



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, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body · Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

Pobočka 0300 – Plzeň

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), přílohy V nahrazené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, systém 2+

č. **030-062656**

Název výrobku:

Zdicí prvky

Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

kategorie I.

výrobce:

B & BC, a. s.

IČO:

64832783

Adresa:

330 22 Zbůch, Sokolská č. p. 464

Výrobna:

B & BC, a. s.

Adresa:

330 22 Zbůch, Sokolská č. p. 464

Zakázka:

Z030080164

Číslo osvědčení: **1020-CPR-030038669** ze dne 2017-09-04

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4

Počet stran příloh: 6

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Ing. Lenka Vrbová
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu

Plzeň, **2021-12-13**



Razítko oznamovaného subjektu 1020

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznamovaného subjektu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,

Pobočka 0300 - Plzeň,

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,

✉ e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679

DIČ/VAT: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcí

Obchodní jméno: **B & BC, a. s.**

Sídlo: 330 22 Zbůch, Sokolská č. p. 464

1.2 Údaje o výrobku

Název výrobku: **Zdicí prvky - Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem**

Popis výrobku a jeho použití ve stavbě:

- Jedná se o zdicí štípané betonové tvárnice s hutným kamenivem, přírodní i barvené s hutným kamenivem s přibližně eliptickými svislými příp. vodorovnými otvory pro výztuž (viz. níže obr. a tabulka skladebných rozměrů). Pohledové svislé plochy výrobku jsou upraveny štípaním. Výrobek slouží jako kusové stavivo pro výrobu sloupků a pilířů a dále jako neomítaný prvek zdiva. Otvory tvárnic se ve stavbě vyplní betonem.



Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství ks/pal	hmotnost kg/ks
	délka	šířka	výška		
Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT 1 20-40	400	190	150	72	19
Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT 2 20-30	300	190	150	72	14,5
Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT 2 20-10	100	190	150	72	5
Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT 2 20-40	400	190	150	72	19
Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT 3 20-30	300	190	150	72	14,5
Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT 3 20-10	100	190	150	72	5
Tvarovka sloupková štípaná SBTS 3 20-38	380	190	150	72	19,5

* tvarovky SBT 2 20-10 a SBT 2 20-30 jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu; zvlášť levá a pravá varianta

° tvarovky SBT 3 20-10 a SBT 3 20-30 jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu



1.3 Technická specifikace

- ČSN EN 771-3:2011+A1:2017 Specifikace zdicích prvků. Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

1.4 Seznam podkladů použitých při dozoru

- Dokumentace systému managementu kvality (součástí mn. je řízení výroby betonových výrobků)
- Počáteční zkouška typu výrobku (přezkoumána s vydáním verze EN 771-3:2011+A1:2017)
Zpráva č. 030-038553 TZÚS pob. Plzeň z 2008-03-03
Zpráva č. 030-038547 TZÚS pob. Plzeň z 2008-03-03
- Technologický předpis výroby
- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Protokoly o výrobně-kontrolních zkouškách výrobků:

- Protokoly o výrobně-kontrolních zkouškách výrobků prováděnými výrobcem - zkoušky čerstvého betonu, zkoušky pevnosti betonu v tlaku – včetně statistického vyhodnocení, výrobní a kontrolní listy výrobků, kontrola hotových výrobků

1.5 Informace o předchozím dozoru

Jedná se o 11. dozor nad posuzovaným systémem řízení výroby. Předchozí dozor byl vykonán Oznaměným subjektem 1020 s kladným výsledkem dne 2020-12-04.

2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení:

Dozor proběhl dne: 2021-12-08

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Lenka Vrbová

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Jedná se o pravidelný dozor.

V průběhu dozoru byly posouzeny jednotlivé oblasti systému řízení výroby v souladu s kontrolním listem (viz příloha).

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcem.

Výrobce nedoplnil do výrobního programu nové typy výrobků vyžadující novou úvodní zkoušku typu výrobku.

V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

Aktualizovaná zjištění jsou uvedena v přiloženém kontrolním listu.

Byly posouzeny jednotlivé oblasti systému řízení výroby dle bodu 8.3 ČSN EN 771-3 + A1 v souladu s kontrolním listem systému řízení výroby pro betonové zdící prvky, který je přílohou této zprávy. Kontrolována byla oblast dokumentace systému řízení výroby, vhodnost a údržba výrobního zařízení, vybavení laboratoře pro potřebné zkoušky, výsledky laboratorních zkoušek, značení výrobků a nakládání s neshodnými výrobky.



2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcí.

V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

Systém řízení výroby splňuje podmínky, stanovené ČSN EN 771-3+A1, čl. 8.3.1; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce B & BC, a. s. Zbůch obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií, uvedených v ČSN EN 771-3+A1
- Při kontrole nebyly zjištěny neshody, které by bránily fungování systému řízení výroby nebo byly v rozporu s kritérii, uvedenými v ČSN EN 771-3+A1
- Neshody nebyly zjištěny.

3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

Od předchozího dozoru nedošlo ke změnám technické dokumentace.

Od předchozího dozoru ke změnám v používaných postupech výroby a ve výrobně ani ke změně výrobního zařízení, bezprostředně týkající se výroby prefabrikátů (linky, formy atd.) i k dalším závažným okolnostem, za kterých bylo osvědčení vydáno, nedošlo.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací ČSN EN 771-3+ A1 a zajišťuje dosažení a udržení deklarovaných vlastností výrobku.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby ze dne 2021-12-08





KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

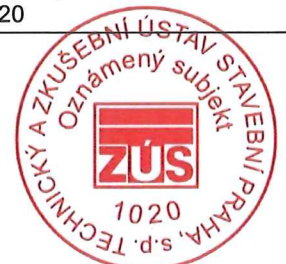
při počáteční inspekci* při dozoru

Výrobek:	Zdící prvky :Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem; kategorie I.	Zakázka č.	Z030080164
Výrobce:	B & BC, a. s.	Datum auditu:	2020-12-08
Výrobná:	330 22 Zbůch, Sokolská 464	Vedoucí posuzovatel (VP):	Ing. Vrbová
Technická specifikace:	ČSN EN 771-3:2011+A1:2017	Specifikace zdících prvků. Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem	

Cíl auditu	posoudit shodu SŘV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SŘV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky				
Rozsah auditu	výrobná, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem				
Kritéria auditu	požadavky CPR, technické specifikace, dokumentace SŘV				
Průběh auditu	čas	za OS	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	Kancelář manažera kvality	zástupce výrobce
	8:15 – 12:00	VP	posuzování SŘV	Výrobná, laboratoř	příslušní odpovědní pracovníci
	12:00 – 12:15	VP	závěrečné jednání	Kancelář manažera kvality	zástupce výrobce
	Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k zamezení šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 (omezení/zákaz cestování, restriktivní opatření, omezení v auditovaném subjektu apod.) a v souladu s <i>Usměrněním k postupu pro provádění auditů za mimořádných okolností způsobených koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 vydaným ÚNMZ, bude posouzení SŘV provedeno distančním způsobem.</i>				

Klasifikace plnění požadavků:	C	conformity — požadavek splněn – shoda
	R	remark – požadavek splněn s dílčími nedostatky – méně významná neshoda
	NC	non-conformity – požadavek nesplněn – významná neshoda

Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
1	Deklarace výrobku a úvodní zkouška typu				
a	Jsou jednoznačně stanoveny a definovány výrobky, pro které se prověřuje SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Katalog betonových produktů
b	Bylo řádně provedeno posouzení vlastností výrobku na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových hodnotou nebo popisné dokumentace (počáteční zkouška typu)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Beze změny
2	Organizace				
a	Má výrobce zaveden systém managementu (např. dle EN ISO 9001)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
b	Pokud ano, má platný certifikát? Kým byl vydán?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Č. cert.:QMS-4617/2020 Vydán:3.10.2020, platnost 3 roky, STAVCERT
c	Je vytvořena příručka SŘV nebo je SŘV zakomponován do stávající dokumentace QMS výrobce?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Základním dokumentem je Příručka řízení ISŘ – ozn. P-ISŘ-08/2020



2.1 Odpovědnost a pravomoc					
a	Jsou definovány odpovědnosti pracovníků v rámci SŘV za: přezkoumání požadavku zákazníka, nakupování surovin, materiálu a výrobků ovlivňujících kvalitu výrobku; řízení výrobního procesu; kontroly a zkoušení; identifikaci, sledovatelnost a uvolnění k distribuci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumenty: Organizační řád Směrnice SQ – 08/10 Kontrola, zkoušení a měření Organizační řád OŘ – 08/01 Organizační řád organizace Směrnice SQ – 08/03 Metrologický řád Směrnice SQ – 08/11 Řízení neshodného produktu Směrnice Opatření k nápravě, Preventivní opatření Směrnice Kvalifikace a výcvik
b	Je stanovena osoba oprávněná vydat prohlášení o vlastnostech?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO Jméno: DoP podepisuje manažer kvality
c	Byl jmenován představitel vedení pro SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO: Ing. Jan Škácha
d	Má patřičné pravomoci k zavedení a udržování SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
2.2 Přezkoumání SŘV vedením					
a	Provádí se přezkoumání SŘV vedením alespoň jednou za rok?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. V rámci systému QMS
b	Jsou dostupné záznamy o přezkoumání?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
3 Postupy řízení					
3.1 Řízení dokumentů a záznamů					
a	Existuje postup vztahující se k řízení dokumentů a záznamů významných pro požadavky SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO Směrnice SQ/E – 08/01 Řízení dokumentovaných informací
b	Jsou v postupech popsány odpovědnosti za schválení, vydávání, distribuci, řízení interních a externích dokumentů a záznamů a pro zpracování, vydání a zaznamenání změn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
c	Jsou na příslušných místech platné dokumenty potřebné pro řízení (včetně případných potřebných návodů a instrukcí)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
d	Jsou identifikovány externí dokumenty (normy, právní předpisy atp.) potřebné pro realizaci výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
3.2 Smluvní dodavatelé a vstupní materiály a suroviny					
a	Má výrobce zpracován a schválen přehled smluvních dodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
b	Stanovil výrobce úplné požadavky na vstupní materiály zajišťované formou smluvních dodávek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Stanovil výrobce systém kontroly plnění svých požadavků pro smluvní dodávky?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
d	Stanovil výrobce požadavky na vlastnosti vstupních surovin? Má doloženy vlastnosti vstupních materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě/vlastnostech, atesty apod.)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO Dokladování DoP, prohlášení o shodě, atesty
e	Kontroluje výrobce vlastnosti vstupních materiálů v souladu s kontrolním a zkušebním plánem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
f	Je stanoven postup v případě nevyhovujících vstupních materiálů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Směrnice SQ – 08/11 Řízení neshodného produktu



g	Skladuje výrobce vstupní materiály tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
3.3 Výskyt nebezpečných látek					
a	Identifikoval výrobce nebezpečí a požadavky týkající se nebezpečných látek v posuzovaném produktu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
b	Zjišťuje výrobce výskyt nebezpečných látek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Obsah přírodních radionuklidů
c	Je zajištěno, že nebezpečné látky nepřekročí platné limity v místě použití?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
4 Řízení výroby					
a	Je výrobní proces popsán technologickým nebo výrobním předpisem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Technologické postupy pro výrobu betonu, technologické postupy pro výrobu na lince HESS
b	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Jsou tyto předpisy aplikovány a dodržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
d	Existují postupy pro vstupní identifikaci a kontrolu materiálů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
e	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
f	Existují postupy pro výstupní identifikaci a kontrolu hotových výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
g	Jsou v průběhu výrobního procesu vedeny záznamy a jsou využívány pro jeho řízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
h	Je údržba strojního a měřicího zařízení vykonávána řádně, pravidelně a je dokumentována?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
i	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Školení pro obsluhu strojního zařízení
j	Jsou všechny procesy a postupy výroby zaznamenávány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
k	Jsou neshody ve výrobě (poruchy, odchylky výrobního nastavení, výsledky mezioperační kontroly atp.) identifikovány a řešeny? Jsou vedeny příslušné záznamy, včetně výsledků řešení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
l	Je výrobek předávaný na sklad řádně identifikován?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
m	Je výrobek identifikovatelný až do místa prodeje (původ a typ)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. V rámci CE značení



5 Kontroly a zkoušky					
5.1 Obecně					
a	Je zpracován plán kontrol (vstupní, mezioperační, výstupní)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Směrnice SQ – 08/10 Kontrola, zkoušení a měření
b	Je dodržován způsob a četnost kontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Stanovil výrobce vybavení, zařízením měřidla potřebná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
d	Jsou takto určená měřidla k dispozici pro předepsané kontroly a zkoušky na příslušných místech?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO: Výrobce provozuje podnikovou laboratoř. Prověřeno vybavení – beze změny.
e	Jsou pracovníci vycvičení pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
f	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatelského subjektu pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. V případě využití. Požadován doklad o způsobilosti laboratoře, popř. vybavení
5.2 Zkušební zařízení					
a	Je u měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověření, kalibrace? Jsou stanoveny četnosti kalibrace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
b	Jsou dostupné záznamy o metrologickém ověření a kalibraci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
c	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Identifikační štítek
d	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
e	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
5.3 Četnost a místo kontrol, vzorkování a zkoušek					
a	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
b	Je stanovena četnost vzorkování a zkoušek v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací produktu nebo návaznými normami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
d	Jsou používány zkušební postupy v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
e	Je dodržena četnost předepsaných zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
f	Jsou zkoušky předepsaným způsobem vyhodnocovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Pevnosti v tlaku, nasákavost popř. CHRL nebo mrazuvzdornost Pevnosti v tlaku zdicích prvků statisticky hodnoceny



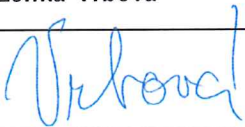

6 Záznamy					
a	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení dokumentů a záznamů týkajících se SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
b	Jsou záznamy řádně vedeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
7 Řízení neshodných produktů					
a	Je k dispozici dokumentovaný postup pro nakládání s neshodnými výrobky, který zajistí identifikovatelnost neshodného výrobku a oddělení neshodného výrobku od ostatních a který stanoví odpovědnost za posouzení neshodných výrobků a oprávněnost o nich rozhodovat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
b	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných výrobků (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. V případě výskytu nevyhovující hodnoty.
d	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Případě potřeby
8 Skladování, manipulace a doprava					
a	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci s rozhodujícími vstupními surovinami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
b	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování, manipulaci a dopravu hotového výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Jsou v rámci SŘV stanoveny odpovědnosti za skladování, manipulaci a dopravu výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
d	Jsou skladovací prostory přiměřené charakteru výrobků a zajišťují ochranu hotového výrobku před poškozením nebo znehodnocením?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
9 Balení					
a	Je zajištěno balení a značení výrobků v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO. Balení na palety, zafóliování, označení CE
b	Zabraňují metody používané pro balení výrobku degradaci jeho vlastností?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
c	Pokud existují zásady pro manipulaci a skladování, které musí dodržet zákazník, uvádí výrobce tyto zásady na obalu nebo v průvodních dokladech?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
10 Výcvik pracovníků (viz též 4.g a 5.1.b)					
a	Má výrobce stanoveny postupy pro výcvik pracovníků, kteří pracují v systému SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
b	Jsou tyto postupy udržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
c	Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO:
Zjištění, poznámky, důkazy:					



PROVĚRKA systému řízení výroby (SŘV) - rozšíření při dohledu					
Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, důkazy
a	O který nový výrobek/normu byl SŘV rozšířen a byla doplněna počáteční zkouška typu výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NE. Produktová skupina beze změny.
b	Byla do stávajícího SŘV zahrnuta nová výrobná?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NE. Beze změny.
c	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od poslední kontroly SŘV (změny: surovin, komponent, dodavatelů, zařízení)? Pokud ano, přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách autorizovanou osobu, která prováděla posouzení SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NE. Beze změny.
d	Používá výrobce stále systém SŘV pokrývající certifikované výrobky a má platné certifikáty?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
e	Obsahují průvodní dokumenty k výrobku všechny potřebné informace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO.
Zjištění, poznámky:					

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 OS 1020		Za výrobce	
Datum	2021-12-08	Datum	2021-12-08
Jméno	Ing. Lenka Vrbová	Jméno	Ing. Jan Škácha
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.

