



	DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV ZPRÁVA Z AUDITU	č.:	ZCV-19-228/ZA01
		str.:	1/4

Výtisk č.:	1	Na základě smlouvy o kontrolní činnosti č.:	ZCV-16-219/S01
------------	---	---	----------------

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

TYP AUDITU:	<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:	1. ČSN EN ISO 3834 – 3:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost 2. ČSN EN 1090 – 2:2019 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:	1. Rámy obytných a technologických kontejnerů, prvky schodišť a atik, zámečnické výrobky. 2A. Návrh konstrukce obytných a technologických kontejnerů, prvků schodišť a atik, zámečnických výrobků. 2B. Výroba, svařování, protikorozní ochrana a montáž obytných a technologických kontejnerů, prvků schodišť a atik, zámečnických výrobků.			
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)	5	-	-
	B: Valdštejská 805, 472 01 Doksy (výrobná)	7+28	-	-
	C: -	-	-	-
Další informace k rozsahu posuzování:	Požadovaná přítomnost vedoucího konstrukce Ladislava Šimáka. Společné posuzování COV a PSSV (zakázky ZCV-19-228 a CPR-16-202)			
Zprávu schválil/ vypracoval:	Jméno Ing. Lumír Ciompa	Funkce vedoucí auditor	Datum 28.11.2019	Podpis 

PŘEZKOUMÁNÍ A ROZHODNUTÍ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU				
Posuzovaný subjekt <input checked="" type="checkbox"/> splňuje / <input type="checkbox"/> nesplňuje certifikační kritéria v uvedeném rozsahu.				
Certifikát č.: ZCV-19-228/C01		<input checked="" type="checkbox"/> vydán / <input type="checkbox"/> ponechán	s platností do: 29.11.2022	
ZCV-19-228/C02				
ZCV-19-228/C03		<input type="checkbox"/> pozastaven ¹⁾ / <input type="checkbox"/> zrušen ¹⁾	s účinností od: -	
		<input type="checkbox"/> obnoven	s účinností od: -	
¹⁾ Subjekt musí bezodkladně uvedený certifikát vrátit, nejpozději do: -				
Přezkoumal/ rozhodl:	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
	Ing. Stanislav Šimčík	Zástupce vedoucího COV	29.11.2019	



PRŮBĚH AUDITU

Plán auditu č.: ZCV-19-228/PA01

Shrnutí auditu č.: ZCV-19-228/SH01

Výše uvedený plán auditu a shrnutí jsou nedílnou součástí této zprávy z auditu.

ZÁSTUPCI POSUZOVANÉHO SUBJEKTU

Jméno	Funkce	Jméno	Funkce
Pavol Stuchlík	CTO, manager kvality	Ing. Jiří Pokusa	pověřený svářečský dozor
Ladislav Šimák	konstrukter, interní auditor	T. Procházka	referent nákupu
Jan Stuchlík	vedoucí závod, metrolog	Ladislav Dvořák	vedoucí skladu
p. Pineker	svářeč	M. Máca	kontrola, technolog
Antonín Janda	vedoucí nákupu	-	

REFERENČNÍ DOKUMENTY POUŽITÉ V PRŮBĚHU AUDITU

[1] Organizační schéma 2019	[5] Seznam a dokumentace zařízení
[2] Výpis z obchodního rejstříků	[6] Metrologický řád
[3] Směrnice svař., Výroba a poskytování služeb OS 8.5	[7] Seznam a dokumentace měřidel
[4] Seznam a dokumentace kvalifikace personálu	[8] Seznam a dokumentace WPS a WPQR
	[9] Dokumentace zakázek

ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU

Kritérium (norma, článek)	Zjištění auditora (místo, datum, poznámky, důkazy, neshody)
Neshody z předchozího auditu:	Nebyly zjištěny.
Místa pro zlepšování z předchozího auditu:	<ol style="list-style-type: none">1) Dořešit kvalifikaci NDT na kapilární zkoušení u stálého zaměstnance-trvá.2) Kvalifikovat postupy svařování v poloze PG-probíhá.3) Dořešit pravomoci a zodpovědnost zástupce svářečského dozoru na nové provozovně-realizováno.4) Zajistit Oprávnění, Osvědčení, Certifikáty od všech nových subdodavatelů-předloženo, případně dohledáno na web. stránkách.5) Aktualizovat školení u zaměstnanců, kteří provádějí samokontrolu-předložena vystavená Osvědčení.6) Dořešit identifikaci svarů-řešeno popisovačem.7) Zlepšit pořádek na svařovně-řešeno současně s rekonstrukcí dílny.8) Dořešit pravidelné kontroly plamenové soupravy na dílně-předloženo.9) Aktualizovat firemní webové stránky-probíhá.
Změny v SM:	Probíhá „dolaďování“ v podmínkách nové provozovny.
Organizační změny:	Nové organizační schéma 2019 firmy předloženo. Vstup nového kapitálu (dva jednatele). Nový zaměstnanec na pozici CTO Pavol Stuchlík.
Změny v rozsahu certifikace:	Proběhla kvalifikace postupu svařování v poloze PG.
Změny v dokumentaci:	Probíhá aktualizace firemní dokumentace.
Používání odkazů na certifikaci a certifikačních značek:	Zákazník byl v průběhu auditu poučen o používání certifikačních značek a odkazů na certifikaci. Certifikační značky se nepoužívají.
Stížnosti na certifikaci:	<u>Uplatněné u certifikovaného subjektu:</u> Na subjekt nebyly podány žádné stížnosti týkající se udělené certifikace od jiných subjektů (podaných třetí stranou) <u>Uplatněné u certifikačního orgánu (CO):</u> V uplynulém období nebyly uplatněny/zaznamenány u CO žádné stížnosti ani podněty na certifikovaný subjekt
Další informace k EN 15085:	-



DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV
ZPRÁVA Z AUDITU

č.: ZCV-19-228/ZA01

str.: 3/4

Kritérium (norma, článek)	Zjištění auditora (místo, datum, poznámky, důkazy, neshody)
Další zjištění anebo odkaz na checklist	-

	DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV ZPRÁVA Z AUDITU	č.: ZCV-19-228/ZA01
		str.: 4/4

ZÁVĚR	
Splnění cíle a rozsahu auditu:	Cíl auditu byl dle uvedeného rozsahu a plánu auditu splněn.
Neshody:	Nebyly zjištěny.
Nevyřešené sporné otázky:	---
Kladné stránky:	<p>Subjekt prokázal dobrou míru připravenosti pro certifikaci. Zástupci subjektu poskytli potřebnou součinnost, dokumentaci, informace a vytvořili dobré podmínky pro plynulý průběh auditu. Byly zjištěny následující kladné stránky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Úprava (zpevnění) ploch v areálu firmy. 2) Vybudování nové brány a příjezdové cesty. 3) Oprava požární nádrže. 4) Nové elektroinstalace v halách. 5) Vstup nového kapitálu do firmy (dva jednatelé).
Místa pro zlepšování:	<p>V průběhu auditu byla identifikována níže uvedená místa pro zlepšování. Při následujícím auditu budou opatření přijmutá pro jejich realizaci posuzována z pohledu zajištění požadavku na trvalé zlepšování.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pokračovat v kvalifikaci postupu svařování v poloze PG. 2) Upravit návody k používání kontejnerů o kapitolu manipulace. 3) Předkládat zrakovou způsobilost u všech zaměstnanců, kteří provádějí samokontrolu.
Účinnost posuzovaného systému/procesu, schopnost jeho udržování a zlepšování:	Proces je vytvořen, účinně zaveden a uplatňován. Zjištění z auditu prokázala schopnost pro další udržování a zlepšování procesu a pro plnění závazků vyplývajících z certifikace.
Shoda s požadavky normativních dokumentů:	Posuzovaný proces je ve shodě s požadavky normativních dokumentů.
Doporučení pro další postup:	Doporučuji udělení certifikátů ZCV-19-228/C01, ZCV-19-228/C02 a ZCV-19-228/C03 včetně příloh dle rozsahu auditu.
Vysvětlení odlišností závěrů této zprávy od závěrů učiněných při závěrečném jednání na auditu:	-

POUČENÍ
<p>S informacemi získanými při posuzování bude zacházeno jako s důvěrnými a jejich předání třetím osobám nebo zveřejnění může být provedeno jen se souhlasem subjektu a certifikačního orgánu.</p> <p>Proti výsledkům uvedeným ve zprávě je možno se odvolat písemně do 14 dnů od předání/doručení zprávy posuzovanému subjektu.</p>

ROZDĚLOVNÍK
Výtisk č.: 1) Posuzovaný subjekt 2) Certifikační orgán COV

PŘÍLOHY
1) Checklist ZCV-19-228/Q01, Q02 (pouze u výtisku č.2)