

9Výrobek:		Zatřídění dle př. 2 NV-163	
		Tabulka	Skupina
Techn. specif.:		1	9

Dovozce:		IČ:	
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	

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 – způsob zajištění, doložené dokumenty
		C	NC	R	O		
3	Manipulace, skladování a dodávání						
3.1	Má dovozce k dispozici vhodné skladovací prostory ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano - ne	
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	
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	Rozšíření prověrky při dohledu						
4.1	Došlo ke změnám v dokumentaci dovozce? Jsou dokumenty aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2	Je vydáno Prohlášení o shodě, je úplné a aktuální?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Za autorizovanou osobu:

Datum:	
Jméno:	
Podpis:	

Za dovozce/žadatele:

Datum:	
Jméno:	
Podpis:	