



**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 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl. 1.3 (systém 2+)

č. 030-063139

Název výrobku:

**Betonové prefabrikáty**

**Prefabrikované betonové garáže dle normy EN 13978-1**

typ: TEGA (z lehkého betonu)

Výrobce:

**GLASIERT, s.r.o.**

IČO: 028 37 684  
Adresa: 350 02 Cheb, Hradební 62/2  
Výrobna: Prefa Tršnice  
Adresa: 351 34 Skalná, Doubí 21 - Třebeň  
Zakázka: Z030150066

Číslo osvědčení: 1020-CPR -030-051350 ze dne 2016-05-26

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 5 Počet stran příloh: 6

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

**Ing. Josef Kabát**  
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko oznamovaného subjektu 1020

Plzeň, 13. května 2022



Razítko oznamovaného subjektu 1020

**Ing. Alexander Trinner**  
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu

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,  
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,  
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika  
✉ e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz  
IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679



# 1 Všeobecné údaje

## 1.1 Údaje o výrobcí

Obchodní jméno: **GLASIERT, s.r.o.**

Sídlo: 350 02 Cheb, Hradební 62/2

## 1.2 Údaje o výrobku

### Název výrobku:

**Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže dle normy: EN 13978-1**

typ: TEGA (z lehkého betonu)

### Popis výrobku a jeho použití ve stavbě:

- Jedná se o prefabrikované železobetonové garáže, které se vyrábí ve výrobně (v celku) jako prostorové dílce. Prefabrikovaná garáž TEGA je vyrobena z lehkého betonu Liaporbeton. Do železobetonové nosné konstrukce garáže se instalují další doplňkové prvky – výplně otvorů (dveře, okna, garážová vrata), prvky inženýrských sítí (elektroinstalace a dle přání zákazníka). Výplně otvorů jsou dodávány od firmy SIEBAU (Deutschland). Výrobek je primárně určen k vytvoření uzamykatelného krytého garážového stání pro osobní automobily, v modifikaci dle přání zákazníka se může jednat o dvojgaráž, průjezdnou garáž, přístavek atd.
- Garáže mohou stát volně, mít některé stěny zapuštěné do terénu (zásyp) nebo být celé zapuštěné. Garáže mohou stát samostatně nebo tvořit sestavy – dvojgaráž či vícenásobné garáže (dle požadavku zákazníka).
- Garáže se zhotovují na konkrétní zakázku (vystrojení garáže) podle platné, k tomuto zhotovené výkresové dokumentace. Tato dokumentace je posuzována dle obecných technických podmínek výrobce, zda je v souladu s platnými normami.
- Prvky jsou vyráběny v základních rozměrech:
  - délka: 5.500 – 7.000 mm
  - šířka: 3.000 – 6.000 mm
  - výška: 2.480 – 2.980 mm
- Prvky jsou vyráběny z lehkého betonu pevnostních tříd:
  - LC 25/28 D1.6 XC3
  - LC 30/33 D1.6 XC3



## 1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

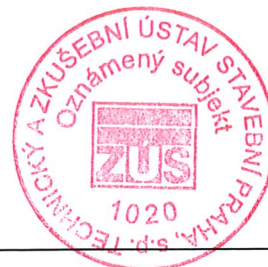
- Norma **EN 13978-1:2005** Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže – Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

#### 1.4 Seznam podkladů použitých při dozoru

- Norma **ČSN EN 13369**: Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

##### Dokumentace výrobce:

- Vnitropodnikové směrnice
  - 1/2017 Organizační řád
  - QMS-1/2017 Příručka kvality
  - QMS-2/2017 Interní audity
  - QMS-3/2017 Řízení dokumentů a záznamů
  - QMS-4/2017 Neshody, opatření k nápravě a preventivní opatření
  - QMS-5/2017 Metrologický řád
  - QMS-6/2017 Systém vzdělávání zaměstnanců
  - QMS-7/2017 Spisový s skartační řád
  - QMS-8/2017 Nakupování
  - QMS-9/2017 Přezkoumání smlouvy
  - QMS-10/2017 Vyřizování stížnosti zákazníka
  - QMS-11/2017 Procesy a metriky
  - 18/98 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
  - 10/99 Technologický postup výroby garáže typ TEGA
  - 13/99 Manipulace, skladování, ochrana a dodávání garáže typ TEGA
  - 6/05 Systém řízení výroby pro závod Tršnice
  - doklady o kvalitě vstupních materiálů, výsledky zkoušek vlastností dle tabulky ZA.1 příslušné normy, od certifikace nebyla počáteční zkoušky typu doplňovány ani měněny
  - Statický výpočet pro dané prvky zpracoval Ing. A. Niebauer – ČKAIT 03001024, autorizace v oboru Statika a dynamika staveb.
  - Certifikát č. 1224-2 o zavedení a udržování systému managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016 vydaný certifikačním orgánem č. 3011, QUALIFORM dne 2020-10-23 s platností do 2023-10-23.
  - Certifikát o svařování bet. oceli číslo B40/17 dle DIN EN ISO 17660-1 od GSI SLV Saarbrücken, Německo.
  - Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-17-072 od PAVUS a.s., ze dne 2017-08-08,
  - Zpráva PZ GLASIERT o provedení průkazní zkoušky betonů od STACHEMA zkušební laboratoř, Kolín s dodatky



Počáteční zkouška typu výrobku:

- **Prefabrikované betonové garáže dle EN 13978-1**
  - Protokoly o počáteční zkoušce typu č. 1/2021 z 1.12.2021 pro Prefabrikované betonové garáže dle ČSN EN 13978-1

Protokoly o výrobně-kontrolních zkouškách výrobků:

- **Zajišťovaných výrobcem**
  - zkoušky čerstvého betonu a pevnosti betonu v tlaku
  - výrobní a kontrolní listy výrobků
  - kontrola hotových výrobků
- **Protokoly o zkouškách výrobků zajišťovaných subdodavatelsky**
  - zkoušky obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, rozborů vody do betonu

**1.5 Informace o předchozím dozoru**

Jedná se o řádný dozor nad certifikovaným systémem řízení výroby. Předchozí dozor byl ukončen vydáním zprávy č. 030-061677 o dozoru, vydaný TZÚS Praha, s.p. – pobočka Plzeň ze dne 2021-05-10 s kladným výsledkem.

**2 Průběh dozoru****2.1 Datum provedení:**

Dozor proběhl ve dnech: 2022-04-28

**2.2 Dozor vykonali:**

Vedoucí posuzovatel: Ing. Josef Kabát

Posuzovatel: -----

**2.3 Způsob a rozsah dozoru**

- Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikací EN 13978-1.

**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 v kopii je přílohou této zprávy.
- V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.





### 3 Vyhodnocení výsledků dozoru

#### 3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce GLASIERT s.r.o. obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci EN 13978-1
- Systém FPC je v souladu s technickou specifikací.
- Neshody nebyly zjištěny,

#### 3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých bylo osvědčení vydáno

### 4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací EN 13978-1 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 při dozoru v místě výroby – Tršnice (6 stran)*

**KONEC PROTOKOLU**





## KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při počáteční inspekci\*)  při dozoru

Výrobek:	Prefabrikované garáže a Prostorové železobetonové prvky	Zakázka č.	Z030150066 Z030180101
Výrobce:	GLASIERT, s.r.o.	Datum auditu:	28.04.2022
Výrobna:	Tršnice	Vedoucí posuzovatel (VP):	Ing. Kabát
Technická specifikace:	EN 13978, STO 030-056499	Prefabrikované garáže, Prostorové železobetonové prvky	

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 CPR, technické specifikace, dokumentace SŘV				
Průběh auditu	čas	za OS	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	9:00 – 9:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce výrobce	zástupce výrobce
	9:15 – 14:00	VP	posuzování SŘV	výroba, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	14:00 – 14:15	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce výrobce	zástupce výrobce

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

Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
<b>1</b>	<b>Deklarace výrobku a úvodní zkouška typu</b>				
a	Jsou jednoznačně stanoveny a definovány výrobky, pro které se prověřuje SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – Katalogové listy, výrobní dokumentace
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 v Počátečních zkouškách výrobku,
<b>2</b>	<b>Organizace</b>				
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.:1224-2 Vydán: QUALIFORM platný do 23.10. 2023
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 – SŘV pro závod Tršnice č. 6-2017
<b>2.1</b>	<b>Odpovědnost a pravomoc</b>				
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 schema, Organizační řád, KZP
b	Je stanovena osoba oprávněná vydat prohlášení o vlastnostech a shodě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Jméno: Mgr. Brožek jednatel



Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
c	Byl jmenován představitel vedení pro SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Jméno: Mgr. Brožek
d	Má patřičné pravomoci k zavedení a udržování SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Dokument: Organizační řád
<b>2.2 Přezkoumání SŘV vedením</b>					
a	Provádí se přezkoumání SŘV vedením alespoň jednou za rok?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Externí auditor v rámci systému ISO
b	Jsou dostupné záznamy o přezkoumání?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V dokumentaci SŘV
<b>3 Postupy řízení</b>					
<b>3.1 Řízení dokumentů a záznamů</b>					
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 – Řízení dokumentů a záznamů QMS-03
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, vedoucí technolog
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 – Na interní síti
d	Jsou identifikovány externí dokumenty (normy, právní předpisy atp.) potřebné pro realizaci výrobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ve výrobní dokumentaci
<b>3.2 Smluvní dodavatelé a vstupní materiály a suroviny</b>					
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 – v rámci ISM
b	Stanovil výrobce úplné požadavky na vstupní materiály zajišťované formou smluvních dodávek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – dle norem
c	Stanovil výrobce systém kontroly plnění svých požadavků pro smluvní dodávky?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – kontrola dodacích listů, PoV, PoS
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 – dle norem
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 viz QMS-08 Nakupování
g	Skladuje výrobce vstupní materiály tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<b>3.3 Výskyt nebezpečných látek</b>					
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"/>	Obsah radionuklidů
c	Je zajištěno, že nebezpečné látky nepřekročí platné limity v místě použití?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atesty vstupních materiálů

Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
<b>4 Řízení výroby</b>					
a	Je výrobní proces popsán technologickým nebo výrobním předpisem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TP – 1, TP – 2 Technologické postupy výroby
b	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na interní síti
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 KZP
e	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano KZP
f	Existují postupy pro výstupní identifikaci a kontrolu hotových výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano KZP
g	Jsou v průběhu výrobního procesu vedeny záznamy a jsou využívány pro jeho řízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ke každému výrobku zakázkový list s kontrolami výrobku
h	Je údržba strojního a měřicího zařízení vykonávána řádně, pravidelně a je dokumentována?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – Plán revizí, Provozní deník
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 – Interní školení, poslední školení 16.6 2021
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 – Výkaz výroby
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 – QMS – 04 Řízení neshod
l	Je výrobek předáván na sklad řádně identifikován?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – štítek
m	Je výrobek identifikovatelný až do místa prodeje (původ a typ)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<b>5 Kontroly a zkoušky</b>					
<b>5.1 Obecně</b>					
a	Je zpracován plán kontrol (vstupní, mezioperační, výstupní)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KZP-1
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"/>	Seznam měřidel, metrolog
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 – Kalibrovaná a provozní měřidla
e	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – Interní školení



Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
f	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavateleského subjektu pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – Stachema AZL
<b>5.2 Zkušební zařízení</b>					
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 v seznamu měřidel
b	Jsou dostupné záznamy o metrologickém ověření a kalibraci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrační listy
c	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evidenční čísla
d	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normové postupy
e	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normové postupy
<b>5.3 Četnost a místo kontrol, vzorkování a zkoušek</b>					
a	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KZP-1
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
<b>6 Záznamy</b>					
a	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení dokumentů a záznamů týkajících se SŘV?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QMS-03
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"/>	Ve výrobně
<b>7 Řízení neshodných produktů</b>					
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"/>	QMS-04 Řízení neshod
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"/>	Zakázkový list, Seznam reklamací
c	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano

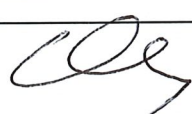
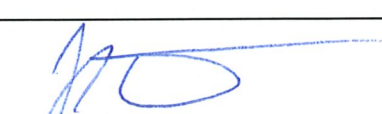
Č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, poznámky, důkazy
d	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<b>8 Skladování, manipulace a doprava</b>					
a	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci s rozhodujícími vstupními surovinami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO – QMS-13 Provozní a dopravní řád
b	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování, manipulaci a dopravu hotového výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO – QMS-13 Provozní a dopravní řád
c	Jsou v rámci SŘV stanoveny odpovědnosti za skladování, manipulaci a dopravu výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO – QMS-01 Organizační řád, KZP
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, venkovní skladovací plochy
<b>9 Balení</b>					
a	Je zajištěno balení a značení výrobků v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Označení štítkem
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"/>	Projektová dokumentace
<b>10 Výcvik pracovníků (viz též 4.g a 5.1.b)</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 – QMS-06 Systém vzdělávání zaměstnanců
b	Jsou tyto postupy udržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO – Roční plán vzdělávání
c	Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO – Prezenční listiny
<p>Seznam dokumentace QMS EMS  Organizační schema společnosti  Seznam schválených dodavatelů  Seznam měřidel  Seznam reklamací  Protokol č. 2283/2020/V od Laboratoře Cheb z 5.8.2020 zkouška vody do betonu  Výsledky pevnosti i betonu Stachema AZL  Vyhodnocení výsledků pevnosti betonu  Zakázkové listy pro jednotlivé výrobky včetně kontrol  Protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-02-19-005-C-0 z 30.07.2019 od PAVUS a.s., platnost 5 let  Atesty k používaným materiálům  Prezenční listy k interním školením ISO a BOZP  PoV a PoV na výrobky  Protokol 1007/2021/V z 30.6.2021 rozbor vody do betonu od AZL hygienická a ekologická laboratoř Cheb.</p>					



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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nebyl rozšířen
b	Byla do stávajícího SŘV zahrnuta nová výroba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nebyla
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nedošlo
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 a AO 204		Za výrobce	
Datum	28.04.2022	Datum	28.04.2022
Jméno	Ing. Kabát	Jméno	Ing. Řezníček
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**.