



ROZHODNUTÍ JEDNATELE

Název:	<i>Provádění interních auditů a program auditů na rok 2019</i>		
Číslo:	1/2019	Počet stran:	2
Upravuje:	---	Navazuje na:	1/2018
Datum vydání:	1. 3. 2019	Platí od:	1. 3. 2019
Zpracoval:	Ing. Jan Zloch	Schválil:	Ing. Ladislav Sova
Podpis:		Podpis:	

Pověřuji

s platností od vydání tohoto rozhodnutí do odvolání do funkce týmu pro provádění interních auditů
kvality Ing. Pavla Trvaje.

Dále stanovuji

Program auditů do 31. 12. 2019

1. Prověрка BOZP

Cíl auditu: Prověření zabezpečování BOZP ve společnosti
Rozsah auditu: Celá společnost podle dokumentace BOZP společnosti
Auditorský tým: Ing. Jan Zloch – zástupce zaměstnavatele
Plánovaný termín auditu: červen 2019

2. Interní audit QMS společnosti před dozorovým auditem

Cíl interního auditu:	Zjištění míry zavedení procesů podle ISO 9001 ve společnosti, prověření funkčnosti a efektivity systému, prověření připravenosti systému na audit.
Rozsah auditu:	Celá společnost, prověření všech procesů podle platné řídicí dokumentace společnosti.
Auditorský tým:	Ing. Pavel Trvaj
Plánovaný termín auditu:	říjen 2019, přesný termín bude stanoven po vzájemné dohodě obou stran.
Auditní protokol a zpráva:	Auditní protokol bude zpracován ihned po auditu. Auditní zpráva do 7 dnů od provedení auditu. Dokumenty budou předány PVK společnosti k vypořádání.

3. Interní audit realizačních procesů společnosti

Cíl auditu:	Zjištění efektivity realizačních procesů společnosti.
Rozsah auditu:	Výrobní a kancelářské provozy, prověření všech procesů podle platné řídicí dokumentace společnosti
Auditorský tým:	Ing. Pavel Trvaj
Plánované termíny auditů:	

Program procesních auditů pro období 2. pololetí 2019

Název realizačního procesu	měsíc					
	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
silniční motorová osobní, nákladní a autobusová doprava	-	-	-	X		-
servisní činnosti a opravy vozidel a karoserií	-	-	-	-	X	-
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy	-	-	-	X	-	-

Konkrétní termíny a rozsah auditů budou stanoveny při zpracovávání plánů konkrétních auditů. Auditní protokol bude zpracován ihned po auditu. Dokumenty budou předány PVK společnosti k vypořádání.

4. Dozorový audit QMS certifikačním orgánem

Cíl auditu:	Dozorový audit dle standardu ISO 9001.
Rozsah auditu:	Celá společnost, podle platné řídicí dokumentace společnosti a metodik certifikačního orgánu
Auditorský tým:	specifikace certifikačního orgánu
Plánovaný termín auditu:	listopad 2019