

Č.j.: 118/18/7.6 – PED

strana: 1/5

POWER TEAM s.r.o.
Želazného 256/1
Ostrava-Muglinov

Výrobní místo: Volenská 1718, Šenov

ZPRÁVA O CERTIFIKACI

provedeného podle ČSN EN ISO/IEC 17021:2013

Ve dnech 19. 6. 2018 a 22. 6. 2018 bylo provedeno ověření systému zabezpečování kvality a jeho podrobení zvláštnímu hodnocení pro oblast materiálů dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, Příloha č. 1 čl. 4.3, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb..

- Kontaktní osoba: Ing. Roman Matera, Petr Staněk - jednatelé
Ing. Roman Vaněk - Vedoucí útvaru kvality a SŘ
Ing. Radomír Hula - Svářečský dozor
Ing. Miroslav Hoško - Svářečský dozor
- Certifikační skupina: Ing. Roman Váleček - vedoucí auditor

Normy a legislativní dokumenty, podle nichž byla posuzována shoda systému zabezpečení jakosti v rámci certifikace:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
- nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
- zákon č. 90/2016 Sb.
- ČSN EN ISO 9001:2016

I. Všeobecně

POWER TEAM s.r.o. jako zpracovatel materiálu zavedl a používá systém zabezpečování kvality pro: plechy, pásy, široká ocel, profily, bezešvé a svařované trubky, trubkové ohyby, lisované trubkové oblouky, T-kusy, redukce a dna.

Společnost je držitelem certifikátu SMK dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 (ČSÚ s.r.o. 310 CSM-17-07 ze dne 25. 9. 2017) a certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016 (TUV SUD Czech s.r.o. 09.233.727, revize 1 ze dne 18. 12. 2017).

II. Účel auditu

Účelem auditu bylo ověření systému zabezpečování kvality a jeho podrobení zvláštnímu hodnocení pro oblast materiálů dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, Příloha č. 1 čl. 4.3, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb.

III. Rozsah auditu

Polotovary a výrobky: plechy, pásy, široká ocel, profily, bezešvé a svařované trubky, trubkové ohyby, T-kusy, redukce a dna podle výrobních norem ČSN EN 12952-2, ČSN EN 13480-2, -4, ČSN EN 13445-2 z materiálů dle ČSN EN10216 -1, -2, -3, -4, -5, ČSN EN 10217-1, -2, -3, -4, -5.

IV. Popis činnosti při certifikaci

Posouzení systému zabezpečení kvality bylo provedeno podle schváleného programu certifikace v souladu s kritérii ČSN EN ISO/IEC 17021:2013. Postup posouzení se skládá z posouzení dokumentace systému zabezpečení kvality a z posouzení realizace požadavků v praxi. Byly realizovány rovněž pohovory s odpovědnými pracovníky.

Postup posouzení systému zabezpečení kvality pro oblast materiálu zahrnoval prověření v současném administrativně - výrobním centru v Areálu LIFTCOMP, a. s., Záhumní 2320/11, 70800 Ostrava-Poruba a prověření ve výrobním místě v Šenově, Volenská 1718, 739 34 Šenov u Ostravy.

Seznam Dokumentovaných informací QMS

		Název	v	r	Autor	Datum účinnosti
		Příručka managementu kvality				05.03.2018
4.0 - Kontext organizace						
PS 4.4.2-01		Monitorování a analýza procesů	1	0	Vaněk R.	14.03.2018
5.0 - Vedení						
		Politika kvality				10.01.2018
6.0 - Plánování						
		Cíle kvality				10.01.2018
PS 6.1-01		Analýza a řízení rizik	1	0	Vaněk R.	22.02.2018
7.0 - Podpora						
PS 7.1.5-01		Řád metrologie	1	0	Hula R.	29.06.2018
PS 7.1.2-01		Řízení lidských zdrojů	1	0	Vaněk R.	
PS 7.5-01		Tvorba a řízení dokumentovaných informací	1	0	Vaněk R.	15.03.2018
8.0 - Provoz						
PS 8.2-01		Požadavky na produkty a služby vyráběné v Budest s.r.o.	1	0	Hrabec P.	16.02.2018
PS 8.4-01		Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb	1	0	Šrámek K.	25.01.2018
PS 8.5.1-01		Plánování a řízení výroby	1	0		
PS 8.5.2-01		Identifikace a sledovatelnost	1	0	Vaněk R.	16.03.2018
PS 8.5.3-01		Majetek zákazníka nebo externích poskytovatelů	1	0	Vaněk R.	29.06.2018
PS 8.7-01		Řízení neshodných výstupů	1	0	Vaněk R.	24.01.2018
9.0 - Hodnocení výkonnosti						
PS 9.2-01		Řízení interních auditů	1	0	Vaněk R.	20.04.2018
10.0 - Zlepšování						
PS 10-01		Zlepšování - nápravné opatření	1	0	Vaněk R.	29.06.2018

4. Kontext organizace	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško
Předložené dokumenty:	Příručka kvality
Zjištění certifikační skupiny:	<p>Organizace má určeny externí a interní aspekty relevantní pro její účel a zaměření.</p> <p>Organizace má určeny zainteresované strany relevantní pro systém managementu kvality a jejich požadavky.</p> <p>Organizace má určeny hranice a aplikovatelnost systému managementu kvality.</p> <p>Organizace má vytvořen, zaveden a udržován systém managementu kvality.</p> <p>Organizace má určeny procesy potřebné pro systém managementu kvality.</p> <p>Příručka kvality je základním dokumentem systému. Příručka kvality coby základní dokument závazný pro všechny pracovníky auditované organizace stanovuje politiku kvality a zásady jejího řízení ve vztahu k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001</p>
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	Nebylo stanoveno.

5. Vedení	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško
Předložené dokumenty:	Příručka kvality Přezkoumání managementem
Zjištění certifikační skupiny:	<p>Vedení organizace prokazuje svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém managementu kvality. Jsou stanoveny politika a cíle kvality. Politika kvality je udržována jako dokumentovaná informace.</p> <p>Role, odpovědnosti a pravomoci jsou v rámci organizace stanoveny. V souvislosti s organizační strukturou společnosti předloženo platné organizační schéma.</p> <p>Odpovědnost managementu vychází z Příručky kvality.</p> <p>Je zpracována politika kvality. Společnost má stanoveny cíle kvality a plánování systému managementu kvality.</p> <p>Vrcholové vedení se angažuje a aktivně postupuje při vytváření a implementaci systému managementu kvality a zvyšování jeho efektivnosti. Mimo jiné předloženy doklady: Cíle kvality pro rok 2018, přezkoumání SMK.</p>
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	Nebylo stanoveno.

6. Plánování	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško
Předložené dokumenty:	Příručka kvality Cíle kvality pro rok 2018 PS 6.1-01 Analýza a řízení rizik
Zjištění certifikační skupiny:	Organizace plánuje opatření pro řešení rizik a příležitostí. Příručka kap. 6 a zejména směrnice PS6.1-01 obsahuje kritéria a hodnocení rizik. Organizace má stanoveny cíle kvality a plánuje jejich dosažení.
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	Nebylo stanoveno.

7. Podpora	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško, Veronika Fojtíková, Pavel Hrabec
Předložené dokumenty:	Příručka kvality PS 7.1.5-01 Řád metrologie PS 7.1.2-01 Řízení lidských zdrojů PS 7.5-01 Tvorba a řízení dokumentovaných informací Záznamy
Zjištění certifikační skupiny:	<p>Lidé: Společnost má pro práci ovlivňující kvalitu výrobků kompetentní a vycvičený personál s potřebnými dovednostmi a zkušenostmi. Kompetence a výcvik jsou popsány v Příručce kvality a dokumentu č. PS 7.1.2-01.</p> <p>V průběhu auditu byla kontrolována kvalifikace personálu ovlivňujícího jakost produktu pro funkce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitropodnikový inspektor: Veronika Fojtíková, Pavel Hrabec, Ing. Roman Vaněk - zkušební dozor pro NDT zkoušky: Ing. Radomír Hula, Pavel Hrabec, Ing. Miroslav Hoško - svářečský dozor: Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško - jmenované osoby pro přenos značek: Ing. Radomír Hula - vedoucí metrolog a pověřený zaměstnanec pro metrologii: Ing. Roman Vaňek, Ing. Miroslav Hoško <p>Infrastruktura: Společnost má potřebnou infrastrukturu nezbytnou pro fungování svých procesů a pro dosažení shody produktů a služeb. Zejména budovy a pracovní prostory, technologické vybavení, zařízení pro manipulaci a skladové prostory. Společnost disponuje rovněž odpovídajícím softwarovým a hardwarovým vybavením. Organizace disponuje odpovídajícími zdroji pro monitorování a měření / zařízením pro kontrolu a měření. Návaznost měření je v požadovaných případech zajišťována kalibrací. Řízení monitorovacích a měřicích zařízení – společnost má zpracován PS 7.1.5-01 Řád metrologie. Kalibrace měřicích zařízení je zajišťována externě. Byla provedena kontrola platnosti kalibrace základních rozměrových měřidel.</p>
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	V seznamu/kartě měřidel důsledně uvádět uvolnění měřidla pro používání podpisem metrologa.

5 8. Provoz	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško
Předložené dokumenty:	Příručka kvality PS 8.4-01 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb PS 8.5.1-01 Plánování a řízení výroby PS 8.5.2-01 Identifikace a sledovatelnost PS 8.5.3-01 Majetek zákazníka nebo externích poskytovatelů PS 8.7-01 Řízení neshodných výstupů
Zjištění certifikační skupiny:	<p>Plánování realizace produktu – společnost má zpracovány procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je popsáno v Příručce kvality. Procesy týkající se zákazníka – organizace má odpovídající procesy ve vztahu k zákazníkovi pro stanovení a posouzení požadavků na produkt.</p> <p>Bylo provedeno ověření procesu přezkoumání a realizace na zakázce I & C Energo obj. č. 96645.</p> <p>Nakupování – společnost provádí výběr a hodnocení dodavatelů (nedestruktivní a destruktivní zkoušky, tepelné zpracování, ...) viz dokument PS 8.4-01 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb.</p> <p>Řízení výroby a poskytování služeb – společnost má zaveden systém dokumentů týkajících se výrobního procesu – výkresová</p>

	dokumentace, výrobní postupy, technologické postupy, návody a odpovídající záznamy. Na řízení výrobního procesu se vztahuje dokument PS 8.5.1-01 Plánování a řízení výroby. Společnost má odpovídající vybavení týkající se procesů ovlivňující kvalitu produktu. Společnost má potřebné monitorovací a měřicí zařízení.. Nedestruktivní a destruktivní zkoušení je zajišťováno externě v akreditované laboratoři (Rámcová smlouva s Vítkovice testing center s. r. o.) Identifikace výrobků je popsána v PS 8.5.2-01 Identifikace a sledovatelnost Péče o majetek zákazníka je popsán v PS 8.5.3-01 Majetek zákazníka nebo externích poskytovatelů.
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	Nebylo stanoveno.

9. Hodnocení výkonnosti, zlepšování - nápravné opatření	
Zástupce prověřovaného:	Ing. Roman Vaněk, Ing. Radomír Hula, Ing. Miroslav Hoško
Předložené dokumenty:	Příručka kvality PS 9.2-01 Řízení interních auditů PS 10-01 Zlepšování - nápravné opatření Záznamy
Zjištění certifikační skupiny:	Auditovaná organizace provádí monitorování, měření, analýzy a vyhodnocování k prokázání shody produktu a systému managementu kvality včetně přijímání nápravných opatření a zlepšování procesů. Společnost plánuje a provádí interní audity. Interní audity jsou prováděny podle platného dokumentu PS 9.2-01 Řízení interních auditů. Organizace zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Pro řízení neshodného produktu platí dokument PS 10-01 Zlepšování - nápravné opatření
Neshoda:	Nebyla zjištěna.
Doporučení:	Nebylo stanoveno.

Poznámka: Popis činnosti je seřazen dle pořadí kritérií uvedených v ČSN EN ISO 9001:2016. Pořadí nemusí souhlasit s časovým plánem auditu a pořadím prověřování.

Na základě provedeného posouzení a ověření shody systému managementu jakosti/kvality se specifikovanými požadavky podáváme následující

AUDITNÍ NÁLEZ

Systém zabezpečení kvality společnosti jako výrobce/zpracovatel materiálu je funkční a splňuje požadavky dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Příloha č. 1 bod 4.3 a Směrnice 2014/68/EU Příloha I, bod 4.3. v rozsahu:

Polotovary a výrobky jako plechy, pásy, široká ocel, profily, bezešvé a svařované trubky, trubkové ohyby, T-kusy, redukce a dna podle výrobních norem ČSN EN 12952-2, ČSN EN 13480-2, -4, ČSN EN 13445-2 z materiálů dle ČSN EN10216 -1, -2, -3, -4, -5, ČSN EN 10217-1, -2, -3, -4, -5.

V Ostravě 29. 6. 2018
Zpracoval: Ing. Roman Váleček



Ing. Roman Váleček
vedoucí auditor

Tato Zpráva o certifikaci má 5 stran.

Rozdělovník: 1 x TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
1 x Power Team, s.r.o.