



F 43 S

**ZPRÁVA Z DOZOROVÉHO AUDITU Č. 42013753**  
**ISO 9001:2015**

**napsáno 1. listopadu 2022**

ve společnosti

**PK SERVIS technické součásti s.r.o.**

# VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVĚ

## PK SERVIS technické součásti s.r.o.

Nad Sládečkem 600  
390 02 Tábor - Měšice  
Česká republika  
IČO 26055210 DIČ CZ26055210

### Kontakt

PETR NEDOROST, telefon: 381 258 658, email:  
info@pksevis.com, www.pksevis.com

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

**Nákup, skladování a prodej ložisek, lineárního vedení, těsnění, řemenů a řemenic, řetězů a řetězových kol, montážní techniky a souvisejícího sortimentu. Dodávky olejů a maziv, lepidel a dalších petrochemických produktů.  
Velkoobchodní a maloobchodní činnost.**

Tento produkt odpovídá NACE nebo kategorii	46, 52
Počet zaměstnanců v certifikované oblasti	9
Počet poboček mimo sídlo společnosti	0
Zvláštní procesy	
Certifikované procesy jsou zajišťovány	vlastními zaměstnanci bez výjimky
Uplatněn návrh a vývoj	NE
Počet směn	1,00

## DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Normy použité při certifikaci	ISO 9001:2015
Datum certifikace	1.11.2022 9:00:00 - 1.11.2022 12:15:00
Certifikováno od	2.4.2014
Místa auditu	sídlo vedení firmy
Koordinátor a vedoucí auditor	Kaplanová Michaela (ISO 9001:2015)
Další účastníci auditu (jejich funkce)	Petr Nedorost - jednatel, manažer kvality, Petra Nováková - asistentka prodeje
Datum vytvoření plánu auditu	27. října 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	Jiří Mísař ml.
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

### Detaily o společnosti, její infrastruktuře, místech podnikání a pobočkách, popis organizačního schématu

Společnost má sídlo v Táboře, Nad Sládečkem 600 (plocha cca 3000 m<sup>2</sup>). Společnost má pronajaté nové skladové prostory 600 m<sup>2</sup>, kancelářské prostory a prodejna maloobchodu. Společnost provádí údržbu infrastruktury dle Plánu údržby.

### Výrobní zařízení nebo podpora služeb

Společnost využívá moderní kancelářské vybavení - PC, HW a SW, informační systém, telefony, fax, kopírky, tiskárny. Společnost vlastní 12 osobních automobilů, plán STK je veden. Je vypracován Plán kontrol a revizí, zahrnuje kontrolu hasicích přístrojů, revizi elektrického zařízení.

### Popis výrobků nebo služeb

Činnost společnosti zahrnuje maloobchodní a velkoobchodní prodej a poradenství v oblasti strojních součástí převážně pro strojní výrobu a automobilový průmysl.

### Lidské zdroje

Je vypracováno Organizační schéma, společnost je dle organizačního schématu členěna na úseky ekonomické a obchodní a dále na jednotlivá funkční místa. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni, záznamy jsou udržovány.

## Rozsah certifikace

Předmětem certifikace je nákup, skladování a prodej, maloobchod a velkoobchod. Další činnost firmy - servis a opravy Schwing, pronájem bytů a nebytových prostor - není předmětem certifikace.

### Oblasti vyloučené z certifikace

Bez vyloučení požadavků normy. Norma není aplikována na provozovny Brno, Jaroměř a Ostrava.

### 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 zjištěních auditu. Ti, kteří spoléhají na výsledky auditu a závěry, by měli tuto nejistotu zohlednit.

### Účastníci úvodního a závěrečného jednání

Petr Nedorost - jednatel společnosti, manažer kvality, Petra Nováková - asistentka prodeje

### Metody auditu

Audit byl proveden metodou posouzením předložené dokumentace, auditem v sídle společnosti. Všichni pracovníci společnosti poskytli náležitou součinnost a nevyskytla se žádná nedorozumění.

### Objem prodeje, produktů, objednávek, služeb, podle potřeby

Společnost v roce 2021 realizovala cca 5000 přijatých objednávek, roční obrat byl 128 milionů. Byl proveden výběr pro vertikální audit na základě informací z úvodního jednání, byly ověřovány všechny procesy, výběr pracovníků pro pohovory byl náhodný.

### Popis vzorkování a statistiky vzorkování

Rozhovory byly vedeny s vedením a náhodně vybranými zaměstnanci společnosti. Byly ověřovány záznamy o vedení dvou zakázek v ekonomickém software ABRA. Reklamace zákazníka jsou vedeny, jedná se převážně o chyby výrobce, reklamace jsou obratem vyřešeny.

### Ověření významných a méně významných neshod z předchozího auditu

V předchozím auditu nebyly neshody zaznamenány, příležitosti ke zlepšení byly akceptovány.

## LOGO certifikační společnosti a odkaz na certifikaci

je používáno obvyklým a nezavádějícím způsobem a není v rozporu z obchodními podmínkami

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

### Charakteristika systému

#### Kontext organizace - podnikatelské prostředí a zainteresované strany

Společnost má popsaný kontext organizace v dokumentu D5 - Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí z 2.5.2022. Největším rizikem je inflace, zvýšení cen energií, dostupnost dodávek. Pro řešení těchto rizik byla přijata opatření, která jsou pravidelně přezkoumávána. Zainteresované strany jsou definovány, jsou to zákazníci, zaměstnanci, vlastníci, dodavatelé, veřejnost, orgány státní správy.

#### Rozhodující procesy QMS

Procesy jsou rozděleny na hlavní, řídicí a podpůrné, jejich popis a mapa procesů je v Příručce kvality. Realizační procesy zahrnují obchodní činnost, řízení projektu včetně řízení nákupu. Vykonnost procesů je sledována měřením finančních ukazatelů (rentabilita zakázek, obrátka skladových zásob), neshod (počet a náklady), platební morálka zákazníků. Celkově vedení společnosti konstatovalo spokojenost s dosaženou úrovní vykonnosti procesů.

#### Politika kvality, cíle kvality a změny

Politika kvality byla vyhlášena dne 1.2.2018, byla přezkoumána a ponechána v platnosti beze změn. Cíle kvality na období 2022-2023 z 4.7.2022 obsahují 9 cílů. Cíle kvality za rok 2021-2022 byly převážně splněny, 1 cíl - získání certifikátu Schaeffer byl přesunut do roku 2022: Změny, které by mohly mít vliv na systém řízení kvality, nejsou v současné době plánovány.

#### Organizace, odpovědnosti a pravomoci

Manažerem kvality je jmenován pan Petr Nedorost. Organizační schéma je uvedeno v PK, 2 jednatelé, ekonomický ředitel, obchodní ředitel, obchodní zástupce, skladník, koordinátor technického oddělení, účetní. Popisy činností jednotlivých funkčních míst a kompetence k jejich výkonu jsou uvedeny v dokumentu D2 z 20.7.2020: Interní komunikace probíhá osobně, telefonicky a e-mailem.

#### Plánování, rizika a příležitosti

Organizace zpracovala dokument "Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí". Pro řízení rizik je využita metoda FMEA za použití brainstormingu. Mezi hlavní rizika patří riziko inflace, riziko zvýšení cen energií. Příležitosti jsou definovány, je to především vytvoření optimálních skladových zásob - jsou sledovány v systému ABRA.

#### Lidské zdroje a kompetence

Jednatelé společnosti jsou pan Petr Nedorost a pan Petr Kadlec. Organizační schéma je součástí Příručky kvality. Plán školení, kontrol a revizí zahrnuje školení BOZP a PO, školení řidičů, obsluhy VZV, obsluhy tlakových nádob, školení ISO. Záznam ze školení ISO 9001 z 2.9.2022, školitel Petr Nedorost, manažer kvality. Školení BOZP a PO provedl externí OZO Vladimír Němec 6.6.2022.

#### Zdroje pro monitorování a měření

Je vypracována Evidenční karta měřidel, zahrnuje posuvné měřítko, svinovací metr, digitální váha. Kontroly jsou stanoveny a pravidelně prováděny.

#### Dokumentované informace

Dokumentovaný postup pro řízení dokumentace je uveden v Příručce kvality. Dokumentace QMS je řízena manažerem kvality, dokumentace systému kvality zahrnuje Příručku kvality, Politiku a Cíle kvality, ostatní dokumentované informace. Právní a normativní dokumenty jsou uvedeny v dokumentu D4, k přezkoumávání jsou využívány internetové stránky. Přehled schválené dokumentace je uveden v dokumentu D3 - Matice dokumentů a záznamů. Záznamy o zakázkách jsou vedeny v ekonomickém systému ABRA.

#### Požadavky na produkt nebo službu, návrh a vývoj

Zákazník stanovuje požadavky na produkt, produkty jsou popsány v katalogích dodavatelů. Určovány požadavky na produkt jsou množství, termíny, cena, platební podmínky a ostatní obchodní podmínky, technické provedení, průvodní dokumenty k produktu, balení. Požadavky na produkt jsou dále stanoveny přes průzkumy spokojenosti, analýzou reklamací, opakovaným požadavkem objednávky produktu. Návrh a vývoj je realizován formou projektu, odpovědný pracovník stanoví dle potřeby vstupy a etapy projektu. Záznamy jsou vedeny v Zápisu z porady k projektu.

#### Řízení výroby a poskytování služby včetně externích dodavatelů, uvolňování produktu

Společnost provádí výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. dle postupu v dokumentu D1 - Průběh obchodního případu. Provádění kontrol je vhodně nastaveno. Kontrolu dodání produktu provádí skladník, rozsah kontroly je 100 %, zahrnuje kontrolu všech charakteristik produktu při vychystání ze skladu - druh zboží, neporušenost obalu, kontrola počtu, záznamem o provedené kontrole je podpis dodacího listu. Validace je vztažena na proces skladování, resp. na identifikaci zboží, jelikož se v některých případech jedná o zaměnitelné produkty. Skladové hospodářství je vedeno v software ABRA. Za uvolňování produktu a kontrolu před předáním zákazníkovi odpovídá skladník. Nakupování je prováděno dle dokumentu Hodnocení dodavatelů z 11.3.2022.




















#### Hodnocení výkonu a spokojenost zákazníka, interní audit a přezkoumání vedením

Spokojenost zákazníka je vyhodnocována na základě osobního nebo telefonického jednání vedením společnosti a je vyhodnocena jako velmi dobrá. Reklamacie jsou vedeny v dokumentu Evidence neshod, příčinou reklamací je převážně pochybení a lidský faktor. Dne 24.10.2022 byl proveden externím auditorem Jiřím Mísařem audit systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Realizován byl dle Plánu z 17.4.2022. Byla zaznamenána 1 připomínka. Opatření jsou stanovena. Přezkoumání bylo provedeno dne 24.10.2022, zápisy jsou vedeny.

#### Zlepšování

Zlepšování je prováděno prostřednictvím politiky a cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných opatření a přezkoumání. Příležitosti ke zlepšování byly zahrnuty do současné podoby dokumentace.

## 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
Kontext organizace, řízení rizik a příležitostí	z 2.5.2022	ANO
Příručka kvality	z 20.7.2020	ANO
Politika kvality	z 1.2.2018	ANO
Cíle kvality pro rok 2022	z 4.7.2022	ANO
Popisy činností jednotlivých funkčních míst a kompetence	z 20.7.2020	ANO
Zakázka NVT-4901/2022	z 20.10.2022	ANO
Zakázka NAB 2205745	z 21.10.2022	ANO
Průběh obchodního případu (D1)	z 20.7.2020	ANO
Složka nového zaměstnance	z 1.6.2022	ANO
Evidenční karta měřidel	z 1.9.2022	ANO
Právní a normativní dokumenty	z 1.9.2022	ANO
Dodací list PRT-4964/2022	z 25.10.2022	ANO
Hodnocení dodavatelů	z 11.3.2022	ANO
Zpráva o účinnosti systému managementu kvality	z 24.10.2022	ANO

### 3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

#### 3.1. Silné stránky společnosti

##### ISO 9001:2015

Poskytování kvalitních služeb s minimálním počtem reklamací.

#### 3.2. Neshody a oblasti ke zlepšení

##### Oblast ke zlepšení 3

Doporučuji doplnit osnovu pro vstupní školení BOZP a PO nového zaměstnance

ISO 9001:2015, Lidské zdroje (7.1.2, 7.2), Infrastruktura a pracovní prostředí (7.1.3, 7.1.4)

#### 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 2

Doporučuji doplnit záznamy z roční prověrky BOZP

Vyřešeno

#### 3.4. Předchozí audit (2021)

Typ auditu

Ohlášený / Neohlášený

Datum certifikace

Opatření přijatá vůči NC vznesená při předchozím auditu

Dozorový audit

Ohlášený

20.9.2021 9:00:00 - 20.9.2021 11:30:00

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

**Nákup, skladování a prodej ložisek, lineárního vedení, těsnění, řemenů a řemenic, řetězů a řetězových kol, montážní techniky a souvisejícího sortimentu. Dodávky olejů a maziv, lepidel a dalších petrochemických produktů.**  
**Velkoobchodní a maloobchodní činnost.**

LL-C (Certification) Ing. Michaela Kaplanová

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

