



Zpráva z auditu

HANTÁLY a.s.

Adresa hlavní lokace:

Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
Česká republika

Auditovaný standard **ISO 9001:2015**

Datum auditu **26.-27.11.2020**

Vyloučení odpovědnosti a poznámky

Číslo	Vyloučení odpovědnosti a poznámky
1	Zpráva je důvěrná mezi zákazníkem URS a regulačních orgánů. V případě, že klient a / nebo URS chce rozeslat ostatním, nejmenovaným stranám, pak by měla jedna strana vyžádat souhlas od druhé.
2	Obsah této zprávy byl získán na základě přezkoumání vzorkováním v průběhu auditu.
3	Pokud klient nesouhlasí s obsahem této zprávy, je jeho povinností informovat o této skutečnosti URS nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení této zprávy.
4	Audit byl proveden v souladu s pravidly a předpisy - viz www.urs-certifikace.cz (pravidla a předpisy)
5	Zrušení plánované návštěvy auditora může vést ke vzniku nákladů, pokud návštěva nebyla zrušena nejméně 7 pracovních dnů před plánovanou návštěvou v písemné podobě.
6	Pokud jsou provedeny významné změny systému řízení, rozsahu, umístění, počet poboček nebo vlastnictví, informujte URS písemně co nejdříve.
7	Upozorňujeme, že zprávy o auditu jsou nezávisle přezkoumány v rámci URS i v nepravděpodobném případě kdy hodnotitel zprávy z auditu nesouhlasí s doporučeními a závěry auditora, musí vás URS informovat o výsledku.
8	Během nezávislého přezkumu této zprávy by měl auditor vysvětlit jeho / její připomínky a obsah zprávy z auditu. Obsah zprávy může být změněn. To by ale nemělo podstatně ovlivnit výsledek této zprávy. V tomto případě budete následně informováni.

Podpis klienta (volitelné)	Podpis vedoucího auditora (volitelné)
Ředitelka – Ing. J.K.	Ing. Monika Hamroziová



1.0 Správa auditní činnosti a změn

Členové AUDIT TEAM	Celková doba auditu	Celkové dny na auditu (nejbližší půl dne)	Shift (s) auditováno	Jméno překladatele, je-li to možné	Jméno odborníka, pokud je to možné
Ing. Monika Hamroziová	12	1,5	1,5	NA	NA
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

KONTAKT (y) KLIENTŮ - primární	Primární kontakt byl změněn
Ředitelka – Ing- J.K.	Nejsou změny

CLIENT FINANCIAL Kontakt (y) - V současné době	Finanční kontakt byl změněn
Ředitelka – Ing- J.K.	Nejsou změny

JINÉ ADMINISTRATIVNÍ ZMĚNY, které mohou být relevantní pro záznam klienta
Nejsou změny



2.0 Technické aspekty auditu a změn

Tato část zprávy se snaží identifikovat významné technické nebo obchodní změny Klienta, které mohou ovlivnit rozsah certifikace, způsob, jakým byl audit proveden nebo má být proveden pro budoucnost, což může mít vliv na trvání auditu.

2.0.1 Základní procesy klienta:

Auditor pouze definuje základní procesy nebo oddělení klienta, kterých se klient říká ve svém systému řízení (tj. Funkce ve standardu, jako je Review Management, je řídicí proces a je zaznamenána i jinde). Auditor může dále vyjasnit základní procesní jméno klienta, aby napomáhal programovým aktivitám, např. : pokud se odkazuje na Výroba ve všeobecné strojírenské společnosti, auditor může rozšířit svůj odkaz uvedením Výroba - řezání, výroba - malba. Auditor je zodpovědný za "budování" základních procesů tříletého certifikačního programu; stejně jako ukázat, které základní procesy byly zaznamenány v individuálním plánu auditu pro tuto návštěvu.

Název základního Proces nebo oddělení	Název základního Proces nebo oddělení	Název základního Proces nebo oddělení	Název základního Proces nebo oddělení	Zásadní proces nebo oddělení ZMĚNA od poslední návštěvy
Skládkování odpadů	--	--	--	---
Kompostování	--	--	--	---
Svoz a třídění odpadů	--	--	--	---
--	--	--	--	---
--	--	--	--	---



2.0.2 Obchodní struktura klienta - umístění / místa a směny

Struktura certifikace klientů	Změna adresy (adres) certifikační struktury	Adresa ZMĚNY	Změny v pracovním vzoru (např. : posuny)	Změna změn
Singl	Ne	NA	Ne	NA
--	--	---	--	---

2.0.3 Umístění / oblasti klienta, oblast působnosti, čísla zaměstnanců

Stránky č	Adresa webu	CELKOVÝ počet zaměstnanců	Nový CELKOVÝ počet zaměstnanců	Rozsah	Navrhovaný nový rozsah
1	HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice	30	49	Nakládání s odpady včetně nebezpečných. Likvidace odpadu skládkováním. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů kompostováním. Svoz odpadu vlastními dopravními prostředky. Provozování sběrného střediska odpadů, úprava odpadů. Recyklace stavebních a demoličních odpadů.	---

3.0 Významné změny

Významné změny, které auditor zjistil během plánovacích činností nebo během samotného auditu nebo oznámené auditem klientem, jsou změny, které vyžadují dodatečný čas auditu. Jako takový by měl auditor provést zvláštní návštěvu, aby ověřil shodu změn.



Oblast významné změny	Použitelnost	Stručný popis změny	Odhadovaná doba trvání zvláštní návštěvy
Nové umístění (bude přidáno k certifikaci)	Ne	NA	--
Výrazné zvýšení počtu zaměstnanců (více než 45% od poslední návštěvy)	Ne	NA	--
Výrazná změna objemu prodeje a / nebo zákazníků (např. Nárůst o více než 40% od poslední návštěvy)	Ne	NA	--
Hlavní změna v aplikované technologii / zařízení / procesy (např. : ruční pájení na automatické umístění součástí)	Ne	NA	--
Hlavní změna regulace a / nebo požadavků zákazníků	Ne	NA	--
Významná změna rozsahu (např. Přidání návrhu, instalace, rozšířených produktů nebo nabízených	Ne	NA	--



Oblast významné změny	Použitelnost	Stručný popis změny	Odhadovaná doba trvání zvláštní návštěvy
služeb)			



4.0 Souhrn auditu týmu, doporučení a závěr

4.0.1 Přehled auditorského týmu

Scope společnosti odpovídá prováděným činnostem. Všechny činnosti byly prověřeny v průběhu auditu.

Bylo prokázáno provádění činností v celém rozsahu.

Byly prohlédnuty pracovní prostory včetně ověření funkčnosti řízení procesů:

- svoz, nakládání s odpady, likvidace, zpracování, recyklace

Procesy byly prověřeny během realizace procesu v prostorách společnosti.

Bylo prokázáno, že všechny procesy jsou zahrnuty v systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

V rámci auditu byly prověřeny všechny procesy a činnosti související se svozem, nakládáním s odpady, likvidace, zpracování, recyklace.

Procesy byly prověřeny v průběhu auditu formou vzorkování a pozorování.

Legislativní požadavky uplatňované na výrobu jsou dané zákonem č. 455/1991 Sb. živnostenským zákonem a normami.

Vyhláška č. 374/2008 o přepravě odpadů

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

ČSN 83 8032 Skládování odpadů – Těsnění skládek

ČSN 83 8034 Skládování odpadů – Odplynění skládek

TNO 83 8039 Skládování odpadů – Provozní řád skládek.

Zákon 89/2012 občanský zákoník

Zákon 90/2012 zákon o obchodních korporacích

Zákon 634/1992 zákon o ochraně spotřebitele.

Zákon 262/2006 Zákoník práce.

Je zpracován registr environmentálních aspektů, právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a havarijních rizik. Činnosti a procesy klienta jsou zde zohledněny a jsou uvedeny související legislativní předpisy např. Zákon č. 350/2011 Sb. pro práce s chemickými látkami a směsmi, oblast nakládání s odpady včetně nebezpečných zákon č. 185/2001 Sb.

Environmentální aspekty jsou identifikovány a vyhodnoceny v Registru environmentálních aspektů.

Klient pracuje v částečně regulovaném prostředí pro svou činnost. Procesy jsou správně definovány, služba je prováděna ve vlastních prostorách a systém řízení kvality je vhodně implementován vzhledem ke kontextu organizace.

Rizika jsou stanovena a vyhodnocena, vyhodnocení je součástí interní dokumentace.

Vrcholové vedení je zapojeno do řízení, komunikace probíhá formou operativních porad a je vhodná vzhledem k činnosti organizace. Vrcholové vedení prokazuje svou vůdčí roli a zavazuje se ke zlepšení kvality, ochrany životního prostředí, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci v rámci procesů společnosti. Vyhodnocení systému řízení probíhá v rámci přezkoumání systému.

Řízení systému integrovaného managementu je vhodně nastaveno, zdokumentováno a implementováno. Kontroly probíhají v průběhu procesu poskytování služby a jsou popsány v interní dokumentaci.

Na pracovištích probíhají pravidelné prověrky z hlediska kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Bylo zjištěno, že tato organizace splňuje všechny požadavky systému řízení, a proto doporučuji pokračování certifikace.

Dokumentace systému řízení zákazníka byla implementována v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015. Efektivita systému byla potvrzena a ověřena.

Doporučuji ponechat certifikát a pokračovat v další fázi – 2.dozorovém auditu.



4.0.2 Doporučení a závěr z normální plánované návštěvy

Doporučení	Uvedte případné místo
Není požadována žádná akce	<input type="checkbox"/>
Vezměte do úvahy navýšení požadavků pro příští návštěvu	<input checked="" type="checkbox"/>
Odeslání plánu nápravných opatření a důkazů o uzavření obav - Ds (důkazy je třeba zaslat do 60 pracovních dnů)	<input type="checkbox"/>
Jako hlavní návštěvník byla tato návštěva navýšena, bude vyžadována zvláštní návštěva k ověření uzavření NC (NC) - návštěva musí být provedena do 90 dnů	--
Datum zvláštní návštěvy bylo rezervováno	---

Závěr	Uvedte další akci
Doporučuji pokračování v certifikaci	<input type="checkbox"/>
Doporučuji pokračování v certifikaci - za podmínky, že byly uspokojivě zajištěny požadované činnosti u zákazníka	<input checked="" type="checkbox"/>
Pozastavení a zvláštní návštěva	<input type="checkbox"/>
Okamžité zrušení certifikace	<input type="checkbox"/>

4.0.3 Doporučení týmu z auditovaných významných změn

Níže uvedené doporučení vychází z informací uvedených v tabulce v části 3.0 této zprávy (Významné změny). Úřad URS přezkoumá níže uvedené doporučení a potvrdí nebo jinak požadavek.

Zvláštní doporučení	Doba zvláštní návštěvy (nejbližší 0,5 dne)	Navrhovaný datum
Je nutná zvláštní návštěva k ověření shody systému řízení s ohledem na významné změny; které mohou změnit formálně vydané osvědčení o registraci. Zvláštní návštěva by měla být provedena nejpozději do 90 dnů od data návštěvy.	NA	---



6,0 Komentář Zvýšený

OFI = příležitost ke zlepšení - oblast zaznamenaná v procesu, že auditor si je vědom možného zlepšení v rámci daného procesu. PNC = Potenciální nedodržení - oblast, ve které auditor nezkoušel proces plně (např. Byla do procesu zavedena nová změna), ale je si vědom toho, že proces není plně v souladu.

Číslo	Popis komentáře	Typ komentáře
1	Navrhuji aktualizovat Pracovní a mzdový řád a ověřit správné zařazení zaměstnanců do jednotlivých tříd	OFI
2	Zpracovat interní katalog prací v návaznosti na popis pracovních funkcí	OFI
3	Navrhuji využít zkušenosti pandemie Covid a aktualizovat, případně upravit Plán krizové připravenosti	OFI
--	---	--
--	---	--
--	---	--
--	---	--
--	---	--
--	---	--
--	---	--
--	---	--

2020/65200/SU1
ISO 9001:2015



EOF