídlo vedení firmy
Koordinátor a vedoucí auditor	Bohuš Jaromír (ISO 9001:2015)
Další účastníci auditu (jejich funkce)	
Datum vytvoření plánu auditu	31. března 2022
Celkový počet dní auditu (z toho na místě)	0,50 (0,40)
Změna plánu po úvodním jednání	NE
Významné změny s vlivem na program auditu nebo klientův systém managementu	NE
Konzultant zapojený do poradenství systému řízení	Ing. Milan Gabčan, MBA
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

Firma podniká v pronajatých prostorách na adrese sídla firmy (nájemní smlouva s Autojeřáby Novotný). V nájmu jsou kanceláře, sociální zázemí, výrobní haly. Sídlo: Slaměnikova 302/23, 61400 Brno - Maloměřice - bez změn v obchodním a živnostenském rejstříku. Jiné provozovny společnost nemá.

Výrobní zařízení nebo podpora služeb

Výrobní zařízení: elektrické nůžky: 3x; soupravy pro svařování a svařecí zdroje: 3x; brusky: 3x; automaty na řezání: 3x; omílačka: 1x; soustruh: 1x; elektrické a plynové pece: 5x; vany na plasty, řezačka na polystyren, stoly a prostory pro balení a expedici, ohýbačka kari sítí, regály, ruční elektrické nářadí a další vybavení pro zámečnickou výrobu; doprava: osobní automobily: Ford Transitz, VW Tuareg, Superb, Iveco 6,5 t. V nové hale 2 x pece.

Popis výrobků nebo služeb

Výrobky s antikorozií ochranou, např. nosníky pro přerušení tepelných mostů u betonových konstrukcí, ocelové výztuže pro cementobetonové kryty, kovové konstrukce a prvky pro stavebnictví, poplastování sloupů veřejného osvětlení, svodidel silniční dopravní sítě, fluorescenční povlaky pro silniční dálniční síť, držáky protihlukových stěn železniční sítě, apod.

Lidské zdroje

Společnost má stanovenou organizační strukturu. Společnost řídí jednatel Ing. Leo Jeniš (manažer systému managementu + metrolog). Výrobu a expedici plánuje řídí vedoucí výroby a mistr p. Lukáš Jeniš, sklad a výrobu řídí Renata Banongová - vedoucí skladu a mistrová. Personální evidenci vede externí účetní. Celkem má společnost 9 zaměstnanců. Ke změnám nedošlo.

Rozsah certifikace

Certifikace se týká celé společnosti a všech jejich zaměstnanců. Ke změnám rozsahu a hranic certifikace nedošlo.

Oblasti vyloučené z certifikace

Společnost neuplatňuje požadavky normy, kap. 8.3 Návrh a vývoj. Nové produkty jsou plánovány formou technologických a kontrolních postupů v rámci technologické přípravy výroby a zkoušení vzorků až do dosažení požadované vrstvy oplastování. Na nových výrobcích spolupracuje firma s Cloknerovým ústavem a ČVUT.

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

Ing. Leo Jeniš - jednatel a manažer kvality a metrolog, Lukáš Jeniš - vedoucí výroby - mistr; Ing. Milan Gabčan - externí smluvní poradce pro QMS a interní auditor. Celkem za společnost: 3 osoby.

Metody auditu

Audit proběhl na místě v sídle společnosti, kanceláři jednatele a ve výrobních halách. Byly prováděny pohovory s jednatelem, vedoucím výroby a účetní. Bylo nahlíženo do směrnic a záznamů o kvalitě a výrobní dokumentace. Byly vybrány a sledovány 2 zakázky. Bylo provedeno pozorování činností při výrobě (dělení, svařování, oplastování) a kontrole kvality.

Popis vzorkování

Náhodně byly vybrány 2 zakázky: pro BRONZE - povlakované výztuže do betonu obj. výroby 101/04/2022 pro firmu JFP - stavba Vila Divila - Prachatice ze dne 12.4.2022, dodat do 22.4.2022; další zakázka dle obj. č. 002-2022 pro POLYCORCRETE s.r.o. Zlín - ze dne 21.3.2022, datum dodání 22-23.3.2022 na 210 kluzných trnů a 240 pouzder - dodat Agrostavu Prostějov, další zakázka dle obj. 4248984229 z 4.3.2022 pro EUROVIA CS a.s. na březem - termíny dle dohody s HSTV. p. Hamšíkem.

Statistika vzorkování

V roce 2020 bylo 126, v roce 2021 bylo 153 větších zakázek. Byly vybrány náhodně 3 zakázky. Evidence je přehledně vedená, používá se SW POHODA. Jsou vedeny kupní smlouvy, objednávky, korespondence, výrobní příkazy, dodací listy a faktury.

Ověření významných a méně významných neshod z předchozího auditu

Na jednu oblast ke zlepšení je hala řádně označena a lékárníčka má doplněný seznam. Označení: firma, telefon, provozní doba.

LOGO certifikační společnosti a odkaz na certifikaci

je používáno obvyklým a nezávazným způsobem a není v rozporu s obchodními podmínkami

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

Charakteristika systému

Kontext organizace - podnikatelské prostředí a zainteresované strany

Společnost má zdokumentován kontext organizace, který zahrnuje interní a externí aspekty, zainteresované strany a jejich požadavky. Z přezkoumání kontextu organizace ze dne 28.3.2022 nebyly změny.

Rozhodující procesy QMS

Nedošlo ke změnám procesů. Mapa procesů je v příručce kvality - v příloze č.2. Procesy jsou popsány ve směrnicih Řízení společnosti (SM2), Podpora (SM3) a Provoz (SM4). Revize příručky kvality s přílohami byla provedena dne: 28.3.2022 - beze změn.

Politika kvality, cíle kvality a změny

Platí politika kvality verze platná od 15.02.2021. Cíle kvality za rok 2021 byly splněny. Na rok 2022 jsou určeny cíle zaměřené na novou výrobu luzných trnů s využitím kompozitních materiálů a nové technologie povrchových úprav, zavedení aplikace reflexních nástřiků na prvky dopravních značení za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a povrchových úprav produktů kovovýroby - patent pro MD; přijetí 2 operátorů výroby pro zvýšení výrobní kapacity. Změny přezkoumává a řídí jednatel.

Organizace, odpovědnosti a pravomoci

Společnost má aktuální organizační schéma. Zaměstnanci mají pracovní smlouvy, vedoucí zaměstnanci mají navíc pracovní náplně. Odpovědnosti za QMS jsou stanoveny v příručce kvality a jejích přílohách, manažerem systému managementu a metrologem je jednatel - beze změn.

Plánování, rizika a příležitosti

Jednatel při stanovení cílů bere v úvahu kontext organizace (F40.1) a rizika, opatření a příležitosti (F61.1). Aktualizace rizik a opatření byla provedena dne: 28.3.2022. Změny - významná a nová rizika: skokový růst cen hutních materiálů, nedostatek surovin - prášků a hutních materiálů na trhu, růst cen prášků. Opatření - nutnost změn cenových nabídek.

Lidské zdroje a kompetence

Počet zaměstnanců se nezměnil (9). Je nedostatek personálu: práce na 2 směny k pokrytí objednávek - problém je s obsazením odpolední směny. Je veden a plněn plán školení a pracovnělékařských prohlídek. Školení BOZP a PO bylo provedeno 13.12.2021 a platí 2 roky, školení QMS bylo dne 13.4.2022. Je uzavřena smlouva s novým poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Společnost neměla pracovní úrazy. Revize elektro: RTEZ Ing. Matějík Pavel EL 2212/2021.

Zdroje pro monitorování a měření

K monitorování a měření je využíván ekonomický a informační systém POHODA. K měření vrstvy antikorozní ochrany je využíván tloušťkoměr, k měření délek výrobků metry a k měření průměrů posuvná měřidla a také laserové měřidlo délky. Metrologem je jednatel. Kalibrace měřidel jsou platné do září 2023.

Dokumentované informace

Společnost má zavedeny zpracovány vnitřní předpisy, směrnice managementu a vede záznamy o kvalitě požadované normou. Aktualizace byla provedena dne 28.3.2022. Záznamy z výroby a obchodu (poptávky, objednávky, dodací listy, faktury) vede jednatel, vedoucí výroby a mistrová v SW Pohoda. Předpisy a normy a jejich změny sleduje poradce za QMS a jednatel s vedoucím výroby za oplastování a technologii výroby.

Požadavky na produkt nebo službu, návrh a vývoj

Požadavky na produkty jsou dány výkresem a technickou specifikací zákazníka. Požadavky přezkoumává jednatel. Návrh a vývoj nových produktů není prováděn. Technologická příprava výroby spočívá v určení a zkoušení technologického postupu až do schválení vzorků zákazníkem nebo zkušebnou. Společnost provádí antikorozní ochranu povlakováním pro opakované výrobky podle objednávek a schválených technologických postupů. Na výrobky se vztahují zákon č. 22/1997 Sb. nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 215/2016 Sb. a normy ČSN 42-0139:2011, DIN 488-1 betonářská mřížková ocel. Z důvodu pandemie COVID 19 Covid - došlo ke snížení meziročního obratu o 15 až 20 % za rok 2021. Obrat se zvýšil v roce 2022 kvůli růstu cen.

Řízení výroby a poskytování služby včetně externích dodavatelů, uvolňování produktu

Proces výroby je popsán v směrnici Provoz (SM2) z 18.12.2019, platné od 01.01.2020, revize 28.3.2022. Ve výrobě jsou na pracovištích pracovní instrukce a technologické postupy. Výrobu řídí mistrová podle plánu výroby. Zákazníci: Metrostav, Skanska, Eurovia, Feron a.s. Brno, Spolupráce s ČVUT stav. fakulta - technické certifikáty, IK Icosa-Sk Nitra - prášky. Nákupy řídí jednatel. Bylo předloženo hodnocení dodavatelů z 28.3.2022. hutní materiály a technologie/. Produkty na expedici uvolňuje mistrová. Ceník se mění dle nákup




















Hodnocení výkonu a spokojenost zákazníka, interní audity a přezkoumání vedením

Firma hodnotí produktivitu práce. Kontrola pracovního úřadu 02/2022- zaměstnávání cizinců - bez závad. Interní audit prováděl Ing. Gabčan dne 13.04.2021. Byl doložena zpráva z interního auditu, program interních auditů na léta 2020-2023 a plán interního auditu. Audit byl proveden 12.4.2022. Přezkoumání systému managementu za rok 2021 prováděl jednatel s vedoucím výroby dne 21.04.2022 se závěrem, že systém je ve shodě s požadavky normy a potřebami společnosti.

Zlepšování

Společnost má technologické a kontrolní postupy ve výrobě. Společnost provádí návrh a vývoj nových produktů podle poptávky zákazníka. Společnost udržuje infrastrukturu, kalibruje měřidla, provádí trhací zkoušky určených výrobků. Společnost pracuje na nových výrobcích ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze - projekt 003 - fluorescenční povlaky zařízení pro vybavení dopravní infrastruktury. Společnost nemá reklamace. Rekonstrukce haly (nový střecha, podlaha, 2 pece investice cca za 2 mil. Kč).

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, uchování 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
Příručka kvality	SM1 z 18.12.2019	ANO
Politika kvality - verze 2020-01	18.12.2019	ANO
Cíle kvality na rok 2022	F62.1	ANO
Organizační řád a schéma v příloze	VP1	ANO
Plán výroby na týden	KT17	ANO
Objednávka výroby	101/04/2022	ANO
Zakázka pro POLYCONCRETE s.r.o. Zlín	21.3.2022	ANO
Zakázka pro EUROVIA CS a.s.	od 4.3.2022	ANO
Zakázka pro Metrostav Infrastructure a.s. dle KS	č. sml. MIOS22100675	ANO
Plán školení	F71.21	ANO
Seznam a hodnocení dodavatelů	F84.1	ANO
Program, plán a zpráva z interního auditu 1/2022	F92.1 až F92.3	ANO
Přezkoumání systému managementu vedením - zpráva a zápis	F93.1	ANO
Evidence reklamací Excel	počítač vedoucího výroby	ANO
SW Pohoda - evidence zakázek, skladu, mezd, účetnictví	nahlížení do sestava dokumentů	ANO
Evidence měřidel	VP4 F1	ANO

3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

3.1. Silné stránky společnosti

ISO 9001:2015

Meziroční nárůst zakázek ze 126 v roce 2020 na 153 v roce 2021. Modernizace výrobních prostředků a zlepšení pracovního prostředí (hala Slaměnikova 23A). Plnění termínů a množství dodávek zákazníkům podle objednávek.

3.2. Neshody a oblasti ke zlepšení

Oblast ke zlepšení 2

Nové laserové měřidlo délky a nový tloušťkoměr není doplněn v evidenci měřidel.

ISO 9001:2015, Zdroje pro monitorování a měření (7.1.5)

Sumář neshod a oblastí ke zlepšení

Významná neshoda: 0

Méně významná neshoda: 0

Oblast ke zlepšení: 1

3.3. Neshody a oblasti ke zlepšení z předchozího auditu (2021)

Oblast ke zlepšení 1

Nová výrobní hala není označena názvem firmy, a dalšími údaji dle platné legislativy. Lékárničk...
Vyřešeno

3.4. Předchozí audit (2021)

Typ auditu

Ohlášený / Neohlášený

Datum certifikace

Opatření přijatá vůči NC vznesená při předchozím auditu

Dozorový audit

Ohlášený

22.4.2021 9:30:00 - 22.4.2021 12:30:00

Zkontrolujte prosím protokoly o neshodách z předchozího auditu.

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 schéma 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.

Vypořádání neshod, oblastí 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/osvědčení

Doba, po kterou certifikovaná/notifikovaná společnost je zavázána udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu/osvědčení. Během platnosti je certifikační společnost povinna provést každoroční dozorové audity 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 vyplnou 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/notifikované společnosti

Základní povinnosti certifikační/notifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí. Certifikační/notifikovaná 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 objednatele 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 poskytnout pouze se souhlasem zákazníka.

Závěrečné doporučení

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

Povrchová úprava kovů, povlakování kovů, výroba ISO nosníků pro přerušení tepelných mostů u betonových konstrukcí, výroba ocelových výztuží pro cementobetonové kryty.

LL-C (Certification) Ing. Jaromír Bohuš

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO 27118339



5. DALŠÍ SPECIFIKACE

Dočasné pracoviště

Dočasné informace o pracovišti

Adresa	Datum návštěvy	Typ kontroly	Kontrola aktivity	Zákazník	Doba trvání aktivity (plánovaná)	Outsourcing	Odpovědná osoba a provozovatelé	Kritický aspekty / Specifická kritéria	Kontrola / shoda
		N/A				N/A			N/A
		N/A				N/A			N/A
		N/A				N/A			N/A
		N/A				N/A			N/A
		N/A				N/A			N/A