|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum auditu: | 1.1.2024 | Datum vystavení zprávy:  | 1.1.2024 |
|  |
| Oblast prověřování (společnost - lokalita, organizační jednotka, proces): | Jan Novák s.r.o., provozovna: Údolní 4, Brno |
| Prověřované normy (kapitoly): | ČSN EN ISO 14001:2016 - všechny kapitoly norem |
|  |
| Vedoucí auditor (VA): | Lukáš Žaludek, ENVI GROUP s.r.o. | Auditoři: |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Účastníci auditu: | Jan Novák – vedoucí oddělení |

| **Prováděná auditní činnost a popis zjištění** |
| --- |
| **Obecně**Změny od posledního auditu:Role představitele vedení zůstává stejná.  |
| **Životní prostředí**V rámci procesu byla prověřeno:* Protokol o nezařazení – zpracován 1.1.2023, množství je podlimitní
* Hodnocení rizik ekologické újmy – zpracováno 1.1.2023

Obchůzkou bylo prověřeno pracoviště xxx* Bezpečnostní listy k dispozici v el. podobě i na pracovišti. Vše aktuální.

**Havarijní připravenost OŽP:** |
| **Výroba, montáž** **Plánování výroby:****Identifikace a sledovanost:****Vstupní, mezioperační a výstupní kontroly:****Neshody a opatření:** |
| **Skladování** |
| **Obchod** |
| **Nákup**Zákazníci jsou děleni segmentově např. energie elektro, plynárny – 4 sale segmenty manager, reporting Nové příležitosti jsou SSM prezentoványCRM je na portále firmy, projekty nad 500000,- Kč jsou reportovány; CRM je uplatňováno od vzniku COVID, reporting na týdenní bázi.Reklamace řeší obchod + servis.Hodnocení 28 dodavatelů provedeno v 02/2022.Hodnocení dodavatelů – 1 – strategičtí, 2 – ostatní dodavatelé; hodnocení je prováděno dle 5 kritérií; hodnoceno celkem 27 dodavatelů; strategie výběru dodavatelů - 1 hlavní dodavatel a 1 – 2 záložní dodavatelé. |
| **Strategický rozvoj** |
| **Servis** |
| **Lidské zdroje****Bylo prověřeno:** |
| **Infrastruktura**Prověřeny byly záznamy: |

| Auditní nálezy:* neshoda (N) = nesplnění požadavku normy nebo interního předpisu, je nutné přijmout nápravné opatření;
* pozorování (P) = není neshoda, ale pokud se neprovede opatření, tak se neshodou stane, je nutné přijmout preventivní opatření;
* doporučení (D) = příležitost ke zlepšení, není nutné přijmout opatření;
 |
| --- |
| **Číslo** | **Auditní nález** | **Norma / článek** | **Odpovědnost za řešení** |
| **Neshody** |  |
| N 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozorování** |  |
| P 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doporučení** |  |
| D 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Zpracoval:** Ing. Lukáš Žaludek