

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

1. Výrobková skupina (podskupina)

název:	číslo technického návodu
Konstrukční spojovací prostředky	04.04.05
Šrouby z korozivzdorné oceli	

2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

a) Šrouby z korozivzdorné oceli pro nosné stavební konstrukce, pevnostní třídy A1, A2, A3, A4, A5
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 1662 ČSN EN 1665 ČSN EN 24015 ČSN EN ISO 10644 ČSN EN ISO 4014 ČSN EN ISO 4759-1 ČSN EN ISO 8765 ČSN ISO 8678	rozměrová přesnost
1.	ČSN EN ISO 3506-1	mechanické vlastnosti šroubů
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 02 1111 ČSN 02 1112 ČSN 02 1169 ČSN 02 1371 ČSN 02 1386 ČSN 02 1391 ČSN 02 1167 ČSN 02 1326 ČSN EN ISO 7046-2 ČSN EN ISO 14583 ČSN EN ISO 14584 ČSN EN ISO 14580 ČSN EN ISO 14579 ČSN EN ISO 2010 ČSN EN ISO 7047 ČSN EN ISO 7045	rozměrová přesnost

Základní požadavek nařízení vlády	Technické dokumenty	Vymezení sledovaných vlastností:
	ČSN EN 14219 ČSN 02 1352 ČSN 02 1369 ČSN EN ISO 4762 ČSN EN ISO 10642 ČSN EN ISO 1207 ČSN EN ISO 1580 ČSN EN ISO 2009 ČSN EN ISO 7048 ČSN EN ISO 8676 ČSN EN ISO 7380-1 ČSN EN ISO 7380-2 ČSN EN ISO 4016 ČSN EN ISO 4017 ČSN EN ISO 4018	

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	

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

Vlastnosti budou posuzovány nejméně na jednom balení po 15 ks. Zástupci budou zvoleni tak, aby pokryli celou rozměrovou řadu.

7. Požadavky na technickou dokumentaci:

- 7.1 ☒ podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě
- 7.2 ☒ u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
- 7.3 ☐ odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody
- 7.4 ☐ projektové a výrobní výkresy výrobku
- 7.5 ☐ technologický postup pro jeho výrobu
- 7.6 ☐ technologický postup pro použití výrobku ve stavbě
- 7.7 ☒ technické vlastnosti výrobku vztahujících se k základním požadavkům
- 7.8 ☐ popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku
- 7.9 ☐ návody k použití ve stavbě a případná upozornění
- 7.10 ☐ upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku (návody musí být v českém jazyce)
- 7.11 ☐ výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
- 7.12 ☒ zkušební protokoly, popřípadě certifikáty
- 7.13 ☐ bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006
- 7.14 ☒ návody k použití ve stavbě a případná upozornění
- 7.15 ☒ 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 ☐ jiné (doplňte)

8. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Č.	Název sledované vlastnosti:	Zkušební postup	Předmět zkoušky:	Počet vzorků		Poznámka:
				C	D	
1	tolerance rozměrů	ČSN 02 1111 ČSN 02 1112 ČSN 02 1167 ČSN 02 1169 ČSN 02 1326 ČSN 02 1352 ČSN 02 1369 ČSN 02 1371 ČSN 02 1386 ČSN 02 1391 ČSN EN 1662 ČSN EN 1665 ČSN EN 24015 ČSN EN ISO 10642 ČSN EN ISO 10644 ČSN EN ISO 1207 ČSN EN ISO 1580 ČSN EN ISO 2009 ČSN EN ISO 4014 ČSN EN ISO 4016 ČSN EN ISO 4017 ČSN EN ISO 4018 ČSN EN ISO 4759-1 ČSN EN ISO 4762 ČSN EN ISO 7048 ČSN EN ISO 7380 ČSN EN ISO 8676 ČSN EN ISO 8765 ČSN ISO 8677 ČSN ISO 8678 ČSN EN ISO 7046-2 ČSN EN ISO 14583 ČSN EN ISO 14584 ČSN EN ISO 14580 ČSN EN ISO 14579 ČSN EN ISO 2010 ČSN EN ISO 7047 ČSN EN ISO 7045 ČSN EN 14219	šroub	10	5	Dle způsobu použití
2	pevnost v tahu	ČSN EN ISO 3506-1	šroub	10	5	
3	smluvní mez kluzu	ČSN EN ISO 3506-1	šroub	10	5	
4	prodloužení po přetržení	ČSN EN ISO 3506-1	šroub	10	5	
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 jakosti u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem/distributorem:

- a) **AO provede posouzení systému řízení výroby**, 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)
- b) V případě, že **dovozce/distributor nezajistí** autorizované osobě **možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce**, provádí se posouzení shody **postupem podle § 5**.

Při posuzování se prověřují oblasti podle kontrolních listů v **příloze 1** (§ 6) nebo v **příloze 2** (§ 5) těchto technických návodů.

Konkrétní požadavky na systém řízení výroby se aplikují s ohledem na konkrétní stavební výrobek, proto mohou být v dílčích kritériích odlišné.

10. Postup posuzování shody autorizovanou osobou a návazné termíny:

Postup posuzování shody AO:	Vydaný dokument AO: Doba platnosti:	Četnost dohledu:
§ 5 certifikace výrobku	certifikát výrobku, zpráva o vyhodnocení dohledu neomezena - prováděn dohled	1 x za 12 měsíců autorizovanou osobou
§ 6 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:
AO 202	Aneta Koutová	AO 202	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 (částí 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

Registrační číslo ÚNMZ:	Datum registrace:
04.04.05	1. 12. 2018

Příloha 1

AO XXX

Kontrolní list – Systém řízení výroby

Výrobek:	Konstrukční spojovací prostředky	Zařídění dle př. 2 NV 163	
		Tabulka	Skupina
Techn. specifikace:		04	04

Výrobce:		IČO:	
Adresa:		Datum prověrky:	
Výrobna:			

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	

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		
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"/>	<input type="checkbox"/>	Jakými dokumenty	
2	Řízení výroby						
2.1	Má výrobce řádně dokumentovaný technologický postup pro zhotovení všech výrobků, zařazených do SŘV?	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne, odkaz na dokumenty	
2.3	Odpovídá výrobní zařízení charakteru výrobku a použité technologii výroby?	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (zejména u surovin a komponent), stav dokumentování	
2.6	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)	
2.7	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	
2.8	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	
2.9	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	
2.10	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	
3	Ověřování a zkoušky						

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		
3.1	Jsou k dispozici veškerá potřebná zařízení a vybavení pro předepsané kontroly a zkoušky (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola) 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 zácvik nebo doklady o specializovaném výcviku	
3.3	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatelského 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	

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		
3.15	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací produktu nebo návaznými normami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
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	Protokoly o zkouškách, záznamy						
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	Řízení neshodných produktů						
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	

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		
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	
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	Skladování, manipulace, balení a značení						
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 předáváný 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	Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)						
		<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	Rozšíření prověrky při dohledu						
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktuálnost dokumentace – změnové řízení Nahlašování podstatných změn v SŘV	

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		
	posouzení SRV?						
8.2	Byl do stávajícího SRV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena počáteční zkouška typu ve správném rozsahu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktualizace seznamu výrobků (viz 1.1 a 3.9)	

Za autorizovanou osobu:	
Datum:	
Jméno:	
Podpis:	

Za výrobce:	
Datum:	
Jméno:	
Podpis:	

Příloha 2

AO XXX

Kontrolní list – Kontrola výrobků dovozcem

Výrobek:	Konstrukční spojovací prostředky	Zatřídění dle př. 2 NV 163	
Techn. specifikace:		Tabulka	Skupina
		04	04

Dovozce:		IČO:	
Adresa:		Datum prověrky:	
Výrobce:			

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	Specifické požadavky příslušné technické specifikace výrobku (jen v případě, že jsou potřebné)						
		<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	Rozšíření проверки při dohledu						
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:	
Datum:	
Jméno:	
Podpis:	

Za dovozce/distributora:	
Datum:	
Jméno:	
Podpis:	