

APK, UAB

**Metalų laužo, parduodamo kaip žaliavos,
gaminamo pagal Tarybos (ES) reglamentą
333/2011, kokybės valdymo sistemos**

audito ataskaita

*Direktorius
Dainius Paplauskas*



KOPIJA TIKRA

Lapas 1 iš 4

2018-03-06

Informacija apie įmonę			
Įmonės pavadinimas	APK, UAB		
Adresas/-ai	Liepų g. 870, 92195 Klaipėda		
Kontaktinė informacija			
Kontaktinis asmuo	Evelina Stefanenkova	Telefono Nr.	+370 671 11652
Elektroninio pašto adresas	uab.apk@gmail.com		
Audito informacija			
Reikalavimai	Tarybos reglamentas (ES) 333/2011		
Pradžios data	2017.04.25	Pabaigos data	2017.04.26
Visi organizacijos audituojami padaliniai ir nutolusios vietovės yra išvardijami ataskaitos 7 priede (jei aktualu)			
Informacija apie auditorius			
Audito vadovas	Tomas Paulaitis		
Audito rezultatų/ išvadų apibendrinimas			
Nustatytų neatitikčių skaičius	Žymių	2	Nežymių -
Būtinai papildomas auditas?	Ne	Faktinė papildomo audito data (-os)	
Informacija apie atliktus veiksmus neatitikčių ištaisymui			
Audito ataskaitos paskirstymas			
Organizacijai/ Audito komandai/ Bureau Veritas Lit sertifikavimo padaliniui			

Audito santrauka

1. Audito tikslai

Šio audito tikslas buvo įvertinti, ar:

- ✓ Įmonės gaminamo metalų laužo, parduodamo kaip žaliavos, kokybės valdymo sistema atitinka Tarybos reglamento (ES) 333/2011 (toliau tekste – Reglamento) reikalavimus.

2. Audito rezultatai

Kokybės valdymas

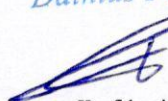
Kokybės valdymo sistemą sudaro dokumentuotų vadybos sistemų procedūrų rinkinys. Kokybės vadybos sistema turi ISO 9001:200 atitikties sertifikatą (Nr. TIC 15 100 159236, galioja iki 2018.04.29).

Reikalavimai gaunamų metalų laužo kokybės kontrolei ir tvarkymui yra nustatyti įmonės procedūroje „Metalų laužo supirkimas ir perdirbimas“ (patvirtinta 2016.12.09).

Sistemiškai atliekamos klientų apklausos, gauti rezultatai panaudojami kokybės valdymo sistemos gerinimui.

Dokumentuoti vadybos sistemos reikalavimai atitinka Reglamento 6 sk. reikalavimus.

Direktorius
Dainius Paplauskas



Konfidencialus dokumentas



Psl. 2 iš 4

02_APK_Audito ataskaita_333_2011_20170426

KOPIJA TIKRA

Lapas 2 iš 4

2018-03-06

Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos

Reikalavimai gaunamų metalų laužo kokybės kontrolei ir tvarkymui yra nustatyti įmonės procedūroje Metalų laužo supirkimas ir perdirbimas (patvirtinta 2016.12.09).

Kiekvienos priimamos metalų laužo siuntos radioaktyvumo monitoringas atliekamas pagal Radiacinės saugos direktorius 2004 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 8 „Dėl metalų laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarkos“ reikalavimus.

Apdorojimo procesai ir metodai

Aprorojimo procesai vykdomi tinkamai, visos mechaninio apdorojimo operacijos, reikalingos paruošti laužą kad jis taptų tiesioginio naudojimo žaliavomis, yra užbaigtos.

Iš įmonės tvarkomų elektros ir elektroninės įrangos arba eksploatuoti netinkamų transporto priemonių gautas metalų laužas yra gautas tvarkant šias atliekas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnio ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB (6) 6 straipsnio reikalavimus.

Laužo, gauto atlikus naudojimo operacijas, kokybė

Kvalifikuoti darbuotojai perdirbtą metalų laužą vizualiai tikrina pagal Reglamento ir pagal papildomai gavėjų pateiktas technines specifikacijas.

Kiekvienos metalų laužo siuntos radioaktyvumo monitoringas atliekamas pagal Radiacinės saugos direktorius 2004 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 8 „Dėl metalų laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarkos“ reikalavimus.

Svetimkūnių kiekio lauže nustatymas atliekamas kiekvienai kiekvienai laužo rūšiai kartą per 6 mėnesius. Patikrinimo rezultatai dokumentuojami ir saugomi ne mažiau kaip 3 metus.

Audito metu atliktas kontrolinis siuntų įvertinimas, gauti rezultatai atitiko Reglamento reikalavimus (geležies ir plieno lauže svetimkūniai buvo $\leq 2\%$ masės, aliuminio lauže $\leq 5\%$ masės).

Atitikties pareiškimo pateikimas gavėjams

Atitikties pareiškimo forma atitinka Reglamento reikalavimus. Yra numatyta kad atitikties pareiškimo kopijos yra saugojamos įmonėje ne mažiau kaip 3 metus.

Direktorius
Dainius Paplauskas



Neatitiktys ir pastabos

Žymėjimai:

N – neatitiktis (neatitiktis reikalavimas, būtina imtis reikalingų veiksmų neatitiktčiai ir jos priežastčiai pašalinti)

P - pastaba (galima neatitiktis reikalavimams, reikia imtis veiksmų galimos neatitikties priežastčių pašalinimui)

G- gerinimo galimybė (elgtis savo nuožiūra)

1. (N) Darbuotojai nėra apmokyti atpažinti Reglamento kriterijų neatitinkantį metalo laužą (žr. Reglamento I ir II priedo reikalavimus)
Neatitiktis pašalinta (2017.04.28): parengta mokymų medžiaga, atlikti darbuotojų mokymai, pateiktas apmokytų darbuotojų sąrašas.
2. (N) Nėra atliekami įrašai apie kiekvienos siuntos radioaktyvumą, kaip reikalaujama Radiacinės saugos direktoriaus 2004 m. vasario 5 d įsakyme Nr. 8 „Dėl metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarkos“. Nėra nustatyta, kas yra atsakingas atlikti šią kontrolę. (žr. Reglamento I priedo 1.5 ir 1.6 sk. reikalavimus)
Neatitiktis pašalinta (2017.04.28): siuntų radioaktyvumo įrašams atlikti numatyti papildoma grafa važtaraščių registre, atsakomybė numatyta atnaujintoje procedūroje PR-07.
3. (P). Atliekant aliuminio laužo tipinių mėginių analizę, svetimkūnių kiekis turi būti sveriamas naudojant pakankamo tikslumo svarstyklės.
4. (P) Reikia numatyti, kaip pirkėjų techninės specifikacijos bus komunikuojamos metalo laužo apdorojimo procesą vykdančioms ir atitikties pareiškimo dokumentą išrašantiems darbuotojams.

3. Išvados

APK, UAB kokybės valdymo vadyba atitinka Tarybos Reglamento (ES) 333/2011 reikalavimus.

Tomas Paulaitis, auditorius



2017.05.08

*Direktorius
Dainius Paplauskas*

