

PLÁN JAKOSTI

NA STAVBU

„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

22.2.2024

Ondřej Novák
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.

Pavel
Bouchner

Digitálně podepsal
Pavel Bouchner
Datum: 2024.02.26
13:16:06 +01'00'

OBSAH:

- 1 Všeobecné informace
- 2 Účel a použití plánu kvality na stavbu
- 3 Pojmy, zkratky, definice
- 4 Předmět plánu kvality na stavbu
- 5 Požadavky na systém kvality
 - 5.1 Odpovědnost vedení
 - 5.2 Systém kvality
 - 5.3 Přezkoumání smlouvy
 - 5.4 Řízení návrhu
 - 5.5 Řízení dokumentů a údajů
 - 5.6 Nakupování
 - 5.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
 - 5.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku
 - 5.9 Řízení procesu
 - 5.10 Kontrola a zkoušení
 - 5.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
 - 5.12 Stav po kontrole a zkouškách
 - 5.13 Řízení neshodného výrobku
 - 5.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
 - 5.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
 - 5.16 Řízení záznamů o kvalitě
 - 5.17 Interní prověrky kvality
 - 5.18 Výcvik
 - 5.19 Statistické metody

Přílohy:

- Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.

KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

| | |
|-------------------|---|
| Název společnosti | : COLAS CZ, a.s. |
| Sídlo společnosti | : Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 |
| Telefon / Fax | : 281 003 511 / 281 003 500 |
| oblast Sever | : P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon / Fax | : 495 218 032-4 / 495 218 036 |
| IČO | : 26177005 |
| DIČ | : CZ26177005 |

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

| | |
|------|---|
| SOD | - smlouva o dílo |
| SJ | - systém kvality |
| TKP | - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací |
| ČSN | - česká norma |
| PK | - příručka kvality a.s |
| TP | - technologický postup |
| TKP | - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací |
| ZTKP | - zvláštní technické kvalitativní podmínky |
| ORJ | - organizační jednotka |
| NO | - nápravná opatření |
| PO | - preventivní opatření |
| QM | - manažer kvality |
| OS | - organizační směrnice |

KAPITOLA 4 – PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality je stavba:

„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny
- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRÁVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických předpisech a v soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNĚ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. Příručku kvality doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ minimálně jedenkrát ročně).

5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v navazujících směrnících. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanismy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu s organizační směrnicí OS_20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s. Řízení dokumentace a záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravař akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. COLAS CZ a objednatele (dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízeně. Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týká řízení jak interní, tak i externí dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po stránce kvality materiálů, tak i ekonomické. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy. Smlouva (popř. objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

- * přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
- * lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
- * přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN.... vždy s uvedením označení příslušné normy.

Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto není vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.

5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA IDENTIFIKOVATELNOST:

- asfaltová pojiva
- kamenivo
- asfaltová směs
- betonová směs
- stavební výrobky a prefabrikáty
- ocelová výztuž do betonu
- další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplývá z dokumentace, z požadavku odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla.

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro provádění technologie jsou důsledně vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládka kameniva je viditelně označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o přiměřené praxi daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

- * dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele
- * sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
- * vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
- * používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
- * přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování výcviku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci, kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k zabudování, kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s atesty nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovaru či materiálu pro zabudování do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavkům či nikoliv. Přejímka díla je prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na

základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění objednatele. O převímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍČÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení, kalibraci a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod. Kritéria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky či kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě (až po možnost předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

- * přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
- * převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
- * přeřazením pro jiný účel
- * likvidací a znovu provedením.

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují především:

- a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
- b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
- c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
- d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti

- e) využívání informačních zdrojů k odhalení, analýze a vyloučení možných příčin neshod
- f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech zjištění neshody:

- a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek
- b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověře
- c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
- d) na základě analýz reklamací
- e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ KONTROL ČI ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a preventivní opatření, která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3. ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvalitě.

System kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu pod vedením zkušeného pracovníka,
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně opakovaným interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školení řídicích pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím potřeba statistické metody využívat.

Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studena
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. ---
25. Litý asfalt
26. ---
27. Mikrokoberce zas studena, emulzní kalové zákryty
28. Vodorovné DZ

