

AUDITJELENTÉS



Projektszám: HU20678/23

Megbízó szervezet neve:	Alpha Guards Kft.
Székhelye:	1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. ép. 2. em.
Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:	Kovács Károly
Az audit során vizsgált telephely(ek):	1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. ép. 2. em.
Az audit során vizsgált ideiglenes helyszín(ek) ¹ :	Szolgálati helyszín 1: Alfa-Csányi Kft – 1043 Budapest, Csányi László utca 34. Szolgálati helyszín 2: Alfa V.H. Kft. - 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b.
Az audit dátuma:	2023. 04. 28.; 2023. 04. 29.
Vezető auditor:	Miklós Szabolcs
Társ auditor(ok):	-
Szakértő(k):	-
Egyéb kísérő személy(ek) (pl. megfigyelő, tolmács):	-
Audit típusa:	Kezdeti audit 2. szakasz
Audit jellege:	helyszíni audit
Audit kritériumok:	ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) Minőségirányítási 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: személy és vagyonvédelem

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: HU20678/23

Változás a tanúsított tevékenységi körben:	-
Nem alkalmazható követelmények, indoklás :	<p>Az ISO 9001-es nem alkalmazások: kézikönyv 2.3 fejezete szerint:</p> <p>„a 8.5.1.f, A termék- előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozásának „f” alpontját. Társaságunknál nincs olyan folyamat vagy termék, melynek kimenete nem igazolható az azt követő figyelemmel kíséréssel vagy méréssel.</p> <p>a 8.3, A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése pontot.</p> <p>A cég termékfejlesztést, tervezést nem végez.”</p>

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 szervezet 2019. májusában alakult, Kovács Károly és Takács Milán a két tulajdonos. Több, mint 20 éves vagyonvédelmi tapasztalattal. Már az alakulás óta folyamatosan dolgoznak. Ügyvezető: Kovács Károly.

1 alvállalkozó társas vállalkozással dolgoznak.

Jelenleg 13 területen dolgoznak. Kizárólag élőerős őrzés-védelem a fő tevékenység (nincs távfelügyelet, nincs fegyveres szolgálat). Takarítás, épületkarbantartás, kertészeti munkák, illetve hóeltakarítási munkák is vannak, de ez nem tárgya az irányítási rendszernek. Elsősorban portaszolgálat, objektum őrzés és szezonálisan rendezvénybiztosítás is van.

Többségében budapesti helyszínek.

Munkák jellege: a fő megrendelő: Alfa-Ingatlan csoport: meglévő és építés alatti irodaházak, feladat: őrzés-védelem. Mellette munkák: gyorsétterem-kávézó (KFC-Starbucks: AmRest), egy gyógyszertár, egy sütőolaj-feldolgozó üzem. Munkavégzés elsősorban Budapest és Pest-megyék.

A saját foglalkoztatásból szinte mindenkinek van vagyonőri igazolványa. A sütőolaj-feldolgozóban csak portaszolgálat van.

Az alvállalkozói foglalkoztatással a legtöbbnek van vagyonőri igazolványa. Iroda: bérelt.

Saját létszám: 10 fő alkalmazott munkavállaló.

Szolgálatba bevontak száma: kb. 40-50 fő.

AUDITJELENTÉS



Projektszám: HU20678/23

Előző évi nemmegfelelőségek helyesbítő tevékenységeinek értékelése:	-
Jelen audit során nem vizsgált tevékenységek vagy szabványkövetelmények:	-
CERTOP jel használata:	-
A rendszer erősségei:	-Vezetői elkötelezettség, sok éves működés -Folyamatos vezetői kontroll -Jól kiválasztott munkatársak
Fejlesztési lehetőségek:	-Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendje

5 Felvett eltérések²

Sorszám	Eltérések leírása	Szabványpont	Kategória ³
-	-	-	-

6 A rendszer működése/Az audit megállapításai⁴

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"/>

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.

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

Projektszám: HU20678/23

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

A szervezet azonosította érdekelt feleit, dokumentált információ:

MIR kézikönyv, kiadás: 2022.12.01. kiadás: 4.1. A szervezet és környezetének megértése

„A cég és környezete” külön dokumentum: 2022.12.01.

MIR kézikönyv: 4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése

„Érdekelt felek és elvárásaik” dokumentum: 2022.12.01.

Alkalmazási terület meghatározva: 2.2. Minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása.

Nem alkalmazható követelmények: 2.3.

	Igen	Részben	Nem
Vezetői szerepvállalás			
A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség biztosított az irányítási rendszer működéssel 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:

A minőségpolitika kitűzve: 2022.12.01.

A felelősségi körök és hatáskörök szabályozottak munkaköri leírásokban.

Szervezeti felépítés: „Alpha Guards szervezeti felépítése”: 2023.04.14. felülvizsgálat.

Kijelölve szervezeti szinten minőségirányítási vezetőként: Vagyonvédelmi Igazgató (MIR vezető), név szerint: Takács Milán. Munkaköri leírása: 2023.04.25. felülvizsgálat.

	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:

MIR kézikönyv: 6.1. Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek.

MIR kézikönyv: 6.1. Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek:

Kockázatok és lehetőségek táblázat: 2022.12.01. kiadással.

-gazdasági helyzetben vállalási díjak emelése: a partnerek nehezen fogadják el

-dolgozói béremelések (kötelező és ezen felüli bérelemelések)

-közbeszerzési folyamatok nehézkessége

-lehetőség: közbeszerzés viszont lehetőség is

-lehetőség: új területek: kertészet, karbantartás területek.

Dokumentált információ: minőségcélok formanyomtatványon: Célok 2022-2023: kitűzve: 2022.12.01.

Cél – ok – szükségés erőforrás – feladat – határidő – felelős – értékelés tervezve.

Projektszám: HU20678/23

	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:

A szervezet rendelkezik megfelelő személyi és infrastrukturális feltételekkel.

Minden saját dolgozónak munkaszerződése van, mely a munkakört is meghatározza. A megfelelő szakmai kompetenciák igazoltak. A képzések tervezettek és dokumentáltan megvalósulnak.

Az infrastruktúra elsősorban irodai. Ruházat, felszerelés: a szervezet maga biztosítja. Őrjáratellenőrző rendszert, rádiókat és építési területeken OSM monitoring rendszert alkalmaznak.

	Igen	Részben	Nem
Működés A szervezet megtervezte, bevezette és felügyelet alatt tartja az irányítási rendszer megfelelőségéhez szükséges folyamatokat. A termék előállítás / szolgáltatásnyújtás szabályozott körülmények között történik. A tervezési, fejlesztési folyamat megfelelően működik és dokumentált (ahol értelmezett). 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:

A munkavégzés megfelelően szabályozott: egyrészt jogszabályok által másrészt a vevői követelmények figyelembevételével történik. Jogszabályi megfelelés bizonyítéka:

Cégkivonat: e-cegjegyzek.hu-n: „A Cg.01-09-342298 cégjegyzékszámú Alpha Guards Korlátolt Felelősségű Társaság (1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. em. A02006.7. ajtó) cég 2023. január 22. napján hatályos adatai”

Alapító okirat: 2022.06.28. utolsó módosítás.

Szakmai irányító személy: Takács Milán. Vagyonőri igazolvány: SZ2125141., 2026.02.26-ig érvényes.

Személy és vagyonvédelmi tevékenység: Határozat: XIII. Kerületi Rendőrkapitányság (korábbi székhely szerint): 2024.07.05.: 01130-822/163-1/2019. Kiadva: 2019.07.05.

Felelősségbiztosítás: GENERALI: 9568503127996600. Vagyonvédelmi Felelősségbiztosítás 2023.03.01-es teljesítéssel rendezve, 2023. évre.

Kamarai igazolás: SZVMSZK, 2023.02.09. kamarai nyilvántartási díj, befizetve, 2023-ra. Igazolás: 2023.01.30.

Az audit során két szolgálati helyszín megtekintésével került értékelésre az egyes folyamatok megfelelő tervezése, szabályozása, nyomon követhetősége.

A szolgáltatás során azonosított eltéréseket jegyzőkönyvezik, és helyesbítésükről intézkednek.

Heti egyszer legalább van területi ellenőrzés. Ezek dokumentálása járőrszolgálati naplóban történik.

Projektszám: HU20678/23

	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:

Az irányítási rendszer teljesítményét mérik: Adatok gyűjtése és elemzése: Gazdasági adatok elemzése, likviditási adatok figyelése, havi teljesítési adatok figyelése.

Vevői elégedettség, ennek módszere: Vevői elégedettség méréshez az ügyvezető személyes találkozásokon gyűjt információt, vevőlátogatási jegyzőkönyvek formájában.

A belső audit tervezett: Belső auditterv 2022.12.01.

Megvalósítása: 2023.04.14. Dokumentált információ: Auditjegyzőkönyv ISO 9001:2015

Vezetőségi átvizsgálás: 2023.04.14. „Emlékeztető a vezetőségi átvizsgálásról”.

	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:

A nemmegfelelések kezelése szabályozott. Kiemelt reklamáció, mely a rendszerszintű szabályozás változtatással, helyesbítő intézkedéssel járt volna nem volt. A kisebb vevői visszajelzéseket a felmerülés idején azonnal lekezeli.

Folyamatos fejlesztést szolgálnak a minőségcélok és a folyamatos vezetői jelenlét és kontroll.

7 Megjegyzések

Az audit során azonosított, megoldatlan témák (amennyiben értelmezett): -

Az audittervtől való eltérés és annak okai (amennyiben értelmezett): -

Távaudit értékelése (amennyiben értelmezett): helyszíni audit volt.

	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): -

Projektszám: HU20678/23

Bármely azonosított kockázat, egyéb megjegyzés a távaudit jellegéből adódóan: -

Az auditcsoport ajánlását a tanúsítvány kiállítására/fenntartására az audit záróértekezletén 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 eljáráson alapult.

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 lejáratá előtt kell végrehajtani!

A következő audit megtartásának tervezett időpontja: 2024. 04. 29.

Dátum: 2023. 04. 29.

Miklós Szabolcs sk.
Vezető auditor