

Zpráva z auditu číslo 11.718.860



Číslo projektu:	CZ-CERT.4807.003
Kriteriální normy a typ auditu:	2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016,
Typ certifikace:	Single-site
Název organizace (dle OR):	Hexium hydraulika s.r.o.
Adresa sídla:	K. Čapka 2470/19, 794 01 Krnov
Korespondenční adresa:	-
Kontaktní osoba:	Sluka Pavel
Obory auditované činnosti:	17/2, 18,
Rozsah auditované činnosti:	Nástrojařství a výroba hydraulických bloků.
Datum auditu:	12.07.2018
Vedoucí auditu:	Lenka Baumanová
Auditní tým:	Lenka Baumanová (VA), Dvořák Jan,
Technický expert:	,
Trénovaná osoba, pozorovatel:	,
Jazyk auditu:	CS,
Datum zpracování zprávy:	2018-07-12
Vydavatel zprávy:	Certifikační orgán systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o.

1 Úvod

2. dozorový audit systému managementu kvality byl v organizaci Hexium hydraulika s.r.o. proveden auditním týmem certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o.

Cílem auditu bylo posouzení stavu zavedeného systému managementu organizace ve vztahu k požadavkům kritériální normy, schopnost systému plnit požadavky příslušné požadavky zákonů, předpisů a smluv, hodnocení efektivnosti a schopnosti systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikaci oblastí potenciálního zlepšování systému managementu.

Audit zahrnoval následující činnosti:

1. Zahájení auditu, odsouhlasení předmětu, rozsahu a časového plánu auditu.
2. Prověření změn v organizaci od posledního auditu.
3. Prověření odstranění neshod z posledního auditu.
4. Přezkoumání dokumentů a záznamů systému managementu.
5. Pohovor s pracovníky odpovědnými za jednotlivé procesy systému managementu.
6. Prohlídku pracoviště.
7. Zhodnocení výsledků auditu a informování klienta o nich.

Audit proběhl v souladu s odsouhlaseným Jmenováním auditního týmu, Plánem auditu.

Hodnocení výsledku auditu probíhalo podle následujícího dělení zjištění:

Velká neshoda (MAN) Ze systémového hlediska závažná neshoda – může vést až k odepření vystavení certifikátu / pozastavení jeho platnosti, nutno odstranit bez zbytečného prodlení

Malá neshoda (MIN) Méně závažná neshoda, která nesevřídčí o selhání systému – nutno odstranit do 6 měsíců (u certifikace), resp. do 3 měsíců (u dozorového auditu a recertifikace), kontrola bude provedena při příštím řádném dozorovém / recertifikačním auditu

Doporučení (D) Pozorování - nepředstavuje žádnou odchylku od požadavků normy, pouze identifikuje možné oblasti pro zlepšování systému managementu

Pozitivní poznámka (P) Zdůrazněné silné stránky realizace systému managementu

Při auditu byl kladen důraz na následující aspekty systému managementu organizace:

- efektivnost systému managementu ve vztahu na dosažení cílů organizace,
- ústní dotazování osob odpovědných za systém managementu a potvrzení, že systém je efektivní,
- efektivnost postupů pro interní a externí komunikaci,
- efektivnost postupů pro pravidelné hodnocení a přezkoumávání shody s relevantními předpisy a nařízeními,
- efektivnost postupu pro řízení požadavků zákazníka/environmentálních aspektů/rizik BOZP/ISMS/FSMS/ oprávněných požadavků zainteresovaných stran,
- pokroky při plánovaných činnostech k neustálému zlepšování systému managementu,
- zacházení se závěry z interních auditů,
- opatření ke stanoveným neshodám z posledního auditu,
- používání certifikátu a používání značky.

Zjištěné velké neshody se procesují prostřednictvím Protokolu o velké neshodě (Příloha 2, řešení je popsáno dále viz Všeobecné podmínky pro certifikaci), účinnost nápravných opatření se ověřuje prostřednictvím následného auditu. Do jeho uzavření je pozastavena platnost nebo vydání certifikátu.

Při auditu byly využity metody auditování na místě, ústním dotazováním, pozorováním prováděných činností, ověřováním tvrzení auditovaných pomocí doložitelných záznamů o prováděných činnostech, prověřováním vhodnosti, úplnosti a aktuálnosti příslušných řídicích dokumentů a postupů.

2 Informace o společnosti

Posuzovaná organizace Hexium hydraulika s.r.o. se zabývá nástrojařstvím a výrobou hydraulických bloků. Hlavními zákazníky organizace jsou například firmy realizující opravy a úpravy strojů.

V průběhu auditu byla prověřována:

- všechna pracoviště organizace včetně ústředí na adrese sídla organizace,
- organizací definovaná pracoviště/ provozovny/ pobočky včetně ústředí na různých místech,
- vybraná pracoviště/ provozovny/ pobočky včetně ústředí v rámci výběrové (maticové) certifikace na různých místech.

Seznam všech pracovišť zahrnutých do rozsahu certifikace v případě certifikace společnosti s více pracovišti/ provozovnami/ pobočkami umístěnými na různých místech:

	Adresy	Prověřeny při auditu
Sídlo firmy	K. Čapka 2470/19, 794 01 Krnov,	<input checked="" type="checkbox"/>
Ústředí/ centrála		<input type="checkbox"/>
Pracoviště / pobočka		<input type="checkbox"/>
Pracoviště / pobočka		<input type="checkbox"/>
Závislé pracoviště		<input type="checkbox"/>
Celkový počet / počet auditovaných pracovišť	1/1	

Před recertifikačním auditem byla přezkoumána dokumentace: Příručka managementu ze dne 1.5.2018, specifikace procesů potřebných pro SM včetně zdůvodnění neaplikovaných požadavků normy, environmentální profil organizace, program auditů a dokumentované postupy v souladu s požadavky kritériálních norem.

Procesy organizace významné z hlediska předmětu certifikace:

- procesy přípravy, realizace a kontroly kovoobrábění
- finalizace hydraulických bloků

Příklady trvalého zlepšování ve všech oblastech manažerských systémů:

- udržení reklamací pod 0,8%
- změna sídla organizace

Hodnocení: rizikovosti oboru organizace v rámci ISO 9001 kategorie vlivů činností organizace na ŽP v rámci ISO 14001 rizikovosti v rámci OHSAS 18001	ISO 9001: Střední,
---	--------------------

Významné doplňkové faktory specifické pro pracoviště: nejsou

Organizace zaměstnává 5 pracovníků na pracovišti.

Rozsah auditu byl stanoven v délce 0.5 auditodne, z toho 0,4 auditodne na místě. Rozsah auditovaných procesů/prvků je zřejmý z příloženého plánu auditu.

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné záležitosti, které by měly vliv na plánovaný průběh auditu a ani s dopadem na potřebu úpravy Programu auditů.

Předmětem auditu bylo prověření realizační zakázky:

- Objednávka č. 4506431506 ze dne 9..7.2018, Hydraulický blok R987466875 pro zákazníka BOSCH REXROT AG včetně návrhu a vývoje

Celkový výrok vedoucího auditu na základě výsledků auditu je takový, že:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> požadavky kritériálních norem jsou splněny, | <input checked="" type="checkbox"/> doporučuje udělení certifikátu |
| <input type="checkbox"/> požadavky kritériálních norem nejsou splněny, | <input checked="" type="checkbox"/> doporučuje další trvání platnosti certifikátu |
| | <input type="checkbox"/> doporučuje rozšíření - omezení platnosti certifikátu |
| | <input type="checkbox"/> opakovaný audit je nutný |
| | <input type="checkbox"/> je nutné předložení vyžádané dokumentace |
| | <input type="checkbox"/> doporučeno pozastavení / odejmutí certifikátu |

Zjištění z auditu, které auditní tým identifikoval, jsou dokumentována v příloze 1 k této zprávě.

3 Změny od předchozího auditu

Od posledního auditu došlo ve společnosti k následujícím změnám : od posledního auditu došlo ke změně sídla organizace.

Změny dokumentace byly provedeny řízeným způsobem. Během auditu byly tyto změny zahrnuty do hodnocení.

Organizace akceptovala doporučení z posledního auditu (1. stupně certifikačního auditu, dozorového auditu, recertifikačního auditu), tak jak bylo stanoveno na závěr předchozího auditu. Neshody v minulém auditu nebyly stanoveny. Účinnost byla v rámci tohoto auditu prokázána.

4 Prohlášení vedoucího auditu

- Systém managementu je plně zaveden a je trvale podporován ze strany vrcholového i středního managementu.
- Dokumentace systému managementu byla přezkoumána a shledána shodná s požadavky kritériální normy.
- Systém managementu s ohledem na možná rizika podporuje efektivní identifikaci právních a jiných požadavků, vztahujících se na organizaci, jakož i řízení shody s těmito požadavky.
- Společnost má identifikovány legislativní a normativní požadavky jakož i požadavky smluv vztahující se ke společnosti na všech provozovnách (a ve vztahu ke všem certifikovaným kritériálním normám) a nebyly shledány důkazy jejich neplnění.
- Účinnost nápravných opatření včetně opatření plynoucích z interních auditů a přezkoumání vedením, stanovených na základě analýz jejich příčin, je sledována, opatření jsou hodnocena z hlediska efektivit a schopnosti zabránit opakování neshody z již zaznamenaných příčin.
- Stížnosti zákazníka a požadavky zainteresovaných stran jsou vyřizovány a sledovány v souladu se zavedenými postupy a požadavky normy.
- Pravidelné hodnocení rozhodujících procesů společnosti dle stanovených kritérií umožňuje jejich efektivní řízení.
- Neustálé zlepšování činností systému je monitorováno a zaznamenáváno.
- Přezkoumání vedením, interní audit a postupy pro nápravy a nápravná opatření byly zavedeny v souladu s požadavky kritériální normy.
- Systém managementu je ve shodě s aktuální politikou/politikami a stanovené cíle a programy podporují její naplnění.
- Systém managementu plně odpovídá stavu organizace a odráží všechny významné změny.
- Byly hodnoceny všechny požadavky uvedené v plánu auditu. Kromě nálezů popsaných v seznamu zjištění je systém managementu organizace ve shodě s požadavky dané normy a interními postupy.
- Všechna zjištění byla odsouhlasena s vedením společnosti jako pravdivý záznam skutečnosti.
- Vedoucí auditu vyjadřuje souhlas s navrženými nápravami, stanovenými příčinami a navrženými nápravnými opatřeními na neshody vystavené při tomto auditu, včetně doby jejich realizace (viz příloha 1, případně 2).

- V průběhu auditu byl ze strany auditované organizace umožněn auditorům certifikačního orgánu přístup ke všem odpovědným pracovníkům, do všech relevantních prostor a ke všem relevantním informacím důležitým k provedení auditu.
- V průběhu auditu nedošlo k ovlivnění průběhu auditu z důvodu výpadku elektrické energie, povodně, požáru ani působením silného větru.
- Používání certifikační značky je v souladu s požadavky. Certifikační značka se používá: v souladu s požadavky.
- Vedoucí auditu potvrzuje, že jeho doporučení k udělení certifikátu je založeno na posouzení všech zjištěných v průběhu auditu, která jsou zaznamenána včetně jejich hodnocení v auditním dotazníku/záznamu z auditu a jejich rozsah odpovídá provedenému auditu.

Specifické pro oblast QMS:

Organizace uplatňuje vyloučení požadavků standardu ISO 9001:

- žádné
- 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření
- 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb
- 8.5.3 Majetek zákazníků a externích poskytovatelů
- 8.5.4 Ochrana

Vedoucí auditor pro ISO 9001 s uplatněním a zdůvodněním vyloučení požadavků: souhlasí / nesouhlasí z důvodu

- Je definován kontext organizace.
- Aktuální dokumentované informace (příručka kvality), které obsahují, definici procesů organizace potřebných pro fungování QMS a jejich vzájemného působení, oblast použití, popis a zdůvodnění vyloučení a další potřebné dokumentované informace,
- Jsou určena rizika a příležitosti vztahující se k vnějším a vnitřním aspektům vztahujícím se k procesům organizace, aby se prokázalo, že systém managementu je schopen dosáhnout zamýšlených výstupů, předešlo nežádoucím účinkům a dosáhlo neustálého zlepšování.
- Je vytvořen a implementován proces reakce na možná významná rizika vyplývající z analýz rizik.

5 Prohlášení o důvěrnosti

Veškeré informace o certifikačním procesu, včetně zpráv z auditu jsou certifikačním místem považovány za důvěrné. S obsahem této zprávy, včetně jakýchkoli poznámek a kontrolních listů zhotovených během auditu, bude nakládáno jako s přísně důvěrným a nebude poskytnut žádné třetí straně bez písemného souhlasu zákazníka, kromě požadavků, které stanovuje příslušný akreditační orgán.

6 Závěr

Vedoucí auditu konstatuje, že :

- cíle auditu byly naplněny,
- zavedený systém managementu odpovídá požadavkům kritériální/ch normy/norem,
- schopnost systému managementu respektovat požadavky příslušných zákonů, předpisů a uzavřených smluv byla prokázána,
- systém managementu je schopen plnit očekávané výsledky a
- rozsah provedeného auditu odpovídá oboru certifikace společnosti.

Vedoucí auditu konstatuje, že s ohledem na vzorkovací metodu nelze vyloučit neidentifikované odchylky od požadavků na systém managementu.

V průběhu závěrečného jednání byly vyjasněny veškeré otevřené otázky, které vznikly v průběhu auditu.

Při příští návštěvě proběhne Recertifikační audit ISO 9001, v souladu s aktuálním Programem dozorových auditů. Zvláštním bodem příštího auditu bude kontrola realizace nápravných opatření na neshody z tohoto auditu.

Certifikační orgán musí být informován předem o všech významných změnách v organizaci, které mají vliv na předmět certifikace.

7 Přílohy

- 1. Seznam zjištění
- 2. Protokol o velké neshodě
- Jiné:(např. SJ-PK, ISO 3834)

8 Rozdělovník

- Zákazník
- Certifikační orgán systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o. prostřednictvím informačního systému Exact Synergy Enterprise

Seznam zjištění

Kategorie*) / č. zjištění	Norma / článek	Místo, proces, činnost	Popis zjištění	Náprava, příčina a nápravné opatření **)	Termín**)	Odpovědnost **)
MAN			-			
MIN			-			
D	ISO 9001	7.3. Povědomí	Zajistit školení odpovědných pracovníků v oblasti ČSN EN ISO 9001:2016.			
P	ISO 9001	7.5. Dokumentované informace	Dobře strukturovaná dokumentace, vhodně nastavená vzhledem k velikosti organizace.			
P	ISO 9001	8.5.2. Identifikace a sledovatelnost	Důsledné vedení záznamů k jednotlivým zakázkám.			

*) velká neshoda (MAN), malá neshoda (MIN), doporučení (D), pozitivní poznámka (P)

***) navrhuje auditovaný