

Auditjelentés

CSB09 - 0857 - 901/2022

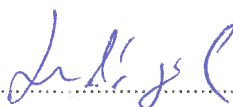
Családbarát Hely Tanúsító Védjegynek való megfelelésről

Sorszám: CSBH/SZH/2763-2

Tanúsító szerv:	Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tűzér utca 33-35., adószám: 11673260-2-41)
A pályázó szervezet neve:	Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára
A pályázó szervezet székhelye:	5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
Az audit helyszíne: (székhely vagy telephely)	5900 Orosháza, Kossuth utca 3.
Az audit időpontja:	2022.07.12.
Az Audit jegyzőkönyv sorszáma:	Sorszám: CSBH/SZH/2763-1
A dokumentum célja:	Az audit eredményeinek jelentése mind a jelentkező szervezet, mind a tanúsító szervezet számára.

Kelt: 2022.08.01.

Készítette:



Ludányi Gábor
auditor

Sorszám:

Az audit megállapításai:

Alátámasztó dokumentumok:

- | | | |
|------|---|---|
| I. | Az auditor helyszíni bejárást végzett az audit alá vont szervezetnél, betekintett a szervezet releváns dokumentumaiba, megvizsgálta azon körülményeket, amelyek megléte a szervezet dokumentumai és korábbi nyilatkozata alapján vizsgálható. | <ul style="list-style-type: none">• Audit jegyzőkönyv• Jelentkezési kérdőív |
| II. | Az auditor megvizsgálta, hogy az átadott dokumentumok teljesek-e, valósak-e, illetve aktuálisak-e. | <ul style="list-style-type: none">• Audit jegyzőkönyv• Rendelkezésre álló dokumentumok |
| III. | Az auditor megállapította, hogy az audit célok <u>elérhetőek / nem érhetőek el</u> , a szervezet vonatkozásában a pályázat kritériuma <u>teljesült / nem teljesült</u> . | <ul style="list-style-type: none">• Audit jegyzőkönyv• Rendelkezésre álló dokumentumok |
| IV. | A tanúsító szerv által alkalmazott auditkritériumok szerinti vizsgálat alapján a szervezet <u>teljesítette / nem teljesítette</u> az audit jegyzőkönyvben rögzített intézkedéseket. | <ul style="list-style-type: none">• Pályázati kérdőív• Audit jegyzőkönyv• Rendelkezésre álló dokumentumok |
| V. | Az auditor a vizsgálat lezárásával megállapította, hogy a pályázó szervezet a Családbarát Hely tanúsító védjegy birtoklására <u>jogosult / nem jogosult Munkahely / Szolgáltató hely</u> kategóriában. | <ul style="list-style-type: none">• Audit jegyzőkönyv |

Az audit következtetései:

Az audit teljesíthetősége szempontjából a tanúsító szervezet helyt ad az auditor megállapításának (III. megállapítás).

A tanúsítási eljárás alá vont szervezet teljesítette / nem teljesítette az auditkritériumokat.



A tanúsítási eljárás alá vont szervezet Családbarát Hely Tanúsító Védjegy *Munkahely / Szolaáltató hely* kategóriájának birtoklására az alábbi fokozatban jogosult / nem jogosult.

A jelen dokumentumban, valamint annak mellékleteiben foglalt információk bizalmas jellegűek, azt az audit résztvevői kötelesek megőrizni.

Tanúsító szervezet nyilatkozik, hogy az audit eljárás során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a tanúsítvány megszerzésének biztosításához szükséges mértékben kezeli. Az audittal kapcsolatos dokumentum tartalma, az audit során megszerzett adatok, információk, illetve az auditjelentés harmadik személy részére nem közölhető, nem tehető hozzáférhetővé az audit alá vont szervezet kifejezett jóváhagyása nélkül, kivétel ezen korlátozás alól a sikeres audit ténye és a védjegy-jogosultságot megszerző szervezet neve. Az auditjelentés csak akkor közölhető, ha a közlő gondoskodik arról, hogy a közölt információk felett a kockázatnak megfelelő mértékű biztonsági intézkedést (pl. álnevesítést, anonimizálást) foganatosítanak.

Jelen jelentés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

- Audit jegyzőkönyv
- Kitöltött kérdőív
- Nyilatkozatok

További irányadó dokumentumok:

- Szabálykönyv és mellékletei
- Egyéb alátámasztó dokumentumok
- Nyilatkozatok

Kelt: 2022.08.01.

Ludányi Gábor
auditor

Annus Gábor

Dr. Szuromi-Kovács Agnieszka
tanúsító szervezet ügyvezetője

Bartos Andrea

