LOGO *Název AO*

KONTROLNÍ LIST
systému řízení výroby

☐ **při počáteční prověrce** ☐ při dohledu

Výrobek:	**Asfaltový koberec otevřený** **Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy** **Asfaltocementový beton, Asfaltem obalená kostra pro vrstvu z asfaltocementového betonu** **Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti.** **Asfaltový koberec mastixový pro ložní vrstvy** **Asfaltový beton se zvýšeným obsahem pojiva pro podkladní vrstvy** **Asfaltový beton pro železniční spodek** **Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností** **Asfaltová směs pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin** **R-materiál** **(skupina výrobků 5.16)**	Zakázka č.	
Výrobce:		Datum auditu:	
Výrobna:		Vedoucí posuzovatel:	
Technická specifikace:	***určená*** **ČSN EN, ČSN STO**	Název TS	

cíl auditu	posoudit shodu SŘV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SŘV 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 163, technické specifikace, dokumentace SŘV				
průběh auditu	čas	za AO	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce výrobce	zástupce výrobce
	8:15 – 15:00	VP	posuzování SŘV	výroba, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce výrobce	zástupce výrobce

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

Č.	**Požadavek**	**Posouzení**			**Poznámka**	**Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty***
		C	**R**	**NC**		
1	**Systém řízení výroby – dokumentace a obecné požadavky**					
1.1	Má výrobce správně definovaný rozsah výrobků, na které se systém řízení výroby (SŘV) vztahuje?	☐	☐	☐	Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků	
1.2	Používá výrobce systém managementu jakosti, který souvisí s technickou specifikací výrobků podřízených prověřovanému SŘV?	☐	☐	☐	Ano – ne Rozsah QMS:	
1.3	Jestliže ano, má platný certifikát?	☐	☐	☐	Č. certifikátu: Vydán, platnost: Poslední dozor:	
1.4	Je SŘV všech výrobků, který má být posouzen, součástí systému managementu jakosti?	☐	☐	☐	Ano – ne (viz údaje 1.2)	
1.5	Má výrobce písemně zdokumentovaný systém řízení výroby?	☐	☐	☐	Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést	
1.6	Jsou v dokumentaci SŘV řádně uvedeny odpovědnosti za řízení interních a externích dokumentů a pro řízení jejich změn?	☐	☐	☐	Kde je vymezeno, Stav zajištění – aktuálnost dokumentů	
1.7	Má výrobce stanoveného pracovníka s potřebnými pravomocemi, zodpověd-ného za SŘV jako celek?	☐	☐	☐	Uvést jmenovitě	
1.8	Stanovil výrobce v rámci SŘV zodpovědnosti a pravomoci za přezkoumání požadavku zákazníka, nakupování surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobku,	☐	☐	☐	Jakými dokumenty, kdo pověřen	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
	řízení výrobního procesu, kontrolu a zkoušení, za kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, za identifikaci, sledovatelnost a uvolňování výrobků po expedici, za identifikaci neshod a určování postupů nápravy?					
1.9	Provádí se interní prověrky a přezkoumání systému vedením?	☐	☐	☐	Ano - ne	
2	**Technická dokumentace**					
2.1	Jsou pro jednotlivé druhy směsí stanoveny jednoznačné technické specifikace?	☐	☐	☐	Ano – ne Seznam	
2.2	Je technická dokumentace úplná z hlediska požadavků § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění (NV 163) se zpřesněním v příslušném technickém návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV 163?	☐	☐	☐	Ano – ne Pokud ne, tak uvést, co chybí	
2.3	Byla provedena a řádně dokumentována úvodní zkouška typu výrobku (průkazní zkouška) v souladu s příslušnou technickou specifikací?	☐	☐	☐	Ano – ne Seznam – platnost zkoušek, kdo provedl, podle které specifikace	
3	**Řízení výroby**					
3.1	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SŘV?	☐	☐	☐	Ano – ne Uvést odkaz na dokumenty	
3.2	Jsou na příslušných místech výrobny všechny potřebné a platné dokumenty nutné pro řízení (návody a instrukce)?	☐	☐	☐	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
3.3	Odpovídá výrobní zařízení charakteru	☐	☐	☐	Ano - ne	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
	výrobku a použité technologii výroby?					
3.4	Je náležitě a průkazně prováděna údržba tohoto výrobního zařízení?	☐	☐	☐	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
3.5	Má výrobce zpracován a schválen přehled subdodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	☐	☐	☐	Ano – ne (zejména u surovin a kompo-nent), stav dokumentování	
3.6	Jsou jednoznačně kvalitativně definovány veškeré vstupní materiály včetně případného prokázání provedeného posouzení shody (označení CE, prohlášení o shodě apod.)?	☐	☐	☐	Odkaz na dokumenty	
3.7	Je stanoven způsob skladování vstupních materiálů a jejich evidence?	☐	☐	☐	Odkaz na dokumenty	
3.8	Jsou všechny stanovené procesy a postupy výroby zaznamenávány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	☐	☐	☐	Ano – ne, odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	
3.9	Existují postupy pro identifikaci a sledovatelnost v procesu výroby? Jsou uplatňovány?	☐	☐	☐	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
3.10	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	☐	☐	☐	Ano – ne	
3.11	Jsou neshody ve výrobě (poruchy, odchylky výrobního nastavení, výsledky mezioperační kontroly atp.) identifikovány a řešeny? Jsou vedeny příslušné záznamy, včetně výsledků řešení?	☐	☐	☐	Ano – ne Posouzení stavu realizace	
4	**Ověřování a zkoušky**					
4.1	Jsou zkoušky zajištěny ve vlastní laboratoři?	☐	☐	☐	Ano – ne	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
	Pokud ne, jsou zajištěny zkoušky formou subdodávky?				Příp. subdodavatelé	
4.2	Je zkušební laboratoř akreditována? *Pokud ano, není nutno vyplňovat 4.3 až 4.10 a 4.14 až 4.18*	☐	☐	☐	Ano – ne	
4.3	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	☐	☐	☐	Ano – ne Obecný zácvik nebo doklady o specializovaném výcviku	
4.4	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatelského subjektu pro provádění zkoušek?	☐	☐	☐	Ano – ne	
4.5	Jsou stanoveny četnosti kalibrace nebo ověřování potřebných zkušebních a kontrolních zařízení?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.6	Existují postupy pro obsluhu zkušebních zařízení?	☐	☐	☐	Ano – ne Jen specializovaná zkušební zařízení	
4.7	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	☐	☐	☐	Ano – ne (např. normy, interní předpisy)	
4.8	Je zkušební zařízení nezaměnitelně identifikováno?	☐	☐	☐	Ano - ne	
4.9	Jsou dostupné záznamy o kalibraci nebo ověření a odpovídají předepsaným četnostem?	☐	☐	☐	Ano – ne Kdo zajišťuje, způsob evidence	
4.10	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.11	Je stanoven plán kontroly vstupních materiálů?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.12	Probíhá ověřování jakosti vstupních materiálů doklady od dodavatelů a vlastními kontrolními zkouškami v souladu s požadavky příslušné	☐	☐	☐	Ano - ne	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
	technické specifikace?					
4.13	Existují postupy pro kontrolu produktů na výstupu v souladu s příslušnou technickou specifikací?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.14	Jsou postupy implementovány? Je dodržena četnost předepsaných zkoušek?	☐	☐	☐	Ano – ne	
4.15	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací nebo návaznými normami?	☐	☐	☐	Ano - ne	
4.16	Jsou používány zkušební postupy v souladu s aplikovanou technickou specifikací?	☐	☐	☐	Ano - ne	
4.17	Jsou zkoušky předepsaným způsobem vyhodnocovány?	☐	☐	☐	Ano – ne Vedení záznamů, reakce na odchylky (viz 5.3 a 5.4)	
4.18	Používá výrobce alternativní zkušební postupy? Pokud ano, má řádně zdokumentovanou korelaci mezi jejich výsledky a referenčními metodami?	☐	☐	☐	Ano – ne Pokud ano, uvést jednotlivé případy a kde je dokumentována validace	
5	**Protokoly o zkouškách, záznamy**					
5.1	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení záznamů týkajících se kontrol a zkoušení?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokument	
5.2	Je veden registr výsledků zkoušek a ověřování? Jaká je forma záznamů (protokoly, evid. knihy, PC záznam)?	☐	☐	☐	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.3	Jsou výsledky zkoušek a ověřování řádně vyhodnocovány ve vztahu k požadavkům? Jsou neshodné hodnoty v záznamech vyznačeny?	☐	☐	☐	Ano – ne Forma vyhodnocení a vyznačení	
5.4	Jsou záznamy řádně vedeny?	☐	☐	☐	Ano – ne	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
					(čitelnost, ochrana, opravy, autorizace)	
5.5	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?	☐	☐	☐	Ano - ne	
5.6	Jsou záznamy řádně archivovány? Je vymezen rozsah archivovaných dokumentů a doba archivace?	☐	☐	☐	Ano – ne Doba archivace	
6	**Řízení neshodných produktů**					
6.1	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	☐	☐	☐	Ano – ne Forma vedení záznamů	
6.2	Jsou neshodné výrobky řádně identifikovány	☐	☐	☐	Ano – ne Způsob identifikace	
6.3	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	☐	☐	☐	Ano – ne Forma vedení záznamů	
6.4	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě včetně následného ověření?	☐	☐	☐	Ano – ne Forma vedení záznamů	
6.5	Je stanoven postup informování zákazníků v případech, že neshodný výrobek byl uveden na trh před dokončením zkoušek?	☐	☐	☐	Ano – ne Způsob informace	
7	**Expedice směsí**					
7.1	Jsou přijaty a uplatňovány zásady pro expedici směsí v souladu s ustanoveními příslušné technické specifikace?	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokumentaci	
7.2	Má výrobce pro uživatele k dispozici upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a upozornění na	☐	☐	☐	Ano – ne Odkaz na dokumentaci	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění, důkazy – *způsob zajištění, doložené dokumenty*
		C	R	NC		
	ochranu zdraví při práci s výrobkem?					
8	**Rozšíření prověrky při dohledu**					
8.1	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od posledního dohledu SŘV?	☐	☐	☐	Ano – ne	
8.2	Pokud ano - přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách autorizovanou osobu, která prováděla posouzení SŘV?	☐	☐	☐	Aktuálnost dokumentace – změnové řízení Nahlašování podstatných změn v SŘV	
8.3	Byl do stávajícího SŘV zahrnut nový typ výrobku – asfaltová směs? Pokud ano, pak který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena počáteční zkouška typu (průkazní zkouška) ve správném rozsahu?	☐	☐	☐	Ano – ne Aktualizace seznamu výrobků	
8.4	Je vydáno Prohlášení o shodě, je úplné a aktuální?	☐	☐	☐	Ano - ne	

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**	
Datum		*Datum*	
Jméno		*Jméno*	
Podpis		*Podpis*	

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.

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**.