



CVI, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 POPRAD

29. apríl 2021

SPRÁVA Z AUDITU

SK01 / A0380113

ACP AuComp, s.r.o
KYJEVSKÁ 4, 831 02 BRATISLAVA

Správa je majetkom certifikačného orgánu CVI, s. r. o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad, Slovensko

Dôvernosť informácií:

Všetky informácie uvedené ďalej sú dôvernými informáciami, rovnako ako všetky pracovné poznámky vytvorené v priebehu auditu. Bez písomného súhlasu auditovanej organizácie nebudú poskytnuté tretej osobe okrem prípadu, keď si ich vyžiada akreditačný úrad na účely spojené s akreditačnými činnosťami.

V prípadoch, keď požiadavka na sprístupnenie týchto informácií tretej strane vyplýva z právneho predpisu, bude o poskytnutí týchto informácií informovaná auditovaná organizácia, ako to povoľuje právny predpis.



Číslo auditu: SK01 / A0380113

Typ auditu: **Prvotný** Druh auditu: **Integrovaný**

Klient: **ACP AuComp, s.r.o**

Adresa sídla: **Kyjevská 4, 831 02 Bratislava**

Kritériá auditu: **ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018**
a definované procesy a dokumentácia systému vytvorená klientom

Predstavitel' organizácie: **Ing. Iva Smreková**

Tel.: **+421 2 529 222 54**
E-mail: **smrekova@acp.sk**
Web: **www.acp.sk**

<u>Hlavné certifikované sídlo:</u>	<u>Činnosti hlavného sídla:</u>	<u>IAF kódy:</u>
Rajská 15, 811 08 Bratislava	Nákup a predaj automatizačnej techniky, realizácia projektových riešení riadenia priemyselných komplexov, dodávok priemyselnej elektroniky, informačných technológií, elektrických pohonov, meracej automatizačnej techniky a robotizovaných pracovísk, programovanie a údržba riadiacich systémov	29,33

Vedúci audítor: **B. Balciar**

Audítori: **J. Gašper**

Technickí experti:

Ďalšie osoby:

Dátum(-y) auditu(-ov): **26.04.2021 - 27.04.2021**

Správa vypracovaná dňa: **28.04.2021**



ROZHODNUTIE O VÝSLEDKU AUDITU VYKONANÉ CVI

Nasledujúci audit: **Dozorný**

Má sa konať dňa: **29.03.2022**

Proti tejto správe môže klient a auditovaná organizácia podať odvolanie v súlade s dohodou o certifikácii systému manažérstva.

Správu schválil dňa: **29.04.2021**

Meno: **Pavol Gašper**

Funkcia: **Konateľ**

PRÍLOHY - len pre CVI:

- Žiadosť
- Dohoda o certifikácii
Kópia certifikátu systému manažérstva (*Predchádzajúceho*)
- Kalkulácia doby auditu _ Poverenie tímu audítorov
- Program auditov
- Plán auditu 1.st , Správa z preskúmania dokumentácie
- Plán auditu 2.st.
Dohoda o použití ICT
- Požiadavky nápravy schválené VA
Dôkazy implementácie nápravných činností (*Pri následnom audite*)
Informácie o klientovej org. v núdzi a použití ICT



Účasť na záverečnom stretnutí:

Meno	Funkcia
Ing. Branislav Balciar	Vedúci audítor
Ing. Ján Gašper	Audítor(i)
	Tech. Expert(i)
	Ďalšie osoby
Za auditovanú organizáciu:	
Ing. Marián Hvizdoš	Riaditeľ
Ing. Iva Smreková	Predstavitel' manažmentu pre IMS

Činnosti hlavného sídla v inom jazyku:

N.A.

1. CIELE AUDITU

- určenie zhody systému manažérstva klienta alebo jeho častí s kritériami auditu,
- vyhodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť, že organizácia klienta plní aplikovateľné legislatívne, regulačné a zmluvné požiadavky (Pozn.: Tento audit nie je auditom zhody s legislatívou),
- vyhodnotenie efektívnosti systému manažérstva pri zaistovaní trvalého plnenia špecifikovaných cieľov organizáciou klienta,
- identifikovanie oblastí potenciálneho zlepšenia systému manažérstva, ak je to aplikovateľné.

2. ĎALŠIE AUDITOVANÉ MIESTA (mimo hlavného sídla – trvalé aj dočasné)

Sídla	Vykonávané činnosti / procesy	IAF kód(y)

3. OVERENIE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V ŽIADOSTI

Informácie uvedené v žiadosti boli overené a sú správne.

4. KRITICKÉ NEZHODY

Nasledujúce nezhody je nutné vyriešiť a posúdiť následným auditom do

(dátum – max. 6 mesiacov alebo "N.A.") **N.A.**

	Nebola identifikovaná	
--	-----------------------	--

5. NEZHODY

Klient musí zaznamenať nápravu a nápravné činnosti na vyriešenie nižšie uvedených nezhôd a predložiť ich tímu audítorov na preskúmanie a overenie počas nasledujúceho pravidelného auditu systému manažérstva:

	Nebola identifikovaná	
--	-----------------------	--



6. POZOROVANIA

Nasledujúce pozorovania sú odporúčaniami tímu audítorov naznačujúcimi možnosť na zlepšenia, avšak organizácia nemusí na ne reagovať. Pri nasledujúcich pravidelných auditoch bude posúdené, či sa nezmenili na nezhody.

O_SK01 / A0380113_01	Odporúčanie preveriť mapy procesov pre presnejšiu identifikáciu označenia systémových noriem.	ISO 9001:2015 Cl. 4.4
O_SK01 / A0380113_02	Odporúčanie stanoviť viac požiadaviek zainteresovaných strán, ktoré sú relevantné pre systém manažérstva environmentu.	ISO 14001:2015 Cl. 4.2

7. ZISTENIA

System je plne integrovaný (len pre 2 a viac noriem)

Áno Nie

(**DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:** spoločná dokumentácia vrátane pracovných inštrukcií, preskúmanie manažmentom, interné audity, politika, ciele, procesy systémov, nápravné a preventívne opatrenia, meranie a trvalé zlepšovanie, podpora a zodpovednosti manažmentu)

Odchýlky od plánu auditu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte odchýlky a ich dôvody:

N.A.

ICT boli použité a boli efektívne na dosiahnutie cieľov auditu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte rozsah použitia ICT:

N.A.

Porovnanie s predchádzajúcimi auditmi:

Bol uskutočnený predchádzajúci audit:

Áno Nie

Ak áno, špecifikuj jeho druh:

Posledný audit bod druhý dozorný.

Nasledujúce zmeny boli vykonané od predošlého auditu:

V rozsahu systému

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

V systéme manažérstva

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

V počte zamestnancov

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.



Nápravné opatrenia predchádzajúcich nezhôd sú účinné **Áno** **Nie**

Ak nie, uveďte dôvod:

N.A.

Certifikačné reklamácie a sťažnosti (ak boli) **Áno** **Nie**

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Používanie certifikačných dokumentov a značiek je efektívne **Áno** **Nie**

Ak Nie, špecifikujte ako nehodu:

N.A.

Referencie na udelenú certifikáciu sú korektné **Áno** **Nie**

Ak Nie, špecifikujte ako nehodu:

N.A.

Hodnotenie prvkov (počas každého auditu):

Zhoda s požiadavkami normy

ISO 9001:2015

4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí

Vedenie organizácie udržiava dokument Interné a externé záležitosti v súlade s aktuálnym smerovaním spoločnosti – jeho posledná revízia sa uskutočnila 30.10.2020 preverené riziko rastu nákladov v dôsledku pandémie v strednej hodnote priority rizika opatrenie zavedenie protipandemických opatrení, ktoré znížilo riziko na nízku hodnotu priority rizika. V rámci dokumentu interných a externých záležitostí sú definované aj záležitosti environmentálneho systému ako aj systému bezpečnosti práce ako napr. dodržiavanie právnych požiadaviek BOZP.

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní zaint. strán

Zainteresované strany tvorí vedenie spoločnosti, vlastníci procesov, zákazníci, dodávatelia, regulačné orgány, zamestnanci, finančné inštitúcie.

Vedenie udržiava dokument „Záznam hodnotenia rizík a príležitostí zainteresovaných strán“; hodnoty priorít rizík alebo príležitostí v nadväznosti na stanovenie pandemických rizík bol dokument aktualizovaný dňa 30.10.2020.

Preverenie očakávania na pracovníkov ako zainteresovaných strán, ktorí sledujú vhodné a bezpečné pracovné prostredie.

4.3 Určenie rozsahu systému manažérstva kvality

Rozsah integrovaného manažérskeho systému (IMS) je určený v súlade s reálne vykonávanými činnosťami a je v zhode s rozsahom certifikácie. Rozsah IMS je uvedený v smernici SK-R1-1_1 Strategické riadenie, vyd. č. 2 z 25.02.2021, čl. 4.3. kde bol určený predmet SMK: Nákup a predaj automatizačnej techniky; realizácia projektových riešení riadenia priemyselných komplexov, dodávok priemyselnej elektroniky, elektrických pohonov, meracej automatizačnej techniky a robotizovaných pracovísk.



Bol určený Predmet environmentálneho manažérstva : totožný s predmetom systému kvality a tiež Zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva pre predmet systému kvality

Tiež predmet systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: totožný s predmetom systému kvality a tiež Zabezpečenie BOZP pre pracovníkov spoločnosti pre predmet systému kvality

Organizácia deklaruje neaplikovateľnosť požiadaviek čl. 8.3 Návrh a vývoj; zdôvodnenie bolo akceptované.

4.4 QMS a jeho procesy

Organizácia určila procesy systému manažérstva kvality v rámci IMS. Popis procesov je v zhode s požiadavkami. Mapa procesov je uvedená v smernici SK-R1-1_1 Strategické riadenie. Procesy sú zdokumentované v jednotlivých Mapách procesu a nadväzujúcich smerniciach IMS – overené v dokumentovanej informácii MP-R1 Strategické riadenie, Vyd. 4 z 21.11.2017. Vzájomné interakcie procesu P1 sú znázornené v Prílohe č.1 Diagram procesného prostredia.

Odporúčanie preveriť Mapy procesov pre presnejšiu identifikáciu označenia systémových noriem.

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Vedenie prevzalo zodpovednosť za efektívnosť IMS a jeho trvalé zlepšovanie vrátane zamerania na zákazníka v zhode s požiadavkami referenčných noriem v „Dokumente vodcovského záväzku“, ktorý bol aktualizovaný dňa 02.02.2021 z dôvodu doplnenia požiadaviek normy STN EN ISO 45001:2019.

5.2 Politika

Vedenie určilo Politiku IMS, ktorá bola aktualizovaná k 02.02.2021 z dôvodu aktualizácie politiky BOZP, ktorá bola doplnená o požiadavky normy STN EN ISO 45001:2019. Aktuálnosť a vhodnosť Politiky bola prehodnotená v rámci Preskúmania manažmentom a bola potvrdená jej platnosť aj pre rok 2021. Politika IMS je v súlade so zameraním spoločnosti a tvorí rámec pre stanovenie cieľov; je zverejnená v priestoroch organizácie, na internetovej stránke organizácie a zamestnanci s jej zásadami boli oboznámení dňa 03.03.2021

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

sú v súlade s platnou Organizačnou štruktúrou ACP AuComp, s.r.o., s účinnosťou od 30.10.2020. Zodpovednosti za jednotlivé procesy sú stanovené v Matici zodpovednosti v SK-R1-1_1 Strategické riadenie, vyd. č. 2 z 25.02.2021 a v nadväzujúcich dokumentoch IMS – podrobnejšie v Popisoch pracovnej náplne funkčného miesta.

Do pozície Predstavitel' manažmentu pre IMS vedenie menovalo Ing. Ivu Smrekovú.

6.1 Opatrenia na riešenie rizík a príležitostí

V spoločnosti boli definovaná „procesná analýza rizík“ , ktorá bola revidovaná dňa 30.10.2020. V rámci tejto aktualizácie boli definované pandemické riziká a stanovené opatrenia na zvládanie rizík, kde 13 rizík bolo hodnotených v pozitívnej hodnote priority realizácie príležitostí a preto nebolo potreba ich znižovať.

Z identifikovaných rizík boli 2 riziká, ktoré boli identifikované v strednej hodnote priority rizika, ktoré neboli znížené na nízku priority rizika sú to pandemické riziká, ktoré môžu byť znížené až po pandémii napr. riziko nedostatku projektov a príležitostí z dôvodu pandémie.



6.2 Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia

Vedenie určuje na ročné obdobie „Ciele IMS“ , ktoré obsahujú Ciele kvality, Environmentálne ciele (Dlhodobé a krátkodobé) ako aj Ciele BOZP. Plnenie Cielov IMS bolo vyhodnotené v rámci Preskúmania manažmentom za rok 2020 – ciele IMS boli splnené celkovo na 99,8%, z toho ciele kvality na 99%, ciele v oblasti ŽP a BOZP boli splnené na 100%. Ciele IMS na rok 2021 boli prijaté nadväzne na Preskúmanie manažmentom dňa 08.03.2021. Ciele sú merateľné a termínované; tam kde je relevantné je určený program ich plnenia.

6.3 Plánovanie zmien

Kľúčové zmeny IMS schvaľuje vrátane potrebných zdrojov schvaľuje riaditeľ spoločnosti, predstaviteľ manažmentu pre IMS zodpovedá za realizáciu zmeny so zachovaním integrity systémov IMS.

7.1 Zdroje

Požiadavky na ľudské zdroje sú určené a zabezpečené. Organizácia má prevádzku v prenajatých priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektovú činnosť a súvisiace administratívne zabezpečenie. K dispozícii je PC technika s SW vybavením nevyhnutným pre prípravu a realizáciu projektov.

Požiadavky na činnosti firmy sú vykonávané v prostredí zákazníka. V prípade potreby vykonáva zákazník školenia BOZP pre príslušné prostredie – napr.

Zákazka – výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko – realizované školenie 18.09.2020

Pri meradlách je udržiavaný dokument FK-P2-2_4 Zoznam meradiel aktualizovaný 05.03.2020; sú v ňom zaradené meradlá kategórie „pracovné“ a „informatívne“. Meracie zariadenia používané na revízie elektrických zariadení sú kalibrované v súlade s požiadavkami Technickej inšpekcie na výkon týchto revízií. Overené na multifunkčnom testeri Eutotest XA MI 3105, v.č. 9171104 – k dispozícii bol Kalibračný certifikát č. Protokol č. 201900824 z 18.02.2019 vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom ZTS Elektronika SKS.

7.2 Kompetentnosť

Vzdelávanie je plánované a zabezpečované v súlade s Ročným plánom školení, kde sú plánované všetky vzdelávacie aktivity týkajúce sa predmetu SMK ako aj vzdelávania v oblasti BOZP a environmentu. Plán školení je vydaný na kalendárny rok a na rok 2020 bol schválený 26.01.2020 a na rok 2021 dňa 08.02.2021 .

Záznamy o absolvovanej príprave sú evidované a uchovávané preverené na školení o environmentálnom systéme zo dňa 02.12.2020.

Pracovníci organizácie spĺňajú požiadavky BOZP na kvalifikáciu.

Plnenie požiadaviek na kompetentnosť bolo overené na dokumente FK-R1-3_1 Popis pracovnej náplne funkčného miesta preverené na pozície:

- Administratívna pracovníčka Alexandra Markuseková zo dňa 02.11.2020
- Technický pracovník Branislav Boledovič zo dňa 07.01.2012.

7.3 Povedomie

Povedomie zamestnancov je podporované prostredníctvom školení kde sú pravidelne oboznámení o zásadách Politiky spoločnosti, cieľoch IMS ako aj o požiadavkách jednotlivých noriem platných pre IMS. Oboznámenie bolo vykonané predstaviteľom manažmentu pre IMS dňa 03.03.2021 na FK-V1-1_3 Záznam o oboznámení.



7.4 Komunikácia

Výmena informácií prebieha osobnými rozhovormi, na poradách vedenia a odborných útvarov, pomocou násteniek a v prípade potreby elektronicky.

Zamestnanci majú k dispozícii moderné elektronické prostriedky umožňujúce efektívnu komunikáciu aj mimo priestorov firmy.

Právomoci pre zabezpečovanie externej komunikácie sú stanovené v súlade s organizačnou štruktúrou.

Pri zabezpečení systému EMS vo vzťahu k environmentálnym aspektom ako aj komunikáciu BOZP vo vzťahu k externému technikovi BOZP zabezpečuje komunikáciu s internými pracovníkmi ako aj externými spoločnosťami predstaviteľ manažmentu pre IMS. Hodnotenie komunikácie s externými zainteresovanými stranami je súčasťou preskúmania manažmentom.

7.5 Dokumentované informácie

Dokumentácia IMS je riadená v rámci procesu V1 Dokumentácia spoločnosti.

Je udržiavaný dokument Zoznam platnej dokumentácie IMS, aktualizovaný dňa 25.02.2021. Zoznam okrem označenia a názvov dokumentovaných informácií obsahuje platné číslo a dátum vydania. Ďalej je udržiavaný dokument FK-V1-2_1 Zoznam formulárov kvality, ktorý je štruktúrovaný po procesoch, FK-V1-2_2 Registratúrny plán ako aj záznamy o oboznámení pracovníkov s riadeným dokumentom.

V roku 2020 bol aktualizovaná smernica SK-R1-1_1 Strategické riadenie vydanie č.2 dňa 25.02.2021.

8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky

Zákazky sú riadené v súlade s mapou procesov. Jedná sa o projektové riešenia v oblasti automatizácie a revízií elektrických systémov – silových i riadiacich.

8.2 Požiadavky na výrobky a služby

Činnosť spoločnosti bola preverená na zákazkách:

- XENEX, s.r.o. – realizácia riadiaceho systému tunela Prešov
- OLO, a.s. - Dodanie kremíkomera meranie SiO₂, jeho inštalácia a montáž a služby s tým súvisiace
- Vodohospodárska výstavba, š.p. – Kompletná rekonštrukcia regulátora budenia na TG8 VE Gabčíkovo

Zákazka pre XENEX, s.r.o.

- Ponuka 121/2020 zo dňa 2.9.2020
- Predzmluvná objednávka č.: OB-TP-200004 zo dňa 18.12.2020
- ZOD č. ZOD-TP-20004 zo dňa 28.12.2020
- Zápis o odovzdaní č. 202012/01 zo dňa 30.12.2020
- Faktúra 200F157 zo dňa 30.12.2020 s priloženým schváleným Zápisom odovzdaní č. 202012/01 zo dňa 30.12.2021

Zákazka pre OLO, a.s.

- Ponuka 163/19-2020 zo dňa 24.7.2020
- ZOD č. 28-50-20 zo 9.9.2020
- Projektová dokumentácia - Meranie SiO₂ - 09 - 2020
- Protokol o tlakových skúškach pevnosti a tesnosti č. 15 10/2020 zo dňa 16.10.2020



- Výhodisková správa a odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zo dňa 15.10.2020
- Záznam o BOZP a OPP pri dodávateľských prácach zo dňa 17.9.2020
- Certifikáty - karty bezpečnostných údajov k chemikáliám - súčasť Odovzdávajúceho a preberacieho protokolu zo dňa 18.11.2020
- Odovzdávajúci a preberací protokol zo dňa 18.11.2020
- Faktúra 200F126 zo dňa 18.11.2020 s priloženým schváleným Odovzdávajúcim a preberacím protokolom zo dňa 18.11.2020

Zákazka pre Vodohospodársku výstavbu:

- Ponuka č. 194/2019 zo dňa 13.11.2019
- Aukcia č. 1 zo dňa 20.11.2019
- Aukcia č. 2 zo dňa 25.11.2019
- ZOD č. 2019/2230/4324 zo dňa 19.12.2019
- Odovzdávací protokol zo dňa 21.12.2020
- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí práce (diela) č. zápisu 2020/12/21/4324 zo dňa 21.12.2020
- Protokol a odovzdaní a prevzatí realizačnej projektovej dokumentácie zo dňa 24.3.2020
- Protokol a odovzdaní a prevzatí realizačnej projektovej dokumentácie zo dňa 15.7.2020
- Faktúra 200F143 zo dňa 31.12.2021 s priloženými schválenými dokladmi

Za organizáciu zmluvné vzťahy schvaľuje riaditeľka, prípadne konateľ. Riaditeľka rieši aj prípadné reklamácie.

8.3 Navrhovanie a vývoj výrobkov a služieb

Požiadavky tohto článku normy nie sú uplatnené. Spoločnosť pracuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a ďalších podkladov poskytnutých zákazníkom alebo investorom.

8.4 Riadenie ext. poskyt. procesov, výrobkov a služieb

Materiál a práce sa objednávajú na zákazku.

Za objednávanie zodpovedá zástupca riaditeľa.

Dodávatelia sú hodnotení raz ročne v zmysle stanovených kritérií.

Hodnotenie a výber dodávateľov je zdokumentované na FK-P1-3_1 Evidencia dodávateľov, hodnotenie dodávateľov. Výsledky hodnotenia dodávateľov dosahujú vyhovujúcu úroveň; v roku 2020 v dodávkach neboli identifikované nezhody.

Preverené hodnotenie dodávateľa IMAO ELECTRIK Považská Bystrica z 26.01.2021 priemer 100.

8.5 Výroba a poskytovanie služby

Služby a výrobky sa poskytujú za základe objednávok, prípadne zmlúv so zákazníkmi.

Pozri 8.1.

8.6 Uvoľňovanie výrobkov a služieb

Vykonané práce a dodané výrobky sa protokolárne odovzdávajú zákazníkovi.

Revízne správy sa taktiež odovzdávajú oproti potvrdeniu zo strany zákazníka.

Pozri 8.1 .



8.7 Riadenie nezhodných výstupov

Prípadné nezhody sa riešia okamžite počas realizácie zákazky.

Za riešenie reklamácií zodpovedá riaditeľka – reklamácie sa nevyskytli.

Kontroly na jednotlivých projektoch boli vykonávané cez kontrolné dni ako napr. na zákazke dodanie kremíkomera na meranie SiO₂, inštalácia a montáž – realizované dňa 15.10.2020

9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnocovanie

Merania súvisiace s realizáciou zákaziek (napr. revízie) – pozri 8.6 a 8.5.

Pre meranie procesov sú určené ukazovatele, frekvencia vzorkovania a zodpovednosť. K dielčím ukazovateľom sú určené váhové indexy, prostredníctvom ktorých je určený ich podiel na celkovej výkonnosti procesu.

Preverené na hodnotení merania procesu P1 Obchodné činnosti automatizačnej techniky zo dňa 16.02.2021 kde všetky 4 ukazovatele boli plnené na 100%.

Trendy výkonnosti procesov sú zaznamenané v medziročnom porovnaní za rok 2020 bola výkonnosť IMS na úrovni 99,6%.

Organizácia zisťuje a vyhodnocuje úroveň spokojnosti zákazníkov v ročnom intervale prostredníctvom bodového ohodnotenia spokojnosti v stanovených oblastiach. Zisťovanie spokojnosti je zamerané zvlášť na zákazníkov v oblasti projektovej činnosti a na zákazníkov v obchodnej činnosti. Miera spokojnosti zákazníkov za rok 2020 dosiahla najvyššiu možnú hodnotu priemer 1.

9.2 Interný audit

V súlade s dokumentom FK-V2_1 Ročný plán interných auditov na rok 2020 boli v plánovanom termíne vykonané 4 IA, v rámci ktorých bolo preverené plnenie požiadaviek všetkých noriem platných pre IMS organizácie. Z IA sú udržiavané záznamy – overené na:

FK-V2-1_2 Program IA 03/2020 – Cieľ auditu: Preveriť R1-4 Riadenie systému environmentálneho manažérstva/ Preveriť spoločnosť z pohľadu plnenia požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2016 zo dňa 15.04.2020.

FK-V2-1_3 Dotazník z IA 03/2020 zo dňa 22.04.2020 a

FK-V2-1_4 Protokol z IA 03/2020 zo dňa 22.04.2020.

9.3 Preskúmanie manažmentom

Preskúmanie manažmentom za rok 2020 sa uskutočnilo dňa 25.02.2021.

K dispozícii je správa „Preskúmanie IMS, rok 2020“. V časti Vstupy do preskúmania sú vyhodnotené všetky oblasti v zmysle požiadaviek noriem platných pre IMS organizácie – výsledky sú kvantifikované, tam kde je relevantné sú uvedené v tabuľkách, príp. v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Výstupy z preskúmania obsahujú rozhodnutia týkajúce sa zlepšovania IMS, potrebných zmien, zabezpečenia zdrojov, stanovenia činností na splnenie cieľov v EMS a BOZP, ako aj závery o vhodnosti, primeranosti a efektívnosti EMS a dopady na strategické smerovanie organizácie.

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne

Vedenie uplatňuje zlepšovanie so zameraním na posilnenie konkurencie schopnosti organizácie. Vychádza z poznania vývoja a uplatňovania nových technológií v oblasti riadenia a automatizácie priemyselných systémov, z podnetov od zamestnancov, výsledkov hodnotenia procesov, záverov interných auditov ako aj hodnotenia spokojnosti zákazníkov.



10.2 Nezhoda a nápravná činnosť

V priebehu roku 2020 nebola evidovaná žiadna reklamácia od zákazníka ako aj žiadne nezhody v realizačných procesoch P1 a P2.

Na základe záverov interných auditov boli prijaté 4 NO a 1 NO z certifikačného auditu.

Všetky nápravné opatrenia prijaté v roku 2020 boli splnené.

Preverené na NO z certifikačného auditu NO 2/2020 Úprava environmentálnych cieľov.

Identifikácia :

Odporúčame definovať ciele bez zahrnutia požiadaviek legislatívy a referenčnej normy.

Riešenie: Dňa 13.04. 2020 boli aktualizované environmentálne ciele

NO ukončené 15.04.2020

10.3 Trvalé zlepšovanie

Spoločnosť trvale zlepšuje vhodnosť, primeranosť a efektívnosť IMS.

Spoločnosť zvažuje výsledky analýzy, hodnotenia a výstupy z preskúmania manažmentom aby určila, či existujú potreby alebo príležitosti, ktoré má spoločnosť zahrnúť do IMS ako súčasť trvalého zlepšovania.

Spoločnosť v rámci výstupu z preskúmania manažmentom zvažuje a dokumentuje tieto skutočnosti ako napríklad dosiahnuť výsledok merania spokojnosti zákazníkov na úrovni do 1,3 priemeru bodu.

ISO 14001:2015

4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí

Pozri čl. 4.1 v časti ISO 9001.

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

Pozri čl. 4.2 v časti ISO 9001.

Odporúčanie stanoviť viac požiadaviek zainteresovaných strán, ktoré sú relevantné pre systém manažérstva environmentu.

4.3 Určenie rozsahu systému manažérstva environmentu

SEM je súčasťou IMS organizácie, rozsah systému pozri čl. 4.3 v časti ISO 9001.

4.4 Systém manažérstva environmentu

je súčasťou IMS s určenými a zdokumentovanými procesmi v ktorých sú zahrnuté požiadavky SEM- pozri čl. 4.4 v časti ISO 9001. Činnosti špecifické pre SEM prebiehajú v rámci procesu R1-4 Riadenie systému environmentálneho manažérstva a sú popísané smernici SK-R1-4_1 Program environmentálneho manažérstva, vyd. 4 zo dňa 29.05.2019.

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Požiadavky normy ISO 14001:2015 sú zahrnuté v Dokumente vodcovského záväzku aktualizovaný dňa 02.02.2021 - pozri čl. 5.1 v časti ISO 9001.

5.2 Environmentálna politika

je schválená a zdokumentovaná ako súčasť Politiky IMS aktualizovaná dňa 02.02.2021. Obsahuje záväzky v zhode s požiadavkami ISO 14001. Politika je zverejnená v priestoroch organizácie a na požiadanie dostupná zainteresovaným stranám.



5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

Sú určené a zdokumentované; pozri čl. 5.3 v časti ISO 9001.

Za systém environmentálneho manažérstva zodpovedá Predstaviteľ manažmentu pre IMS Ing. Iva Smreková.

6.1 Činnosti na riešenie rizík a príležitostí

Environmentálne aspekty a environmentálne vplyvy sú určené a hodnotené v zmysle dokumentovanej informácie Postup pre identifikáciu EA a EV a metodika Je udržiavaný dokument FK-R1-4_1 Register EA ich EV – aktualizovaný k 24.02.2021

V zmysle smernice Program environmentálneho manažérstva, čl.4.3 Postup na identifikáciu legislatívnych a iných požiadaviek boli právne požiadavky v oblasti ŽP identifikované a zdokumentované v FK-R1-4_4 Register právnych a iných požiadaviek v oblasti ŽP. Dokument podlieha aktualizácii; posledná revízia sa uskutočnila k 31.12.2020.

6.2 Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia

Plnenie Environmentálnych cieľov pre rok 2020 bolo vyhodnotené v správe z Preskúmania manažmentom čl. 5.2. Všetky environmentálne ciele boli splnené.

Environmentálne ciele na rok 2021 prijaté 08.03.2021 sú zamerané na dosiahnutie výkonnosti SEM najmenej 97% , minimalizáciu nežiadúcich environmentálnych udalostí ako aj neustále zvyšovanie povedomia zamestnancov formou školenia zameraného na environmentálne správanie.

7.1 Zdroje

V rámci riadenia zdrojov pre IMS vedenie identifikuje, plánuje a zabezpečuje zdroje pre SEM, pozri aj čl. 7.1 v časti ISO 9001.

7.2 Kompetentnosť

Organizácia plánuje a zabezpečuje potrebné školenia v zmysle smernice SK-R1-3_1 Príprava zamestnancov. Do plánu vzdelávania boli zahrnuté identifikované požiadavky na kompetentnosť v oblasti SEM – pozri čl. 7.2 v časti ISO 9001. Environmentálne školenie zamestnancov sa uskutočnilo dňa 2.12.2020 – overené na FK-V1-1_3 Záznam o oboznámení s riadeným dokumentom (prezenčná listina).

7.3 Povedomie

Je udržiavané v rámci školení, porád a vyhodnotenia zákaziek – pozri aj čl. 7.3 v časti ISO 9001.

7.4 Komunikácia

Operatívnu komunikáciu s ostatnými zainteresovanými stranami v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečuje Ing. Smreková. Pozri čl. 7.4 v časti ISO 9001.

7.5 Zdokumentované informácie

Sú riadené v procese V1 Dokumentácia spoločnosti v zmysle; organizácia uplatňuje postupy zdokumentované v smerniciach SK-V1-1_1 Riadenie dokumentácie, vyd. 6 a SK-V1-1_1 Riadenie záznamov, vyd. 5; pozri čl. 7.5 v časti ISO 9001.

8.1 Plánovanie a riadenie prevádzkových činností



Riadenie plánovania systému manažérstva environmentu má spoločnosť stanovený v procese R1-4, ktorého vlastníkom je PM pre IMS, ktorý riadi a plánuje ako aj preskúmava dôsledky nezamýšľaných zmien a prijíma činnosti na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých účinkov, ak je to nevyhnutné.

Prevádzkové činnosti z pohľadu ochrany životného prostredia sú riadené smernicou SK-R1-4_1 Program environmentálneho manažérstva vydanie č.4 vydané dňa 29.05.2019 Počas prevádzky sú pracovníci a dodávatelia organizácie viazaní podmienkami zákazníka na OŽP. Všetky prípadné odpady sa považujú za odpady vyprodukované zákazníkom.

8.2 Havarijná pripravenosť a reakcia

je zabezpečená v zmysle smernice SK-R1-4_1 Program environmentálneho manažérstva, čl.4.7 Havarijná pripravenosť, reakcia a spojovací poriadok. Spoločnosť funguje v prenajatých priestoroch – havarijný plán je zverejnený v spoločných priestoroch budovy.

Počas školenia 2.12.2020 bol vykonaný nácvik havarijnej pripravenosti a postupov na modelovej situácii. Bola preukázaná vhodnosť postupov a ich znalosť pracovníkmi.

V roku 2020 nebola identifikovaná žiadna mimoriadna environmentálna udalosť prípadne havárie.

9.1 Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie

V rámci monitorovania procesov organizácia hodnotí proces R1-4 Riadenie systému environmentálneho manažérstva na základe plnenia cieľov v % a počtu nežiadúcich environmentálnych udalostí. Výsledky hodnotenia sú prezentované v správe „Preskúmanie IMS, rok 2020“, čl. 5.3 Trendy vo výkonnosti procesov a zhode produktov a služieb. Výkonnosť procesu EMS je na úrovni 100%.

9.2 Interný audit

je plánovaný a riadený – pozri čl. 9.2 v časti ISO 9001. V súlade s ročným plánom IA na rok 2020 bol dňa 22.04.2020 vykonaný Interný audit č. IA 03/2020 zameraný na proces R1-4 Riadenie systému environmentálneho manažérstva s cieľom preveriť plnenie požiadaviek ISO 14001:2015; z auditu neboli prijaté podnety na nápravné opatrenia.

9.3 Preskúmanie manažmentom

sa vykonáva v ročných intervaloch, Preskúmanie je zamerané na vyhodnotenie oblastí IMS v zmysle požiadaviek kritériálnych noriem – pozri čl. 9.3 v časti ISO 9001.

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne

Zlepšovanie v oblasti EMS je vidieť vo výkonnosti systému EMS ako aj plnení environmentálnych cieľov za rok 2020, kde v oblasti výkonnosti systému ako aj hodnotenia environmentálnych cieľov má spoločnosť maximálnu možnú úroveň plnenia na 100%.

Príležitosti na zlepšovanie sú identifikované v oblasti potenciálneho znižovania významnosti environmentálnych aspektov.

10.2 Nezhoda a nápravná činnosť

je riadená v zmysle smernice SK-V2-3_1 Nápravné a preventívne opatrenia v rámci procesu V2 Meranie, monitorovanie a zlepšovanie. Podnetom pre nápravnú činnosť v oblasti EMS je hodnotenie plnenia environmentálnych cieľov ako aj závery interných auditov.



Z interných auditov ani z oblasti plnenia environmentálnych cieľov neboli identifikované nezhody ani nápravná činnosť.

10.3 Sústavné zlepšovanie

Zlepšovanie EMS v spoločnosti vychádza zo stanovených environmentálnych cieľov a zabezpečenia ich plnenia, záverov IA ako aj vyhodnotenia efektívnosti procesov. Je súčasťou činností zlepšovania v rámci celého IMS. Podrobnejšie pozri čl. 10.3 v časti ISO 9001.

ISO 45001:2018

4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí

Pozri čl. 4.1 časť ISO 9001.

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní pracovníkov a ďalších zaint. strán

Pozri čl. 4.2 časť ISO 9001.

4.3 Určenie rozsahu systému manažérstva

Pozri čl. 4.3 časť ISO 9001.

4.4 Systém manažérstva BOZP

Pozri čl. 4.4 časť ISO 9001

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Pozri čl. 5.1 časť ISO 9001.

5.2 Politika BOZP

Pozri čl. 5.2 časť ISO 9001.

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

Pozri čl. 5.3 časť ISO 9001.

5.4 Konzultácie a spoluúčasť pracovníkov

V spoločnosti zástupca zamestnancov v súčasnosti je vymenovaný Ing. Juraj Karpinský, ktorý zastupuje zamestnancov v otázkach BOZP. Jeho práva a povinnosti sú v súlade s požiadavkami legislatívy (zákon 124) a referenčnej normy ISO 45001.

6.1.1 Opatrenia na riešenie rizík a príležitostí - Všeobecne

V spoločnosti sú identifikované a posúdené riziká – pozri čl. 6.1.2. Procesy pre určovanie o hodnotenie rizík sú zvládnuté v dvoch rovinách a to jednak z pohľadu systému a jednak z pohľadu požiadaviek platnej legislatívy.

6.1.2 Identifikácia nebezpečenstiev a posúdenie rizík a príležitostí

Vykonávanie činností spojených s touto časťou systému má pre oblasť BOZP vo svojich kompetenciách zmluvne zabezpečený ABT.

Analýza rizík je posudzovaná podľa SK-R1-5_1 Štatút BOZP vydanie č.3 30.10.2019 príloha č.6 Smernica na posúdenie rizík zamestnancov.



Overené na posúdení rizík pre cudzie osoby na pracovisku kde bolo analyzovaných 6 nebezpečenstiev s popisom ohrozenia napr. pád kancelárskeho zariadenia a po hodnotení rizík boli prijaté bezpečnostné opatrenia.

V zmysle požiadaviek legislatívy spoločnosť posudzuje riziká vplyvu na zdravie. Posúdenie rizík vykonáva Mgr. Zuzana Obermayerová s ktorou bol v rámci auditu vykonaný pohovor. Boli posúdené zdravotné riziká a sú klasifikované riziká pre jednotlivé pracovné zaradenia, pričom sú všetky v zmysle zákona 355 a vyhlášky MZ 448 zaradené do kategórie 1. alebo 2.

6.1.3 Určenie právnych požiadaviek a iných požiadaviek

Za identifikáciu a aktualizáciu právnych a iných požiadaviek systému BOZP zodpovedá externý ABT, ktorého zmluvne zabezpečuje firma LIVONEC s.r.o.

Ja vytvorený FK-R1-5_1 Zoznam právnych predpisov v oblasti BOZP, ktorý bol aktualizovaný dňa 26.03.2021.

6.1.4 Plánovanie

Činnosti spojené s určením rizík a ich prehodnocovaní, s určovaním právnych požiadaviek a ich prehodnocovaním i s prípravou na havarijné situácie sú vykonávané plánovane a ich pravidelnosť sleduje ABT v spolupráci s PM pre IMS. Všetky nové aspekty oblasti bezpečnosti práce sú integrované do procesov systému a činnosti na ich zavedenie, používanie a prípadné zmeny sú prehodnocované v rámci preskúmania IMS.

6.2 Ciele BOZP a plánovanie ich dosiahnutia

Ciele BOZP sú súčasťou integrovaných cieľov.

Spoločnosť v roku 2020 splnila všetky ciele BOZP a v správe z preskúmania IMS si stanovila cieľ pre budúce obdobie (rok 2021) „udržať hladinu BOZP na rovnakej úrovni ako v roku 2020.

Pozri čl. 6.2 časť ISO 9001

7.1 Zdroje

Pozri čl. 7.1 časť ISO 9001.

7.2 Kompetentnosť

Požiadavky BOZP na kvalifikáciu sú stanovené v legislatívnych predpisoch. Pracovníci vykonávajúci najmä rizikové činnosti majú zodpovedajúcu kvalifikáciu.

Napr. revízny technik elektrických zariadení bez obmedzenia napätia:

Ing. J. Karpinský a Ing. Kvaššay

Revízny technik elektrických zariadení do 1000 V:

Ing. B. Dvorščák, V. Vnenk

Záznamy o školeniach BOZP sú vedené u ABT, ktorý zodpovedá za ich plánovanie a zabezpečenie výkonu podľa zmluvy.

Preverené na školení vedúcich zamestnancov BOZP zo dňa 12.06.2020.

7.3 Povedomie

Pozri čl 7.3 časti ISO 9001 a čl. 7.3 časti ISO 14001.

Podľa platných postupov uvedených v príslušnej dokumentácii BOZP vykonáva ABT v spolupráci s PM pre IMS oboznámenie pracovníkov pre nich relevantnými incidentmi a výsledkami vyšetrovaní, pre nich relevantnými nebezpečenstvami, rizikami BOZP a určenými opatreniami, potrebou a postupom presunutia sa z pracoviska počas ohrozenia života alebo zdravia a tiež s opatreniami na ochranu pracovníkov pred



neprimeranými následkami situácií.

Záznam o oboznámení bol spracovaný dňa 03.03.2021, kde boli podpísaní všetci zamestnanci spoločnosti.

7.4 Komunikácia

Komunikácia v oblasti BOZP prebieha podľa organizačnej schémy. V prípade núdzového stavu sú pracovníci oboznámení s kontaktnými údajmi príslušných miest. Pozri čl 7.4 časti ISO 9001.

7.5 Dokumentované informácie

Dôležitým dokumentom systému BOZP je smernica SK-R1-5_1 Štatút BOZP vydanie č.3 z 30.10.2019, ktorý obsahuje v prílohách ďalšie smernice týkajúce sa zabezpečenia BOZP v spoločnosti, napr.:

- P2 Ochrana nefajčiarov
- P4 Minimálne bezpečnostné požiadavky a zdravotné požiadavky na pracoviská
- P5 Minimálne požiadavky na poskytnutie a používanie OOPP
- P7 minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii
- P8 minimálne bezp. a zdrav. požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami
- P9 práce zakázané mladistvým
- P10 práce zakázané tehotným ženám
- P11 Používanie elektrických spotrebičov a ručného náradia
- P12 Prevádzka regálov,

Ďalším dokumentom je smernica SK-R1-5_2 Požiarny štatút, rev. z 28.02.2018.

Pozri čl 7.5 časti ISO 9001.

8.1.1 Plánovanie a riadenie prevádzky - Všeobecne

Pozri tiež čl 8.1 časti ISO 9001 a čl. 8.1 časti ISO 14001.

Počas výkonu projektov je práca koordinovaná aj s ohľadom na dodržiavanie systému BOZP na pracovisku. Pred vstupom na pracovisko sú pracovníci spoločnosti školení na systém BOZP objednávateľa overené na zákazke –dodanie kremíkomera na meranie SiO₂ školenie vykonané dňa 15.10.2020.

8.1.2 Eliminovanie nebezpečenstiev a znižovanie rizík

Analýza rizík je posudzovaná podľa SK-R1-5_1 Štatút BOZP vydanie č.3 30.10.2019 príloha č.6 Smernica na posúdenie rizík zamestnancov.

Pozri tiež čl 6.1.2 časti ISO 45001

8.1.3 Manažment zmien

Pred zavedením zmien v práci a pred zavedením nových technologických zariadení sú najprv stanovené ohrozenia a je vykonané posúdenie rizík s následným stanovením vhodných opatrení.

Zodpovednosť za zmeny v oblasti BOZP má ABT.

8.1.4 Nakupovanie

V systéme IMS je definovaný podproces P1-3 Riadenie nakupovania, ktorý riadi obstarávanie produktov a služieb v oblasti BOZP. Pozri tiež čl 8.4 časti ISO 9001

8.2 Pripravenosť na núdzový stav a reakcia

Je spracovaný P3 Traumatologický plán, ktorý stanovuje postupy v prípade úrazu.



a pojednáva o riešení núdzových situácií v prípade zranenia, alebo požiaru. Lekárničky s predpísaným obsahom a sledovanou dobou expirácie sú umiestnené v kancelárskych priestoroch aj vo vozidlách. Ich obsah kontroluje ABT a v prípade zistenia nedostatkov sú tieto ihneď odstránené.

Lekárnička je na sekretariáte – obsah vyhovujúci, záručné doby neexpirované.

Dňa 08.12.2020 bol realizovaný cvičný požiarne poplach.

9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnocovanie

ABT vykonáva neohlásené kontroly pracoviska overené na zákazke – výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko – zo dňa 18.09.2020

Podobne sa vykonávajú kontroly používania alkoholických nápojov zo dňa 08.12.2020 u 4 zamestnancov všetci úspešne negatívny.

Pozri tiež čl. 8.1.2 časť ISO 45001.

9.2 Interný audit

V roku 2020 bol vykonaný interný audit IA 02/2020 s cieľom preveriť spoločnosť z pohľadu plnenia požiadaviek normy STN EN 45001:2019 bol realizovaný dňa 11.11.2020.

ABT vykonáva ročné previerky BOZP – vykonaná dňa 11.01.2021, kedy sa preveruje dodržiavanie legislatívnych aj interných požiadaviek BOZP

Pozri čl 9.2 časti ISO 9001.

9.3 Preskúvanie manažmentom

Pozri čl 9.3 časti ISO 9001.

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne

Jednou z konkrétnych úloh na zlepšovanie sú ciele, ktoré v oblasti BOZP vytyčujú dosiahnutie stavu bez úrazov a definujú vykonanie potrebných konkrétnych činností v oblasti poskytovania, pridelovania, používania a kontroly ochranných pracovných prostriedkov.

10.2 Incident ,nehoda a nápravná činnosť

V prípade zistenia a identifikovanie systémovej nehody v oblasti BOZP sú uplatňované spoločné postupy pre celý IMS – pozri čl 10.2 časti ISO 9001.

Pri výkone interných auditov boli identifikované nehody a z nich identifikované nápravné opatrenia ako z IA 05/2020 boli na základe tohto auditu identifikované 3 NO:

- NO 07/2020 Aktualizácia politiky IMS a vodcovského záväzku
- NO 08/2020 Revízia SK-R1-1_1 Strategické riadenie
- NO 09/2020 Spracovať preskúvanie manažmentom

Všetky boli uzavreté.

Za rok 2020 sa nevyskytli nijaké registrované úrazy. Skoronehody neboli hlásené. Pracovné úrazy sa nevyskytli.

10.3 Trvalé zlepšovanie

pozri čl 10.3 časti ISO 9011 a čl. 10.3 časti ISO 14001.



Pohovory s kľúčovými pracovníkmi (zistenia v texte správy):

Manažment právne zodpovedný za BOZP	Ing. Iva Smreková, PM pre IMS
Zodpovedný za monitorovanie zdravia zamestnancov (uviesť dôvod rozhovoru na diaľku, ak je to relevantné)	Zdravotná služba – MG Business Services, s.r.o. zodpovedná osoba Mgr. Zuzana Obermayerová tel. rozhovor kvôli povinnostiam na inom pracovisku
Zástupca zamestnancov so zodpovednosťou za BOZP	Ing. Iva Smreková, PM pre IMS
Ďalší manažéri a zamestnanci	Marián Hvizdoš, riaditeľ spoločnosti
Vykonávajúci činnosti súvisiace s prevenciou rizík BOZP	LIVONEC SK, s.r.o., Jozef Homola
Manažment a zamestnanci dodávateľov	Podľa úsudku VA pohovory neboli potrebné vzhľadom na charakter práce organizácie

Zdôvodnenie neprítomnosti kľúčových osôb na záverečnom stretnutí:

Manažment právne zodpovedný za BOZP	N.A.
Zodpovedný za monitorovanie zdravia zamestnancov	povinnosti na inom pracovisku
Zástupca zamestnancov so zodpovednosťou za BOZP	Iné naliehavé pracovné povinnosti

Proces interných auditov a preskúmania manažmentom je účinný Áno Nie

Ak nie, uveďte podrobnosti:

N.A.

Výkonnosť a zlepšovanie systému

Stanovená výkonnosť systému v rámci interného hodnotenia, zlepšovanie systému je preukázané.

Zhoda s legislatívnymi požiadavkami

Monitorovanie vývoja legislatívnych požiadaviek v oblasti ŽP a BOZP a ich plnenie je zabezpečené.

Vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov

Nebola zaznamenaná žiadna reklamácia počas implementácie systému IMS.

Iné dostupné relevantné informácie

Súdne konanie proti organizácii

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Stav solventnosti je nedostačujúci

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte prečo:

N.A.



Bankrot alebo ohrozenie bankrotom

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte:

N.A.

Iné dôležité fakty brániace/ohrozujúce certifikáciu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Počas certifikačného auditu

Nejedná sa o recertifikačný audit

N.A.

Efektivita systému zlepšená

Áno Nie

Ak nie, špecifikujte prečo:

N.A.

Systém aplikovaný na pôvodný rozsah certifikácie

Áno Nie

Ak nie, uveďte detaily:

N.A.

Systém prispieva k dosahovaniu cieľov a politiky

Áno Nie

Ak nie, špecifikujte prečo:

N.A.

Počas následného auditu – toto bol certifikačný audit

Kritická nezhoda č.	Popis kritickej nezahody
	Dôkaz(y) o odstránení, resp. realizácii nápravnej činnosti
N.A.	

Počas mimoriadneho auditu – toto bol certifikačný audit

Dôvod mimoriadneho auditu

N.A.

Zistenia

N.A.

8. ZÁVERY VEDÚCEHO AUDÍTORA A TÍMU AUDÍTOROV

Významné záležitosti, ktoré majú dopad na program auditov Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Nedoriešené záležitosti

N.A.



System manažerstva

je nie je v zhode s normou.

je nie je schopný spĺňať aplikovateľné požiadavky a dávať očakávané výstupy.

je nie je odporúčaný na certifikáciu.

Ciele auditu boli splnené.
Rozsah certifikácie je primeraný.

Proces auditu bol založený na procese vzorkovania dostupných informácií.

Všetky uvedené zistenia a záver vedúceho audítora boli oznámené klientovi a prediskutované s klientom na záverečnom stretnutí.

9. CERTIFIKÁCIA (LEN V PRÍPADE VYDÁVANIA ALEBO ZMENY CERTIFIKÁTU, INAK „N.A.“)

Návrh textu na certifikát

Názov organizácie **ACP AuComp, s.r.o.**

Sídlo organizácie: **Kyjevská 4, 831 02 Bratislava**
Prevádzka: **Rajská 15, 811 08 Bratislava**

Rozsah systému:

Nákup a predaj automatizačnej techniky, realizácia projektových riešení riadenia priemyselných komplexov, dodávok priemyselnej elektroniky, informačných technológií, elektrických pohonov, meracej automatizačnej techniky a robotizovaných pracovísk, programovanie a údržba riadiacich systémov

Rozsah systému v angličtine/inom jazyku (ak je to relevantné):

Angličtina: Purchase and sales of automation equipment, realization of industrial solutions, delivery of industrial electronics, information technologies, measuring automation equipment and automatized work sites, production of application software and the maintenance of control systems.



Podmienky používania certifikačnej značky



Vyššie uvedené obrázky sú certifikačnými značkami CVI, s.r.o. (ďalej len Značky) na označovanie systému manažerstva certifikovaných podľa normy špecifikovanej v Značkách. Klient smie využívať Značky v obchodnom styku a v komunikačných prostriedkoch (napr. internet, príručky, reklama, dokumenty a pod.) podľa nasledujúcich podmienok:

- Značky sa môžu používať vo farbách stanovených CVI, avšak pre pozadie sa môže použiť akákoľvek farba,
- Značky sa môžu proporcionálne zväčšovať a zmenšovať pri zachovaní čitateľnosti textu – odporúča sa nepoužívať menší rozmer než 2.5x2.5 cm (1"x1")
- Certifikačné značky sa nesmie používať na výrobku alebo na obale výrobku, ktorý vidí zákazník, na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu.
- Klient nesmie používať alebo dovoliť používanie Značiek zavádzajúcim spôsobom.
- Klient musí upraviť všetky reklamné materiály, ak sa zúži rozsah certifikácie.

Klient nesmie využiť Značky takým spôsobom, že certifikačný orgán by sa pokladal za orgán certifikujúci výrobok, službu alebo proces. Klient nesmie naznačovať, že certifikácia sa týka činností, ktoré sú mimo rozsahu certifikácie. Akékoľvek používanie alebo zmienka/odkaz, ktorý by mohlo priviesť do omylu, povedie k okamžitému pozastaveniu certifikácie. V takomto prípade bude mať CVI právo vyžadovať opravu v príslušnej publikácii na náklady klienta bez možnosti uplatňovať nárok na náhradu za možné škody. Klient nesmie využívať Značky spôsobom, ktorý by CVI a/alebo certifikačnému systému spôsobil stratu dobrého mena alebo stratu dôvery verejnosti. CVI má právo požadovať náhradu za škodu, ktorá mu vznikne nesprávnym používaním Značiek.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti použitia Značiek, alebo odvolania sa na certifikáciu systému manažerstva bez uvedenia Značky odporúčame obrátiť sa priamo na CVI.