Zpráva z auditu

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Novodvorská 1698
142 01 Praha 4 - Braník

ISO 9001:2015
1.dozorový audit

Zpráva č.: U1-506418

Termín auditu: 11.02.2020

Datum zprávy: 17.02.2020

1 Úvod

V rámci auditu na místě byla posouzena implementace požadavků na dokumentaci a příslušných požadavků uvedené/uvedených normy/norem. Účinnost systému řízení v denních aktivitách byla prověřena pomocí reprezentativních vzorků. Případné majoritní / minoritní neshody a doporučení jsou popsány v přílohách této Zprávy.

Dokumentace auditu (Zpráva z auditu, checklist, plán auditu, listina účastníků auditu, ověření shody, záznam o neshodě) tvoří podklad pro vyhodnocení provedeného auditu.

2 Údaje o společnosti

Společnost	Oblast platnosti	Počet pracovníků	Norma
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Posuzování shody výrobků s technickými požadavky železničního systému Evropské unie. Zkoušení, certifikace a inspekce dráhy, součástí dráhy, drážních vozidel, jejich zařízení a materiálů.	125	ISO 9001:2015

Další místa viz samostatný Přehled míst (F-092-56).

3 Hlavní odpovědná osoba

Alena Novopacká ISO 9001:2015

4 Auditor nebo Auditorský tým

Ida Drličková	Lead-Auditor: ISO 9001:2015
Karel Vodrážka	Co-Auditor: ISO 9001:2015

5 Připomínky

Významné změny, k nimž došlo a které měly vliv na systém řízení klienta v období od minulého auditu jsou popsány zde: Změny, které by mohly mít dopad na systém managementu kvality nebyly v uplynulém období realizovány.

Odchylky od plánu auditu a jejich zdůvodnění nutno uvést zde: nebyly

6 Stanovisko a doporučení k udělení/ udržení certifikátu

	Doporučení k udělení / udržení certifikátu	Je nutné předložení dalších důkazů auditorovi *	Je nutné provedení následného auditu *	Uvolněno prostřednictvím DEKRA CZ a.s. - Certification
ISO 9001:2015 1.dozorový audit	X			✓

* Podrobnosti viz formulář „Záznam o neshodě “

7 Souhrn auditu

Aktuální stav společnosti a zlepšení od posledního auditu (specifika normy)
Popis / prohlášení / důkazy týkající se následujících položek:

ISO 9001:2015

Spokojenost zákazníka	Vedení společnosti každý rok navštěvuje velké zákazníky a dotazuje se na spokojenost s poskytnutými službami. Výsledky jsou zaznamenávány v PC databázi. Další jednání vedení společnosti probíhají v rámci veletrhů a výstav. Spokojenost je vyjádřena i dlouhodobou spoluprací. Na webových stránkách společnosti je uveden dotazník spokojenosti, ale v praxi není zákazníky využíván.
Neustálé zlepšování systému řízení	Neustálé zlepšování je vyjádřeno ve formě podrobných Podnikatelských záměrů a důsledným monitoringem definovaných ukazatelů.

Níže jsou uvedeny zejména výrazné aspekty a příležitosti pro zlepšení, které byly pozorovány v rámci auditu na místě.

Výrazné aspekty (zjištěné během auditu)

1. Velmi vysoce lze hodnotit konstrukci a výrobu speciálního zkušebního zařízení na dynamickém zkušebním stavu.
2. Společnost stále zvyšuje nabídku dalších služeb a tím zvyšuje též přidanou hodnotu.
3. Společnost disponuje kádrem vysoce kvalifikovaných pracovníků, který neustále zvyšují svoji kvalifikaci.
4. Byl zpracován SW pro řízení interních auditů, který se zavádí do praxe .

Příležitosti pro zlepšení

Doporučuje se[1]

- Zvážit zpracování analýzy z výstupů ze zjišťování spokojenosti zákazníků.
- Zvážit zabezpečení proškolení interních auditorů na plné využívání nového SW

Majoritní[2] a minoritní[3] neshody, pokud jsou stanoveny, jsou popsány ve formuláři Záznam o neshodě (F-092-53).

Rozlišují se následující kategorie:

[1]	Doporučení:	nepředstavují odchylky od požadavků normy; poukazují však na příležitosti pro zlepšení
[2]	Majoritní neshoda:	musí být odstraněna do certifikačního rozhodnutí (o udělení certifikátu, popř. ponechání certifikátu)
[3]	Minoritní neshoda:	analýza příčin a plán realizace nápravného opatření musí být provedeny a akceptovány auditorem před certifikačním rozhodnutím

Ověření opatření z minulého auditu

☐ První certifikace.

X V rámci předchozího auditu nebyly stanoveny žádné minoritní neshody.

☐ Opatření k minoritní neshodě/neshodám z minulého auditu jsou přiměřená a účinná (viz přiložený formulář Záznam o neshodě).

☐ Opatření k minoritní neshodě/neshodám z minulého auditu nejsou dostačující příp. účinná (viz přiložený formulář Záznam o neshodě).

8 Termín příštího auditu

Bylo odsouhlaseno, že následující audit bude probíhat dne: 1.polovina února 2021

9 Rozdělovník

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. , 142 01 Praha 4 - Braník

DEKRA CZ a.s. - Certification, CZ - 149 00 Praha 4

DEKRA Certification GmbH, 70565 Stuttgart

10 Přílohy

Přehled míst