

AUDITJELENTÉS



Projektszám: HU21619/24

Megbízó szervezet neve:	STYRO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:	Hubay Zoltán
Az audit során vizsgált telephely(ek):	4030 Debrecen, Monostorpályi út 162
Az audit során vizsgált ideiglenes helyszín(ek) ¹ :	-
Az audit dátuma:	2024. 11. 23.; 2024. 11. 25.; 2024. 11. 28.; 2024. 11. 29.; 2024. 11. 30.; 2024. 12. 02.
Vezető auditor:	Krajecz Tamás
Társ auditor(ok):	-
Szakértő:	Csiffári Dezső
Egyéb kíséző személy(ek) (pl. megfigyelő, tolmács):	-
Audit típusa:	Megújító audit
Audit jellege:	helyszíni audit
Audit kritériumok:	ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) Minőségirányítási rendszer ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) Környezetközpontú irányítási rendszer

1 Az audit célja

- annak meghatározása, hogy a Megbízó irányítási rendszere megfelel-e az auditkritériumoknak,
- annak értékelése, hogy a Megbízó képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályzó és szerződéses követelményeknek való megfelelést,
- az irányítási rendszer eredményességének értékelése,
- az irányítási rendszer esetleges fejlesztendő területeinek meghatározása (ha alkalmazható)

2 Az audit területe (scope)

Tevékenységi kör:	műanyag építőanyag gyártás (EPS hőszigetelő lemezek); vakolatgyártás, teljes homlokzati hőszigetelő rendszer forgalmazása
Változás a tanúsított tevékenységi körben:	Nem volt változás

¹ Ideiglenes helyszín az a helyszín, amelyet a szervezet azért létesített, hogy egy konkrét munkát végezzen vagy szolgáltatást nyújtson egy korlátozott időtartamra, és amelynek nem célja az állandó helyszíneként való működés (pl. építési terület, szolgáltatási helyszín)

Projektszám: HU21619/24

Nem alkalmazható követelmények, indoklás
(ISO 9001:2015 esetében):

Nem értelmezhető.

3 Az audit eredménye

	Igen	Részben	Nem
A szervezet megfelelően vezette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet bemutatta, hogy irányítási rendszere képes az alkalmazható követelményeknek és az elvárt eredményeknek való megfelelésre, a szervezet politikájával és céljaival összhangban.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az irányítási rendszer alkalmazási területe megfelelően meghatározott.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az audit célja a szervezet irányítási rendszerének átvizsgálása során teljesült.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 Az audit összegzése

A szervezet bemutatása / Változások
(audit kritérium,
létszám, személyi változások):

A MIR és KIR integrálásra került 2024.10 31-el
PET és az alu dobozok külön gyűjtésre kerültek
Megújult a weboldaluk: <https://thermodam.hu/>
Országos marketing kampány indult el a termékek népszerűsítése érdekében
Marketing vezetőt vettek fel, 2024.10. hótól (a szervezeti felépítésben folyamatban van a kialakítása)

Előző évi nemmegfelelőségek
helyesbítő tevékenységeinek
értékelése:

Nem értelmezhető

Jelen audit során nem vizsgált
tevékenységek vagy
szabványkövetelmények:

Nem értelmezhető

CERTOP jel használata:

A tanúsítási jelet a honlapon használják.

A rendszer erősségei:

Vezetőség kiemelkedően elkötelezett a MKIR, fejlesztése és működtetése iránt
A MKIR alkalmazási területéhez tartozó tevékenységek mindegyikéről elmondható, hogy jól szabályozottan, magas színvonalon működnek.
A telephelyen zajló gyártási folyamatok (EPS és vakolat gyártás), a minőség-ellenőrzés, a beszerzés, a tárolás/raktározás, karbantartás, általános telephely-üzemeltetés folyamatai, megfelelően, a leírt szabályozásokkal összhangban működnek.
Rendezett tiszta munkakörnyezet kiemelkedő
Belső auditok lefolytatása precíz, objektív bizonyítékokkal alátámasztott
Modern technológia, és gépek rendelkezésre állása (automata gépsor, robot)
Az erőforrások biztosítása, irányítása megfelelő mind humán erőforrás, mind eszköz (infrastruktúra) oldalon.
A teljesítményértékelési és fejlesztési folyamatok jól szolgálják a MIR folyamatos fejlesztését
Kiemelkedő a MKIR vezető szakértelme és pozitív hozzáállása

Projektszám: HU21619/24

	<p>Előző évi auditon tett fejlesztési javaslatok beépítése az irányítási rendszerbe Jogsabályi kiértékelés alapos és részletes kiértékelést mutat Jól képzett szakmai szakemberek segítik a fő folyamatok végrehajtását (környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi) Maradék hulladékok értékesítése Napelemek telepítése és működése Selejtekt újrahaznosítása jó gyakorlat a környezet védelme érdekében SWOT és FMEA módszer alkalmazása kiemelkedő és részletes</p>
<p>Fejlesztési lehetőségek:</p>	<p>Mérőeszközökön a kalibrálás/hitelesítés érvényességének feltüntetése KPI meghatározása, bővítése a kereskedelmi tevékenységre is (pl: kiadott ajánlatok, megrendelések) dokumentum lista felülvizsgálata összhangban a nyomtatványok listájával A beszerzés folyamatába alkalmazott adatlap szükségességének felülvizsgálata A szervezeti felépben az IIR vezető helye szerepe (önállóan van jelenleg, nincs hatása a szervezetre az irányítási rendszer szempontjából) A laboratórium helye szerepe a felépítésben (jelenleg nem volt feltüntetve) MIR-KIR helyett IIR vezető használatának megfontolása Az MKIR vezető munkaköri leírásban a feladatok összevonása, jelenleg külön van IIR vezető munkaszerződésének felülvizsgálata, figyelembe véve a laborvezetőként betöltött szerepét is Környezetvédelmi szó helyett környezetiközpontú irányítási terminológia használata Politikák MIR KIR integrálása Integrált rendszer hatálynak meghatározásánál annak összevonása, jelenleg MIR ÉS KIR külön van meghatározva A folyamatok és kölcsönhatások pontosítása a KIR-el kiegészítve A munkaköri leírásokban az operátor munkakör helyett gépkezelő munkakör pontosítása A dolgozói elégedettség mérés eredmények vezetőség általi kielemezése és figyelembe vétele A személyügyi (HR) vonal erősítése, összehangolása a gyakorlattal Gyártási jelentések gyakoriságának meghatározása és kommunikálása a vezetőség felé</p>

5 Felvett eltérések²

Sorszám	Eltérések leírása	Szabványpont	Kategória ³
-	-	--	

² Minden eltérést külön sorba kell rögzíteni!

³ „Súlyos” eltérés – a megvalósított helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumainak benyújtása kötelező.

„Enyhe” eltérés – a helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumait a következő audit alkalmával kell bemutatni.

Projektszám: HU21619/24

6 A rendszer működése/Az audit megállapításai)⁴

A megfelelőség értékelése:	Igen	Részben	Nem
A szervezet környezete A szervezet meghatározta és figyelemmel kíséri a stratégiai szempontból fontos külső és belső tényezőit, az irányítási rendszer szempontjából lényeges érdekelt felek követelményeit pontosan meghatározta, az irányítási rendszer alkalmazási területét, határait, folyamatait dokumentálta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
Vezetői szerepvállalás A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség biztosított az irányítási rendszer működésével és fejlesztésével kapcsolatban. A politika megfelel a szervezet stratégiai irányvonalának, a felelősségi és hatáskörök meghatározottak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
Tervezés A szervezet az irányítási rendszert tervezi, meghatározta és értékeli a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket, meghatározta és dokumentálta céljait, a változások kezelését tervezetten és módszeresen kezeli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
Támogatás Az irányítási rendszer bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális erőforrások rendelkezésre állnak, a tevékenység megfelelőségének eléréséhez szükséges működési környezet biztosított. A személyzet felkészültsége, tudatossága az irányítási rendszerrel kapcsolatban igazolt. A szabvány és a szervezet által meghatározott szükséges dokumentált információk rendelkezésre állnak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
Működés A szervezet megtervezte, bevezette és felügyelet alatt tartja az irányítási rendszer megfelelőségéhez szükséges folyamatokat. A szervezet a tervezett változásokat felügyelet alatt tartja, a nem tervezett változások következményeit átvizsgálja, szükség szerinti intézkedéseket téve a kedvezőtlen hatások enyhítésére. A szervezet a kihelyezett folyamatokat felügyelet alatt tartja (ahol értelmezett).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			

⁴ Az auditon megtekintett, megfelelőséget vagy nemmegfelelőséget alátámasztó objektív bizonyítékokat részletesen az Auditjegyzőkönyv tartalmazza.

Projektszám: HU21619/24

	Igen	Részben	Nem
Teljesítményértékelés			
A szervezet rendszeresen értékeli az irányítási rendszer teljesítményét és eredményességét. A szükséges figyelemmel kísérés, mérés, elemzés köre meghatározott, a belső auditok és vezetőségi átvizsgálások tervezése és hatékony végrehajtása igazolt, és kellő mértékben dokumentált.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
Fejlesztés			
Az irányítási rendszer fejlesztése igazolt, a szervezet meghatározza és megvalósítja a kiválasztott fejlesztési lehetőségeket, a nemmegfelelések és helyesbítő tevékenységek kezelése hatékony, és a szükséges mértékben dokumentált.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
ISO 9001 specifikus megállapítások			
A termék előállítás / szolgáltatásnyújtás szabályozott körülmények között történik. A tervezési, fejlesztési folyamat megfelelően működik és dokumentált (ahol értelmezett). A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek, szolgáltatások felügyelete biztosított és megfelelően dokumentált. (ahol értelmezett). A nem megfelelő kimenetek felügyelete és dokumentálása megfelelő.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapcsolódó észrevétel, megjegyzés:-			
	Igen	Részben	Nem
ISO 14001 specifikus megállapítások			
A szervezet a KIR alkalmazási területén belül meghatározta és megfelelően dokumentálta tevékenységeinek, termékeinek, szolgáltatásainak azon környezeti tényezőit, amelyeket felügyelet alatt tud tartani, a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat az életciklus-szemlélet átgondolásával, valamint környezeti tényezőivel kapcsolatos megfelelési kötelezettségeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A működéstervezés és felügyelet kapcsán a szervezet kialakította, bevezette és fenntartja az azonosított vészhelyzetekre való felkészüléshez és reagáláshoz szükséges folyamatait, valamint a szükséges mértékben megfelelő dokumentált információt tart fent annak végrehajtásáról.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapcsolódó észrevétel, megjegyzés:-			

7 Megjegyzések

Az audit során azonosított, megoldatlan témák (amennyiben értelmezett):	Nem értelmezhető
Az audittervtől való eltérés és annak okai (amennyiben értelmezett):	Nem értelmezhető

Projektszám: HU21619/24

Távaudit értékelése (amennyiben értelmezett)

	Igen	Részben	Nem
Az audit során használt távaudit módszer megfelelő volt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A távaudit során a bizalmasság, információbiztonság, adatvédelem biztosított volt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A tervezett folyamatok, tevékenységek, telephelyek felülvizsgálata, tervezett munkatársak távoli elérhetősége biztosított volt. A távoli értékelés nem befolyásolta az auditálás hatékonyságát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az előírt auditidő teljesült.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Távaudit során használt információs és kommunikációs technológia (ICT):**Bármely azonosított kockázat, egyéb megjegyzés a távaudit jellegéből adódóan:****Az auditcsoport ajánlását a tanúsítvány kiállítására/fenntartására az audit záróertekezletén kitöltött Igazolás tartalmazza.**

A tanúsított irányítási **rendszert érintő változásokat**, kérjük, szíveskedjenek a honlapunkon (<https://hu.certop.com>) található változás-bejelentő űrlapon az Általános Szerződéses Feltételeknek megfelelően bejelenteni!

Az auditálás mintavételes eljárás alapján.

Az auditjelentés bizalmas információkat tartalmaz.

8 A következő évi audit tervezett időpontja

A tanúsítvány érvényben maradásának feltétele az éves felügyeleti eljárások időben történő lefolytatása.

Az esedékes felügyeleti auditokat a tanúsítvány kiállításától számított 12 és 24 hónapon belül, a megújító auditot és a hozzá kapcsolódó tanúsítási döntést az érvényes okirat lejárata előtt kell végrehajtani!

A következő audit megtartásának tervezett időpontja: 2025. 12. 02.

Dátum: 2024. 12. 03.

Krajecz Tamás sk.
Vezető auditor