

LL-C (Certification)[®]

Czech Republic s.r.o.

F43 Q

verze 1/2013

ZPRÁVA Z CERTIFIKAČNÍHO AUDITU – ISO 9001:2008

č. 42010115

ze dne 31.5.2016

VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVĚ

| | |
|---|------------------------------|
| Ekomontec CZ s.r.o. | |
| Sídlo: Plzeňská 381/64, Smíchov, 150 00 Praha 5 | |
| Provozovna: Vysoká 145, 269 01 Rakovník – Rakovník I | |
| Email: info@euromontec.cz | |
| Internet prezentace | www. ekomontec.cz |
| Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je: Zprostředkování a nabídka pracovních míst. Rekvalifikace a školení zaměstnanců. | |
| Tento produkt odpovídá NACE: | 74 |
| Počet zaměstnanců v certifikované oblasti: | 8 |
| Počet poboček mimo sídlo společnosti: | 0 |
| Zvláštní procesy: | - - - |
| Uplatněn návrh a vývoj (7.3): | ne |
| Je certifikovaný proces/y zajištěn Vlastními zaměstnanci, nebo dodavatelsky (outsourcing) (zatrhněte X)* | ano |
| | x částečně |
| | ne (plný outsourcing) |
| *pokud je certifikovaných procesů více, popište ve zprávě ke každému tyto atributy. | - |

DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Norma použitá pro certifikaci | ISO 9001:2008 |
| Číslo nabídky LL-C | 42010115 |
| Typ auditu | Certifikační |
| Datum auditu | 31.5.2016 |
| Místo(a) auditu | Vysoká 45, Rakovník |
| Vedoucí auditor (jméno) | Ing. Vlastimil Kopečný |
| Auditory, Experti | - |
| Datum plánu auditu | 1.5.2016 |
| Celkem počet dní auditu (na místě) | 1,2/1,0 |
| Změna plánu po úvodním jednání | - |
| Použití konzultantů (ano-jméno/ne) | ne |
| Jazyk auditu (zprávy) | ČJ |

Tato zpráva shrnuje výsledky auditu. Zpráva je zaslána zákazníkovi, jedna kopie je uložena u LL-C (Certification). Zákazník je oprávněn předat třetí straně pouze úplnou zprávu. Obsah této zprávy a veškeré záznamy z auditu jsou pokládány za přísně důvěrné k třetím stranám (s výjimkou akreditačních orgánů).

1. ROZSAH AUDITU

1.1 Popis certifikované společnosti a její činnosti:

Certifikovaná společnost: **Ekomontec CZ s.r.o.**

Společnost **Ekomontec CZ s.r.o.** působí na trhu, v podobě společnosti s ručením omezeným. Společnost je zapsána do **Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 229038 pod identifikačním číslem 032 98 698. Jednatel společnosti odpovědným za realizaci zakázek Hana Švarcová.** Společnost realizuje komplexní personální služby, servis a poradenství v oblasti personalistiky, zprostředkování a nabídku míst, rekvalifikaci a školení zaměstnanců. **Společnost vlastní Rozhodnutí Úřadu práce České republiky ze dne 8.2.2016 č.j.: MPSV – UP/48708/15/ÚPČR/9 – povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č.435/2004 o zaměstnanosti.** Společnost je dále pojištěna **smlouvou proti úpadku pracovní agentury u pojišťovny České podnikatelské pojišťovny ze dne 8.2.2016. Ředitelkou společnosti je Mgr. Hana Vrbatová MBA,** která jedná za společnost samostatně – zastoupení jednatelky Hany Švarcové generální plnou mocí ze dne 10.2.2016.

1.2 Rozsah certifikace

Certifikační audit byl proveden pro celou společnost. Společnost vyloučila z QMS kapitulu 7.3 Návrh a vývoj – toto bylo prověřeno a odůvodnění k vypuštění tohoto prvku hodnotím jako opodstatněné.

QMS: Změna oproti plánu auditu je asi 10%, tato změna však neměla vliv na posouzení celistvosti QMS, vzhledem k jasně nastavené zastupitelnosti

Číslo a popis auditované zakázky pro certifikované procesy (pro každý zvlášť): Dílčí dohoda o přidělení zaměstnanců uzavřená dle §308 zákoníku práce s obchodní firmou Brano a.s. Opavská 1000, Hradec nad Moravicí, 747 41 s předmětem smlouvy,, Agentura se zavazuje přidělovat své zaměstnance k výkonu práce u Uživatele dle dílčí dohody která je nedílnou součástí dohody uzavřené dne 1.4.2016. Druh práce - operátor výroby. Místo výkonu práce Rakovník.

1.3 Průběh auditu

Průběh certifikačního auditu byl standardní, přístup managementu i zaměstnanců byl vstřícný. Audit byl založen na posouzení řídicí dokumentace, předložených záznamů z realizovaných zakázek a pohovorech s managementem a zaměstnanci společnosti. **Na úvod a závěr auditu byli přítomni: Mgr. Hana Vrbatová MBA – ředitelka, Michal Vrbata – obchodní zástupce.** Systém řízení je zaveden dle novely normy EN ISO 9001:2008 v celé organizaci. Dokumentace QMS byla předložena v průběhu auditu. Organizace dokumentuje a aplikuje všechny požadavky normy EN ISO 9001:2008, v úvodu auditu byl předložen záznam o školení QMS ze dne 1.2.2016. **Politika kvality** byla stanovena dne 1.4.2016. **Cíle kvality:** splňují požadavky normy – doloženy byly cíle pro rok 2016. Z hlavních cílů uvádím:

- úspěšné absolvování certifikačního auditu certifikátu ISO 9001
- aktualizace systému řízení dle novely normy EN ISO 9001:2015
- v roce 2016 provést dokončit restrukturalizaci společnosti, snížení nákladů v oblasti PHM, zdrojů energie, mobilních telefonů a provozu kanceláří oproti roku 2016
- v roce 2016 získání nových zákazníků

Interní audit provedl Michal Vrbata dne 2.5.2016. Závěry jsou zapracovány do cílů kvality a projednány na poradách vedení společnosti. **Přezkoumání systému managementu kvality** – předloženo přezkoumání za sledované období ze dne 2.5.2016. Zpráva hodnotí účinnost zavedeného systému, kvalitu realizovaných zakázek, rozvoj firmy, výsledky interních auditů. Zpráva odpovídá požadavkům kritériální normy, velikosti firmy a realizovaným činnostem. **Lidské zdroje** - organizace má k dispozici dostatečně kvalifikované a odborně způsobilé pracovníky o nichž udržuje požadované záznamy týkající se kvalifikace, výcviku a praxe. Kvalifikační požadavky pro jednotlivé kategorie funkcí jsou stanoveny. Plán vzdělávání a výcviku stanoven, plán školení a vzdělávání pracovníků byl schválen. Auditor provedl kontrolu realizované zakázky. **Infrastruktura** – odpovídá potřebám realizovaných procesů. Společnost sídlí ve vlastních prostorách. Revize elektro byly provedeny. Plán údržby infrastruktury stanoven - předloženo. Pracovní prostředí je zabezpečováno jednateli na dobré úrovni. S ohledem na rozsah auditu nebylo možné ověřit veškeré skutečnosti, byla zvolena metoda namátkového ověřování s náhodným výběrem. Auditor vycházející ze své zkušenosti při namátkovém ověřování se soustředil na prvky s nejpodstatnějším vlivem.

QMS

Rozsah detailně prostudované dokumentace (nižší vrstva)

30 os.

100%

| | | |
|--|-------|------|
| Počet navštívených organizačních složek | 1 | 100% |
| Pohovory s vrcholným managementem | 1 os. | 100% |
| Pohovory se středním managementem | 1 os. | 100% |
| Pohovory se zaměstnanci | 0 os. | 0% |
| QMS | | |
| Počet ověřovaných zakázek | 2 | 5% |
| Počet ověřovaných reklamací | 0 | 100% |
| Ověřování záznamů z monitorování a měření | 0 | 100% |
| Počet ověřování u zákazníků | 0 | 100% |
| Počet ověřování u subdodavatelů | 1 | 5% |
| Zjištěné neshody, odchylky a doporučení byly sdělovány v průběhu auditu, zaznamenány jako poznámka auditora a následně projednány na konci auditu, kdy na základě pohovoru s vedením byly zpřesněny nebo pominuty jako neopodstatněné. | | |

2. NÁLEZY PŘI AUDITU

Protože zjištění auditu jsou založena na náhodném výběru, je nutné zdůraznit, že se mohou vyskytnout nedostatky/možnosti zlepšení, které nebyly identifikovány během auditu.

| Prvek | Název prvku | Stupeň splnění | Neshody, odchylky, doporučení | Ověření prvku při násl. dozoru |
|-------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.2 | Aplikace | 1 | | |
| 4.1 | Všeobecné požadavky | 1 | | |
| 4.2.1 | Obecně | 1 | | |
| 4.2.2 | Příručka kvality | 1 | | A |
| 4.2.3 | Řízení dokumentů | 1 | D1 | A |
| 4.2.4 | Řízení záznamů | 1 | | A |
| 5.1 | Angažovanost a aktivita managementu | 1 | | A |
| 5.2 | Zaměření na zákazníka | 1 | | A |
| 5.3 | Politika kvality | 1 | | A |
| 5.4.1 | Cíle kvality | 1 | | A |
| 5.4.2 | Plánování systému managementu kvality | 1 | | A |
| 5.5.1 | Odpovědnost a pravomoc | 1 | | A |
| 5.5.2 | Představitel managementu | 1 | | A |
| 5.5.3 | Interní komunikace | 1 | | A |
| 5.6. | Přezkoumání systému managementu | 1 | | A |
| 6 | Poskytování zdrojů | 1 | | A |
| 6.2 | Lidské zdroje | 1 | | A |
| 6.2.1 | Obecně | 1 | | A |
| 6.2.2 | Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti | 1 | | A |
| 6.3 | Infrastruktura | 1 | | A |
| 6.4 | Pracovní prostředí | 1 | | A |
| 7.1 | Plánování realizace produktu | 1 | | A |
| 7.2.1 | Určování požadavků týkajících se produktu | 1 | | A |
| 7.2.2 | Přezkoumání požadavků týkajících se | 1 | | A |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | produktu | | | |
| 7.2.3 | Komunikace se zákazníkem | 1 | | A |
| 7.3 | Návrh a vývoj | - | | - |
| 7.4 | Nakupování a outsourcing | 1 | | A |
| 7.5.1 | Řízení výroby a poskytování služeb | 1 | | A |
| 7.5.2 | Validace procesů výroby a poskytování služeb | 1 | | A |
| 7.5.3 | Identifikace a sledovatelnost | 1 | | A |
| 7.5.4 | Majetek zákazníka | 1 | | A |
| 7.5.5 | Uchovávání produktu | 1 | | A |
| 7.6 | Řízení monitorovacích a měřících zařízení | 1 | | A |
| 8.1 | Obecně | 1 | | A |
| 8.2.1 | Spokojenost zákazníka | 1 | | A |
| 8.2.2 | Interní audit | 1 | | A |
| 8.2.3 | Monitorování a měření procesů | 1 | | A |
| 8.2.4 | Monitorování a měření produktu | 1 | | A |
| 8.3 | Řízení neshodného produktu | 1 | | A |
| 8.4 | Analýza dat | 1 | | A |
| 8.5.1 | Zlepšování | 1 | | A |
| 8.5.2 | Nápravná opatření | 1 | | A |
| 8.5.3 | Preventivní opatření | 1 | | A |

Neshody a odchylky jsou formulovány na zvláštním formuláři (F46), který je přílohou této zprávy (doporučení v textu níže). K neshodám a odchylkám je nutné připojit vyjádření vedení společnosti, zda s nimi společnost souhlasí a jakým způsobem budou odstraněny.

Neshoda - nedostatečně splněné požadavky normy (např. chybějící dokumentované postupy, vyžadované normou, rozsáhlé a opakované neplnění požadavků normy nebo požadavků vlastní řídicí dokumentace, opakované nedostatky stejného původu, neodstranění odchylek z auditu nebo interních auditů, neřešení připomínek zákazníků, významné porušování zákonných požadavků)

Odchylka - nedostatečně plněné požadavky normy, které nemají rozhodující vliv na systém řízení nebo podstatné nedostatky, avšak náhodně se vyskytující, které nemohly být předvídané

Doporučení – doporučení na zlepšení systému řízení (zejména odstranění formálních plnění požadavků normy bez vlivu na systém řízení nebo přínosu pro společnost, doporučení na optimalizaci řešení)

Stupeň splnění 1 – požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou náležitě splněny, vzniklé nedostatky jsou zachyceny a odstraněny v průběhu procesu

Stupeň splnění 2 – požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou splněny, vzniklé nedostatky však nejsou vždy zachyceny a odstraněny v průběhu procesu, rozsah nedostatků nemá významný vliv na funkčnost systému. Může se jednat i o formální plnění požadavků normy bez přínosu pro společnost. Při stupni splnění 2 mohou být formulovány odchylky ze strany auditora.

Stupeň splnění 3 – požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace nejsou plněny, podle rozsahu neplnění a jeho vlivu na funkčnost systému auditor formuluje odchylku nebo neshodu

3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

3.1 Silné stránky společnosti

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a za příjemnou atmosféru během auditu, zejména oceňujeme vstřícný přístup ředitelky Mgr. Hany Vrbatové MBA.

QMS : Za silné stránky společnosti považujeme kvalifikaci ředitelky společnosti a zkušenosti s personální a vzdělávací agendou v rámci celé UE a EHP, osobní angažovanost vedení firmy při realizaci zakázek.

3.2 Oblasti ke zlepšení

Tímto jsou obecně shrnuty oblasti ke zlepšování:

QMS :

D1 – doporučuji aktualizaci systému řízení dle novely normy EN ISO 9001:2015

4. NÁSLEDNÝ POSTUP

S ohledem na nezjištění neshod v průběhu certifikačního auditu, doporučuji vydat certifikáty dle shody QMS s normou ISO 9001:2008 ve znění z úvodu zprávy.

V případě kladného hodnocení certifikát bude vystaven v sídle společnosti, případné kopie předány zákazníkům na požádání nebo zveřejněny na webových stránkách společnosti. Loga mohou být použita na hlavičkových papírech společnosti a ostatních propagačních materiálech.

Možnosti využití certifikátu a certifikačního loga LL-C (Certification) certifikovanou společností pro marketingové účely byly vysvětleny během auditu. Texty na certifikáty byly schváleny zákazníkem. Podotýkáme, že certifikován byl systém řízení a doporučujeme toto společně s logy oznamovat a zamezit tak záměně za certifikaci výrobkovou.

Povinností certifikovaného subjektu je registrovat a analyzovat všechny stížnosti zákazníků ve vztahu k systému řízení.

Prosím zašlete nám prosím event. připomínky k této zprávě.



V Praze dne: 31.5.2016

Ing. Vlastimil Kopečný

Vedoucí auditor LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.