

Poročilo o presoji sistemov vodenja

Poročilo: Q-26/2025

Podjetje: **BMC Solutions d.o.o.**

Naslov podjetja: Neža 47, 1420 Trbovlje

Presojevalec: Jernej Zofič - vodilni in strokovni presojevalec, Uroš Zaletel, presojevalec

Referenčni dokument: SIST EN ISO 9001:2015, SIST EN ISO 9001:2015/A1:2024, PVS Rev.01

Datum presoje: 23.04.2026

Vrsta presoje:

- ☒ Certifikacijska presoja
- ☐ Poročilo o presoji sistemov vodenja za 1. Fazo
- ☒ Poročilo o presoji sistemov vodenja za 2. Fazo
- ☐ Kontrolna presoja
- ☐ Obnovitvena presoja
- ☐ _____

Poročilo pripravil/podpis: Uroš Zaletel



 Institut za
zagotavljanje in kontrolo
kakovosti d.o.o.
Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

Datum: 8.09.2026

DN: 3601981

1. Uvod

Certifikacijska presoja se je izvedla dne 23.04.2026 na lokaciji organizacije Neža 47, 1420 Trbovlje. Na presoji so bili prisotni vodilni predstavniki naročnika, vključno z vodstvom podjetja ter skrbnikom sistemov vodenja (Anže Plevnik in Andrej Marušič).

Presoja je temeljila na naključnem vzorčenju, zato je možno, da v sistemu vodenja obstajajo neugotovljene neskladnosti.

Podatki o organizaciji

Podjetje BMC Solutions d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2024. Podjetje se ukvarja s strojogradnjo, varjenjem jeklenih konstrukcij, strojnih komponent ter proizvodnjo transportnih naprav. Dejavnost se izvaja v proizvodnih prostorih na površini 1400 m², opremljenih s sodobno strojno in kontrolno opremo ter upravnimi prostori. Z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem podjetje zagotavlja zanesljivost pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev, zakonskih in strokovnih zahtev ter skrbi za okoljsko odgovornost.

Obseg certificiranja

Obseg certificiranja v slovenskem jeziku	Obseg certificiranja v angleškem jeziku
Strojgradnja, varjenje jeklenih konstrukcij in strojnih komponent ter proizvodnja transportnih naprav	Mechanical engineering, welding of steel structures and machine components, and manufacturing of transport equipment

Obseg certificiranja je ustrezen in zajema vse procese ter lokacijo podjetja. V skladu s točko 4.3 Poslovnika so zahteve točke 8.3 (Snovanje in razvoj izdelkov in storitev) prepoznane kot neuporabljive, saj podjetje ne izvaja lastnega razvoja, temveč izdelke izdeluje po naročilu in zahtevah kupcev.

Upoštevani dokumenti

- Poslovnik sistemov vodenja PSV, Rev.01 (z dne 05.08.2026), organizacije BMC Solutions d.o.o.
- Standard SIST EN ISO 9001:2015 / A1:2024
- Sistemski postopki (SP 01.01, SP 01.02, SP 01.03, SP 01.04, SP 01.05, SPiso 01.07, SPiso 01.08, SPiso 01.09, SPiso 01.10, SPiso 01.12), opisi procesov (OP 01 do OP 05), navodila
- Analiza zainteresiranih strani, Politika podjetja (Priloga PVS 2), Seznam ciljev, Seznam tveganj in priložnosti
- Poročilo o notranji presoji in Poročilo o vodstvenem pregledu

Cilji presoje:

- Ugotoviti izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in Poslovnika vodenja sistemov.
- Ugotoviti izpolnjevanje zahtev Pravil postopka certificiranja sistemov vodenja.
- Preveriti obvladovanje kakovostnega delovanja ter ugotoviti priložnosti za izboljšave.

Cilji presoje so izpolnjeni.

Lokacije:

Neža 47, 1420 Trbovlje

Izmene:

Delo na sedežu podjetja se izvaja v 1 izmeni na lokaciji Neža 47, 1420 Trbovlje

2. Ugotovitve in izpolnjevanje zahtev po točkah standarda

2.1 Kontekst organizacije ☒ ustrezno ☐ neustrezno

V organizaciji so opredelili zunanja in notranja vprašanja, ki so relevantna za njen namen ter strateško usmeritev (točka 4.1 Poslovnika). Podrobneje so notranja in zunanja vprašanja opredeljena v dokumentu »Analiza zainteresiranih strani«.

2.2 Zainteresirane strani ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Organizacija je v točki 4.2 Poslovnika in pripadajoči Analizi zainteresiranih strani opredelila ključne zainteresirane strani (odjemalci, dobavitelji, regulativni in strokovni organi, zaposleni) ter njihove zahteve. Prav tako je bil v skladu z dopolnilom A1:2024 ustrezno obravnavan vidik podnebnih sprememb ter vpliv le-teh na delovanje podjetja in dobavne verige.

2.3 Voditeljstvo ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Vodstvo izkazuje zavezanost k nenehnemu izboljševanju. Osredotočenost na odjemalce se zagotavlja z doslednim izpolnjevanjem kupčevih zahtev, obvladovanjem tveganj ter spremljanjem zadovoljstva kupcev (točka 5.1.2). Politika podjetja (točka 5.2, Rev 1.3) je ustrezno definirana, usklajena s strateškimi cilji ter komunicirana zaposlenim in zainteresiranim strankam preko strežnika, oglasnih desk in sestankov (točka 5.2.2). Odgovornosti in pooblastila so jasno razdeljena z organizacijsko shemo, matriko odgovornosti ter imenovanjem skrbnika sistemov vodenja (točka 5.3).

2.4 Planiranje ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Tveganja in priložnosti so opredeljena po procesih v Seznamu tveganj in priložnosti (točka 6.1). Postavljeni so merljivi cilji kakovosti in ravnanja z okoljem po poslovnih procesih (točka 6.2).

2.5 Podpora ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Organizacija zagotavlja ustrezne vire, vključno s kvalificiranim osebjem, infrastrukturo (proizvodna površina 1400 m²) in ustreznim delovnim okoljem (točka 7.1). Merilna oprema in viri nadzorovanja so obvladovani v skladu s postopki, kalibrirani oziroma overjeni (točka 7.1.5). Znanje in kompetence zaposlenih ter ozaveščenost se vzdržujejo s planiranim usposabljanjem (točki 7.2 in 7.3). Dokumentirane informacije se ustrezno ustvarjajo, posodablajo in obvladujejo (SP 01.01, SP 01.02, točka 7.5).

Podjetje je opredelilo dokumentiranje informacij, s katero so prepisane zahteve za izvajanje sistema kakovosti in na osnovi katere se dokumentiranje izvaja. Prepoznana je notranja in zunanja dokumentacija ter zapisi. Krovni dokument je poslovnik sistemov. Podjetje ima razvite opise procesov, postopke in navodila. Komunikacija znotraj podjetja je ustrezna. Pripravljen je plan izobraževanj.

2.6 Delovanje ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Glavni proces proizvodnje in izvedbe storitev (strojegradnja, varjenje, transportne naprave) poteka v obvladovanih pogojih (točka 8.1 in 8.5). Zahteve za izdelke in storitve ter komuniciranje s kupci so natančno opredeljeni in pregledani pred sprejetjem naročil (točka 8.2). Procesi, izdelki in storitve zunanjih ponudnikov se nadzorujejo s postopki ocenjevanja dobaviteljev in vhodno kontrolo (točka 8.4). Identifikacija, sledljivost, lastnina kupcev ter ohranitev izdelkov so ustrezno zagotovljeni (točke 8.5.2–8.5.5). Neskladni izhodi se obvladujejo po postopku SP 01.03 (točka 8.7).

2.7 Vrednotenje izvedbe ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Procesi nadzorovanja, merjenja, analiziranja in vrednotenja so sistematično načrtovani. Spremljanje zadovoljstva kupcev se izvaja vsaj enkrat letno z uporabi anket in analizami reklamacij (točka 9.1.2). Notranje presoje se izvajajo najmanj enkrat letno po postopku SP 01.04 (točka 9.2). Vodstveni pregled se izvaja letno z obravnavo vseh predpisanih vhodnih informacij in izhodnih sklepov (točka 9.3).

2.8 Izboljševanje ☒ ustrezno ☐ neustrezno

Izboljševanje se izvaja na vseh ravneh podjetja. Ugotovljene neskladnosti se analizirajo, za preprečevanje ponavljanja pa se določajo in izvajajo korektivni ukrepi v skladu s postopkom SP 01.12 ter SP 01.05 (točki 10.2 in 10.3).

2.9 Pritožbe
☒ **ustrezno** ☐ **neustrezno**

Neskladnosti s področja sistema vodenja se obvladujejo po postopku. Do sedaj ni bilo pritožb, ki bi se nanašale na sistem vodenja.

2.10 limatske spremembe
☒ **ustrezno** ☐ **neustrezno**

V dokumentaciji podjetja **BMC Solutions d.o.o.** (Poslovnik vodenja sistemov, Revizija 01) je vpliv na podnebne oziroma klimatske spremembe prepoznan na dveh glavnih mestih: v **točki 4.2 – Potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani**:

Izrecno je navedeno, da je podjetje pri določanju notranjih in zunanjih vprašanja ter potreb/pričakovanj zainteresiranih strani obravnavalo tudi **vidik podnebnih sprememb**.

Ugotovljeno je bilo, da podnebne spremembe na organizacijo vplivajo predvsem preko:

- zahtev kupcev,
- zakonodajnih zahtev,
- razpoložljivosti energentov,
- stroškov energije ter
- morebitnih motenj v dobavni verigi.

3. Pozitivne ugotovitve

Med presojo smo ugotovili niz pozitivnih ugotovitev, v nadaljevanju izpostavljamo le nekatere:

- Dokumentacija sistema vodenja je izjemno pregledna, sistematično urejena ter usklajena z zahtevami standarda ISO 9001:2015.
- Proizvodni prostori (1400 m²) ter delovna mesta za varjenje in sestavo so vzorno urejeni in čisti.
- Visoka stopnja osredotočenosti na zahteve kupcev ter vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva z anketiranjem.
- Učinkovito obvladovanje tveganj in priložnosti po posameznih procesih.

4. Neskladnosti

Med presojo sistema vodenja kakovosti so bile identificirane 3 neskladnosti, ki pa so bile s strani podjetja uspešno in v celoti odpravljene. Dokazila o odpravi neskladnosti ter dopolnitve dokumentacije so bila posredovana presojevalcu:

Št.	Opis ugotovljene neskladnosti	Izvedeni korektivni ukrep	Status
1.	Nepopoln zapis obravnave zainteresiranih strani v sistemu vodenja (točka 4.2).	V točki 4.2 Poslovnika je bil dodan izrecen zapis in opis zainteresiranih strani ter njihovih zahtev v povezavi z Analizo zainteresiranih strani.	Odpravljeno
2.	Pomanjkljivo opredeljeno spremljanje zadovoljstva kupcev v dokumentaciji.	Urejeno in dopolnjeno v točki 9.1.2 Poslovnika (natančno opredeljeno spremljanje zadovoljstva kupcev prek anket in analiz).	Odpravljeno
3.	Politika kakovosti ni v celoti izražala konteksta organizacije oziroma ni bila ustrezno komunicirana/objavljena.	Revidirana je bila politika kakovosti (Rev 1.3) ter ustrezno spremenjena točka 5.2.2 Poslovnika glede obveščanja in dostopnosti politike.	Odpravljeno

5. Priporočila

Priporočila predstavljajo za podjetje tudi priložnost za izboljševanje učinkovitosti sistema kakovosti. Podjetje naj priporočila analizira in se odloči, če jih bo upoštevalo. Primernost ukrepov bomo preverili na naslednji kontrolni presoji.

Priporočilo št. 1: Za izvedbo zunanje storitve barvanja, se priporoča, da se od zunanjeg izvajalca pridobi poročilo o barvanju.

6. Rezultati presoje

Presoja je bila izvedena v skladu s planom presoje. Obravnavana so bila vsa ključna vprašanja delovanja podjetja BMC Solutions d.o.o.

Podjetje BMC Solutions d.o.o. je uspešno vzpostavilo in vzdržuje sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001:2015 / A1:2024.

Presojevalska skupina priporoča podelitev certifikata ISO 9001:2015.

7. Zaključek

Podjetje BMC Solutions d.o.o. je uspešno vzpostavilo sistem ISO 9001:2015. Vzdrževanje in razvijanje sistema bo preverjeno ob naslednjih presojah.

Priloge:

- Plan presoje
- Povzetek presoje