

# KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při dozoru

Výrobek:		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., ve znění pozdějších předpisů, technické specifikace, dokumentace SRV				
průběh auditu	čas	za AO	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	Posouzení			Poznámka
		C	R	NC	
1	Došlo ke změně rozsahu výrobku? Kde je vymezeno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	www stránky katalog technické specifikace
2	Pokud došlo ke změnám v organizační struktuře a v odpovědnostech za SRV, jsou tyto změny dokumentovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktualizovaná organizační struktura, organigram, příslušné směrnice s uvedenou odpovědností jednotlivých pracovních pozic
3	Používá výrobce systém managementu jakosti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne rozsah QMS č. certifikátu platnost
4	Pokud se změnilly metody výroby, technické specifikace, neshody a nápravná opatření od posouzení SRV při certifikaci (doby posledního periodického dohledu), přizpůsobil výrobce podle toho dokumentaci včetně kontrolního a zkušební plánu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktualizované dokumenty: Technologické postupy Montážní postupy Směrnice řešení neshod a nápravná opatření (materiál, výroba, reklamace zákazníků)
5	Má výrobce zpracován a schválen přehled subdodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu materiálu, komponent, výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktualizovaný seznam prověřených dodavatelů
6	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy (vstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokument popisující vstupní kontrolu materiálu, seznam prověřených dodavatelů
7	Jsou řádně vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulář, záznam do dodacího listu
8	Průběh výroby/montáže	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vlastní zdroje x subdodavately Potvrzení o proškolení vlastních zdrojů i subdodavatelů
9	Je náležitě a průkazně prováděna údržba výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soupis výrobního zařízení Plán kontrol a údržby Karta vybraného zařízení

10	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy (mezioperační kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Specifikace kontrol Postupy pro provádění
11	Jsou řádně prováděny, vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Záznamy do formulářů, stavebních deníků? Předložit konkrétní záznam
12	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy (výstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Specifikace kontrol dle zákonných a normových požadavků Postupy pro provádění
13	Jsou řádně prováděny, vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Záznamy do formulářů, stavebních deníků? Předložit konkrétní záznam. Kdo zajišťuje – výrobce x prověřený subdodavatel
14	Je u stanovených měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověřování, kalibrace)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktuální seznam měřidel kalibrační list konkrétního měřidla
15	Proběhla za sledované období neshoda nebo reklamáce? Jsou řešeny v souladu s dokumentací pro nápravná opatření?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evidence neshod a reklamací a jejich řešení týkající se materiálů, neshod ve výrobě, reklamací zákazníků
16	Pokud došlo ke změnám značení výrobku, je provedená změna v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zda je značení dle zákonných požadavků
17	Jsou skladovací prostory přiměřené charakteru výrobku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrola skladů, značení výrobků a materiálů Existují místa pro neshodné výrobky a materiály
18	Udržuje výrobce technickou dokumentaci v aktuálním stavu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Platnosti certifikátů Prohlášení o shodě Prohlášení o vlastnostech
19	Pokračuje organizace v provádění základních preventivních opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pravidelná školení PO/BOZP, školení výrobce pro návrh, montáž a servis, specializované profese s přeepsanými průkazy
20	Má výrobce oprávnění pro montáž podle vyhlášky č. 21/1979 Sb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Jsou certifikáty všech stanovených komponent, které jsou součástí certifikátu, platné? Pokud NE, doložit aktuální platné certifikáty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Došlo ke změnám stanovených komponent systému? Pokud ANO, doložit aktuální platné certifikáty k posouzení AO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Byly pro konkrétní realizovanou zakázku použity pouze stanovené komponenty včetně hasiva zahrnuté v certifikátu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Je doložen výpočet ochrany proti přetlaku podle ČSN P CEN ISO/TS 21805	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Je doložen výpočet rozměrů potrubí a množství hasiva provedený PC programem identickým s programem v DIOM nebo technické specifikaci s hubicemi identickými jako ve stanovených komponentech; kdo provedl výpočet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Jsou v projektu navrženy hubice se shodnou identifikací jako ve stanovených dokumentech?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Byla provedena zkouška těsnosti podle ČSN EN 15004-1 u realizované zakázky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

28	Zajišťuje organizace vhodnou údržbu/update výrobního zařízení/software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Došlo k aktualizaci návrhového software?  Má výrobce platnou licenci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	název: verze:
30	Zpracovatel projektové dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jméno:
31	Splňuje projektová dokumentace a další průvodní technická dokumentace formální náležitosti – datum zhotovení, jméno, adresa a razítko zpracovatele, razítko osoby podle zákona č.360/1992Sb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Rozsah průvodní technické dokumentace dodané k plynovému SHZ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Provozní kniha - Předávací protokol podle čl. 8.3 ČSNEN 15004-1; - Technická dokumentace podle přílohy A ČSN EN15004-1; - Místní provozní řád podle čl. 18 ČSN 38 6405 včetně harmonogramu kontrol a revizí podle čl. 28 a 29 ČSN 38 6405; - Doklad o splnění podmínek vyplývajících z ověření (projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení), popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce podle § 6, odst. 1 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů). - Návod pro obsluhu a údržbu - V případě chemických hasiv doklad prokazující shodu chemického složení hasiva s vystaveným certifikátem na hasivo ověřenou v rámci přijímací zkoušky hasiva v plně, před tím, než je toto hasivo naplněno do zásobníků plynového SHZ.
33	Obsahuje návod k obsluze požadavky ČSN EN 15004-1 uvedené v check listu návodu k obsluze a údržbě plynových SHZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne
34	Udržuje výrobce technickou dokumentaci v aktuálním stavu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a) Má výrobce ke stanoveným komponentům platné technické podmínky pro navrhování, montáž a údržbu? b) Má výrobce poslední platné znění norem ČSN EN 15004-1 a souvisejících norem na hasiva ČSN EN 15004-X?
35	Je technická dokumentace řádně archivována?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	Má výrobce k dispozici vlastní zařízení a měřidla pro zkoušku těsnosti prostoru (Door fan test)? Pokud ne, jakým způsobem toto zajišťuje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

37	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"/>	
38	Kolik návrhů a instalací provedl výrobce za období od poslední kontroly/prověrky?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	
<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.

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**.

