

# MANAGEMENT SYSTEM SURVEILLANCE AUDIT REPORT



NEVER STOP IMPROVING

Client's Name:	Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft.
Report No.	119751/S05
Date of opening meeting:	21/04/2020
Applicable standard(s):	ISO 50001:2011
This report has been prepared by:	
NQA Assessor:	Bujtás Gyula
Telephone No.	+36-23-444-275
Email:	jelentes@tanusito.hu

## Client Information

**Primary Contact:** Szegedi Tímea

**Address:** H-7150 Bonyhád, Benczúr Gyula utca 22. Hungary

**Contact Tel:**

**Contact E-Mail:** stabilitetiroda@gmail.com

**Billing Contact:**

**Billing Tel:**

**Billing E-Mail:**

**System integration (integrated audits only):** None

**Additional information on integration if required:**

**Certificate expiry date(s):** 01.04.2021.

**Required changes to EAC or NQA Codes applied:** No changes required

	At this location	Across all locations (Multisite)
Total Employees	3	
Repetitive or parallel workers		
Energy Engaged Employees	3	
Energy Consumption	Energy: 6564 kWh/ year Gas: 4 060 kWh / year Fuel: 70344 l/year	
Energy Uses	8	
Energy Sources	3	

*Energy data only applicable for ISO 50001 audits. Further guidance available in ASR 47:2.1*

**The date of the next audit is:**

02.2021. - TBA

## Audit Information

**Audit Duration (in days):** 1

**Scope of certification:** Scope is appropriate.

**Confirmation that audit objectives have been fulfilled:** All objectives met.

If no, which objectives have not been met.

Note that customers with installation/service activities within their scope must receive a minimum of one on-site visit once per cycle. Failure to achieve this may result in this activity being removed from the client's scope of certification.

NQA Audit Team		Client	Position	Attendance
Lead Assessor	Bujtás Gyula	Szegedi Tímea	MD	Opening and Closing
		Szlavicsek József	EnMS manager	Opening and Closing
		Varga Mária	Energy team member	Opening and Closing
				Opening and Closing

\* Mandatory attendance at OHSAS18001 / ISO45001 Audits. If these mandatory positions are not present at closing meeting, record and justify reasons in the Executive Summary.

Details of Changes		
Type of action or change required	Action Required	Notes
Client Name Change:	<input type="checkbox"/>	
Change of Address:	<input type="checkbox"/>	
Scope Change:	<input type="checkbox"/>	
Contact Change:	<input type="checkbox"/>	
Number of Employees Change:	<input type="checkbox"/>	
Major NCs Raised:	<input type="checkbox"/>	
Special Visit Recommended:	<input type="checkbox"/>	
Other:	<input type="checkbox"/>	

## Executive Summary

Az audit közösen elfogadott alkalmazási területe:

**„Magas- és mélyépítés”**

Megállapítható, hogy az egyeztetett audit terv teljesült, az audit sikeresen végrehajtásra került.

Az audit bizonyítékok alapján az auditor javaslatot tett a **Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft.** regisztrációjának fenntartására az alábbi szabványok szerint:

### ISO 50001:2011

Megjegyzés 1: Emlékeztetni szeretnénk a Szervezetet, hogy a helyszínen dolgozó auditor a regisztráció tényét illetően csak javaslatot tehet, a regisztráció tényét illetően az NQA Certification Ltd. a döntés jogát fenntartja magának.

Megjegyzés 2: Emlékeztetni szeretnénk a Szervezetet, hogy az audit mintavételezésen alapuló ellenőrzési tevékenység, így az ezen jelentésben szereplő észrevételeken kívül további nem-megfelelések vagy fejlesztési lehetőségek is létezhetnek a bevezetésre került rendszerben, amelyek az audit során nem kerültek azonosításra.

### Értékelés:

Stabil Konstrukt Kft. 2008-ban alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartásához szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. A cég építőipari tevékenységgel foglalkozik. Jelenleg energetikai fejlesztési beruházásokat végeznek.

A széleskörű pályázati és kedvezményes hitellehetőségeknek köszönhetően egyre többen gondolják úgy, hogy energetikai fejlesztésekkel hatékonyabbá és költségtakarékosabbá tehetik mindennapjaikat. Több, mint 10 éve folyamatosan fejlődő tendenciával, biztos szakmai és pénzügyi háttérrel végzik munkájukat.

A Stabil Konstrukt Kft korábban (2018. év közepéig) szoros együttműködési kapcsolatot épített ki a DUAN GROUP Beruházó és Kivitelező Kft-vel.

A 2015-ös alapállapothoz képest számos változás következett be, melynek köszönhető a vállalat egy új „időszámításba” kezdett 2017 óta. A bevételük csúcspontja 2015-ben volt viszont akkor számos alvállalkozó segítségével tudták ellátni a megrendelőiket. Ez azóta módosult, így 2017 óta a személyi állomány és a gépjármű park is megnőtt, ellenben a munkák száma valamivel visszaesett. Mivel azóta sem sikerült elérniük a 2015-ös szintet, úgy gondolták az alapállapot módosítása indokolt. Az irodai energiafelhasználás korszerűsítése 2017-ben kezdődött el érdemben ennek köszönhetően a 2018-as adatok az üzemanyagfelhasználás kivételével csökkentek. A jövőben éppen ezért az üzemanyagfelhasználás csökkentésére való megoldás keresését tűzték ki fő feladatuknak.

Az energiateljesítményük javulását és annak leírását lásd a 12. oldalon.

Az előző évi auditon felvett auditori megfigyelésnek köszönhetően, a szervezet minden ETM-ét átváltotta kWh-ba egészen 2017-ig visszamenőleg.

A szervezet ügyvezetője aktívan részt vett a felügyeleti auditon, az elkötelezettség igazolható.

A mintavételezett folyamatok megfelelnek a kapcsolódó kockázatokhoz és lehetőségekhez.

Negatív tendencia nem merült fel az audit során.

Az audit során bemutatott tevékenységek és folyamatok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a szervezet dokumentált irányítási rendszerében megfogalmazott követelményeket a gyakorlati tevékenységében megfelelően teljesíti.

**This visit was satisfactory, continued registration / certification is recommended.**

**No findings were raised.**

**Any findings are as detailed on the following page(s).**



# Audit Report Part A - Executive Summary

The following post-audit action(s) shall be taken by the client: **No action required.**

Major NCs	0	Minor NCs	0	OFIs	0	AoCs	0
-----------	---	-----------	---	------	---	------	---

Is there any conflict of interest which exists between the Auditor(s) and the client, and are there any situations known to them that presents themselves, or NQA, with a potential conflict of interest in respect to the audit undertaken.	No.
--	-----



## Audit Findings

Ref No.	Clause No.	Details of any finding(s) raised.	Type (Major NC, Minor NC, OFI or AoC)
		<b>End of Findings</b>	

**Note: Responses to findings must be sent using the Corrective Action Plan form, as applicable, to [caps@nqa.com](mailto:caps@nqa.com) within the timeframes stated on Page 4.**

## Management system performance, such as trends in audit findings that require further investigation at the next recertification audit.

Mandatory completion at the Head Office Audit of Surveillance Year 2

The organization has considered the auditor’s observation about the conversion of EnPIs. The EnPIs of last years has been determined in kWh. Therefore, the comparison of EnPIs became easier. The organization seems to be prepared the recertification audit.



Closure of Findings from Previous Audit:  
Report No. 123456 / Dated [Click here to enter a date.](#)

Ref No.	Detail of finding and client action			Outcome (Closed or Escalated)
	Clause	Category	Summarise Action(s) Taken to Prevent Recurrence	



## Opening/Closing Meetings:

Opening and closing meetings were performed in accordance with NQA Form 335. The objective of the audit was to confirm that the management system had been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Irányítási rendszer
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>Az ISO 50001:2011 szerinti irányítási rendszer bevezetésére 2014.12.01.-én került sor. A szervezet a Kézikönyv (2017.11.10.) 4.1. fejezetében meghatározta és dokumentálta energiairányítási rendszerének alkalmazási területét. A szervezet meghatározta és dokumentálta az irányítási rendszer alkalmazási területét és határait. Alkalmazási terület: Magas- és mélyépítés Határok – cím: 7150 Bonyhád, Benczúr Gyula utca 22. A szervezet alvállalkozók bevonásával végzi a tevékenységét a megrendelő által meghatározott telephelyen.</p> <p>Kinevezett EnIR vezető: Szlaviczek József – energetikus Energia Team kinevezése: 2017.11.10. Energiairányítási csoport – 4 fő, tagok:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szegedi Tímea</li><li>• Szlaviczek József</li><li>• Varga Mária</li></ul> <p>Energia politika kiadása 2017.11.10.-én történt. Változtatás azóta nem volt szükséges. A politika elérhető elektronikusan, valamint papír alapon is. A politika része a kézikönyvnek is – 3. fejezet. A politikát kifüggesztették az irodában, valamint kommunikálják azt a munkavállalók és érdekelt felek felé. Kommunikáció módja – kifüggesztés, tudatossági képzési tematika része A politikát az ügyvezető határozta meg és hagyta jóvá.</p> <p>Energiatervezés kimenetei: Energia alapállapot felmérésre került. ETM-ek meghatározásra kerültek. Célok, célkitűzések, a végrehajtásukra cselekvési tervek elkészültek. Dokumentált információ: Energiatervezés eljárás: 2017.11.07. Energia Teljesítmény Mutatók excel fájl – készítés ideje: 2017.11.07. utolsó frissítés: 2020.02.03. Energia célok kitézése – Formanyomtatvány száma: SKF – 1- 4 Utolsó kitézés ideje: 2020.02.03</p> <p>Energiafogyasztás összehasonlítva az előző évi adatokkal. Szabályozták az energiateljesítményének és energiairányítási rendszerének dokumentálását annak érdekében, hogy miként teljesíti a folyamatos fejlesztés követelményeit. A 2019. évi energiafogyasztás összehasonlítva az előző évi adatokkal. Megfelelő. Alapállapot: 2017.</p>	





A szervezet létrehozott és fenntart dokumentált eljárásokat olyan esetekre, amelyekben az eljárások hiánya eltérést okozhat az integrált irányítási rendszer politikától, céloktól és előírányzatoktól, előírt működtetési kritériumokat az eljárásokban.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Dokumentálás és feljegyzéskezelés
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, ENIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor

**Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:**

**Dokumentálás**

EIR dokumentációs rendszer és kezelése: Energiairányítási kézikönyv szabályozza.

Az 1 szintű dokumentációs rendszer jól felépített. A kézikönyv tartalmazza az energiapolitikát, bemutatja a legfontosabb folyamatokat és azok kölcsönhatásait, hivatkozik az adott folyamat részleteit leíró szabályozó dokumentumokra. A munkaköri leírás meghatározza a munkatársaknak az adott feladatra vonatkozó hatáskörét.

A belső hálózaton keresztül a munkatársak a dokumentumok jóváhagyott, érvényes elektronikus változataihoz férnek hozzá. A külső dokumentumok elérési helye és módja megegyezik belső dokumentumokéval. A belső dokumentumok nyilvántartásainak aktualizálásáért és az érvénytelenített dokumentumok használatának megakadályozásáért a ENIR megbízott felel.

A dokumentumok többségét elektronikusan tárolják. A szerződések papír alapú, aláírt példányait dossziékban rendszerezve gyűjtik.

Dokumentált információ, minta:

Energiatervezés eljárás: 2017.11.07.

Energia Teljesítmény Mutatók Excel fájl – készítés ideje: 2017.11.07. utolsó frissítés: 2020.02.03.

Energia célok kitézése – Formanyomtatvány száma: SKF – 1- 4

Utolsó kitézés ideje: 2020.02.03.

**A feljegyzések kezelése**

A feljegyzések többségét elektronikusan tárolják. A szerződések papír alapú, aláírt példányait dossziékban rendszerezve gyűjtik, a kereskedelemmel és a fogyasztói értékesítéssel összefüggő adatokat megfelelően kialakított bizonylati rendszerekben kezelik.

Formanyomtatványok nyilvántartása rendben. Minden formanyomtatványból a legújabb kiadás használatban. Kiadási állapot / dátum feltüntetve a láblécben.

A feljegyzések azonosított iratgyűjtőkben tárolva - azonosítás és állagmegőrzés megfelelő.

Az audit során minden kért feljegyzés azonnal rendelkezésre állt.

A feljegyzések megőrzési ideje és helye meghatározva - rendben.

A feljegyzések selejtezését a ENIR megbízott végzi. Rendben.

EIR legfontosabb feljegyzései: Energia alapszint, Energia átvizsgálás, Fejlesztési Program, belső audit dokumentumok, vezetőségi átvizsgálás, munkavállalók oktatása, energiacsoport egyeztetései.

Elért energiateljesítmény eredményeit az Energiafelhasználás, ETM-ek alakulása, Fejlesztési Program tartalmazza.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Helyszíni szemle
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
Lásd „A működtetés szabályozása” doboz	
<b>Következtetés a folyamat általános eredményességére:</b>	
Folyamat/ audit terület megfelelő.	

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Vezetőség felelőssége
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p><b>Energiapolitika</b>  Energia politika kiadása 2017.11.10.-én történt.  Változtatás azóta nem volt szükséges.  A politika elérhető elektronikusan, valamint papír alapon is.  A politika része a kézikönyvnek is – 3. fejezet.  A politikát kifüggesztették az irodában, valamint kommunikálják azt a munkavállalók és érdekelt felek felé.  Kommunikáció módja – kifüggesztés, tudatossági képzési tematika része  A politikát az ügyvezető határozta meg és hagyta jóvá.</p> <p>A szervezet szabályozta az EnIR rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrások biztosítását, mint az emberi erőforrások, a szakmai jártasság, a szervezeti infrastruktúra, valamint a műszaki és a pénzügyi erőforrások.  A szervezet felépítését a Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) rögzíti. SZMSZ: 2020.02.03.  A vezetők feladatait az SZMSZ-ben határozták meg. A munkatársakra vonatkozó szervezeti szerepek, felelősségi és hatáskörök a munkaszerződésben, valamint a munkaköri leírásban vannak részletezve.  Munkaköri leírások beosztások szerint eltérők.  Bemutatott minta személyi anyag – lásd Munkatársak</p> <p><b>A vezetés képviselője</b>  Varga Mária – IIR vezető  Munkaszerződés: 2017.11.10.  Munkakör leírás: 2019.01.02.  Végzettség: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar – Minőségirányítási szakmérnök – 2013.02.03.  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: 2020.01.11.  Orvos: Dr. Tasnádi Jolán</p> <p>Szlaviczek József – EnIR vezető, energetikus  Munkaszerződés: 2017.11.10.  Munkakör leírás: 2019.01.02.  Végzettség: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar – villamosmérnök – 1998  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: 2020.01.11.</p>	

Orvos: Dr. Tasnádi Jolán

Közvetlenül támogatja: Ügyvezető – Szegedi Tímea

Erőforrások biztosítása: A Fejlesztési Program tartalmazza az energiacélokat, melyek végrehajtásához minden erőforrás biztosított. Az EIR működéséhez, folyamatos fejlesztéséhez az ügyvezető biztosítja a megfelelő erőforrásokat.

Rendszer fontosságának kommunikálása: Az EnIR vezető feladata az EnIR-rel kapcsolatos kommunikáció, melyet az EIK szabályoz.

Vezetőségi átvizsgálás megtörtént, 2020.02.18.

Az energia alapállapot meghatározásakor, azok figyelembevételével kerültek kialakításra az ETM-ek.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Energiatervezés: Energiaátvizsgálás, Energia-alapállapot, Energia Előirányzatok Energia Célok, és Energiairányítási cselekvési tervek
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>Az energiatervezést az kézikönyv szabályozza.          Az energiatervezés összhangban van a politikával.          Az energiafelhasználás és az energia fogyasztás nyilvántartását az SK – 1- 4_ETM.xlsx tartalmazza.</p> <p><b>Energiaátvizsgálás</b>          Az energiaátvizsgálás a szervezet egészére vonatkozóan megvalósult.          A szervezet energiaátvizsgálása valamennyi folyamat, valamennyi energiafogyasztó és energiatermelő egységére kiterjedően valósult meg.          Jelentős energiafelhasználási területek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- villamos energia</li> <li>- gáz</li> <li>- üzemanyag</li> </ul> <p>Releváns változók: műszaki állapot, személyzet tudatossága, szabályozottság</p> <p>Jelentős fogyasztók:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- irodai felhasználás – gépek, eszközök, légkondicionálás, szerver stb.</li> <li>- gáz kazán</li> <li>- gépjárművek üzemanyag felhasználása</li> </ul> <p>Az energiaátvizsgálást évente végzik a vezetőségi átvizsgálás előtt.</p> <p><b>Energia-alapállapot</b>          A Kft. vonatkozásában a 2017. év tekintendő bázis időszaknak. Az energiateljesítmény mindenkorai változásait a 2017. évi energia-alapállapothoz kell viszonyítani. Az energia-alapállapot képezi alapját az energiateljesítmény növelési tevékenység bevezetése előtti és utáni megtakarítás számításának. Az energia-alapállapot leírása energiateljesítmény-mutatók segítségével történik.          A 2019-es külső audit eredménye képpen, a vezető auditor által tett megjegyzés szerint, a szervezet tavaly óta kWh-ban kezeli a gyűjtött energia adatokat.          2017-ös alapállapot adatok:</p>	

Villamos energia:	kWh	7188
Gázfogyasztás:	kWh	4 593,30
Üzemanyag fogyasztás:	kWh	71351,45
Terület	nm <sup>2</sup>	120
Futott km	km	1224

2019-es adatok:

Villamos energia:	kWh	6564
Gázfogyasztás:	kWh	4 060
Üzemanyag fogyasztás:	kWh	70343,99
Terület	nm <sup>2</sup>	
Futott km	km	1228

### Energia Teljesítmény Mutató (ETM)

Az energiateljesítmény-mutatók évente kerülnek felülvizsgálatra. A 2019-es külső audit eredménye képpen, a vezető auditor által tett megjegyzés szerint, a szervezet tavaly óta kWh-ban kezeli a meghatározott ETM-ek alakulását és ezt visszamenőleg is átszámították.

Az ETM-ek összehasonlítása a 2017-ös alapállapothoz van viszonyítva.

Az energiateljesítmény-mutatók a következők:

	2017	2018
<b>ETM1</b>	59,9	54,7
<b>ETM2</b>	38,28	33,83
<b>ETM3</b>	0,58	0,57

Átszámítás után:

ETM1: Elektromos áram - kWh/m<sup>2</sup>/év

ETM2: Gáz - kWh/m<sup>2</sup>/év

ETM3: Üzemanyag – kWh/100km

Átszámítás előtt:

ETM1: Elektromos áram - kWh/m<sup>2</sup>/év

ETM2: Gáz - MJ/m<sup>2</sup>/év

ETM3: Üzemanyag – l/100km

Az ETM-ek a szervezeti jelentős fogyasztást jelentő tevékenységeire vonatkoznak, figyelembe véve a szervezet energiafogyasztását, üzletvitelét, arányosítva a vele összefüggésbe hozható eredményességi, vagy egyéb mutatókkal Energia\_monitoring, Célok programok

### Energia Előirányzatok Energia Célok, és Energiairányítási cselekvési tervek

Az energiacélok és előirányzatok eléréséhez cselekvési tervek kerülnek megvalósításra.

Fejlesztési program – EnIR célok, 2020.02.03.

Formanyomtatvány: SKF – 1- 4\_ETM

Minta EnIR cél: Fogyasztásmérők beszerzése

Cél eléréséhez szükséges akciók:

- Fogyasztásmérők beszerzésének megkezdése, a változó kormányrendeletben foglalt határidő előtt
- Adat leolvasásra, tárolásra és továbbításra alkalmas mérőórák beszerelése

Felelős: Ügyvezető

Határidő: 2020.12.31.

Mérés: Jogszabályi megfelelés, 2021-es energia adatok.

A Fejlesztési program tartalmazza:

- a felelősöket és határidőket,
- az eléréshez szükséges erőforrásokat,
- az energiateljesítmény javulását igazoló módszerek meghatározását,
- az eredmények igazolásának meghatározását.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Tervezés Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések, energia beszerzése
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p><b>Tervezés</b>            Auditált felek: Szlavicsek József, Szegedi Tímea            Fogyasztásmérők beszerzése            Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § g) pontjában megfogalmazott követelményeknek való megfelelés – folyamatos nyomkövetés elérése érdekében – részben teljesült            Jövőbeni tervek: Monitoring software beszerzése            Helyszín: Szerverterem szoba</p> <p>A tervezési tevékenység eredményeit az Energia alapnyilvántartás és az Energia Mérési Terv tartalmazza. A tervezés figyelembe veszi az energiateljesítmény növelésének lehetőségeit és a működés szabályozását.            A Beszerzési belső szabályzat és a kapcsolódó előírások:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meghatározzák a beszállítókkal és alvállalkozókkal szembeni követelmények elveit és rendszerét,</li> <li>- előírják az átvételi ellenőrzéssel, az elfogadással és visszautasítással kapcsolatosan alkalmazandó módszereket,</li> <li>- a beszerzésekkel kapcsolatos energiahatékonysági szempontokat,</li> <li>- tartalmazzák ezen tevékenységekkel kapcsolatos dokumentálási és felelősségi követelményeket.</li> </ul> <p>Energiabeszerzés:            Villamos áram – ELMŰ Zrt.            Üzemanyag: nincs kiemelt partner.            Gáz szolgáltató – NKN Földgázszolg. Zrt.            A rendszer bevezetése óta nem volt technológia EnIR-t érintő beszerzés.</p>	
<b>Következtetés a folyamat általános eredményességére:</b>	
Folyamat/ audit terület megfelelő.	

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Felkészültség, képzés és tudatosság Kommunikáció
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető

<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>A szervezet szabályozta, hogy az EnIR rendszerrel összefüggésben alkalmazott vagy megbízott személyek, akik jelentős energiafelhasználást okozhatnak, legyenek felkészültek, megfelelő oktatás, képzés vagy tapasztalat alapján, és erről megőrizték a feljegyzéseket.</p> <p>Kompetenciák ellenőrizve:  Varga Mária – IIR vezető  Munkaszerződés: 2017.11.10.  Munkakör leírás: 2019.01.02.  Végzettség: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar – Minőségirányítási szakmérnök – 2013.02.03.  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: 2020.01.11.  Orvos: Dr. Tasnádi Jolán</p> <p>Szlavicsek József – EnIR vezető, energetikus  Munkaszerződés: 2017.11.10.  Munkakör leírás: 2019.01.02.  Végzettség: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar – villamosmérnök – 1998  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat: 2020.01.11.  Orvos: Dr. Tasnádi Jolán</p> <p>A szervezet rendelkezik megfelelő számú belső auditorral: 2 fő (1 külsős)  Vezető auditor: Gál Péter  Belső auditori végzettség: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001  Auditor: Gálfi Gyöngyvér  EnIR megbízások a munkacsoport tagok részére: Energia Team kinevezés, 2017.11.10.</p> <p>Személyi anyagok: Önéletrajz, bizonyítvány másolatok, személyes papírok, kártyaigénylő, munkaszerződés, munkáltatói tájékoztató, munkaköri leírás, orvosi alkalmassági, munkaszerződés módosítás, amennyiben történik, menetközben megszerzett bizonyítvány másolatok.</p> <p>Felkészültség, tudatosság és képzés feljegyzései:  IIR képzés – 2020.02.04.  Tartotta: Szlavicsek József – EnIR vezető  Résztevők száma: 18 fő  Képzés hatékonyságának mérése – kérdőív kitöltése  Eredmény: 19 /20 átlagosan - megfelelő  Jelenléti ív ellenőrizve, rendben.</p> <p>Az oktatók (külsősök) tudatosságát éves oktatások alkalmával végzik.</p> <p><b>Kommunikáció</b>  A társaság külső és belső kommunikációjának fenntartása megfelelően működik azért, hogy eredményes kommunikációt lehessen kialakítani az érdekelt felekkel (Önkormányzat, fogyasztók, partner szervezetekkel, cégcsoport tagokkal).</p> <p><b>Belső kommunikáció</b>  A munkavállalókkal való kommunikáció meghatározásra került.  Belső kommunikációs csatornák: e-mail, skype, telefon, személyes megbeszélések</p>	

Minta belső kommunikáció:  
Évértékelő értekezlet: 2020.02.04.

**Külső kommunikáció**

Külső kommunikációt a vevőkkel, valamint a külső érdekelt felekkel folytatnak le.  
Külső kommunikációs csatornák: e-mail, levelezés, telefon, személyes megbeszélések

Minta vevői kommunikáció:

Minta vevő: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

Ajánlatkérés – pályázat útján

Ajánlatadás – e-mailen

A szervezet EnIR-rel kapcsolatos külső kommunikációját az EIK 5.5.3. pont tartalmazza.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Figyelemmel kísérés és mérés
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>Az Energiatervezés eljárás szerinti az energiafogyasztást havonta figyelemmel kísérik, nyilvántartják, monitoring terv szerint, az Energia team negyedévenként vizsgálja az ETM-eket, 10%-ot meghaladó nem megfelelő eredmény esetén intézkedést kezdeményeznek jegyzőkönyvezik és a felső vezetőség felé kommunikálják.</p> <p>Az energiairányítási csoport az energia átvizsgálás során az alábbi energiafelhasználásokat vizsgálja: Villamos berendezések működtetése Fűtés / Hűtés Gépjárműhasználat</p> <p>Az irodaépület üzemeltetéséről, az elektromos ellátásról, a fűtésről, hűtésről és ezen hálózatok karbantartásáról a/az tulajdonos/ügyvezető gondoskodik. A székhely saját tulajdonban van. A felhasznált energia kifizetése a havi felhasználás alapján történik a mért villamos energia és központi fűtés esetében egyaránt.</p> <p>Az üzemanyag tankolása üzemanyagkártyával történik.</p> <p>Az energiairányítási csoport Energia mérési tervet készít az energiafogyasztások figyelemmel kíséresi, mérési módszertanának meghatározására, melyet a minőség- és energiairányítási vezető hagy jóvá. Az energia mérési terv tartalmazza az energiairányítási rendszerhez kapcsolódó energiafogyasztások mérésével, megfigyelésével kapcsolatos feladatokat, felelősségi köröket, az alkalmazott mérési módszert és a mért adatok feldolgozásának módját.</p> <p>Mérőeszköz nyilvántartás EE-1.8. Mérőeszközök kezelése Belső nyilvántartások, Energia_monitoring Energia Monitoring terv - ETM: Energia_monitoring_2019</p> <p>Mérőeszköz lista: 2017.11.10 – utolsó frissítése: 2020.02.03.</p>	

Mérőeszköz megnevezése	Gyártó	Sorszám	Hitelesítve:	EAN
3 pólusú digitális erőmérő	GAO	5257H	NKM	4004282452577

Mérőeszköz felelős: EnIR vezető

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**  
Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények; A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés kiértékelése
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>A szervezet azonosította és meghatározta a jogszabályok listáját a szervezetre és tevékenységeire vonatkozóan. A jogszabályi lista 2020.02.03.-án lett frissítve. Minta jogszabályokra: 2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012.10.25.) az energiahatékonyságról</p> <p>A jogi megfelelés ellenőrzése a vonatkozó szabályzók alapján megtörténik a tevékenységek kapcsán. Súlyos baleset és jogsértés az elmúlt időszakban nem történt. A jogi megfelelés igazolható.</p>	
<b>Következtetés a folyamat általános eredményességére:</b> Folyamat/ audit terület megfelelő.	

<b>Folyamat/audit terület:</b>	Vezetőségi átvizsgálás, belső audit, Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p>A szervezet szabályozta az EnIR rendszer tervezett időközönkénti belső audit és vezetőségi átvizsgálás elvégzését.</p> <p><b>Vezetőségi átvizsgálás</b> Dátum: 2020.02.18. A Vezetőségi átvizsgálás tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Az utolsó vezetőségi átvizsgáláson meghatározott feladatok és az azóta bekövetkezett változások – nem volt.</b></li> <li>- <b>Energiapolitika átvizsgálása – Utolsó kiadás időpontja (2017.11.10.).</b></li> </ul>	



- **Az energiateljesítmény és a kapcsolódó ETM-ek átvizsgálását** – Az Adatok összehasonlítása a közös mértékegységhasználat miatt, jelentősen egyszerűsödött. A végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően az energiateljesítmény növekedett, melyet az ETM-ek csökkenése igazol.
- **Energiacélok kiértékelése** – A 2020. évi célok kijelölésre kerültek, végrehajtásuk folyamatban van, értékelésük a következő év elején történik. A 2019-es célok végrehajtását az energiateljesítmény javulása mutatja.
- **A jogi követelmények és más előírások, melyeket a szervezet elfogad, változásait, valamint az azoknak való megfelelés értékelésének eredménye** – A jogszabályi lista frissítésre került 2020.02.03-án. A jogi megfelelés rendben van, büntetés nem érkezett.
- **A belső és külső auditok eredménye** – 1 db eltérést találtak. Javító intézkedések meghatározásra kerültek, javításuk megtörtént - lezárva. Az audit eredménye megfelelő volt.
- **A nem-megfelelések és helyesbítő tevékenységek értékelése** – 1 db belső audit nem megfelelésség került megállapításra. Javításuk megtörtént – 2020.02.18-án.
- **A fejlesztési javaslatok** – a fejlesztési javaslatokat a technológiai változásoknak megfelelően alakították ki – célokban meghatározva.

### Belső Audit

Dokumentált információ – Kézikönyv

Belső audit terv – 2017.11.10

Belső audit program: 2020.02.03.

Belső audit kérdésjegyzék: 2020.02.11.

Összeállította: EnIR vezető

Belső auditot Gál Péter és Gálfi Gyöngyvér végezte.

Auditban résztvevő személyek:

- Szegedi Tímea - Ügyvezető
- Varga Mária – IIR vezető
- Szlavicsék József – EnIR vezető

Belső audit elvégzésének ideje: 2020.02.11.

Eltérések és a fejlesztési javaslatok folyamatosan vezetve.

A belső auditot tervezetten, minden rendszerelemre kiterjedően elvégezték. Az eredményeket értékelték. A nem-megfelelések lezárásra kerültek.

Auditor kompetenciák ellenőrizve: Belső auditor végzettségek – rendben.

Feltárt nem-megfelelések szám: 1 db

Minta – lásd Nemmegfelelés és helyesbítő tevékenység

### Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység

A nemmegfelelések kezelését Nemmegfelelések kezelése c. eljárási utasítás szabályozza. Különböző források:

- Belső audit során - az auditokkal együtt kezelik
- Kollegák jelezhetik
- Bejárások

Feljegyzések a helyesbítő és a megelőző intézkedésekről, nemmegfelelések azonosítása, okai a belső audit jegyzőkönyvben kezelve.

Feltárt nem-megfelelések szám: 1 db

Minta: A belső szabályzat szerint minden energiacsoporttagnak jelen kell lenni a negyedéves energia csoport gyűlésen. A jelen járványügyi helyzetben a csoporttagok nem tudták megtartani az első negyedéves ülést. Ennek pótlása a vezetőségi átvizsgálás során történjen meg, ha kell távolról is.

Felelős: Szegedi Tímea

Lezárva: 2020.02.18.

### Következtetés a folyamat általános eredményességére:

Folyamat/ audit terület megfelelő.

<b>Folyamat/audit terület:</b>	A működtetés szabályozása
<b>Auditált fél:</b>	Ügyvezető, EnIR vezető, IIR vezető, Irodavezető
<b>Auditor:</b>	Vezető Auditor
<b>Bizonyíték, amely támogatja az audit következtetéseit:</b>	
<p><b>Minta projekt</b>  Vevő: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata  Tárgy: Építési beruházás  Ajánlatkérés módja: közbeszerzési eljárás útján  Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/421  Tárgy bővebb leírása: Kunmadarasi templom utómunkálatai (garanciális javítás)</p> <p>Elvégzendő feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Repedések feltöltése</li> <li>- Felfagyott külső burkolat darab javítása</li> </ul> <p>Projekt száma/hivatkozási száma: „TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú Nagykunsági Templomok útján -Kulturális turisztikai desztináció”  Ajánlatkérés a javításról: 2020.01.14. - Garanciális  Határidő: 2020.04.29.  Projekt vezető: Majoros Gábor  Projektben résztvevő alvállalkozó: Kvantum Komplex Kft. – építőipari kivitelezés  Projektben résztvevő belső személyzet: Gereznár Gábor</p> <p><b>Helyszíni szemle:</b>  A szervezet székhelye Bonyhádon található. Az iroda egy családi környezetben lévő családi házból lett kialakítva. Az irodában dolgozók száma átlagosan 4-5fő. A többi munkavállaló külső helyszínen dolgozik. Az épület 2 szintes (földszint + emelet kb 120 nm), valamint kertkapcsolattal is rendelkezik, mely a parkolás célját szolgálja. Ezen felül a hátsó udvaron található egy kisebb raktár a különböző szerszámok és eszközöknek. Az irodában megtalálható szobák:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ügyvezetői iroda</li> <li>- Tárgyaló</li> <li>- Pénzügyi részleg – beszerzés, számlázás</li> <li>- Adminisztrációs iroda</li> <li>- Szociális helyiségek</li> <li>- Szerver szoba</li> </ul> <p>A környék adottságainak köszönhetően a nyugodt munkavégzés biztosított. Megfelelő világítás, munkakörnyezet, valamint infrastruktúra biztosítva van.  A berendezések modernek – ezek karbantartásáról és szükséges cseréjéről gondoskodnak.</p> <p>Világítás – energiatakarékos LED izzók  Nyomtatás – 2 db nyomtató – csak szükséges dokumentumokat nyomtatnak (pl.: számla, teljesítés igazolás)  Konyha – hűtő, mikrohullámú sütő, kávéfőző</p> <p>Üzemanyag – diesel – 2 db gépjármű  Minta:  FRSZ: MDK062  Típus: FIAT FIORINO zárt áruszállító</p>	

Üzemanyag: DIESEL

55kw

1248 cm3

Elektromos áram

LED égők

Egyéb irodai eszközök/gépek:

- laptop
- nyomtató
- kávéfőző
- mikrohullámú sütő

Hűtés-fűtés

Gáz kazán – Valliant

Fűtés – központi fűtés

Légkondicionáló berendezés – hűtés – évente esedékes karbantartás igazolt

Szigetelés, nyílászárók – a nyílászárók szigetelése megfelelő.

Raktárépület – csak világítás

LED izzók – lámpakapcsolóval ellátva.

Fogyasztás: minimális.

A fogyasztási adatokat a szolgáltató által kiküldött számla alapján tartják nyilván.

téli időszakban magasabb a gázfelhasználás a kazánok használata miatt, míg nyáron a légkondicionáló berendezés használata miatt lesz nagyobb az elektromos áramfogyasztás.

**Következtetés a folyamat általános eredményességére:**

Folyamat/ audit terület megfelelő.

**Use of Registration Marks and Logos**

Use of Registration Mark (if used) is in accordance with the Rules of Registration	N/A
The certification marks and logos are used on letterhead paper	

**Example of the current NQA logos:**

ISO 9001 (UKAS Accredited)



ISO 9001 (UKAS Accredited) with 'UKAS Tick and Crown'



More information can be found at: <https://www.nqa.com/en-gb/clients/logo-library>

*Our logos have recently been refreshed with a new design. This does NOT mean you need to change them, but bear in mind for next time a change is due. The new designs can be downloaded from our website*

If there are inaccuracies, errors or queries regarding this report or audit findings, please contact NQA Head Office on 0800 052 2424 within five working days of the closing meeting

**End of Audit**

<b>Client:</b>	Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft.	<b>Audit Date/s:</b>	03.2021. - TBA
<b>Audit Start Time:</b>	09.00	<b>Lead Assessor: Team Member/s</b>	Bujtás Gyula
<b>Standard/s</b>	ISO 50001:2011	<b>This plan relates to the next: (audit type)</b>	SURVEILLANCE
Date	Time	Location/Department/Function	Auditor
Day 1	09.00	Opening meeting of 1 <sup>st</sup> day	Lead Auditor
	09.30	<b>Site visit:</b> Operational control, monitoring and measuring, energy users, maintenance	
	12.00	Break/ Lunch	
	12.30	Management review; internal audit; NC; corrective and preventive action Competence, training and awareness, communication Legal-and other requirements, Evaluation of compliance with the legal-and other requirements Documentation (requirements and monitoring), record management	
	16.30	Preparing for feedback meeting	
	17.00	Feedback meeting	
Day 2	09.00	Opening meeting of 2 <sup>nd</sup> day	Lead Auditor
	09.30	Management system Energy policy, management responsibility, top management, management representative Design, Procurement of energy services, products, equipment and energy Monitoring, measurement and analysis	
	12.00	Break/ Lunch	
	12.30	Energy review, energy baseline, energy performance indicators, energy objectives, energy targets and energy management action plans	
	16.30	Preparing for closing meeting	
	17.00	Closing meeting	

The objectives of the audit will be:

- To confirm that the management system had been established implemented and maintained in accordance with the requirements of the audit standard.
- To evaluate the ability of the management system to ensure the client organisation meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements. Note: A management system certification audit is not a legal compliance audit.
- To evaluate the effectiveness of the management system to ensure it is continually meeting its specified objectives
- To identify as applicable, areas of the management system for potential improvement.

The audit scope describes the extent and boundaries of the audit, such as physical locations, organisational units, activities and processes to be audited. Where the initial or re-certification process consists of more than one audit (e.g. covering different locations), the scope of an individual audit may not cover the full certification scope, but the totality of audits shall be consistent with the scope in the certification document.



# Audit Report Part D – Audit Matrix

**Relevant Standard/Supporting Documentation:** ISO 50001:2011

- This audit programme is to be prepared by the Lead Auditor at the completion of the Stage 2 audit or the Recertification audit. It should be replicated in all subsequent surveillance visit reports.
- Where an element(s) of the programme cannot be completed at a given visit the programme shall be amended and up-issued accordingly to ensure coverage at the following visit.
- Site visits are to be included in the programme with a clear indication as to the processes intended to be sampled.

Type of visit	Stage 1	Stage 2	Surveillance 1	Surveillance 2	Recertification
Visit Due Date (MM/YY)			02.2019.	04.2020.	03.2021.
<b>Mandatory Elements / Selected Processes</b>	<b>Processes to be audited during visits are to be indicated with a cross (X). All processes are to be audited during a three-year certification cycle excluding the re-certification visit.</b>				
Context of the organization			X	X	X
Leadership			X	X	X
Planning			X	X	X
Support			X	X	X
Performance evaluation			X	X	X
Improvement			X	X	X
Use of marks and references to certification / Client website			X	X	X
Site Tour			X	X	X
<b>Operations Processes (specify from scope)</b>					
The provision of building and civil engineering activity			X	X	X
<b>Off Site Processes for review at Site Visits (Specify)</b>					
			-	-	-
<b>Non-Core Shifts to be Audited (non-core shifts to be audited minimum of 1 per cycle)</b>					
			-	-	-
<b>Client Locations to be visited (Specify)</b>					
H-7150 Bonyhád, Benczúr Gyula utca 22. Hungary			X	X	X
<small>Audit trails will be developed based upon identified risk throughout the audit and as such timings and content may be subject to change. Where the client operates shifts, the activities that take place during shift working shall be considered when developing the audit programme</small>					



## JOIN IN



### **InTouch**

Access NQA's knowledge hub, giving a range of practical information. It's FREE.  
[www.nqa.com/signup](http://www.nqa.com/signup)



### **NQA Movies**

Gain commercial insight into how we help our customers never stop improving.  
[www.youtube.com/nqamovies](http://www.youtube.com/nqamovies)



### **Twitter**

Keep up-to-date with NQA's latest news.  
[www.twitter.com/NQAGlobal](http://www.twitter.com/NQAGlobal)



### **LinkedIn**

Connect with NQA on LinkedIn, engage with our professional network, access knowledge, gain insights and opportunities.  
[www.linkedin.com/company/nqa-global](http://www.linkedin.com/company/nqa-global)

