

<b>TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE</b> <b>nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády“)</b>	<b>03.08</b> <b>§6</b>
--	---------------------------

*Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle § 5 (vazba na §10)*

### 1. Výrobová skupina (podskupina)

název:	číslo technického návodu
Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce	<b>03.08.03</b>
Konstrukční spojovací prostředky	

### 2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

a) Šrouby pro nosné stavební konstrukce, pevnostní třídy; 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 b) Pro použití výrobku vyžadující deklaraci environmentálních vlastností v rámci posuzování udržitelnosti staveb
---

### 3. Základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností:

Základní požadavek nařízení vlády	Určené normy	Vymezení sledovaných vlastností:
1	ČSN EN 1662 ČSN EN 1665 ČSN EN 24015 ČSN EN ISO 10644 ČSN EN ISO 4759-1 ČSN ISO 8678 ČSN EN ISO 4014 ČSN EN ISO 8765	rozměrová přesnost
1	ČSN EN ISO 898-1	mechanické vlastnosti šroubů
7	ČSN EN 15804+A2 <sup>1)</sup>	uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b) Opětovné využití nebo recyklovatelnost výrobku Životnost Použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

### 4. Podklady pro zpracování STO:

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností:
1.	ČSN 02 1111 ČSN 02 1112 ČSN 02 1169 ČSN 02 1371 ČSN 02 1386 ČSN 02 1391 ČSN 02 1167 ČSN 02 1326 ČSN EN ISO 7046-2 ČSN EN ISO 14583 ČSN EN ISO 14584 ČSN EN ISO 14580 ČSN EN ISO 14579 ČSN EN ISO 2010 ČSN EN ISO 7047	rozměrová přesnost

**TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE****nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády“)****03.08  
§6**

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností:
	ČSN EN ISO 7045 ČSN EN 14219 ČSN 02 1352 ČSN 02 1369 ČSN EN ISO 4762 ČSN EN ISO 10642 ČSN EN 14399-3 ČSN EN ISO 4017 ČSN EN ISO 14585 ČSN EN ISO 14586 ČSN EN ISO 14587 ČSN EN ISO 4016 ČSN EN ISO 4018 ČSN EN ISO 1207 ČSN EN ISO 1580 ČSN EN ISO 2009 ČSN EN ISO 7048 ČSN EN ISO 8676 ČSN EN ISO 7380-1 ČSN EN ISO 7380-2	
1.	ČSN EN ISO 4042	korozní odolnost

**Poznámka:** Technickým dokumentem se rozumí zahraniční, mezinárodní, podnikové normy, EAD apod.

**5. Přehled dalších technických předpisů, které se vztahují na výrobek (souběh, doplňkové požadavky):**

Technický předpis:	Specifikace požadavku:
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhlášky č. 323/2017 Sb. a vyhlášky č. 266/2021 Sb.	Obecné technické požadavky
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	

**6. Popis vzorku (případně reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tab. 8:**

Vlastnosti budou posuzovány nejméně na jednom balení po 15 ks. Zástupci budou zvoleni tak, aby pokryli celou rozměrovou řadu.

**7. Požadavky na technickou dokumentaci:**

- |      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
| 7.1  | <input checked="" type="checkbox"/> | podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě  |
| 7.2  | <input checked="" type="checkbox"/> | u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci  |
| 7.3  | <input type="checkbox"/>            | odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody            |
| 7.4  | <input type="checkbox"/>            | projektové a výrobní výkresy výrobku   |
| 7.5  | <input type="checkbox"/>            | technologický postup pro jeho výrobu   |
| 7.6  | <input type="checkbox"/>            | technologický postup pro použití výrobku ve stavbě   |
| 7.7  | <input checked="" type="checkbox"/> | technické vlastnosti výrobku vztahujících se k základním požadavkům                                    |
| 7.8  | <input type="checkbox"/>            | popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku                               |
| 7.9  | <input type="checkbox"/>            | návody k použití ve stavbě a případná upozornění   |
| 7.10 | <input type="checkbox"/>            | upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku (návody musí být v českém jazyce)           |
| 7.11 | <input type="checkbox"/>            | výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek                                      |
| 7.12 | <input checked="" type="checkbox"/> | zkušební protokoly, popřípadě certifikáty  |
| 7.13 | <input type="checkbox"/>            | bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006  |
| 7.14 | <input checked="" type="checkbox"/> | Environmentální prohlášení o produktu (EPD), popř. související dokumenty týkající se environmentálních |

**TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE**

**nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády“)**

**03.08  
§6**

vlastností výrobku - Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b)

7.15  jiné (doplňte)

**8. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:**

Č.	Název sledované vlastnosti:	Zkušební postup	Předmět zkoušky:	Počet vzorků		Poznámka:
				C	D	
1	tolerance rozměrů	ČSN 02 1111 ČSN 02 1112 ČSN 02 1167 ČSN 02 1169 ČSN 02 1326 ČSN 02 1352 ČSN 02 1369 ČSN 02 1371 ČSN 02 1386 ČSN 02 1391 ČSN EN 1662 ČSN EN 1665 ČSN EN 24015 ČSN EN ISO 10642 ČSN EN ISO 10644 ČSN EN ISO 1207 ČSN EN ISO 1580 ČSN EN ISO 2009 ČSN EN ISO 4014 ČSN EN ISO 4016 ČSN EN ISO 4017 ČSN EN ISO 4018 ČSN EN ISO 4759-1 ČSN EN ISO 4762 ČSN EN ISO 7048 ČSN EN ISO 8676 ČSN EN ISO 8765 ČSN ISO 8678 ČSN EN ISO 7046-2 ČSN EN ISO 14583 ČSN EN ISO 14584 ČSN EN ISO 14580 ČSN EN ISO 14579 ČSN EN ISO 2010 ČSN EN ISO 7047 ČSN EN ISO 7045 ČSN EN 14219 ČSN EN 14399-3 ČSN EN ISO 7380-1 ČSN EN ISO 7380-2	šroub	10	5	Dle způsobu použití
2	tvrdost	ČSN EN ISO 898-1	šroub	10	5	
3	pevnost v tahu	ČSN EN ISO 898-1	šroub	10	5	
4	zkušební napětí	ČSN EN ISO 898-1	šroub	10	5	
5	korozní odolnost	ČSN ISO 11845	šroub	10	5	Dle způsobu

<b>TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE</b> <b>nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády“)</b>	<b>03.08</b> <b>§6</b>
--	---------------------------

		ČSN EN ISO 2177 ČSN EN ISO 9227				použití
6	udržitelné využívání přírodních zdrojů	ČSN EN 14025	EPD	-	-	Jen u výrobků deklarovaných dle Tab.2 bod b)

**Poznámka:** C - certifikace výrobku; D - dohled nad certifikovaným výrobkem

**9. Upřesňující požadavky na posouzení systému řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem/distributorem:**

<p>AO provede posouzení systému řízení výroby u výrobce, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci. <b>V případě, že dovozce/distributor nezajistí autorizované osobě možnost provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo posouzení SRV u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.</b></p> <p><b>Vzorové kontrolní listy (KL) - příloha 1 a 2 TN 03.08.03</b></p> <p>Upřesněné požadavky na systém řízení výroby nebo kontrolu výrobků dovozcem/distributorem jsou uvedeny v Příloze č. 3 NV č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.</p>
---

**10. Postup posuzování shody autorizovanou osobou a návazné termíny:**

Postup posuzování shody AO:	Vydáný dokument AO: Doba platnosti:	Četnost dohledu:
§ 5 certifikace výrobku	certifikát výrobku, zpráva o vyhodnocení dohledu neomezena - prováděn dohled	1 x za 12 měsíců autorizovanou osobou
§ 6 posouzení systému řízení výroby	certifikát, zpráva o vyhodnocení dohledu neomezena - prováděn dohled	1 x za 12 měsíců SRV

**11. Zpracovatel:**

Zpracovatel:	Jméno:	Garant:	Jméno:	Datum odsouhlasení garantem:
AO 202	Aneta Koutová	AO 202	Aneta Koutová	13. 10. 2022

**12. Poznámky k jednotlivým tabulkám:**

- Poznámka k tab. 2.: Posuzování udržitelnosti staveb je kombinace posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností zohledňující technické požadavky a funkční požadavky staveb nebo montovaného systému (části stavby), vyjádřená na úrovni stavby.  
Výrobky jsou doplňkově posuzovány podle Metodického pokynu horizontální pracovní skupiny pro 7. ZP.
- Poznámka k tab. 3.: Základní požadavek č. 1, minimálně s ohledem na a), b), c)  
1) Od 31.10.2022 ČSN EN 15 804+A2 nahradila ČSN EN+A1 z července 2014
- Poznámka k tab. 4.: Je možné použít normy, zahraniční předpisy i technické specifikace a dokumentaci výrobce, pokud je deklarovaná úroveň vlastností výrobku stejná nebo vyšší než požadavky v normách v tabulce 3

**Poznámka k TN:**

- Normy jsou uvedeny včetně změn v nedatovaném odkazu.
- Nedatované označení normy se vztahuje na aktuálně platné znění.

**13. Registrace technického návodu pro jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků**

<b>Registrační číslo ÚNMZ:</b> 03.08.03	<b>Datum registrace:</b> 1. 12. 2022
--	---

## KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při počáteční prověře     při dohledu

Výrobek:	<b>Konstrukční spojovací prostředky</b>	Zakázka č.	
Výrobce:		Datum prověrky:	
Výrobna:		Vedoucí posuzovatel:	
Technická specifikace:			

cíl auditu	posoudit shodu SRV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SRV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky				
rozsah auditu	výrobna, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem				
kritéria auditu	požadavky NV č. 163/2002 Sb., technické specifikace, dokumentace SRV				
průběh auditu	čas	za OS	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce žadatele	zástupce žadatele
	8:15 – 15:00	VP	posuzování SRV	výroba, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce žadatele	zástupce žadatele

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	Zjištění, důkazy
<b>1</b>	<b>Systém řízení výroby – dokumentace a obecné požadavky</b>					
1.1	Má výrobce správně definovaný rozsah výrobků, na které se systém řízení výroby (SRV) vztahuje?	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Rozsah QMS:	
1.3	Jestliže ano, je toto prokazatelné platným certifikátem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Č. certifikátu: Vydán, platnost: Poslední dozor:	
1.4	Je SRV všech výrobků, který má být posouzen, součástí systému managementu jakosti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (viz údaje 1.2)	

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

## Příloha 1 - TN 03.08.03 - § 6

### AO XXX

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
1.5	Má výrobce písemně zdokumentovaný systém řízení výroby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odkaz na příložený seznam dokumentů, nebo uvést	
1.6	Jsou v dokumentaci SŘV řádně uvedeny odpovědnosti za řízení interních a externích dokumentů a pro řízení jejich změn?	<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 SŘV jako celek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uvést jmenovitě	
1.8	Stanovil výrobce v rámci SŘV zodpovědnosti a pravomoci za řízení výroby, identifikaci neshod a určování postupů nápravy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jakými dokumenty	
<b>2</b>	<b>Řízení výroby</b>					
2.1	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SŘV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Uvést odkaz na dokumenty	
2.2	Jsou na příslušných místech výroby všechny potřebné a platné dokumenty nutné pro řízení (návodů a instrukce)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
2.3	Odpovídá výrobní zařízení charakteru výrobku a použité technologii výroby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
2.4	Je náležitě a průkazně prováděna údržba tohoto výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
2.5	Má výrobce zpracován a schválen přehled subdodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování	
2.6	Stanovil výrobce úplné požadavky na zajištění příslušných subdodávek včetně způsobů kontroly? Jsou kontroly subdodávek prováděny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování (viz též 3.10)	
2.7	Jsou všechny stanovené procesy a postupy výroby zaznamenávány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	
2.8	Existují postupy pro identifikaci a sledovatelnost materiálů a výrobků v procesy výroby? Jsou uplatňovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
2.9	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Jen specializované profese s předepsanými průkazy	

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

## Příloha 1 - TN 03.08.03 - § 6

### AO XXX

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Posouzení stavu realizace	
<b>3</b>	<b>Ověřování a zkoušky</b>					
3.1	Jsou k dispozici veškerá potřebná zařízení a vybavení pro předepsané kontroly a zkoušky (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola) Příp. subdodavatelé	
3.2	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Obecný zácvik nebo doklady o specializovaném výcviku	
3.3	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatelského subjektu pro provádění zkoušek?	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
3.5	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (např. normy, interní předpisy)	
3.7	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.8	Jsou dostupné záznamy o kalibraci nebo ověření a odpovídají předepsaným četnostem?	<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 výrobku v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
3.11	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na vstupu v odpovídající úrovni (vstupní kontrola)?	<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 v odpovídající úrovni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	

**Vysvětlení:** **C** = shoda s požadavkem (conformity); **R** = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; **NC** = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

## Příloha 1 - TN 03.08.03 - § 6

### AO XXX

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
	(mezioperační kontrola)?				Stav identifikace	
3.13	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu produktů na výstupu v odpovídající úrovni (výstupní kontrola)?	<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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.16	Jsou používány zkušební postupy v souladu s aplikovanou technickou specifikací produktu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.17	Jsou zkoušky předepsaným způsobem vyhodnocovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Vedení záznamů, reakce na odchylky (viz 5.3 a 5.4)	
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"/>	Uvést jednotlivé případy a kde je dokumentována validace	
<b>4</b>	<b>Protokoly o zkouškách, záznamy</b>					
4.1	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení záznamů týkajících se kontrol a zkoušení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.2	Je veden registr výsledků zkoušek a ověřování? Jaká je forma záznamů (protokoly, evid. knihy, PC záznam)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
4.3	Jsou výsledky zkoušek a ověřování řádně vyhodnocovány ve vztahu k požadavkům? Jsou neshodné hodnoty v záznamech vyznačeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vyhodnocení a vyznačení	
4.4	Jsou záznamy řádně vedeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (čitelnost, ochrana, opravy, autorizace)	
4.5	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
4.6	Jsou důležité záznamy řádně archivovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Doba archivace	
<b>5</b>	<b>Řízení neshodných produktů</b>					

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.



**Příloha 1 - TN 03.08.03 - § 6**

**AO XXX**

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
5.1	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.2	Jsou neshodné výrobky řádně identifikovány a uchovávány odděleně od ostatních výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob identifikace	
5.3	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.4	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě včetně následného ověření?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.5	Je stanoven postup informování zákazníků v případech, že neshodný výrobek byl uveden na trh před dokončením zkoušek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob informace	
<b>6</b>	<b>Skladování, manipulace, balení a značení</b>					
6.1	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci s rozhodujícími vstupními surovinami? Jsou dodržovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ano – ne Odkaz na dokument	
6.2	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování, manipulaci, dopravu a balení produktu? Odpovídají charakteru produktu a zajišťují jeho ochranu před poškozením nebo degradací jeho vlastností?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ano – ne Odkaz na dokument	
6.3	Je produkt předávaný na sklad řádně identifikován?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ano - ne	
6.4	Jsou výrobky značeny (výrobek, obal nebo průvodní dokumentace) v souladu s požadavky technické specifikace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ano - ne	
<b>7</b>	<b>Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)</b>					
		<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"/>		
<b>8</b>	<b>Rozšíření prověrky při dohledu</b>					

**Vysvětlění:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

## Příloha 1 - TN 03.08.03 - § 6

### AO XXX

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
8.1	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od posledního dohledu SŘV? Pokud ano - přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách autorizovanou osobu, která prováděla posouzení SŘV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktuálnost dokumentace – změnové řízení Nahlašování podstatných změn v SŘV	
8.2	Byl do stávajícího SŘV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena počáteční zkouška typu ve správném rozsahu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktualizace seznamu výrobků (viz 1.1 a 3.9)	

Na závěr provedeného auditu / v průběhu závěrečného jednání vedoucí posuzovatel / posuzovatel seznámil odpovědného zástupce výrobce se zjištěními z auditu.

**Zástupce výrobce zjištění z auditu pochopil, souhlasí a své souhlasné stanovisko svým podpisem stvrzuje.**

Za AO XXX		Za výrobce	
<i>Datum</i>		<i>Datum</i>	
<i>Jméno</i>		<i>Jméno</i>	
<i>Podpis</i>		<i>Podpis</i>	

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

## KONTROLNÍ LIST

### způsob kontroly výrobků dovozcem/distributorem

při počáteční prověře     při dohledu

Výrobek:	<b>Konstrukční spojovací prostředky</b>	Zakázka č.	
Výrobce:		Datum prověrky:	
Výrobna:		Vedoucí posuzovatel:	
Technická specifikace:			

cíl auditu	posoudit shodu SRV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SRV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky				
rozsah auditu	výrobna, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem				
kritéria auditu	požadavky NV č. 163/2002 Sb., technické specifikace, dokumentace SRV				
průběh auditu	čas	za OS	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce žadatele	zástupce žadatele
	8:15 – 15:00	VP	posuzování SRV	výroba, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce žadatele	zástupce žadatele

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	Zjištění, důkazy
<b>1</b>	<b>Dokumentace a obecné požadavky</b>					
1.1	Je systém jakosti výrobce certifikován důvěryhodným certifikačním orgánem? Je výroba dozorována důvěryhodným dozorovým orgánem?*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Číslo certifikátu: Vydán: Rozsah:	
1.2	Má dovozce popsán a zaveden způsob nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků umožňující uvádění na trh jen takových výrobků, které odpovídají technické specifikaci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokumenty	
<b>2</b>	<b>Nakupování a přejímka</b>					
2.1	Existují řádně vedené záznamy o nakupovaných výrobcích (objednávky)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (jen u daného výrobku)	

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

**Příloha 2 – TN 03.08.03 - § 5**

**AO XXX**

Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka	Zjištění, důkazy
	s odpovídající technicko-obchodní specifikací)?					
2.2	Je prováděna přejímka nakupovaných výrobků? V jakém rozsahu? Jak je posuzováno dodržení rozhodujících vlastností výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Obvyklý rozsah přejímky Doklady od výrobce (zkoušky, atesty, certifikáty) Ověřování v ČR	
<b>3</b>	<b>Manipulace, skladování a dodávání</b>					
3.1	Jsou skladovací prostory dovozce přiměřené charakteru výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.2	Deklaruje dovozce vlastnosti výrobku v souladu s jeho technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.3	Jsou pro odběratele výrobků k dispozici příslušné uživatelské instrukce v českém jazyce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.4	Jsou evidovány záznamy o stížnostech (reklamacích) zákazníků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
<b>4</b>	<b>Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)</b>					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>5</b>	<b>Rozšíření prověrky při dohledu</b>					
5.1	Došlo ke změnám v dokumentaci dovozce? Jsou dokumenty aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); R = méně významná neshoda (remark) – nutno odstranit ve stanoveném termínu; NC = významná neshoda (non-conformity);  
Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

## Příloha 2 – TN 03.08.03 - § 5

### AO XXX

---

Na závěr provedeného auditu / v průběhu závěrečného jednání vedoucí posuzovatel / posuzovatel seznámil odpovědného zástupce výrobce se zjištěními z auditu.

**Zástupce výrobce zjištění z auditu pochopil, souhlasí a své souhlasné stanovisko svým podpisem stvrzuje.**

Za AO XXX		Za výrobce	
<i>Datum</i>		<i>Datum</i>	
<i>Jméno</i>		<i>Jméno</i>	
<i>Podpis</i>		<i>Podpis</i>	

System řízení výroby je posouzen jako vyhovující, pokud žádný požadavek nebyl klasifikován NC a pokud výskyt požadavků klasifikovaných R je menší než 20 % všech odpovědí.