

<b>Výrobek:</b>	<b>Beton, lehký beton, stříkaný beton</b>	<b>Zatřídění dle př. 2 NV-163</b>	
		<b>Tabulka</b>	<b>Skupina</b>
<b>Techn. specifik.:</b>		1	5,6,7

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

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění
		C	NC	R	O		
1	Systém řízení výroby - dokumentace						
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"/>		
1.2	Má výrobce písemně zdokumentovaný systém řízení výroby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	název dokumentu, platnost od	
1.3	Má výrobce provedeny průkazní zkoušky betonů ve smyslu čl. 9.5 ČSN EN 206+A1 nebo příslušné technické specifikace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	název dokumentu, platnost od:	
1.4	Má výrobce písemně a řádně dokumentovaný technologický postup výroby, je tento postup úplný?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	název dokumentu, platnost od:	
1.5	Má výrobce písemně a řádně dokumentovaný postup kontroly výroby a výrobku, je tento postup v souladu s požadavky tab. 17, 28, 29 ČSN EN 206+A1 resp. ČSN EN 14487-1,2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	název dokumentu, platnost od:	

**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**.

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění
		C	NC	R	O		
1.6	Obsahuje SŘV správné a úplné postupy pro nakládání s neshodnými výrobky?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>2 Organizace – odpovědnost a pravomoc</b>							
2.1	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:	
2.2	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:	
2.3	Jsou v dokumentaci SŘV řádně uvedeny odpovědnosti za schválení, vydávání, distribuci a řízení interních a externích dokumentů a pro zpracování, vydání a zaznamenání změn?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	uvést jmenovitě	
2.4	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	
2.5	Stanovil výrobce v rámci SŘV zodpovědnosti a pravomoci za řízení a kontrolu výroby, identifikaci neshod a určování postupů nápravy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jakými dokumenty	
2.6	Má výrobce zavedený systém informování autorizované osoby o změnách SŘV a o jiných závažných skutečnostech?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(v rámci prvotní inspekce prověřit obsah a zavedení systému předávání informací, dodržování ověřit v rámci dohledu)
<b>3 Řízení výroby</b>							
3.1	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"/>		

Č.	Požadavek	Posouzení				Poznámka	Zjištění
		C	NC	R	O		
3.2	Jsou uplatňovány postupy pro identifikaci a sledovatelnost vstupních materiálů v procesu výroby betonu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.3	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"/>	odkaz na dokumenty, soulad s dokumentací	
3.4	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"/>		
3.5	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"/>		
<b>4</b>	<b>Smluvní dodavatelé</b>						
4.1	Má výrobce určeny stabilní dodavatele surovin příp. služeb, je zaveden postup hodnocení dodavatelů?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2	Má výrobce betonu doklady od vstupních materiálů požadované zákonem č. 22/1997 Sb.– kamenivo, cement, přísady a příměsí?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.3	Jsou tyto doklady platné a úplné?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.4	Má výrobce oprávněného dodavatele pro kalibraci dávkovacích a kontrolních zařízení?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ano – ne	

5 Ověřování a zkoušky						
5.1	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
5.2	Jsou pracovníci vycvičeni 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
5.3	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)
5.4	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
5.5	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)
5.6	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)
5.7	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne
5.8	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
5.9	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
5.10	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
5.11	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě v	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument

**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**.

	odpovídající úrovni (mezioperační kontrola)?					Stav identifikace	
5.12	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	
5.13	Je dodržena četnost předepsaných zkoušek ve smyslu ČSN EN 206+A1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne	
5.14	Je odběr vzorků betonu prováděn v souladu s ČSN EN 12350-1, resp. ČSN 73 2430?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne	
5.15	Jsou používány zkušební postupy v souladu s Tab.29 ČSN EN 206+A1 resp. v souladu s ČSN EN 14487-1,2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
5.16	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	
6	<b>Protokoly o zkouškách, záznamy</b>						
6.1	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	
6.2	Je veden registr výsledků zkoušek a ověřování? Jaká je forma záznamů (protokoly, evid. knihy, PC záznamy)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
6.3	Je postup hodnocení shody vlastností betonu v souladu s postupem dle čl.8.2 ČSN EN 206+A1, resp. v souladu s ČSN EN 14487-1,2 nebo ČSN 73 2450 ? Jsou neshodné hodnoty v záznamech vyznačeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vyhodnocení a vyznačení	
6.4	Jsou záznamy řádně vedeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne (čitelnost, ochrana, opravy, autorizace)	
6.5	Jsou záznamy k dispozici na určených	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	

**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**.

	místech a po stanovenou dobu (sdílení v rámci organizace)?						
6.6	Jsou důležité záznamy řádně archivovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Doba archivace	
7	<b>Řízení neshodných produktů</b>						
7.1	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	
7.2	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Forma vedení záznamů	
7.3	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	
7.4	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	
8	<b>Skladování, manipulace, průvodní dokumentace</b>						
8.1	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci se vstupními surovinami? Odpovídají jejich charakteru a zajišťují jeho ochranu před poškozením nebo degradací jeho vlastností? Jsou dodržovány?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
8.2	Má výrobce dokumentovány postupy pro manipulaci a dopravu čerstvého betonu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Odkaz na dokument	
8.3	Obsahuje dodací list pro beton všechny údaje požadované čl. 7.3 ČSN EN 206+A1?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Beton, lehký beton	
8.4	Je zajištěna likvidace neshodného čerstvého betonu v souladu se zákonnými předpisy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
8.5	Je podklad otevřených skládek kameniva upraven tak, aby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	

	nedocházelo k mísení frakcí kameniva, případně znečištění?						
<b>9</b>	<b>Rozšíření prověrky při dohledu</b>						
<b>9.1</b>	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	
<b>9.2</b>	Byl do stávajícího SŘV zahrnut nový výrobek? Který a kdy? Byla pro tento výrobek provedena průkazná zkouška ve správném rozsahu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano – ne Aktualizace seznamu výrobků	
<b>9.3</b>	Je k tomuto výrobku vydáno Prohlášení o shodě, je úplné a aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	

<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>	