



CVI, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 POPRAD

25. január 2023

SPRÁVA Z AUDITU

SK01 / A0400114

FSPV1 s.r.o

TOVÁRENSKÁ 3582/47, ZLATÉ MORAVCE 953 01

Správa je majetkom certifikačného orgánu CVI, s. r. o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad, Slovensko

Dôvernosť informácií:

Všetky informácie uvedené ďalej sú dôvernými informáciami, rovnako ako všetky pracovné poznámky vytvorené v priebehu auditu. Bez písomného súhlasu auditovanej organizácie nebudú poskytnuté tretej osobe okrem prípadu, keď si ich vyžiada akreditačný úrad na účely spojené s akreditačnými činnosťami.

V prípadoch, keď požiadavka na sprístupnenie týchto informácií tretej strane vyplýva z právneho predpisu, bude o poskytnutí týchto informácií informovaná auditovaná organizácia, ako to povoľuje právny predpis.



Číslo auditu: SK01 / A0400114

Typ auditu: **Prvotný** Druh auditu: **Integrovaný**

Klient: **FSPV1 s.r.o**

Adresa sídla: **Továrenská 3582/47, Zlaté Moravce 953 01**

Kritériá auditu: **ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; EU 333/2011**
a definované procesy a dokumentácia systému vytvorená klientom

Predstaviteľ organizácie: **Mgr. Sabína Francíková**

Tel.: **0948 212 333**
E-mail: **sabina.francikova@fradex.sk**
Web:

<u>Hlavné certifikované sídlo:</u>	<u>Činnosti hlavného sídla:</u>	<u>IAF kódy:</u>
Továrenská 3582/47, Zlaté Moravce 953 01	Nákup, spracovanie, triedenie a predaj hliníkového šrotu, železného šrotu a druhotných surovín	24,39

Vedúci audítor: **P. Gašper**

Audítori: **J. Gašper**

Technickí experti:

Ďalšie osoby:

Dátum(-y) auditu(-ov): **23.01.2023 - 24.01.2023**

Správa vypracovaná dňa: **24.01.2023**



ROZHODNUTIE O VÝSLEDKU AUDITU VYKONANÉ CVI

Nasledujúci audit: **Dozorný**

Má sa konať dňa: **25.01.2024**

Proti tejto správe môže klient a auditovaná organizácia podať odvolanie v súlade s dohodou o certifikácii systému manažérstva.

Správu schválil dňa: **25.01.2023**

Meno: **Jozef Krivoňák**

Funkcia: Certifikačný manažér

PRÍLOHY - len pre CVI:

- Žiadosť
- Dohoda o certifikácii
Kópia certifikátu systému manažérstva (*Predchádzajúceho*)
- Kalkulácia doby auditu _ Poverenie tímu audítorov
- Program auditov
- Plán auditu 1.st , Správa z preskúmania dokumentácie
- Plán auditu 2.st.
Dohoda o použití ICT
Požiadavky nápravy schválené VA
Dôkazy implementácie nápravných činností (*Pri následnom audite*)
Informácie o klientovej org. v núdzi a použití ICT



Účasť na záverečnom stretnutí:

Meno	Funkcia
Pavol Gašper	Vedúci audítor
Ján Gašper	Audítor(i)
	Technický expert(i)
	Ďalšie osoby
Za auditovanú organizáciu:	
Mgr. Denis Francík	Spoločník, konateľ
Mgr. Marek Regúla	Spoločník, konateľ, obchodný riaditeľ
Marcel Vavro	Spoločník, technický riaditeľ

Činnosti hlavného sídla v inom jazyku:

N.A.

1. CIELE AUDITU

- určenie zhody systému manažérstva klienta alebo jeho častí s kritériami auditu,
- vyhodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť, že organizácia klienta plní aplikovateľné legislatívne, regulačné a zmluvné požiadavky (Pozn.: Tento audit nie je auditom zhody s legislatívou),
- vyhodnotenie efektívnosti systému manažérstva pri zaistovaní trvalého plnenia špecifikovaných cieľov organizáciou klienta,
- identifikovanie oblastí potenciálneho zlepšenia systému manažérstva, ak je to aplikovateľné.

2. ĎALŠIE AUDITOVANÉ MIESTA (mimo hlavného sídla – trvalé aj dočasné)

Sídla	Vykonávané činnosti / procesy	IAF kód(y)
Púchovská 16, Bratislava	Nákup, spracovanie, triedenie a predaj druhotných surovín Pre nariadenie rady EÚ 333/2011: Nákup, triedenie, spracovanie a predaj železného, oceleového a hliníkového šrotu.	24, 39

3. OVERENIE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V ŽIADOSTI

Informácie uvedené v žiadosti boli overené a sú správne.

Spoločnosť podala nasledujúce zmeny na zápis do OR, spoločnosť požaduje vydanie certifikátov s novou adresou a obchodným menom:

- Zmena obchodného mena: FRV s.r.o.
- Zmena sídla: Hraničná 18, 821 05 Bratislava – len oficiálne sídlo,
- všetky práce sa vykonávajú na zbernom dvore: Púchovskej 16, Bratislava

4. KRITICKÉ NEZHODY

Nasledujúce nezhody je nutné vyriešiť a posúdiť následným auditom do

(dátum – max. 6 mesiacov alebo "N.A.") **N.A.**

	Nebola identifikovaná	



5. NEZHODY

Klient musí zaznamenať nápravu a nápravné činnosti na vyriešenie nižšie uvedených nezhôd a predložiť ich tímu audítorov na preskúmanie a overenie počas nasledujúceho pravidelného auditu systému manažérstva:

	Nebola identifikovaná	

6. POZOROVANIA

Nasledujúce pozorovania sú odporúčaniami tímu audítorov naznačujúcimi možnosť na zlepšenia, avšak organizácia nemusí na ne reagovať. Pri nasledujúcich pravidelných auditoch bude posúdené, či sa nezmenili na nezhody.

	Nebolo identifikované	

7. ZISTENIA

System je plne integrovaný (len pre 2 a viac noriem)

Áno Nie

(**DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:** spoločná dokumentácia vrátane pracovných inštrukcií, preskúmanie manažmentom, interné audity, politika, ciele, procesy systémov, nápravné a preventívne opatrenia, meranie a trvalé zlepšovanie, podpora a zodpovednosti manažmentu)

Odchýlky od plánu auditu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte odchýlky a ich dôvody:

N.A.

ICT boli použité a boli efektívne na dosiahnutie cieľov auditu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte rozsah použitia ICT:

N.A.

Porovnanie s predchádzajúcimi auditmi:

Bol uskutočnený predchádzajúci audit:

Áno Nie

Ak áno, špecifikuj jeho druh:

N.A.

Nasledujúce zmeny boli vykonané od predošlého auditu:

V rozsahu systému

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.



V systéme manažérstva

Áno ... Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

V počte zamestnancov

Áno ... Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Nápravné opatrenia predchádzajúcich nezhôd sú účinné

Áno ... Nie

Ak nie, uveďte dôvod:

N.A.

Certifikačné reklamácie a sťažnosti (ak boli)

Áno ... Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Používanie certifikačných dokumentov a značiek je efektívne Áno ... Nie

Ak nie, špecifikujte ako nezhodu:

N.A.

Referencie na udelenú certifikáciu sú korektné

Áno ... Nie

Ak nie, špecifikujte ako nezhodu:

N.A.

Hodnotenie prvkov (počas každého auditu):

Zhoda s požiadavkami normy

ISO 9001:2015 a požiadavky (EU) 333/2011

4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí

Interné a externé záležitosti sú riadené v rámci procesu R01 Vedenie organizácie.

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

Informácie o relevantných zainteresovaných stranách sú riadené a určené v rámci procesu R01 Vedenie organizácie.

4.3 Určenie rozsahu systému manažérstva kvality

Rozsah systému je určený Príručke integrovaného manažérskeho procesu (ďalej PIMS) v čl. 4.3 osobitne pre normy ISO 9001, 14001 a 45001 a osobitne pre EU 333/2011. V systéme sa neuplatňujú požiadavky článku 8.3 normy ISO 9001. Zdôvodnenie je dostatočné, uvedené je v čl. 4.3 PIMS.

4.4 QMS a jeho procesy

Systém je integrovaný pre ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a EU 333/2011.

Mapa procesov a ich interakcia je popísaná v **PIMS-DM01 Mapa procesov**. Medzi procesmi sú zahrnuté aj procesy OŽP a BOZP.



5.1 Vodcovstvo a záväzok

Je vyjadrené v **ZV Záväzok vedenia spoločnosti**. Pokrýva všetky normy.

5.2 Politika

Politiky IMS je riadená v rámci procesu R01 Vedenie organizácie. Je vypracovaná ako samostatný riadený dokument pod názvom PLIMS_Politika IMS_2023. Politiku schválil konateľ a platí od 1.1.2023. Pokrýva všetky požiadavky všetkých troch noriem. S politikou sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti. Je prístupná všetkým zainteresovaným stranám na vyžiadanie. Je zverejnená priestoroch budovy spoločnosti na zbernom dvore.

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

Roly, zodpovednosti a právomoci vo všetkých procesoch a činnostiach v sú popísané v smerniciach procesov. Taktiež sú uvedené v Popisoch pracovných pozícií. Zaradenie pracovníkov je zrejmé aj z Organizačnej štruktúry z 1.1.2023. Spoločnosť menovala predstaviteľa vedenia pre IMS, zodpovednosti a právomoc pokrýva požiadavky všetkých troch noriem systému.

6.1 Opatrenia na riešenie rizík a príležitostí

Riadenie rizík SMK sa vykonáva v rámci procesu R02 Plánovanie. Je vypracovaný dokument R02 – Z01 Posúdenie rizík SMK – 10.1.2023

6.2 Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia

Ciele IMS 2023 boli vydané 5.1.2023, schválené konateľom – 2 ciele pre kvalitu, 2 pre OŽP, 1 pre BOZP – pozri aj ISO 45001. Plnenie cieľov je preskúmané pri preskúmaním manažmentom.

6.3 Plánovanie zmien

Plánovanie zmien je súčasťou procesu R02 Plánovanie, každá zmena, ktorá má vplyv na IMS je riadená.

7.1 Zdroje

Spoločnosť poskytuje finančné zdroje podľa potreby. Váhy boli zakúpené, v súčasnosti sa inštalujú. Súčasťou dodávky je východisková kalibrácia. Pripravuje sa zakúpenie spektrometra. Na prostredie nie sú kladené žiadne požiadavky. Pre zabezpečenie prevádzky bez neplánovaných prestojov a opráv je v spoločnosti definovaný proces pre nakupovanie a údržbu, ktorý je popísaný v **P05 Technické zabezpečenie prevádzky**.

7.2 Kompetentnosť

Požiadavky na kompetentnosť sú stanovené v popise pracovnej pozície. Pre samplerov sa požaduje overenie ich schopnosti odhadnúť druh materiálu bez použitia meradiel. V súčasnosti pracuje v zbernom dvore jeden sampler – p. Koščák – overenie uvedených schopností bolo vykonané u jeho predchádzajúceho zamestnávateľa.



7.3 Povedomie

Povedomie pracovníkov spoločnosti je vykonávané oboznamovaním s politikou a cieľmi IMS, školeniami, zapojením pracovníkov do zlepšovania IMS pomocou návrhov na zlepšenia, ktoré môže podať každý pracovník použitím schránky na návrhy.

7.4 Komunikácia

Interná komunikácia prebieha podľa organizačnej schémy.

Externú komunikáciu vykonávajú konatelia, v prípade komunikácie z oblasti BOZP sa využije externý ABT.

Komunikácia pri požiari a environmentálnej nehode, či úraze je stanovená v relevantných interných predpisoch.

7.5 Dokumentované informácie

Riadia sa podľa procesu P03 Riadenie dokumentácie. Štruktúra dokumentácie je v PINS DM03 Štruktúra dokumentácie.

8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky

Plánovanie a riadenie prevádzky je vykonávané riadením hlavných procesov spoločnosti na základe:

- Určených požiadaviek na produkty a služby
- Kritérií pre procesy a na akceptovanie produktov a služieb
- Určených zdrojov na dosiahnutie zhody produktu a služby s požiadavkami
- Uchovávanía záznamov z hlavných procesov
- Plánovania zmien
- Riadením externe obstarávaných procesov

Pri plánovaní a riadení prevádzky sa zohľadňujú všetky tri oblasti IMS – Kvalita, Environment, BOZP.

8.2 Požiadavky na výrobky a služby

Ich stanovenie a preskúmanie, ako aj informovanosť o nich je stanovená v procese H03 Predaj.

Zmluvy sú uložené u konateľa. Došlé objednávky sú odsúhlasené a realizácia je prenesená na zodpovedných výkonných pracovníkov.

8.3 Navrhovanie a vývoj výrobkov a služieb

Požiadavky sú vylúčené zo systému.

8.4 Riadenie externe poskytovaných procesov, výrobkov a služieb

Spoločnosť využíva dodávateľov v oblastiach:

- Účtovníctvo a personalistika,
- Pracovníci dvora,
- BT a TPO,
- Pracovník ochrany životného prostredia,
- Preprava,
- Servis zariadení

Pre výber sú stanovené požiadavky. V vyhovujúcom dodávateľom má spoločnosť uzavretú dohodu/zmluvu.



8.5 Výroba a poskytovanie služby

Výroba a poskytovanie služby je súčasťou hlavných procesov kvality **H01 Nákup materiálu, H02 Spracovanie materiálu, H03 Predaj.**

Identifikácia a sledovateľnosť je zabezpečovaná elektronickým systémom, prepravnými dokumentami.

Spoločnosť využíva priestory dodávateľa materiálu, kde sa riadi podľa interných predpisov dodávateľa.

Ochrana materiálu je zabezpečovaná počas celého logistického toku materiálu podľa požiadaviek odberateľa.

Činnosti po dodaní sú len skladovanie dodaného materiálu u zákazníka, ktorý čaká na ďalšie spracovanie.

Zmeny týkajúce sa produktov a služieb sú riadené v rámci zmlúv z odberateľmi.

8.6 Uvoľňovanie výrobkov a služieb

Uvoľňovanie produktov a služieb sa vykonáva v rámci výstupnej kontroly, ktorá je súčasťou procesu **H03 Predaj.**

8.7 Riadenie nezhodných výstupov

Riadenie nezhodných postupov je súčasťou procesu **K01 Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie.**

9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a vyhodnocovanie

Proces **K01 Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie**

Spokojnosť zákazníkov sa sleduje dotazníkmi, vyhodnocuje sa pri preskúmaní manažmentom.

9.2 Interný audit

Je vypracovaný program interných auditov na rok 2023. Zatiaľ bol vykonaný jeden úplný audit systému externým audítorom – správa z interného auditu č. 2301 z 11.-12.1.2023. Nezhody neboli identifikované. Ďalšie čiastkové audity sú pripravované počas roka.

9.3 Preskúmanie manažmentom

Je zdokumentované pre všetky tri normy, konalo sa 16.1.2023.

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne

V súlade s požiadavkami normy sú pripravené základy pre zlepšovanie metódou PDCA.

10.2 Nezhoda a nápravná činnosť

Riadenie nezhody a nápravných opatrení sa vykonáva v rámci procesu **K01 Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie.** Nezhody neboli identifikované.

10.3 Trvalé zlepšovanie

Trvalé zlepšovanie je zabezpečené realizáciou interných auditov IMS, uplatňovaním procesného prístupu s cyklom PDCA, sledovaním príležitosti, identifikáciou rizík a opatrení na zvládanie rizík, zvažovaním výsledkov analýz, hodnotení a preskúmaní manažmentom, stanovovaním politiky a cieľov kvality, tiež je vykonávané zapojením všetkých pracovníkov spoločnosti do zlepšovania pomocou návrhov na zlepšenie a školeniami.



ISO 14001:2015

Pracovisko: Púchovská 16, Bratislava v prenajatých plochách.

4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí

Pozri ISO 9001

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

Pozri ISO 9001

4.3 Určenie rozsahu systému manažérstva environmentu

Pozri ISO 9001

4.4 Systém manažérstva environmentu

Pozri ISO 9001

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Pozri ISO 9001

5.2 Environmentálna politika

Pozri ISO 9001

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

Pozri ISO 9001

6.1 Činnosti na riešenie rizík a príležitostí

Riadenie environmentálnych aspektov sa vykonáva v rámci procesu R02 Plánovanie.

Pre oblasť OŽP sú vpracované:

R02 – Z02 Posúdenie rizík SEM – 10.1.2023

R02 – Z03 Zoznam environmentálnych aspektov – 1.1.2023

Legislatívne požiadavky sú riadené v rámci procesu **R01 Vedenie organizácie**.

6.2 Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia

Pozri ISO 9001

Pre ciele v oblasti OŽP sú stanovené programy.

7.1 Zdroje

Pozri ISO 9001

7.2 Kompetentnosť

Pozri ISO 9001

7.3 Povedomie

Pozri ISO 9001

7.4 Komunikácia

Pozri ISO 9001

7.5 Zdokumentované informácie

Pozri ISO 9001



8.1 Plánovanie a riadenie prevádzkových činností
V oblasti OZP sa činnosti riadia procesom P01 Riadenie ŽP.

8.2 Havarijná pripravenosť a reakcia
V oblasti OZP sa činnosti riadia procesom P01 Riadenie ŽP.

9.1 Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
Pozri ISO 9001
Množstvá odpadov sa evidujú podľa požiadaviek legislatívy, hlásenia zatiaľ nebolo potrebné podať, spoločnosť práve začala svoju činnosť.

9.2 Interný audit
Pozri ISO 9001

9.3 Preskúvanie manažmentom
Pozri ISO 9001

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne
Pozri ISO 9001

10.2 Nezhoda a nápravná činnosť
Pozri ISO 9001

10.3 Sústavné zlepšovanie
Pozri ISO 9001

ISO 45001:2018

Pracovisko Púchovská 16, Bratislava na prenajatých plochách.
Podľa zmluvy o nájme je prenajímateľ zodpovedný za PO.

4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí
Pozri ISO 9001

4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
Pozri ISO 9001

4.3 Určenie predmetu systému manažérstva BOZP
Pozri ISO 9001

4.4 Systém manažérstva BOZP
Pozri ISO 9001

5.1 Vodcovstvo a záväzok
Pozri ISO 9001

5.2 Politika BOZP
Pozri ISO 9001



V dokumentácii BOZP je Konceptia politiky BOZP, obsahuje aj ciele a programy realizácie koncepcie. Je možnosť v budúcnosti koordinovať túto koncepciu a ciele s politikou IMS a cieľmi IMS.

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

Pozri ISO 9001.

Pre oblasť BOZP je spracovaná sada interných predpisov, ktorých súlad s legislatívnymi požiadavkami zabezpečuje ABT.

5.4 Konzultácie a spoluúčasť pracovníkov

Vykonávajú sa v rámci procesu R01 Vedenie organizácie. Zástupca zamestnancov je p. Tomáš Koščák. Bol zvolený zamestnancami, pripravuje sa jeho oficiálne menovanie.

6.1.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí - Všeobecne

Spoločnosť pracuje v oblasti nebezpečenstiev, ohrození a rizík v súlade s požiadavkami legislatívy SR. Za túto oblasť zodpovedá externý ABT.

6.1.2 Identifikácia nebezpečenstiev a posúdenie rizík a príležitostí

Riadenie rizík SMBOZP sa vykonáva v rámci procesu R02 Plánovanie.

Je vypracovaný dokument R02 – Z04 Posúdenie rizík SMBOZP – 10.1.2023

Zdravotné riziká:

PZS – HSE Slovakia, s.r.o., Mgr. Zdena Belohorcová a Ing. Zoltán Prehoda – Protokol zo vstupného auditu o obhliadke pracoviska s posudkom o riziku ku kategorizácii práce zo dňa 11.1.2023.

Posúdené funkcie: konateľ, vedúci dvora, strojník, zvärač – palič, pomocný pracovník

Posúdené faktory: hluk, vibrácie, umelé optické žiarenie, chemické faktory, teplo a chlad, fyzická záťaž, psychická záťaž - max. 2. kategória rizika

Riziká BOZP:

Sú vyhodnotené na základe stanovenej dokumentovanej metodiky. Systematicky sú stanovené pre všetky pracoviská a pracovné zaradenia, a to pred zavedením opatrení a po zavedení opatrení. Tým je preukázaná predpokladaná účinnosť opatrení.

Pripravuje sa: Riziká a opatrenia pre cudzie osoby na pracovisku zaradiť do smernice 4
Dopravný poriadok, dopravné značky – pripravuje sa

6.1.3 Určenie právnych požiadaviek a iných požiadaviek

Legislatívne požiadavky sú riadené v rámci procesu R01 Vedenie organizácie.

Pre oblasť BOZP ich sleduje ABT a informuje konateľa o potrebných opatreniach v spoločnosti.

6.1.4 Plánovanie

Pre riziká v oblasti BOZP sú stanovené opatrenia na ich zmiernenie. Tieto opatrenia sú riadeným spôsobom zavedené do praxe. Významnú úlohu tu majú interné predpisy organizácie.

6.2 Ciele BOZP a plánovanie ich dosiahnutia

Pozri ISO 9001

Pre ciele v oblasti BOZP sú stanovené programy.



Okrem cieľov ISM sú ciele a programy BOZP súčasťou koncepcie politiky BOZP podľa legislatívnych požiadaviek.

7.1 Zdroje

Pozri ISO 9001

7.2 Kompetentnosť

Pozri ISO 9001

7.3 Povedomie

Pozri ISO 9001

7.4 Komunikácia

Pozri ISO 9001

7.5 Dokumentované informácie

Pozri ISO 9001

Dokumentáciu BOZP pripravuje na schválenie v súlade s legislatívnymi požiadavkami ABT. Táto dokumentácia je uložená osobitne.

8.1.1 Plánovanie a riadenie prevádzky - Všeobecne

BOZP dokumentácie – BT Ing. Rastislav Trubiansky:

- Písomný dokument o posúdení rizika z 18.1.2023 – obsluhuje metodiku: $R = P \times D$ ($P = 1-5$, $D = 1-5$, R – má 5 oblastí od prijateľného po neprijateľné riziko)
- Zoznam poskytovaných OOPP a ich evidencia z 18.1.2023 – **zoznam pridelených OOPP**
- Zásady bezpečnej práce – na pracovisku, práca s bremenami, zobrazovacími jednotkami, pri používaní motorových vozíkov, pri používaní motorového vozidla, skladovanie, práca s technickými kvapalinami, s tlakovými fľašami, pri práci s el. pracovnými prostriedkami, práce vo výškach, práce na rebríku, práca so zdvíhacími zariadeniami,
- Oboznamovanie – 10.1.2023 vstupné bolo – záznamy u BT
- Záchranne práce, evakuácia, poskytovanie 1. pomoc – pripravuje sa školenie
- Úrazy a nebezpečné udalosti – evidencie pripravené, nevyskytli sa
- Práce zakázané mladistvým – nie sú, ani sa neplánujú
- Práce zakázané tehotným ženám ... – nie sú ani sa neplánujú
- Zabezpečovanie pitného režimu
- Zákaz fajčenia
- Koncepcia politiky BOZP – obsahuje aj 4 ciele – zvažuje sa koordinovať s IMS
- Zástupca zamestnancov – Koščák, menovanie sa pripravuje, rovnako ako zdokumentovanie volieb
- Kontrola alkoholu a omamných látok – zatiaľ sa nekonala

VZT:

Elektrické zariadenia – spotrebiče – sú spísané a pravidelne kontrolované.

Zdvíhacie – žeriav – platná revízia, zaučenie obsluhy na zariadenie v prevádzkovom denníku.

8.1.2 Eliminovanie nebezpečenstiev a znižovanie rizík

Pozri 6.1.2 a 8.1.1.



8.1.3 Manažment zmien

Pred zavedením akýchkoľvek zmien v organizácii práce sa tieto posúdia aj z pohľadu dopadu na BOZP.

8.1.4 Nakupovanie

Pozri ISO 9001

Nateraz je BOZP pracovníkov dodávateľov na zbernom dvore zaistená dodávateľmi. Pre pohyb dopravných strojov v areáli sa pripravuje osobitný predpis a vhodné značenie.

8.2 Havarijná pripravenosť a reakcia

Na chodbe AB je práškový HP 6 kg nový, lekárnička. Ďalšia lekárnička je v kancelárii.

PO: Požiarna kniha – založená 10.1.2023 – obhliadka priestorov, dokumentácia bola spracovaná:

- Požiarna identifikačná karta – 18.1.2023
- Zoznam objektov (všetko jednoduchá podmienky pre evakuáciu)
- Požiarne poplachové smernice
- Pokyny vydané na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
- Zriadenie ohlasovne požiaru – váha
- Dôležité telefónne čísla pre ochranu pred požiarmi

9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie výkonnosti

Pozri ISO 9001

9.2 Interný audit

Pozri ISO 9001

9.3 Preskúvanie manažmentom

Pozri ISO 9001

10.1 Zlepšovanie - Všeobecne

Pozri ISO 9001

10.2 Incident, nezhoda a nápravná činnosť

Je pripravená evidencia incidentov, zatiaľ neboli hlásené žiadne incidenty.

Taktiež evidencia pracovných úrazov je pripravená v súlade s legislatívou. Súčasťou riešenia registrovaných pracovných úrazov je aj vyšetrovanie ich príčiny a stanovenie vhodných opatrení na zamedzenie opakovania.

Pozri aj ISO 9001

10.3 Trvalé zlepšovanie

Pozri ISO 9001



Pohovory s kľúčovými pracovníkmi (zistenia v texte správy):

Manažment právne zodpovedný za BOZP	konatelia
Zodpovedný za monitorovanie zdravia zamestnancov (uviesť dôvod rozhovoru na diaľku, ak je to relevantné)	Pracovná zdravotná služba – HSE Slovakia, ,s.r.o., Hviezdoslavova 54, Hviezdoslavov 930 41, Mgr. Zdenka Belohorcová
Zástupca zamestnancov so zodpovednosťou za BOZP	Tomáš Koščák – zatiaľ oficiálne nebol menovaný, bol zvolený zamestnancami
Ďalší manažéri a zamestnanci	p. Vavro, technický riaditeľ
Vykonávajúci činnosti súvisiace s prevenciou rizík BOZP	Ing. Rastislav Trubiansky
Manažment a zamestnanci dodávateľov	Nebolo potrebné

Zdôvodnenie neprítomnosti kľúčových osôb na záverečnom stretnutí:

Manažment právne zodpovedný za BOZP	N.A.
Zodpovedný za monitorovanie zdravia zamestnancov	Mgr. Zdenka Belohorcová, HSE Slovakia, ,s.r.o., Hviezdoslavova 54, Hviezdoslavov 930 41 – v čase záverečného stretnutia musela ísť na iné pracovisko
Zástupca zamestnancov so zodpovednosťou za BOZP	N.A.

Proces interných auditov a preskúmania manažmentom je účinný Áno Nie

Ak nie, uveďte podrobnosti:

N.A.

Výkonnosť a zlepšovanie systému

Spoločnosť je nová a systém je čerstvo vybudovaný, všetky podmienky pre sledovanie výkonnosti systému a jeho zlepšovanie sú vytvorené.

Pozitívne možno hodnotiť nasledujúce zámery:

OŽP:

- Zhromaždenie údajov o histórii prenajatých plôch zberného dvora a susedných plôch za účelom zmapovania a vylúčenia vplyvu možných starých environmentálnych záťaží;

BOZP

- Sklíbiť koncepciu politiky BOZP vrátane cieľov a programov BOZP podľa zákona 124/2006 s Politikou, cieľmi a programami BOZP podľa ISO 45001;
- Zdokumentovanie voľby a menovanie zástupcu zamestnancov pre BOZP;
- Riziká a opatrenia pre cudzie osoby na pracovisku zaradiť do smernice 4;
- Regulovať pohyb automobilov a mechanizmov – Dopravný poriadok, dopravné značky;
- Preškolenie osôb o poskytovaní 1. pomoci;
- Zavedenie systému na dôsledné značenie, evidenciu a revízie/prehliadky elektrických zariadení;
- Zaškolenie viacerých pracovníkov na obsluhu žeriavu(-ov) (FUCHS) a zdokumentovanie zaškolenia v denníku stroja;



Zhoda s legislatívnymi požiadavkami

Počas auditu bola vzorkovaním overená zhoda s kľúčovými legislatívnymi požiadavkami s vyhovujúcim výsledkom.

Vybavovanie sťažností, reklamácií a podnetov

System je vytvorený na registráciu a riešenie sťažností, reklamácií i podnetov. Zatiaľ neboli podané žiadne.

Iné dostupné relevantné informácie

Súdne konanie proti organizácii

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Stav solventnosti je nedostačujúci

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte prečo:

N.A.

Bankrot alebo ohrozenie bankrotom

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte:

N.A.

Iné dôležité fakty brániace/ohrozujúce certifikáciu

Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Počas recertifikačného auditu – toto bol prvotný audit

Zhodnotenie systému za uplynulé obdobie vrátane predchádzajúcich správ.

N.A.

Efektivita systému zlepšená

Áno Nie

Ak nie, špecifikujte prečo:

N.A.

System aplikovaný na pôvodný rozsah certifikácie

Áno Nie

Ak nie, uveďte detaily:

N.A.

System prispieva k dosahovaniu cieľov a politiky

Áno Nie

Ak nie, špecifikujte prečo:

N.A.

Počas následného auditu – toto bol prvotný audit



Kritická nezhoda č.	Popis kritickej nezhody
	Dôkaz(y) o odstránení, resp. realizácii nápravnej činnosti
N.A.	

Počas mimoriadneho auditu – toto bol prvotný audit
Dôvod mimoriadneho auditu

N.A.

Zistenia

N.A.

8. ZÁVERY VEDÚCEHO AUDÍTORA A TÍMU AUDÍTOROV

Významné záležitosti, ktoré majú dopad na program auditov Áno Nie

Ak áno, špecifikujte ich:

N.A.

Nedoriešené záležitosti

N.A.

Systém manažérstva

je nie je v zhode s normou.

je nie je schopný spĺňať aplikovateľné požiadavky a dávať očakávané výstupy.

je nie je odporúčaný na certifikáciu.

Ciele auditu boli splnené.

Rozsah certifikácie je primeraný.

Proces auditu bol založený na procese vzorkovania dostupných informácií.

Všetky uvedené zistenia a záver vedúceho audítora boli oznámené klientovi a prediskutované s klientom na záverečnom stretnutí.



9. CERTIFIKÁCIA (LEN V PRÍPADE VYDÁVANIA ALEBO ZMENY CERTIFIKÁTU, INAK „N.A.“)

Návrh textu na certifikát

Názov organizácie

FRV s.r.o.

Sídlo organizácie:

**Hraničná 18, Bratislava 821 05
Zberný dvor: Púchovská 16, Bratislava 831 06**

Rozsah systému:

Nákup, spracovanie, triedenie a predaj druhotných surovín.

Pre EÚ 333/2011: Nákup, triedenie, spracovanie a predaj železného, ocel'ového a hliníkového šrotu.

Rozsah systému v angličtine:

Purchase, processing, sorting and sale of secondary raw materials.

For EU 333/2011: Purchase, sorting, processing and sale of iron, steel and aluminium scrap.

Rozsah systému v nemčine:

Ankauf, Verarbeitung, Sortierung und Verkauf von Sekundärrohstoffen.

Für EU 333/2011: Ankauf, Sortierung, Verarbeitung und Verkauf von Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott.

Podmienky používania certifikačnej značky





Vyššie uvedené obrázky sú certifikačnými značkami CVI, s.r.o. (ďalej len Značky) na označovanie systému manažérstva certifikovaných podľa normy špecifikovanej v Značkách. Klient smie využívať Značky v obchodnom styku a v komunikačných prostriedkoch (napr. internet, príručky, reklama, dokumenty a pod.) podľa nasledujúcich podmienok:

- Značky sa môžu používať vo farbách stanovených CVI, avšak pre pozadie sa môže použiť akákoľvek farba,
- Značky sa môžu proporcionálne zväčšovať a znižovať pri zachovaní čitateľnosti textu – odporúča sa nepoužívať menší rozmer než 2.5x2.5 cm (1"x1")
- Certifikačné značky sa nesmie používať na výrobku alebo na obale výrobku, ktorý vidí zákazník, na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu.
- Klient nesmie používať alebo dovoliť používanie Značiek zavádzajúcim spôsobom.
- Klient musí upraviť všetky reklamné materiály, ak sa zúži rozsah certifikácie.

Klient nesmie využiť Značky takým spôsobom, že certifikačný orgán by sa pokladal za orgán certifikujúci výrobok, službu alebo proces. Klient nesmie naznačovať, že certifikácia sa týka činností, ktoré sú mimo rozsahu certifikácie. Akékoľvek používanie alebo zmienka/odkaz, ktorý by mohlo priviesť do omylu, povedie k okamžitému pozastaveniu certifikácie. V takomto prípade bude mať CVI právo vyžadovať opravu v príslušnej publikácii na náklady klienta bez možnosti uplatňovať nárok na náhradu za možné škody. Klient nesmie využívať Značky spôsobom, ktorý by CVI a/alebo certifikačnému systému spôsobil stratu dobrého mena alebo stratu dôvery verejnosti. CVI má právo požadovať náhradu za škodu, ktorá mu vznikne nesprávnym používaním Značiek.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti použitia Značiek, alebo odvolania sa na certifikáciu systému manažérstva bez uvedenia Značky odporúčame obrátiť sa priamo na CVI.