

	<b>DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV</b> <b>PLÁN AUDITU</b>	č.:	<b>ZCV-19-228/PA01</b>
		str.:	1/2

POSUZOVANÝ SUBJEKT			
Název:	<b>CUBESPACE s.r.o.</b>		
Sídlo:	Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8	IČ:	278 86 794

<b>TYP AUDITU:</b>	<input type="checkbox"/> Certifikační	<input checked="" type="checkbox"/> Recertifikační
	<input type="checkbox"/> Dozorový řádný	<input type="checkbox"/> Dozorový mimořádný

ROZSAH AUDITU				
Normativní dokumenty s požadavky na posuzování/certifikaci:	<b>1. ČSN EN ISO 3834 – 3:2006</b> Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost <b>2. ČSN EN 1090 – 2:2019</b> Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, EXC2			
Jiné související normativní dokumenty/předpisy:	ČSN EN 1090 – 1+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců			
Činnosti a kategorie produktů/procesů, které jsou předmětem posuzování/certifikace:	<b>1. Rámy obytných a technologických kontejnerů, prvky schodišť a atik, zámečnické výrobky.</b> <b>2A. Návrh konstrukce obytných a technologických kontejnerů, prvků schodišť a atik, zámečnických výrobků.</b> <b>2B. Výroba, svařování, protikorozní ochrana a montáž obytných a technologických kontejnerů, prvků schodišť a atik, zámečnických výrobků.</b>			
Organizační jednotky spadající do rozsahu posuzování/certifikace a počet pracovníků:	Název a adresa	počet pracovníků dle směn		
		1.	2.	3.
	A: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 (pouze návrh konstrukce)	4	-	-
	B: Valdštejská 805, 472 01 Doksy (výrobná)	7+28	-	-
	C: -	-	-	-
Další informace k rozsahu auditu:	Požadovaná přítomnost vedoucího konstrukce Ladislava Šimáka Společné posuzování COV a PSSV (zakázky ZCV-19-227 a CPR-16-202).			

CÍL AUDITU
Stanovit shodu systému/procesu posuzovaného subjektu dle rozsahu auditu pro účely jeho:
<input checked="" type="checkbox"/> certifikace (certifikační/recertifikační audit), <input type="checkbox"/> ověření uplatňování certifikovaného systému/procesu (dozorový audit), <input type="checkbox"/> jiný důvod:

ČLENOVÉ AUDITNÍHO TÝMU			
Jméno	Funkce	Datum	Podpis
1) Ing. Lumír Ciompa	Vedoucí auditor	21.11.2019	
2) -			
3) -			
4) -			
Členové auditního týmu svým podpisem prohlašují, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>- během uplynulých 2 let nebyli zapojeni do konzultačních činností u posuzovaného subjektu (nebo pro jakoukoliv společnost, jež má k němu vztah),</li> <li>- nejsou u posuzovaného subjektu zainteresováni,</li> <li>- budou při auditu postupovat nestranně dle dokumentovaných postupů certifikačního orgánu a instrukcí vedoucího auditora,</li> <li>- budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích získaných o posuzovaném subjektu.</li> </ul>			



## PLÁN AUDITU

## MÍSTA AUDITU

Index místa	Název místa (org. jednotka, provozovna) a adresa	Datum auditu
A	-	
B	CUBESPACE s.r.o., Valdštejská 805, 472 01 Doksy	28.11.2019
C	-	

## HARMONOGRAM AUDITU

Popis (místo, norma: kritérium, činnost/proces)	Datum	Hodina	Účastníci auditu
<b>Úvodní jednání - zahájení auditu:</b> Projednání a upřesnění cílů a průběhu auditu.	28.11.2019	7,00-7,15	COV: 1) Subjekt: vedení společnosti
<b>Místo (název nebo index): B</b>			
Organizační a personální záležitosti, dokumentace.	28.11.2019	7,15-16,00	COV:1) Subjekt: svářečský dozor, vedení společnosti, konstrukter, vedoucí výroby
Soulad s požadavky souvisejících zákonů, technických norem, předpisů.			
Neshody před certifikací: odstranění a přezkoumání přijatých opatření.			
Stížnosti a reklamace zákazníků.			
Používání odkazů na certifikaci a certifikačních značek.			
Organizační schéma společnosti, pracovníci svářečského dozoru, dokumentace svařování, vertikální prověrka na zakázce.			
5 Přezkoumání požadavků a technických podkladů			
6 Smluvní subdodávky			
7 Svářečský personál			
8 Personál pro kontrolu a zkoušení			
9 Zařízení			
10 Svářečské a související činnosti			
11 Svařovací/přídavné materiály			
12 Skladování základních materiálů			
13 Tepelné zpracování po svařování			
14 Kontrola a zkoušení			
15 Neshoda a opatření k nápravě			
16 Kalibrace a validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení			
17 Identifikace a sledovatelnost			
18 Záznamy jakosti			
ČSN EN 1090 - 2 Kap. 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12	28.11.2019	7,15-16,00	COV:1) Subjekt: svářečský dozor, vedení společnosti, konstrukter, vedoucí výroby
ČSN EN 1090 -1 Kap. 6			
<b>Příprava závěrů z auditu:</b> Setkání auditního týmu bez zástupců posuzovaného subjektu.	28.11.2019	16,00-16,15	COV:1)
<b>Závěrečné jednání:</b> Seznámení subjektu s výsledky auditu a jeho projednání.	28.11.2019	16,15-16,30	COV: 1) Subjekt: vedení společnosti

## POTVRZENÍ

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Za COV Plán auditu vypracoval:	Ing. Lumír Ciompa	vedoucí auditor	21.11.2019	
Za posuzovaný subjekt souhlasí:	Pavol Stuchlík	CTO, manager kvality	28.11.2019	