



® **TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013

Pobočka 0300 – Plzeň

ZPRÁVA O DOHLEDU

podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

č. 030-053332

Název výrobku:

Prostorové železobetonové prvky

držitel certifikátu:

GLASIERT, s.r.o.

IČ: 028 37 684
Adresa: 350 02 Cheb, Hradební 62/2
Výrobce: **GLASIERT, s.r.o.**
IČ: 028 37 684
Adresa: 350 02 Cheb, Hradební 62/2
Výrobna: **Prefa Tršnice**
Adresa: 351 34 Skalná, Doubí 21 - Třebeň
Zakázka: Z030150065

Číslo certifikátu: 204/C6/2015/030-051348

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 5

Počet stran příloh: 6

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Ing. Josef Kabát
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko autorizované osoby 204

Plzeň, 26. května 2016

Razítko autorizované osoby 204



Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucí autorizované osoby

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,

Pobočka 0300 - Plzeň,

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,

✉ e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

IČ: 000 15679

DIČ/VAT: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcu

Obchodní jméno: **GLASIERT, s.r.o.**

Sídlo: 350 02 Cheb, Hradební 62/2

1.2 Údaje o výrobku

- Název výrobku:
- **Prostorové železobetonové prvky** – jsou určeny pro výstavbu přízemních technologických objektů, zahradních domků, provozoven, skladů a drobných nebytových staveb

Nejedná se o dílce na něž se vztahují harmonizovaná evropské normy např. EN 13978-1 prefabrikované betonové garáže

- Popis výrobku:
 - Dílce jsou zhotovovány jako monolit v prostorovém bednění
 - Předmětem STO je pouze železobetonový prvek bez finalizace povrchů tedy bez střešní krytiny, podlahových krytin a otvorových výplní
 - Dílce se zhotovují vždy na konkrétní zakázku, a to podle platné, k tomuto zhotovené, projektové dokumentace. V té jsou řešeny základní požadavky jako Požární bezpečnost – dělení na požární úseky, Bezpečnost při užívání, Ochrana proti hluku, Úspora energie
 - Dílce jsou vyrobeny z:
 - lehkého betonu z expandovaného kameniva Liapor® LC 20/22 D1.6 XC3 nebo LC 25/28 D1.6 XC3 nebo LC 30/33 D1.6 XC3 nebo z běžného betonu C 35/45 XC4
 - vyztuženy betonářskou ocelí třídy 10 505 (R) (B 500 A, B 500 B), výztuž je vázána
 - závěsné prvky jsou vyrobeny z oceli třídy 11 373 (EZ) za tepla válcované, nebo závěsné elementy Pfeifer
 - deklarované minimální krytí výztuže je 15 mm
- Maximální výrobní rozměry jednoho prvku jsou: 7,0 x 3,5 x 3,1 [m]

Zatřídění výrobku dle nařízení vlády:

- Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., byl výrobek zatříděn dle přílohy 2 do skupiny výrobků 1, pořadové číslo 11 a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 6 uvedeného NV.



1.3 Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na posouzení systému řízení výroby (v platném znění)

- **Stavební technické osvědčení (STO) č. 030-051346** vydané dne 2015-04-27 TZÚS Praha – pobočka Plzeň, platné do 2018-04-26

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dohledu

- Zákon čis. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonu, v platném znění
 - Nařízení vlády čis. 163/2002 Sb.ve znění NV 312/2005 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - Technický návod (TN) pro činnosti AO při posuzování shody čis. 01.11.01. pro „Prefabrikované železobetonové výrobky z hutného nebo lehkého betonu určené pro konstrukční použití“
 - Vyhláška SÚBJ č. 307/2002 Sb. ve znění 499/2005 Sb.a vyhlášky č. 389/2012 Sb.
 - Norma ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
 - Vnitropodnikové směrnice
 - 1/2010 Organizační řád i
 - QMS-1/2010 Příručka kvality
 - QMS-2/2010 Interní audity
 - QMS-3/2010 Řízení dokumentů a záznamů
 - QMS-4/2010 Neshody, opatření k nápravě a preventivní opatření
 - QMS-5/2010 Metrologický řád
 - QMS-6/2010 Systém vzdělávání zaměstnanců
 - QMS-7/2010 Spisový s skartační řád
 - QMS-8/2010 Nakupování
 - QMS-9/2010 Přezkoumání smlouvy
 - QMS-10/2010 Vyřizování stížnosti zákazníka
 - QMS-11/2010 Procesy a metriky
 - 18/98 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
 - Výkresová a výrobní dokumentace
 - 10/99 Technologický postup výroby
 - 13/99 Manipulace, skladování, ochrana a dodávání
 - 5/02 Technologický postup výroby prvků pro podnikatelské domy
 - 6/08 Směrnice na provádění kontroly výroby koupelen
 - Montážní návod
 - Katalogové listy
 - Kontrolně zkušební plán
- Protokoly o výrobně-kontrolních zkouškách výrobků:
- Zajišťovaných výrobcem



- zkoušky čerstvého betonu
- výrobní a kontrolní listy výrobků
- kontrola hotových výrobků
- Protokoly o zkouškách výrobků zajišťovaných subdodavatelsky
 - zkoušky betonu v tlaku
 - zkoušky obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Počáteční zkouška typu výrobku:

- Protokol počáteční zkoušky typu č. 1/2011 pro Prostorové železobetonové prvky, květen 2011

Certifikáty a osvědčení:

- Certifikát č. 149-4 o zavedení a udržování systému managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009 vydaný certifikačním orgánem č. 3011, QUALIFORM dne 2014-10-23 s platností do 2017-10-23.

1.5 Informace o předchozím dohledu

Jedná se o první dohled nad certifikovaným výrobkem

2 Průběh dohledu

2.1 Datum provedení: 2016-04-28

2.2 Dohled provedli:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Josef Kabát

Posuzovatel: ---

2.3 Způsob a rozsah dohledu

- Byl proveden dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací STO č. 030-051346.
- Z důvodu změny sídla výrobce byl v rámci dohledu vydán nový certifikát pod původním číslem a s novým datem.
- Jedná se o pravidelný dohled.

3 Vyhodnocení výsledků dohledu

3.1 Vyhodnocení dohledu nad systémem řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce GLASIERT s.r.o. obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci STO č. 030-051346.
- V rámci posuzování systému řízení výroby byl vyplněn kontrolní list Systém řízení výroby, který je uložen na TZUS Plzeň a v kopii v příloze tohoto protokolu.
- Neshody nebyly zjištěny



3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti certifikátu

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých byl certifikát vydán

4 Závěr

Při dohledu bylo zjištěno, že

- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

1. Kontrolní list – Prověrka systému řízení výroby u výrobce

(6 stran).

KONEC PROTOKOLU



Výrobek:	Prostorové železobetonové prvky		Zařídění dle př. 2 NP-163	
Techn. specifik:	STO		Tabulka	Skupina
			1	11
Výrobce:	GLASIERT, s.r.o.			
Adresa:	Hradební 2, 350 02 Cheb			
Výrobná:	Prefa Tršnice, Doubí 21 Třebeň, 351 34 Skalná			
IČ:	028 37 684			
Datum prověrky:	2016-04-28			

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
1	Systém řízení výroby – dokumentace a obecné požadavky					
1.1	Má výrobce správně definovaný rozsah výrobků, na které se systém řízení výroby (SRV) vztahuje?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků
1.2	Používá výrobce systém managementu jakosti, který souvisí s technickou specifikací výrobků podřízených prověřovanému SRV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Rozsah QMS:
1.3	Jestliže ano, je toto prokazatelně platným certifikátem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Č. certifikátu: Vydan, platnost: Poslední dozor:
1.4	Je SRV všech výrobků, který má být posouzen, součástí systému managementu jakosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (viz údaje 1.2)
1.5	Má výrobce písemně zdokumentovaný systém řízení výroby?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odkaz na příložený seznam dokumentů, nebo uvést
1.6	Jsou v dokumentaci SRV řádně uvedeny odpovědnosti za řízení interních a externích dokumentů a pro řízení jejich změn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kde je vymezeno, Stav zajištění – aktuálnost dokumentů
1.7	Má výrobce stanového pracovníka s potřebnými pravomocemi, zodpovědného za SRV jako celek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uvést jmenovitě
1.8	Stanovil výrobce v rámci SRV zodpovědnosti a pravomoci za řízení výroby, identifikaci neshod a určování postupů naprawy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jakými dokumenty
						6/2005 Systém řízení výroby pro závod Tršnice

Vysvětlení: C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
2	Řízení výroby						
2.1	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SRV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Uvést odkaz na dokumenty	Ano, Technologický postup výroby 10/99
2.2	Jsou na příslušných místech výroby všechny potřebné a platné dokumenty nutné pro řízení (návodů a instrukce)? Je zajištěno dodržování technologického postupu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	Ano, rozdělovníky, PC
2.3	Odpovídá výrobní zařízení charakteru výrobku a použité technologii výroby?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne	Ano
2.4	Je náležitě a průkazně prováděna údržba tohoto výrobního zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	Ano, provozní sešity, dokumentace QMS
2.5	Má výrobce zpracován (interně) přehled schválených subdodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování	Ano
2.6	Stanovil výrobce úplné požadavky na zajištění příslušných subdodávek včetně způsobů kontrol? Jsou kontroly subdodávek prováděny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování (viz též 3.10)	seznam dodavatelů, kontrola dokumentů
2.7	Jsou všechny stanovené procesy a postupy výroby zaznamenány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	Ano, KZP
2.8	Existují postupy pro identifikaci a sledovatelnost materiálů a výrobků v procesy výroby? Jsou uplatňovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	Ano, 10/99 Technologický postup výroby
2.9	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Jen specializované profese s předepsanými průkazy	Ano, interní školení, poslední zápis 13.11.2013
2.10	Jsou neshody ve výrobě (poruchy, odchylky výrobního nastavení, výsledky mezioperační kontroly atp.) identifikovány a řešeny? Jsou vedeny příslušné záznamy, včetně výsledků řešení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Posouzení stavu realizace	Ano viz dokumentace QMS 4/2010, záznam o neshodě Doklady pro svařování výztuže.
3	Ověřování a zkoušky						
3.1	Jsou k dispozici veškerá potřebná zařízení a vybavení pro předepsané kontroly a zkoušky (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola) Příp. subdodavatelé	Ano. Kontroly rozměrů, zkoušky zpracovatelnosti zkoušky betonu subdodavatelsky
3.2	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne	Ano, Osvědčení o zaškolení pro zkoušky betonu, TZUS Plzeň, 5/2014, interní školení

Vysvětlení: C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu; O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
	kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?					Obecný závazek nebo doklady o specializovaném výcviku
3.3	Má výrobce doloženo způsobilost případného subdodavatele subjektu pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (viz též 3.1)
3.4	Jsou stanoveny četnosti kalibrace nebo ověřování potřebných zkušebních a kontrolních zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument
3.5	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Jen specializovaná zkušební zařízení (viz též 3.2)
3.6	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (např. normy, interní předpisy)
3.7	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Inventurní číslo
3.8	Jsou dostupné záznamy o kalibraci nebo ověření a odpovídají předepsaným četnostem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Kdo zajišťuje, způsob evidence
3.9	Byla provedena a řádně dokumentována úvodní zkouška typu na každém typu výrobku v souladu s příslušnou technickou specifikací? A byla ověřena?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Stav dokumentování (u §5 a 5a provádí AO)
3.10	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument
3.11	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na vstupu (vstupní kontrola)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument Stav identifikace
3.12	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě (mezioperační kontrola)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument Stav identifikace
3.13	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu produktů na výstupu (výstupní kontrola)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument
3.14	Jsou postupy implementovány? Je dodržena četnost předepsaných zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne
3.15	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací produktu nebo návaznými normami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne
3.16	Jsou používány zkušební postupy v souladu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne

Vysvětlění: C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
3.17	Jsou zkoušky vyhodnocovány a odpovídají výsledky zkoušek požadavkům?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Vedení záznamů, reakce na odchylky (viz 5.3 a 5.4)	Ano
3.18	Používá výrobce alternativní zkušební postupy? Má řádně zdokumentovanou korelaci mezi jejich výsledky a referenčními metodami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uvést jednotlivé případy a kde je dokumentována validace. Uvést hodnotu korelačního koeficientu.	Ne
4	Protokoly o zkouškách, záznamy						
4.1	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení záznamů týkajících se kontrol a zkoušení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	dokumentace QMS
4.2	Je veden registr výsledků zkoušek a ověřování? Jaká je forma záznamů (protokoly, evid. knihy, PC záznam)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	záznamy v PC pevnosti betonu, protokol o kontrole
4.3	Jsou výsledky zkoušek a ověřování řádně vyhodnocovány ve vztahu k požadavkům? Jsou neshodné hodnoty v záznamech vyznačeny? Vyhoví výsledky zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vyhodnocení a vyznačení	Ano, Protokoly o mezioperační a výstupní kontrole
4.4	Jsou záznamy řádně vedeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (čitelnost, ochrana, opravy, autorizace)	Ano
4.5	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	Ano
4.6	Jsou důležité záznamy řádně archivovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Doba archivace	Ano, doba archivace 5 let 7/2010 Spisový a skartační řád
5	Řízení neshodných produktů						
5.1	Jsou zaznamenány všechny zjištěné příčiny vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	Ano, protokoly o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních
5.2	Jsou neshodné výrobky řádně identifikovány a uchovávány odděleně od ostatních výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob identifikace	označeny a uloženy na vyhrazeném místě
5.3	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	Ano
5.4	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě včetně následného ověření?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	Ano
5.5	Je stanoven postup informování zákazníků v případech, že neshodný výrobek byl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob informace	Ano


Vysvětlění: C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu; O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.


Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
6	Skladování, manipulace, balení a značení						
6.1	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci s rozhodujícími vstupními surovinami? Jsou dodržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	dokumentace QMS, 6/2005 Systém řízení výroby
6.2	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování, manipulaci, dopravu? Odpovídají charakteru produktu a zajišťují jeho ochranu před poškozením nebo degradací jeho vlastností?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	Ano, 13/99 Manipulace a skladování
6.3	Je produkt předáván na sklad řádně identifikován?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	označení štítkem
6.4	Jsou výrobky značeny (výrobek, obal nebo průvodní dokumentace) v souladu s požadavky technické specifikace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	Ano
7	Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (např. dle ČSN EN 13369, příloha D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Vysvětlení:

C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshod (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
8	Rozšíření provery při dohledu					
	Došlo ke změně výroby a/nebo technické specifikace od posledního dohledu SRV?					
8.1	Pokud ano - přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách autorizovanou osobu, která prováděla posouzení SRV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne Aktuálnost dokumentace – změnové řízení Nahlašování podstatných změn v SRV
8.2	Byl do stávajícího SRV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena počáteční zkouška typu ve správném rozsahu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne Aktualizace seznamu výrobků (viz 1.1 a 3.9)
8.3	Je vydáno Prohlášení o shodě, je úplné a aktuální?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano

Za autorizovanou osobu:	
Datum:	2016-04-28
Jméno:	Ing. Kabát
Podpis:	

Za výrobce:	
Datum:	2016-04-28
Jméno:	p. Hroch
Podpis:	

Vysvětlení: C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.