|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 prezentovány  CRM 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