

*Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle § 5 (vazba na § 10)*

Technický návod se nevztahuje na výrobky deklarované podle CSN EN 13479 – Svařovací materiály - Všeobecná výrobová norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů. Ověřování stálosti vlastností těchto výrobků se provádí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn.

#### 1. Výrobová skupina (podskupina)

název:	číslo technického návodu
Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb	<b>04.03.05</b>
Pájky a tavidla	

#### 2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

- a) Pájky pro tvrdé pájení pro stavební konstrukce a stavební výrobky. Tavidla pro tvrdé pájení.
- b) Pro použití výrobku vyžadující deklaraci environmentálních vlastností v rámci posuzování udržitelnosti staveb.

#### 3. Základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností:

Základní požadavek nařízení vlády	Určené normy	Vymezení sledovaných vlastností:
1.	ČSN EN ISO 17672	Mechanické vlastnosti spoje, rozměry, smáčivost, chemické vlastnosti
7.	ČSN EN 15804+A1	Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b)  Opětovné využití nebo recyklovatelnost výrobku Životnost Použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

#### 4. Podklady pro zpracování STO:

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností:
1.	ČSN EN ISO 12224-1	Mechanické vlastnosti spoje, rozměry, smáčivost
1.	ČSN EN ISO 3677 ČSN EN ISO 12224-1 Viz poznámka	Chemické vlastnosti  Složení a obsah tavidla

**Poznámka:** Technickým dokumentem se rozumí zahraniční, mezinárodní, podnikové normy, ETAG/EAD apod.

#### 5. Přehled dalších technických předpisů, které se vztahují na výrobek (souběh, doplňkové požadavky):

Technický předpis:	Specifikace požadavku:
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	Požadavky na obal

#### 6. Popis vzorku (případně reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tab. 8:

Vlastnosti budou posuzovány nejméně z jednoho balení pájek.

**7. Požadavky na technickou dokumentaci:**

7.1	<input checked="" type="checkbox"/> podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě
7.2	<input checked="" type="checkbox"/> u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
7.3	<input checked="" type="checkbox"/> odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody
7.4	<input type="checkbox"/> projektové a výrobní výkresy výrobku
7.5	<input type="checkbox"/> technologický postup pro jeho výrobu
7.6	<input type="checkbox"/> technologický postup pro použití výrobku ve stavbě
7.7	<input checked="" type="checkbox"/> technické vlastnosti výrobku vztahujících se k základním požadavkům
7.8	<input type="checkbox"/> popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku
7.9	<input type="checkbox"/> návody k použití ve stavbě a případná upozornění
7.10	<input checked="" type="checkbox"/> upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku (návody musí být v českém jazyce)
7.11	<input type="checkbox"/> výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
7.12	<input checked="" type="checkbox"/> zkušební protokoly, popřípadě certifikáty
7.13	<input type="checkbox"/> bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006
7.14	<input checked="" type="checkbox"/> návody k použití ve stavbě a případná upozornění
7.15	<input checked="" type="checkbox"/> Environmentální prohlášení o produktu (EPD), popř. související dokumenty týkající se environmentálních vlastností výrobku - Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle tab. 2. bod b)
7.16	<input type="checkbox"/> jiné (doplňte)

**8. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:**

Č.	Název sledované vlastnosti:	Zkušební postup:	Předmět zkoušky:	Počet vzorků		Poznámka:
				C	D	
1	Chemické složení, obsah tavidla	ČSN EN ISO 17672 ČSN EN ISO 3677 ČSN EN ISO 12224-1 ČSN EN ISO 12224-2	Pájka a tavidlo	1	1	
2	Mechanické vlastnosti,	ČSN EN ISO 17672 ČSN EN 12797	Pájka (pájený spoj)	3	1	
3	Rozměry	ČSN EN ISO 12224-1	Pájka a tavidlo			
4	Smáčivost	ČSN EN ISO 12224-3	Pájka a tavidlo			
5	Udržitelné využívání přírodních zdrojů	ČSN ISO 14025	EPD	-	-	Uplatnění pouze v případě výrobků deklarovaných dle Tab. 2 bod b)

**Poznámka:** C - certifikace výrobku, D - dohled nad certifikovaným výrobkem

**9. Upřesňující požadavky na posouzení systému řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem/distributorem:**

<p>a) <b>AO provede posouzení systému řízení výroby</b>, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle §6 odst. 1 písm. a)</p> <p>b) V případě, že <b>dovozce/distributor nezajistí</b> autorizované osobě <b>možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce</b>, provádí se posouzení shody <b>postupem podle § 5.</b></p> <p>Při posuzování se prověřují oblasti podle kontrolních listů v <b>příloze 1</b> (§ 6) nebo v <b>příloze 2</b> (§ 5) těchto technických návodů.</p> <p>Konkrétní požadavky na systém řízení výroby se aplikují s ohledem na konkrétní stavební výrobek, proto mohou být v dílčích kritériích odlišné.</p>
--

**10. Postup posuzování shody autorizovanou osobou a návazné termíny:**

Postup posuzování shody AO:	Vydaný dokument AO: Doba platnosti:	Četnost dohledu:
<b>§ 5</b> certifikace výrobku	certifikát výrobku, zpráva o vyhodnocení dohledu neomezena - prováděn dohled	1 x za 12 měsíců autorizovanou osobou
<b>§ 6</b> posouzení systému řízení výroby	certifikát, zpráva o vyhodnocení dohledu neomezena - prováděn dohled	1 x za 12 měsíců autorizovanou osobou

**11. Zpracovatel:**

Zpracovatel:	Jméno:	Garant:	Jméno:	Datum odsouhlasení garantem:
<b>AO 202</b>	Ing. Miloš Váňa	<b>AO 202</b>	Ing. Marie Šolcová	12. 10. 2018

**12. Poznámky k jednotlivým tabulkám:**

**Poznámka k tab. 1.:** -

**Poznámka k tab. 2.:** Posuzování udržitelnosti staveb je kombinace posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností zohledňující technické požadavky a funkční požadavky staveb nebo montovaného systému (části stavby), vyjádřená na úrovni stavby. Výrobky jsou doplňkově posuzovány podle Metodického pokynu horizontální pracovní skupiny pro 7. ZP.

**Poznámka k tab. 3.:** Základní požadavek č. 1, minimálně s ohledem na a), b), c)

**Poznámka k tab. 4.:** Je možné použít normy, zahraniční předpisy i technické specifikace a dokumentaci výrobce, pokud je deklarovaná úroveň vlastností výrobku stejná nebo vyšší než požadavky v normách v tabulce 3

**Poznámka k tab. 5.:** -

**Poznámka k tab. 8.:** -

**Poznámka k TN:** Normy jsou uvedeny včetně změn v nedatovaném odkazu.  
Nedatované označení normy se vztahuje na aktuálně platné znění.

**13. Registrace technického návodu pro jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků**

<b>Registrační číslo ÚNMZ:</b> <b>04.03.05</b>	<b>Datum registrace:</b> <b>1. 12. 2018</b>
---	--

## Příloha 1

AO XXX

## Kontrolní list – Systém řízení výroby

<b>Výrobek:</b>	Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb	Zatřídění dle př. 2 NV 163	
<b>Techn. specif.:</b>		Tabulka	Skupina
		04	03

<b>Výrobce:</b>		<b>IČO:</b>	
<b>Adresa:</b>		<b>Datum prověrky:</b>	
<b>Výrobna:</b>			

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
1	Systém řízení výroby – dokumentace a obecné požadavky						
1.1	Má výrobce správně definovaný rozsah výrobků, na které se systém řízení výroby (SŘV) vztahuje?	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	Č. certifikátu: Vydán, platnost: Poslední dozor:	
1.4	Je SŘV všech výrobků, který má být posouzen, součástí systému managementu jakosti?	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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 pro řízení jejich změn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kde je vymezeno, Stav zajištění – aktuálnost dokumentů	
1.7	Má výrobce stanového pracovníka s potřebnými pravomocemi, zodpovědného za SŘV jako celek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uvést jmenovitě	
1.8	Stanovil výrobce v rámci SŘV zodpovědnosti a pravomoci za řízení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jakými dokumenty	

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.

# Příloha 1

AO XXX

## Kontrolní list – Systém řízení výroby

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
	výroby, identifikaci neshod a určování postupů nápravy?						
<b>2</b>	<b>Řízení výroby</b>						
<b>2.1</b>	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SRV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Uvést odkaz na dokumenty	
<b>2.2</b>	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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
<b>2.3</b>	Odpovídá výrobní zařízení charakteru výrobku a použité technologii výroby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
<b>2.4</b>	Je náležitě a průkazně prováděna údržba tohoto výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
<b>2.5</b>	Má výrobce zpracován a schválen přehled subdodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování	
<b>2.6</b>	Stanovil výrobce úplné požadavky na zajištění příslušných subdodávek včetně způsobů kontroly? Jsou kontroly subdodávek prováděny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování (viz též 3.10)	
<b>2.7</b>	Jsou všechny stanovené procesy a postupy výroby zaznamenávány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	
<b>2.8</b>	Existují postupy pro identifikaci a sledovatelnost materiálů a výrobků v procesy výroby? Jsou uplatňovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
<b>2.9</b>	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Jen specializované profese s předepsanými průkazy	
<b>2.10</b>	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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Posouzení stavu realizace	
<b>3</b>	<b>Ověřování a zkoušky</b>						
<b>3.1</b>	Jsou k dispozici veškerá potřebná zařízení a vybavení pro předepsané kontroly a zkoušky (nebo odpovídající	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola)	

**Vysvětlení:** **C** = shoda s požadavkem (conformity); **NC** = neshoda (non-conformity); **R** = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
**O** = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný **záznam o neshodě**.

## Příloha 1

AO XXX

## Kontrolní list – Systém řízení výroby

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
	subdodavatské zajištění)?					Příp. subdodavatelé	
3.2	Jsou pracovníci vycvičení pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Obecný záznam nebo doklady o specializovaném výcviku	
3.3	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatského subjektu pro provádění zkoušek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (viz též 3.1)	
3.4	Jsou stanoveny četnosti kalibrace nebo ověřování potřebných zkušebních a kontrolních zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
3.5	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Jen specializovaná zkušební zařízení (viz též 3.2)	
3.6	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (např. normy, interní předpisy)	
3.7	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.8	Jsou dostupné záznamy o kalibraci nebo ověření a odpovídají předepsaným četnostem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Kdo zajišťuje, způsob evidence	
3.9	Byla provedena a řádně dokumentována úvodní zkouška typu výrobku v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Stav dokumentování (u §5 a 5a provádí AO)	
3.10	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
3.11	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na vstupu v odpovídající úrovni (vstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument Stav identifikace	
3.12	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě v odpovídající úrovni (mezioperační kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument Stav identifikace	
3.13	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu produktů na výstupu v odpovídající úrovni (výstupní kontrola)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
3.14	Jsou postupy implementovány? Je dodržena četnost předepsaných zkoušek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne	
3.15	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	

**Vysvětlění:** **C** = shoda s požadavkem (conformity); **NC** = neshoda (non-conformity); **R** = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
**O** = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný **záznam o neshodě**.

## Příloha 1

AO XXX

## Kontrolní list – Systém řízení výroby

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
	produktu nebo návaznými normami?						
3.16	Jsou používány zkušební postupy v souladu s aplikovanou technickou specifikací produktu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.17	Jsou zkoušky předepsaným způsobem vyhodnocovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Vedení záznamů, reakce na odchylky (viz 5.3 a 5.4)	
3.18	Používá výrobce alternativní zkušební postupy? Má řádně zdokumentovanou korelaci mezi jejich výsledky a referenčními metodami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uvést jednotlivé případy a kde je dokumentována validace	
4	<b>Protokoly o zkouškách, záznamy</b>						
4.1	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení záznamů týkajících se kontrol a zkoušení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
4.2	Je veden registr výsledků zkoušek a ověřování? Jaká je forma záznamů (protokoly, evid. knihy, PC záznam)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
4.3	Jsou výsledky zkoušek a ověřování řádně vyhodnocovány ve vztahu k požadavkům? Jsou neshodné hodnoty v záznamech vyznačeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vyhodnocení a vyznačení	
4.4	Jsou záznamy řádně vedeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (čitelnost, ochrana, opravy, autorizace)	
4.5	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
4.6	Jsou důležité záznamy řádně archivovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Doba archivace	
5	<b>Řízení neshodných produktů</b>						
5.1	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.2	Jsou neshodné výrobky řádně identifikovány a uchovávány odděleně od ostatních výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob identifikace	
5.3	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
5.4	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě včetně následného ověření?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	

**Vysvětlení:** **C** = shoda s požadavkem (conformity); **NC** = neshoda (non-conformity); **R** = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
**O** = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný **záznam o neshodě**.

# Příloha 1

AO XXX

Kontrolní list – Systém řízení výroby

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
5.5	Je stanoven postup informování zákazníků v případech, že neshodný výrobek byl uveden na trh před dokončením zkoušek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Způsob informace	
6	<b>Skladování, manipulace, balení a značení</b>						
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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne 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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
6.3	Je produkt předávaný na sklad řádně identifikován?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
7	<b>Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)</b>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	<b>Rozšíření проверки při dohledu</b>						
8.1	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od posledního dohledu SŘV? 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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktuálnost dokumentace – změnové řízení Nahlašování podstatných změn v SŘV	
8.2	Byl do stávajícího SŘV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena počáteční zkouška typu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktualizace seznamu výrobků (viz 1.1 a 3.9)	

**Vysvětlení:** C = shoda s požadavkem (conformity); NC = neshoda (non-conformity); R = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
O = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný záznam o neshodě.



## Příloha 1

AO XXX

Kontrolní list – Systém řízení výroby

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
	ve správném rozsahu?						

<b>Za autorizovanou osobu:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Jméno:</b>	
<b>Podpis:</b>	

<b>Za výrobce:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Jméno:</b>	
<b>Podpis:</b>	

## Příloha 2

AO XXX

## Kontrolní list – Kontrola výrobků dovozcem

<b>Výrobek:</b>	<b>Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb</b>	<b>Zatřídění dle př. 2 NV 163</b>	
		<b>Tabulka</b>	<b>Skupina</b>
<b>Techn. specifikace:</b>		<b>04</b>	<b>03</b>

<b>Dovozce:</b>		<b>IČO:</b>	
<b>Adresa:</b>		<b>Datum prověrky:</b>	
<b>Výrobce:</b>			

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
1	Dokumentace a obecné požadavky						
1.1	Je systém jakosti výrobce certifikován důvěryhodným certifikačním orgánem? Je výroba dozorována důvěryhodným dozorovým orgánem?*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Číslo certifikátu: Vydán: Rozsah:	
1.2	Má dovozce popsán a zaveden způsob nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků umožňující uvádění na trh jen takových výrobků, které odpovídají technické specifikaci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokumenty	
2	Nakupování a přejímka						
2.1	Existují řádně vedené záznamy o nakupovaných výrobcích (objednávky s odpovídající technicko-obchodní specifikací)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (jen u daného výrobku)	
2.2	Je prováděna přejímka nakupovaných výrobků? V jakém rozsahu? Jak je posuzováno dodržení rozhodujících vlastností výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Obvyklý rozsah přejímky Doklady od výrobce (zkoušky, atesty, certifikáty) Ověřování v ČR	
3	Manipulace, skladování a dodávání						
3.1	Jsou skladovací prostory dovozce přiměřené charakteru výrobků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.2	Deklaruje dovozce vlastnosti výrobku v souladu s jeho technickou specifikací?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	

**Vysvětlění:** **C** = shoda s požadavkem (conformity); **NC** = neshoda (non-conformity); **R** = malá neshoda (remark) – odstranit ve stanoveném termínu;  
**O** = opomenutí (observation) – odstranit do příštího dohledu. U neshody (NC) je vyplněn samostatný **záznam o neshodě**.

## Příloha 2

AO XXX

### Kontrolní list – Kontrola výrobků dovozcem

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
3.3	Jsou pro odběratele výrobků k dispozici příslušné uživatelské instrukce v českém jazyce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
3.4	Jsou evidovány záznamy o stížnostech (reklamacích) zákazníků?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
4	<b>Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)</b>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	<b>Rozšíření проверки při dohledu</b>						
5.1	Došlo ke změnám v dokumentaci dovozce? Jsou dokumenty aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Za autorizovanou osobu:	
<b>Datum:</b>	
<b>Jméno:</b>	
<b>Podpis:</b>	

Za dovozce/distributora:	
<b>Datum:</b>	
<b>Jméno:</b>	
<b>Podpis:</b>	