



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

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

KONTROLNÍ LIST 08.01

Systém řízení výroby pro okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách

(§ 5 NV 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

při počáteční prověrce*) při dohledu

v souladu s dokumentem IAF MD 4:2018 / 2. vydání pro použití informačních a komunikačních technologií (ICT)
pro účely auditování/posuzování

Pozn.: uvede se jen v případě posuzování na dálku

***) počáteční prověrka se provádí formou auditu**

Výrobek:		Zakázka č.	
Výrobce:		Datum prověrky:	
Výrobna:		Vedoucí posuzovatel:	
Technická specifikace:	STO		

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 č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TS, 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	výrobna, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce výrobce	zástupce výrobce

nebo

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 č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TS, dokumentace SŘV				
průběh auditu	čas	za AO	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	videokonference	zástupce výrobce
	8:15 – 15:00	VP	posuzování SŘV	emailová korespondence	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	videokonference	zástupce výrobce
Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR <i>nebo</i> v Xxx (uvede se konkrétní stát) k zamezení šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 (<i>např.</i> omezení/zákaz cestování, restriktivní opatření, omezení v auditovaném subjektu apod.) bude posouzení SŘV provedeno distančním způsobem					

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 – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
1	Systém řízení výroby – dokumentace a obecné požadavky					
1.1	Je jednoznačně stanoven a definován výrobek, pro který se prověřuje SŘV? (viz katalogový list nebo katalog výrobků)	<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 SŘV?	<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 SŘV všech výrobků, které mají být posouzeny, součástí systému managementu jakosti?	<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 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 za řízení jejich změn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kde je vymezeno; stav zajištění – aktuálnost dokumentů	
1.7	Má výrobce stanoveného 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	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
2	Řízení výroby					
2.1	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SRV?	<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 uvést 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokumenty	
2.7	Stanovil výrobce systém kontroly pro všechny subdodavatelské aktivity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokumenty	
2.8	Jsou kontroly prováděny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	
2.9	Jsou prováděny záznamy v jednotlivých fázích výroby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	
2.10	Existují postupy pro identifikaci a sledovatelnost materiálů a výrobků v procesu výroby? Jsou uplatňovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokumenty	
2.11	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hlavně specializované profese s předepsanými průkazy	
2.12	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"/>	posouzení stavu realizace odkaz na dokumenty	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
3	Ověřování a zkoušky					
3.1	Je k dispozici vybavení pro potřebné kontroly a zkoušky?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(vstupní, mezioperační a výstupní kontrola) příp. subdodavatelé	
3.2	Jsou stanoveny četnosti kalibrace nebo ověřování potřebných zkušebních a kontrolních zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument	
3.3	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne, jak	
3.4	Jsou dostupné záznamy o kalibraci nebo ověření a odpovídají předepsaným četnostem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kdo zajišťuje, způsob evidence	
3.5	Byla provedena a řádně dokumentována počáteční zkouška typu výrobku v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument	
3.6	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument	
3.7	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na vstupu v odpovídající úrovni (vstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument stav identifikace	
3.8	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě v odpovídající úrovni (mezioperační kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument stav identifikace	
3.9	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu produktů na výstupu v odpovídající úrovni (výstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument stav identifikace	
3.10	Jsou postupy uplatňovány a zkoušky (kontroly) prováděny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	
4	Protokoly o zkouškách, záznamy					

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
4.1	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení záznamů týkajících se kontrol a zkoušení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument	
4.2	Jsou řádně vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek (kontrol) výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	forma vedení záznamů	
4.3	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stav identifikace	
4.4	Jsou důležité záznamy řádně archivovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	doba archivace (min. 3 roky)	
5	Řízení neshodných produktů					
5.1	Existují postupy pro řešení všech případů vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)? Jsou všechny případy zaznamenány a prošetřeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument posouzení stavu realizace	-
5.2	Jsou neshodné výrobky řádně identifikovány a uchovávány odděleně od ostatních výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	způsob identifikace	
5.3	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	
6	Skladování, manipulace, balení a značení, montáž					
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"/>	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"/>	odkaz na dokument	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
6.3	Je produkt předáván na sklad řádně identifikován?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hlavně v případě sériové výroby	
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"/>	posouzení stavu realizace	
6.5	Má výrobce dokumentovány postupy pro montáž hotového výrobku (zabudování do stavby)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokument	
6.6	Stanovil výrobce systém proškolení subdodavatelů zajišťujících montáž v případě, že neprovádí montáž vlastními pracovníky?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	odkaz na dokumenty posouzení stavu realizace	
7	Specifické požadavky prověrky SŘV - Rozšíření prověrky při dohledu					
7.1	Odpovídají vstupní materiály a komponenty (kování, příslušenství) použité pro výrobek materiálům a komponentům povoleným v Certifikátu, resp. v Protokolu o klasifikaci požární odolnosti/ kouřotěsnosti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	
7.2	Jsou případné konstrukční a/nebo materiálové změny výrobku v souladu s přímou či rozšířenou aplikací požární odolnosti/ kouřotěsnosti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	
7.3	Udržuje výrobce technickou dokumentaci v aktuálním stavu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	
7.4	Je technická dokumentace řádně archivována?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	
7.5	Prověřená zakázka (v případě zakázkové výroby)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace odpovídá rozsahu certifikace ano - ne	
7.6	Byl do stávajícího SŘV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne aktualizace seznamu výrobků	

Č.	Požadavek	Posouzení			Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R		
	výrobek provedena počáteční zkouška typu ve správném rozsahu?				(viz 1.1 a 3.5)	
7.7	Byla do stávajícího SŘV zahrnuta nová výrobná?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	
7.8	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od posledního dohledu SŘV? Pokud ano, přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách Oznamovaný subjekt, který prováděl posouzení SŘV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne aktuálnost dokumentace – změnové řízení nahlašování podstatných změn v SŘV	
7.9	Používá výrobce stále SŘV pokrývající certifikovaný výrobek a má platné certifikáty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	
7.10	Je vydáno Prohlášení o vlastnostech, je úplné a aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	
7.11	Obsahují průvodní dokumenty k výrobku všechny potřebné informace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posouzení stavu realizace	

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 204		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

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**.