



Bureau Veritas Certification

POROČILO PRESOJE

Management System Certification Audit Report for the

ISO 9001:2015

KONTROLNA PRESOJA 2

Surveillance 2

za / of

STROJNA MARIBOR,d.o.o.

Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija



BUREAU
VERITAS

STROJNA MARIBOR,d.o.o.
Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
ISO 9001:2015 - KONTROLNA PRESOJA
Št. pogodbe: / Contract No: 10734421

Povzetek ugotovitev presoje: / Summary of Audit Findings:											
Standard:	Vrsta presoje: Audit Type:	Število neskladnosti SF02:			FUP	NCR Rešeni	Priporočilo vodje ekipe: Team Leader Recommendation:	Akreditacije: Accreditation's:	Razlog za izdajo ali spremembo certifikata: Reason for certificate issue/change:	Datum: Date:	
		Večje	Manjše	Skupaj:							
ISO 9001:2015	KONTROLNA PRESOJA	0	0	0	NE	ni neskladnosti	Ohranitev certificiranja	UKAS		24.06.2021	
Datum presoje od: Audit Date(s) from:	24.06.2021	do to	24.06.2021		Število neskladnosti SF02: Number of SF02s Raised:	Večje: Major:	0	Manjše: Minor:	0	Skupaj: Total:	0
Ali je potrebna dodatna presoja: Is a follow up audit required:	NE	Datum začetka dodatne presoje: Follow up audit start date:	N/A		Trajanje dodatne presoje (št. ur): Follow up audit duration (number of hours):			N/A			
		Dejanski datum začetka dodatne presoje: Actual follow up audit start date:	N/A		Dejanski datum zaključka dodatne presoje: Actual follow up audit end date:			N/A			
Komentar ponovnega obiska: / Follow-up visit remarks:											
N/A											
<p>Obseg certificiranja sedeža organizacije. Obsegi lokacij so navedeni na podatkih organizacije. Obseg je validiran. Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.</p> <p>RAZISKAVE, RAZVOJ, TRŽENJE IN PROIZVODNJA NASADNIH, ZOBNIŠKIH, KOTNIH, POLŽASTIH IN PLANETARNIH GONIL TER ELEMENTOV POGONSKE TEHNIKE</p> <p>RESEARCH, DEVELOPMENT, TRADING AND PRODUCTION OF HELICAL SHAFT MOUNTED, HELICAL BEVEL, HELICAL WORM, PLANETARY GEARBOXES AND OTHER PARTS OF DRIVING TECHNOLOGY</p> <p>FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, MARKETING UND HERSTELLUNG VON AUFSTECK, STIRNRAD, KEGELRAD, SCHNECKENRAD UND PLANETENGETRIEBE WIE FERTIGUNG VON DIVERSEN TEILE FÜR ANTRIEBSTECHNIK</p>											
Distribucija poročila o presoji: / Audit Report Distribution:					Dodatne informacije: / Additional information:						
STROJNA MARIBOR,d.o.o. BUREAU VERITAS CERTIFICATION SLOVENIJA											

Vodja presoje / Lead Auditor
Matej Klasinc

Verzija: 3.2.35

UGOTOVITVE PRESOJE / AUDIT SUMMARY

Cilji presoje - Ostale presoje / Audit Objectives – Other Audits

Cilji presoje so:

1. potrditi, da je sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda,
2. potrditi, da je podjetje uspešno implementiralo aktivnosti, dogovorjene na prejšnji presoji,
3. potrditi, da je sistem vodenja sposoben izvajati politiko in cilje organizacije.

Kriteriji presoje / Audit criteria

1. Referenčni standardi: ISO 9001:2015
2. Poslovnik kakovosti, Izdaja 3, Maj 2019 in vsa referenčna dokumentacija sistema vodenja.
3. Št. pogodbe: 10734421 in pripadajoči splošni in/ali specifični pogoji.
4. Navodila za uporabo certifikacijskih oznak Bureau Veritas Certification.
5. Veljavna zakonodaja in drugi predpisi.

Dobre lastnosti sistema / System strengths

Zavedanje pomembnosti in uporabnosti sistema vodenja kakovosti. Zavzetost vodstva in lastnikov procesov.

Priložnosti za izboljšave / Opportunities for Improvement

Priložnosti za izboljšave so podane pri ugotovitvah presoje vsakega procesa in so označene z okrajšavo "OFI" (Opportunities for Improvement). Predstavljajo opažanja presojevalcev, ki so pomembna za izboljšanje delovanja procesov.

Observacije / Observations

Observacije so podane pri ugotovitvah presoje vsakega procesa in so označene z "OBS" (Observation). Predstavljajo ugotovitve presojevalcev, ki bi lahko ob nespremenjenem delovanju procesov vodile v neskladnosti.

Neskladnosti / Nonconformities

Na presoji ni ugotovljenih neskladnosti.

Neskladnosti opisane v nadaljevanju mora organizacija skrbno obravnavati v okviru lastnega procesa korektivnega ukrepanja.

Korektivni ukrepi morajo biti definirani skladno z zahtevami presojanega standarda.

V nadaljevanju so opisane zahteve Bureau Veritas Certification glede obravnave neskladnosti:

- glede pričakovanih rokov za obravnavo neskladnosti (a)
- glede vsebine in dokazil o odpravi neskladnosti (b).

Priporočilo / Recommendation

Presojevalska ekipa ugotavlja, da je organizacija vzpostavila in vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnost sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

Za izvedeno presojno sistema vodenja presojevalska ekipa priporoča:

- **Ohranitev certificiranja.**

Lokacija: / Location: STROJNA MARIBOR,d.o.o. Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija

ZAPISKI PRESOJEVALCA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodenje (in SVK)**

Presojanec / Audittee: **Mitja Grandošek, Mateja Bedjanič**

Proces digitalne prenove podjetja v smeri industrije 4.0 je v teku, rezultati se že kažejo (pozitivni učinki v smislu obvladovanja proizvodnje, planiranje proizvodnje, vizualizacija dela na ekranu, brezpapirno poslovanje, boljša sledljivost povezanih dokumentov, ipd.). Tveganja in priložnosti so obvladovana, še vedno je v uporabi SWOT analiza in Register tveganj in priložnosti, ki pa ni bil ažuriran. Cilji za 2020 niso bili doseženi zaradi Covid-19 situacije (padeč prodaje za 20% napram 2019), obeti za 2021 so dobri. Notranje presoje in vodstveni pregled so bili izvedeni, kot planirano. Ukrepi in izhodi se vodijo. Po oceni vodstva so viri zadostni in primerni, investicije se planirajo. Spletna stran je prenovljena, spletna trgovina je še v izdelavi, povečuje se aktivnosti na socialnih omrežjih, za spremljanje odjemalcev se uvaja tudi CRM.

ISO 9001:2015	Razmislite o sistematičnem vodenju ukrepov in aktivnosti na enem mestu. Še posebno, če se obstoječe tabele ali metode izkažejo za neživiljenjske (register tveganj in priložnosti, tabela ukrepov in nalog, ipd.). Trenutno se vodijo na različnih mestih, njihovo dokumentiranje in spremljanje pa je problematično in predstavlja področje zaskrbljenosti.	OBS MAKSL	1 1
ISO 9001:2015	Med izhode vodstvenega pregleda se lahko doda tudi splošen sklep o uspešnosti delovanja SVK, podobno kot ocena procesov.	OFI MAKSL	1 2
ISO 9001:2015	Notranje presoje so se izvedle kot planirano, več pozornosti pa namenite spremljanju in ažuriranju programa presoj.	OBS MAKSL	1 3
ISO 9001:2015	Kritično preverite ugotovitve lanske presoje, ki še niso bile upoštevane in implementirane do konca (še posebno MAKSL 1/3, 1/4 in 1/7).	OBS MAKSL	1 4

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Komerciala (Nabavljanje in obvladovanje kooperantov)**

Presojanec / Audittee: **Mitja Grandošek, Živojin Jovanović**

Dobavitelji so glede na oceno za leto 2020 ustrezni in primerni. Nekaj težav je prepoznanih s storitvami kooperantov termične obdelave, povečana je vhodna kontrola kot ukrep, stanje se izboljšuje. V 2021 se ohranja outsourcing specialnih obdelav zahtevnejših elementov. Reklamacije dobaviteljem se sistemsko spremljajo, v preteklem letu je evidentiranih 7 primerov. Cene dobavitelji dvigujejo (elektromotorji) tudi do 20%. Sodelovanje z novim Turškim dobaviteljem (Elk Motor) za specialne motorje - potrjevanje prvih kosov je v teku. Z novim dobaviteljem dobo nabavne cene ugodnejše, kar bo omogočilo določeno rezervo podjetju.

ISO 9001:2015	K obvladovanju zunanjih ponudnikov se lahko pristopi tudi preko presoj dobaviteljev/kooperantov. Dober primer bi bila presoja Elk Motor ob obisku za preveritev njihovega sistema in sposobnosti izpolnjevanja vaših zahtev (tudi z vidika obvladovanja tveganj). Uporabno tudi za kooperante toplotne obdelave in ostale pomembne izvajalce storitev.	OFI MAKSL	1 5
---------------	--	-----------	-----

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Proizvodnja**

Presojanec / Audittee: **Živojin Jovanović, Gregor Damijan, Valter Smodiš**

Projekt digitalizacije podjetja (in uvajanje koncepta industrije 4.0) kaže prve pozitivne rezultate. Investicije v lanskem letu v računalniško opremo in strojni park z novima brusilnima strojema, posodobljen je sistem skladiščenja, itd. Izvedenih je več izboljšav sistema vodenja v procesu - monitorji za spremljanje proizvodnje, uvajanje MES sistema v ERP GoSoft, sledenje artiklov po črtnih kodah, digitalni podpis v kontroli, nova merilna oprema, ipd. Spremljanje proizvodnje preko 6 aktivnih ekranov z izpisom po oddelkih glede na organizacijo dela. Prioritete se določajo in spoštujejo, statusi (tudi zamud) se spremljajo. Merilna oprema je identificirana in pod nadzorom. Pregledano delo na DM 333, delovni nalogi (DN) v teku, pripravljeni naslednji DN za jutranjo izmeno, dokumentacija na voljo, ni pripomb.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Razvoj produktov in procesov**

Presojanec / Audittee: **Živojin Jovanović**

V 2020 uspešno realizirani razvojni projekti za Litostroj Power. Projekti predvsem z obstoječimi kupci v segmentu pogonske tehnike. Lastnina odjemalcev (razvojni dokumentacija) je prepoznana in obvladovana preko logotipov na dokumentih. Pregledan primer: Zobniška črpalka ID št. 056030 za Litostroj Power, ni pripomb.

Lokacija: / Location: **STROJNA MARIBOR,d.o.o. Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija**

ZAPISKI PRESOJEVALCA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Izboljšava sistema bo nadgradnja IT v sklopu projekta digitalizacije - prenos vse dokumentacije na nov strežnik z omejenimi dostopi. Spremembe so dobro obvladovane in sledljive. Operativna tveganja, vezana na projekte so prepoznana, ukrepi se izvajajo.

Pripravlil: / Prepared by:
Matej Klasinc

Verzija: 3.2.35

IZVEDENI UKREPI DO TE PRESOJE / PERFORMANCE TO DATE

Neskladnosti / Nonconformities

Oznaka / No	Stopnja / Grade	Status / Status	Ugotovljena neskladnost / Observed nonconformity	Korektivni ukrepi / Corrective Actions	Proces ali Oddelek ali Aktivnost: / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Točka / Clause	Zaključek / Conclusion	Uspešnost / Effectiveness
-------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--------------	---------------------	----------------	------------------------	---------------------------

Observacije (OBS) - Priložnosti za izboljšave (OFI) / Observations - Opportunities for Improvement

Oznaka / No	Vrsta / Type	Opis ugotovitve / Findings	Proces ali Oddelek ali Aktivnost: / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Preverjeno / Checked
GSISL 1 1	OBS	Spremni list se v določenih primerih opremlja tudi z novo risbo kupca. Nujno je zagotavljati, da se le ta vnese v sistem in označi kot nova verzija obstoječe risbe, označi veljavnost in arhivira prejšnja verzija.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
GSISL 1 2	OFI	Mape projekta v elektronski obliki naj vsebujejo enako osnovno strukuro, da bo zagotovljena sledljivost pri projektu.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
GSISL 1 3	OBS	Priporočamo sistemsko spremljati zamude dobav dobaviteljev in predvsem posledice zamud ter iz tega izvajati ukrepe.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
GSISL 1 4	OBS	Notranja presoja je bila planirana in izvedena po planu. Priporočamo, da se notranja presoja izvede bolj ciljano na zahteve standarda, doseganje ciljev in spremljanje procesov. Notranjo presojo je možno bolje izkoristiti kot orodje izobraževanja.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
GSISL 1 5	OFI	Tveganja in priložnosti je možno bolj aktualno obravnavati na operativnem nivoju procesov.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 1	OFI	Prepoznavanje sprememb v zahtevah zainteresiranih strani in tveganj ter priložnosti se lahko bolje sledi skozi poročila in npr. SWOT analizo, kakor tudi obvladovanje tveganj in priložnosti po procesih.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 2	OFI	Ažuriranje spletne strani z novicami (vidik marketinga kot komuniciranje s kupci) se lahko izvaja bolj pogosto. Zadnji vnosi novic so iz leta 2018.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 3	OBS	Več poudarka nameniti analizi vzroka in spremljanjem ponovnih reklamacij. Nastavljeno tabelo za spremljanje reklamacij kupcev se lahko razvija v to smer, tudi z vrednostnega vidika.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 4	OBS	Preverite ustreznost ažuriranja in knjiženja servisnih nalogov z vidika dobavnih rokov in informacij komerciali. Servisno naročilo št. 19/0583 nosi stari datum (10.5.2019), tudi v aplikaciji rok ni ažuriran, prav tako ni jasen status servisa. Dejansko je bil opravljen 21.5.2019, material še ni razknjižen.		23. 05. 2019	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 1	OFI	V pripravo poročil za vodstveni pregled se lahko jasneje vključi trende za analizirane podatke, ki jih zahteva standard (zadovoljstvo odjemalcev, zunanjih dobaviteljev, ipd.), da bodo informacije bolj pregledne in hitreje dostopne.	Vodenje (in SVK)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 2	OFI	Digitalizacija procesov v podjetju naj se vodi kot razvojni projekt z vidika obvladovanja rokov, stroškov, faz poteka projekta itd.	Vodenje (in SVK)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 3	OBS	Obrazec - zapis o neskladnosti (druga stran poročila o notranji presoji): več poudarka namenite analizi vzroka ugotovljene neskladnosti. V praksi je dobro sprejeta metoda "5x zakaj".	Vodenje (in SVK)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 4	OBS	Tabela ciljev 2020 - jasneje prikazati cilje po procesih (cilji za razvoj, prodajo, itd.). Kazalnik izmet v proizvodnji? Prav tako poenotiti poimenovanje procesov v vseh virih. ??		15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 5	OFI	Za merjenje zadovoljstva odjemalcev se lahko razvije lastna metoda (iz pridobljenih podatkov merjenja in spremljanja). Trenutno se še vedno uporablja anketiranje.	Komerciala (Prodaja)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 6	OFI	Priporočamo več poudarka sledenju kupcev z vidika planiranja obiskov, kontaktov, analiz trga in segmentiranja strank, itd.	Komerciala (Prodaja)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA
MAKSL 1 7	OBS	Reklamacije se evidentirajo in spremljajo v Excel tabeli, vsaka se rešuje na predpisanem obrazcu. Kljub temu, da jih je malo (tako količinsko kot vrednostno) posvetite več pozornosti analiziranju vzrokov in korektivnemu ukrepanju. Jasneje tudi opredelite, kdaj je potrebno priložiti 8D Report.	Komerciala (Prodaja)	15. 06. 2020	ISO 9001:2015	DA

Vodja presoje / Lead Auditor
Matej Klasinc

Verzija: 3.2.35