

POČÁTEČNÍ PROVĚRKA

systému řízení výroby v místě výroby

Výrobce/výrobna:

Výrobek:

Zakázka č.:

Klasifikace plnění požadavku:	C – požadavek splněn (shoda)
	R – požadavek splněn s dílčími nedostatky (méně významná neshoda)
	NC – požadavek nesplněn (významná neshoda)

Poř. č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka
0	Používá výrobce systém managementu jakosti?	<i>bez klasifikace plnění</i>			
1	Má organizace stanovenou jednoznačnou organizační strukturu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Je v dokumentovaných postupech systému řízení výroby organizace stanovena odpovědnost za:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) přezkoumání požadavku zákazníka?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) nakupování surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) řízení výrobního procesu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) kontrolu a zkoušení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e) kontrolní, měřicí a zkušební zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f) identifikaci, sledovatelnost a uvolnění výrobku pro expedici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Je některý z členů vrcholového vedení organizace odpovědný za celkové zajišťování jakosti výrobků a za pravidelné přezkoumávání tohoto stavu včetně odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4	Je výrobní proces popsán technologickým nebo výrobním předpisem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Jsou pro výrobek stanoveny jednoznačné technické specifikace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Jsou v průběhu výrobního procesu vedeny záznamy a jsou využívány pro jeho řízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	a) Zajišťuje organizace vhodnou údržbu/upgrade výrobního zařízení/software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) Má výrobce platnou licenci návrhového software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Je zpracován plán kontrol (vstupní, mezioperační a výstupní)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Je tento plán dodržován?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Jsou řádně vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Stanovila organizace měřidla potřebná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Jsou takto určená měřidla k dispozici na k tomu určených místech?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Je u těchto měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověřování, kalibrace)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

16	Jsou o ověřování a kalibraci měřidel vedeny záznamy a jsou uchovávány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Je zajištěno balení a značení výrobků v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Jsou skladovací prostory přiměřené charakteru výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Jsou pro odběratele výrobků k dispozici příslušné uživatelské instrukce v českém jazyce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Zajišťuje organizace základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Udržuje výrobce technickou dokumentaci v aktuálním stavu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Je technická dokumentace řádně archivována?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	doba archivace
23	Zpracovatel projektové dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Má výrobce oprávnění pro montáž podle vyhlášky č. 21/1979 Sb.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Má výrobce k dispozici vlastní zařízení a měřidla pro zkoušku měření těsnosti prostoru (Door fan test)? Pokud ne, jakým způsobem toto zajišťuje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Má výrobce k dispozici vlastní kvalifikovaný personál pro provádění a vyhodnocení zkoušky těsnosti prostoru? Pokud ne, jakým způsobem toto zajišťuje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vedoucí posuzovatel:		Datum:
Odsouhlasení výrobcem:		Datum:

Systém řízení výroby je posouzen jako vyhovující, pokud žádný požadavek nebyl klasifikován NE a pokud výskyt požadavků klasifikovaných ANO/NE je menší než 20 % všech odpovědí.

C: shoda, požadavek splněn

R: méně významná neshoda, nutno odstranit ve stanoveném termínu

NC: významná neshoda, musí být odstraněna před rozhodnutím o certifikaci

Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

