



Management System Certification
Audit Summary Report
Certifikácia systému riadenia
Súhrnná správa z auditu

Organization: Organizácia:	Plast - Press s.r.o.				
Address: Adresa:	072 34 Zalužice 440, Slovakia				
Standard(s): Norma(y):	ISO 9001: 2015, dokumentácia SRK, Príručka SRK		Accreditation Body(s) / Akreditačný orgán): SNAS		
Representative: Kontaktná osoba:	Ing. Michal Galenko, plast-press@plast-press.sk				
Site(s) audited: Auditovaná prevádzka (-y):	Zalužice		Date(s) of audit(s): Dátum auditu:	06.11.2023	
EAC Code: EAC kód:	14, 29	NACE Code: NACE kód:	22.29	Technical Area code: Kód technickej oblasti:	QM 14.2, 29.2
Effective No.of Personnel: Počet zamestnancov:	5		No. of Shifts: Počet zmien:	1	
Lead auditor: Vedúci auditor:	Jozef Ažaltovič		Additional team member(s): Ostatní člen(ovia) tímu:	Vladimír Keder - expert	
Additional Attendees and Roles: Ďalší účastníci a funkcie	-				
<p>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed here</p> <p>Táto správa je dôverná a je distribuovaná len auditorskému tímu a účastníkom auditu, zástupcovi klienta a kancelárii SGS a môže byť predložená akreditačnému orgánu, majiteľom certifikačnej schémy, alebo akémukoľvek inému orgánu, ktorý odoberá vzorky v súlade s našim online vyhlásením o ochrane osobných údajov, ku ktorému prístup je možné získať tu.</p>					

1. Audit objectives/ Ciele auditu

The objectives of this audit were:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	1 of 9

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and
- ability to identify as applicable areas for potential improvement.

Cieľom tohto auditu bolo:

Určiť zhodu systému riadenia alebo jeho častí s kritériami auditu a jeho:

- schopnosť preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky,
- účinnosť zaručiť, že klient môže celkovo očakávať dosiahnutie stanovených cieľov a
- schopnosť identifikovať vhodné oblasti pre potenciálne zlepšenie.

2. Scope of certification/ Predmet certifikácie

Výroba plastových výrobkov. Obchod s plastovými výrobkami.

Manufacture of plastic products. Trade in plastic products.

Has this scope been amended as a result of this audit?
Zmenil sa predmet certifikácie na základe tohto auditu?

Yes /
Áno No /
Nie

The EA code(s) stated on this report header has(have) been assessed and found as being the correct one(s) to best describe the activities performed in this organization, in line with the certification scope.

Yes /
Áno

Kód(y) EA uvedený v hlavičke tejto správy bol(sú) posúdený(é) a zistilo sa, že je správny(é) na čo najlepší popis činností vykonávaných v tejto organizácii v súlade s rozsahom certifikácie.

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client.

Yes /
Áno No /
Nie

Toto je audit vykonaný na viacerých prevádzkach a príloha uvádza všetky relevantné prevádzky a/alebo vzdialené sídla a odsúhlasené klientom. (pozri prílohu).

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration:

Pre integrované audit, potvrdiť aktuálnu úroveň integrácie klientovej IMS:

N/A/ neaplikovateľné Basic/základná High/vysoká

3. Current audit findings and conclusions/ / Súčasné zistenia a závery z auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as an annex to this summary report.

Audítorský tím vykonal audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy rozhovorov, pozorovanie činnosti a preverenie dokumentácie a záznamov. Na základe údajov, prístupných v čase konania auditu, bol použitý proces výberu vzoriek. Štruktúra auditu bola v súlade s plánom auditu a matica plánu auditu je priložená ako príloha k tejto súhrnnej správe.

The audit team concludes that the organization has has not established and maintained its

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	2 of 9

Tím audítorov usudzuje, že organizácia má nemá zavedený a udržiavaný management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives.

systém riadenia v súlade s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti a politiky a cieľov spoločnosti.

Number of nonconformities identified: 0 Major 0 Minor
Počet identifikovaných nezhôd: _____ Závažné _____ Nezávažné

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

Preto audítorský tím, na základe výsledkov z auditu a preukázania stavu vývoja a schopnosti systému, odporúča, aby bol certifikát systému riadenia:

Granted / udelený Continued /ďalej platný Withheld /pozastavený Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Zrušený až do vyhovujúceho nápravného opatrenia.

4. Previous Audit Results / Výsledky z predchádzajúceho auditu

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

Výsledky z predchádzajúceho auditu boli preverené, hlavne primerané zavedenie nápravného opatrenia na pomenovanie každej identifikovanej nezhody. Z tohto preverovania vyplynulo, že:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)

každá nezhoda identifikovaná počas predchádzajúcich auditov bola odstránená a nápravné opatrenia sú ďalej účinné. (Detaily popísané v časti 6)

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.

Systém manažérstva neriešil dostatočne nezhodu identifikovanú počas činností pri predchádzajúcom audite v dôsledku čoho bola predefinovaná nezhoda v príslušnej časti tejto správy.

5. Audit Findings / Zistenia auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

Audítorský tím viedol audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy interview, pozorovanie činnosti a hodnotenie dokumentácie a záznamov.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.

Yes/
Áno No/
Nie

Systém riadenia dokumentácie preukázal zhodu s požiadavkami normy auditu a poskytol potrebnú štruktúru na podporu zavádzania a udržiavania systému riadenia

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s).

Yes/
Áno No/
Nie

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	3 of 9

Organizácia preukázala efektívne zavedenie a udržiavanie/ zlepšovanie svojho systému manažérstva a je schopná dosiahnuť svoje ciele politik tak isto ako aj predpokladané výsledky príslušného systému manažérstva.

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement. Yes/ No/

Organizácia preukázala zavedenie a sledovanie plnenia príslušných hlavných cieľov a úloh a sledovanie pokroku na ich dosiahnutie. Áno Nie

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system. Yes/ No/

Program interných auditov bol plne zavedený a slúži ako efektívny nástroj pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva. Áno Nie

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system. Yes/ No/

Proces preskúmania manažmentom preukázal schopnosť zabezpečiť neustálu účelnosť, primeranosť a efektívnosť systému manažérstva. Áno Nie

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. Yes/ No/

Počas vykonávania auditu preukázal systém manažérstva celkovú zhodu s požiadavkami normy auditu. Áno Nie

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. N/A Yes/ No/

Referencie na certifikáciu sú vedené správne a v súlade s manuálom SGS a organizácia efektívne kontroluje používanie certifikačných dokumentov a značiek. Áno Nie

6. Significant Audit Trails Followed / Dôležité súvislosti sledované počas auditu

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout:

Preverované špecifické procesy, činnosti a výkony sú rozpísané v plánovacej matici auditu a v pláne auditu. Počas realizácie auditu boli priebežne sledované a preskúmané rôzne súvislosti a väzby auditu, vrátane nasledovných základných súvislostí:

- Relating to Previous Audit Results/ Vzťahujúce sa na výsledky predchádzajúceho auditu:

N/A

- Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.): / Vzťahujúce sa na tento audit; vrátane všetkých závažných zmien (týkajúcich sa napr. kľúčových zamestnancov, činností zákazníka, systému riadenia, úrovne integrácie, atď.)

HODNOTENIE VEDENÍM

Zodpovednosť vedenia komunikované s Ing. Michal Galenko - QM,

Spracovaná správa z preskúmania systémnu riadenia kvality za rok 2022 dňa 11.01.2023,

Politika kvality prijatá 18.12.2017 je aktuálna 11.01.2023 a ostáva v platnosti,

Vyhodnotenú Ciele kvality za rok 2022 a prijaté nové na rok 2023 dňa 11.01.2023,

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	4 of 9

Hodnotenie dodávateľských reklamácií,

V závere prijaté opatrenia pre zlepšenie fungovania systému manažérstva kvality vo firme a udržania konkurenčnej schopnosti vo firme pretransformované do cieľov na rok 2023,

Organizácia určila externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné jej účelu, a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosahovať zamýšľané výstupy jej systému manažérstva kvality,

Požiadavky relevantných zainteresovaných strán sú popísané v Príručke procesov spoločnosti,

Všetky tieto očakávania a potreby zainteresovaných strán sú pravidelné prehodnocované aj v rámci preskúmania záväzných požiadaviek.

PLÁNOVANIE

Register procesov - príloha 1 príručky procesov spoločnosti, aktualizovaný 07.02.2017,

V dokumente „Analýza rizík – Prijaté opatrenia“ riziko straty zákazníka, plnenie termínov zmlúv, dostatok základného materiálu, nastavené opatrenia pre elimináciu,

Definované rizika v jednotlivých procesoch a príležitosti na ich elimináciu a riešenie,

Preverené riziko v procese „Komunikácia so zákazníkom“, Strata existujúceho zákazníka, Opatrenie a príležitosť – zefektívnenie činnosti plnenie požiadaviek zákazníka a hodnotenie jeho spokojnosti v pravidelných intervaloch 1x štvrťročne,

Prijaté Ciele kvality na rok 2023 dňa 11.01.2023 vychádzajú z politiky kvality.

DOKUMENTOVANÉ INFORMÁCIE

PK - 01 Príručka procesov spoločnosti, 0. vydanie, z 07.02.2017,

Register procesov - príloha 1 príručky procesov spoločnosti, aktualizovaný 07.02.2017,

Celá dokumentácia vedená v PC sieti – zmenové konania priebežne sledované,

Karty procesov pre jednotlivé činnosti popisujúce normu,

Zoznam dokumentov interného a externého charakteru.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Karta procesu KP-P3 Personálne činnosti a vzdelávanie zamestnancov

menovací dekrét MK Mgr. Radoslava Hriciková,

Plán výchovy a vzdelávania zamestnancov na rok 2023 zo dňa 24.01.2023,

Plán lekárskeho prehliadok zamestnancov firmy na rok 2023 spracovaný 22.03.2023,

záznam školenia BOZP a PO zo dňa 15.3.2023, školiteľ Tomáš Mihok,

záznam školenia k norme ISO 9001:2015 a novým dokumentom, školiteľ Mgr. Radoslava Hriciková - QM, zo dňa 24.01.2023,

záznam školenie zamestnancov k pracovnému postupu na výrobok anténa top a anténa base, školiteľ Ing. Michal Galenko – majiteľ firmy,

Spracované hodnotenie spokojnosti zamestnancov firmy k 24.01.2023, celková spokojnosť 86,56%.

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	5 of 9

KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov za rok 2022, dodávky doručené k zákazníkom v dohodnutom termíne,

Zoznam objednávok od jednotlivých odberateľov,

Počas roka 2022 nebola uplatnená žiadna reklamácia na dodávané produkty,

Objednávka č. 230100 od odberateľa KORAD Radiators, s.r.o. Košice na Roh plastový ochranný – 48000 ks, príchytka plastová – 10000 ks,

Objednávka č.5873/23/022 od odberateľa EMPIRIA s.r.o. Piešťany na sada KORADO sada – 50 ks, redukcia – 150ks,

Objednávka č.AN0055N2016 od odberateľa U. S. Stell Košice, s.r.o. Košice na Uholník plast 420 mm – 50000 ks,

Objednávka č.112303 od odberateľa UNIMAT, s.r.o. Prievidza na držiak KORAD – 800 sád,

Objednávka č.02/PP/2023 od odberateľa STS METALKOV s.r.o. Buzica na vnútorné zakružené uholníky – 2000 ks.

EXTERNE ZABEZPEČOVANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Zoznam schválených dodávateľov jednotlivých materiálov a dielcov z hodnotením za rok 2022, zaslané hodnotenie dodávateľom listom zo dňa 09.02.2023,

objednávka č.110103573 pre METALCOM Čadca, s.r.o. na MC01460 – 553,0 kg, DIN 934 – 73,5 kg,

objednávka č.6032102131 pre TIPLAST, s.r.o. Stará Túra na hmoždinka 8x60 – 850 ks,

objednávka č. 638/2021 pre SLOVKARTON s.r.o. Michalovce na kartónové krabice 5 VL HH 360x360x130– 621 ks a 360x360x195 – 513 ks,

objednávka č.210005 pre JELÍNEK TRADING s.r.o. Zlín, Česká republika na regranulát čierny – 60000 ks, biely – 40000 ks, modrý – 3000ks,

objednávka č.25047932 pre Slovnaft Bratislava na TATREN IM 6 56 – 2,750 t.

VÝROBA

Technologický postup vstrekovania PP-01/2007, zo dňa 10.12.2022 bez zmien,

Záznam z preberania zmeny dňa 06.11.2023, zmena 2 – bez závad,

Záznam z evidencie činnosti lisu dňa 06.11.2023,

výrobok BKP UNI k radiátoru KORAD vyrábaný na forme č. 018, stroj č. 1,

PK-01/2007 norma spotreby materiálu na jednotlivé vyrábané dielce,

výrobok hrdlo KORAD vyrábaný na forme č. 007, stroj č. 10,

výrobok príchytka HKP 21 a 22 horného krytu vyrábaný na forme č. 016, stroj č. 6,

výrobok Roh č.22 vyrábaný na forme č. 002, stroj č. 13,

záznam z údržby stroja KRAUSS MAFFER KM 65-22001, interné číslo 1 zo dňa 31.08.2023,

záznam z údržby stroja BATTENFELD 350 PLUS, interné číslo 6 zo dňa 06.09.2023,

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	6 of 9

záznam z údržby stroja CS 310/100, interné číslo 8 zo dňa 24.06.2023.

RIADENIE MERACÍCH A MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ

digitálne posuvné meradlo 0 - 150, ev. č. 01, kalibrácia 10.10.2019,

digitálne posuvné meradlo 0 - 150, ev. č. 02, kalibrácia 10.10.2019,

mikrometer 0 – 25, č. M 2050, kalibrácia 10.10.2019,

elektronické váhy MettlerToledo, č. 547338, kalibrácia 10.10.20179.

INTERNÉ AUDITY

Spracovaný plán auditov na rok 2023 dňa 12.01.2023,

interný audit vykonaný dňa 14.08.2023,

zoznam otázok k internému auditu systému podľa normy ISO 9001:2015,

prijatá 1 požiadavka pre nápravné opatrenie a 1 odporúčanie počas auditu,

správa z interného auditu, nápravné opatrenia realizované v termíne 31.08.2023.

Neaplikovaná požiadavka: 8.3 Návrh a vývoj.

7. Nonconformities / Nezhody

NonConformity

N° ___ of ___

Major/Závažná

Minor/Nezávažná

Nezhoda č.

Department / Function:

Oddelenie/ oblasť

Document Ref.:

Dokumentácia/smernica:

Details of

Nonconformity:

Detaily nezhody:

Standard

Ref./Norma:

Issue / Rev.

Status:

vydanie/revízia:

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit: / Klient navrhol opatrenia na odstránenie nezávažnej nezhody zistenej počas tohto auditu:

- Minor nebol zistený.

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.

Nezhody uvedené v tejto časti musia byť riešené procesom nápravných opatrení organizácie, v súlade s príslušnými požiadavkami normy auditu na nápravné a preventívne opatrenia a kompletnou údržbou záznamov vrátane analýzy príčiny nezhody a opatrení zabraňujúcimi opakovaniu nezhody.

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	7 of 9

- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a **follow up visit** within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued.
Nápravné opatrenia pre riešenie identifikovaných závažných nezhôd musia byť vykonané ihneď vrátane analýzy príčiny a SGS musí byť s nimi oboznámená v priebehu 30 dní. Audítor SGS vykoná na potvrdenie prijatých opatrení následný audit do 90 dní a ohodnotí ich efektívnosť a určí či bude certifikát udelený, resp. či bude ďalej platný.
- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately **including** a cause analysis and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days.
Nápravné opatrenia pre identifikované závažné nezhody budú ihneď vykonané vrátane analýzy príčiny a záznamy s podpornými dôkazmi budú zaslané do 90 dní audítorovi SGS na uzatvorenie.
- Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit.
Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny musia byť zdokumentované v akčnom pláne a zaslané audítorovi klientom do 90 dní na preverenie. Ak budú opatrenia posúdené ako vyhovujúce, ich realizácia bude preverená pri ďalšom plánovanom dohľadovom audite.
- Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit.
Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny sú detailne spracované v akčnom pláne, plánované opatrenia pre ich odstránenie boli posúdené audítorom ako vyhovujúce a budú preverené počas ďalšieho plánovaného dohľadového auditu.
- Appropriate cause analysis immediate corrective and preventive action taken in response to each non-conformance as required.
Pre každú nezgodu bola okamžite vykonaná analýza príčiny a príslušné nápravné a preventívne opatrenia na jej odstránenie.

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on *all* identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken.

Poznámka: - certifikačný, recertifikačný a rozširovací audit – odporúčanie pre certifikáciu nemôže byť vydané, kým nie je ukončené štvrtý bod vyššie uvedeného zoznamu. Pri recertifikačných auditoch môže byť potrebné skrátiť stanovený časový limit aby sa zabezpečilo ukončenie recertifikácie pred uplynutím platnosti existujúceho certifikátu.

Poznámka: - pri všetkých ostatných plánovaných auditoch, auditorský tím SGS bude sledovať všetky zistené nezhody, aby potvrdil efektívnosť prijatých nápravných opatrení.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ / Všeobecné odporúčania a príležitosti na zlepšenie

System manažérstva kvality je zavedený v zmysle normy ISO 9001:2015.

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	8 of 9

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ / Záznam o účasti na úvodnom a záverečnom stretnutí

Name/ Meno	Position/ Pozícia	Opening/ Úvod	Closing/ Záver
Ing. Michal Galenko	konateľ	x	x
Mgr. Radoslava Hriciková	QM	x	x
Jozef Ažaltovič	Audítor SGS	x	x
Vladimír Keder	Expert SGS	x	x

Job n°: Zákazka č.:	SK/KSC/1 156	Report date: Dátum správy:	06.11.2023	Visit Type: Typ auditu:	Certifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	23	Page n°: Strana č.:	9 of 9