

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

Pobočka 0900 – Technicko-inženýrské služby

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl. 1.2 (systém 1)

č. 090-036095

Název výrobku:

SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta : Betonové silniční svodidlo

typ : SSŽ S97

držitel certifikátu:

PREFA PRO a.s.

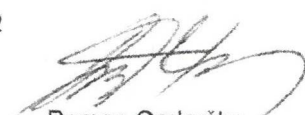
IČ:	03087344
adresa:	Královická 267, 250 01 Zápy
výrobce:	PREFA PRO a.s.
adresa:	Královická 267, 250 01 Zápy
výrobna:	PREFA PRO a.s.
adresa:	Královická 267, 250 01 Zápy
zakázka:	Z090140458

Číslo certifikátu: CPR-090-032855, CPR-090-032856, CPR-090-032857, CPR-090-032858, CPR-090-032859, CPR-090-032860

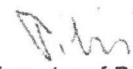
Počet stran zprávy včetně strany titulní: 3

Počet stran příloh: 2

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:


Roman Ondruška
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:


Ing. Jozef Pöbiš
vedoucí oznámeného subjektu

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 17. června 2016



Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznámeného subjektu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0900-TIS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Česká republika
Tel.: 286 019 400, Fax: +420 286 881 995, Internat.: +420 286 881 995, e-mail: studnicka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 000 15679, DIČ: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcí

- Výrobce: PREFA PRO a.s.
Královická 267, 250 01 Zápy IČ: 03087344
- Výrobna: PREFA PRO a.s.
Královická 267, 250 01 Zápy IČ: 03087344

1.2 Údaje o výrobku

- Název výrobku: Silniční záchytný systém
 1. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 810 J
 2. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 1000 J
 3. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 1200 J
 4. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 1000 O
 5. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 1100 O
 6. varianta : Betonové silniční svodidlo typ : SSŽ S97 1200 O
- Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se na tyto stavební výrobky vztahují harmonizované normy s předepsaným systémem prokazování shody 1.

1.3 Technická specifikace (popř. technické předpisy) vztahující se na posouzení výrobku

1. EN 1317-5 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dozoru

1. Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-032854 ze dne 3. prosince 2014, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS
2. Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-032855, 1020-CPR-090-032856, 1020-CPR-090-032857, 1020-CPR-090-032858, 1020-CPR-090-032859, 1020-CPR-090-032860 ze dne 3. prosince 2014, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS

1.5 Informace o předchozím dozoru

Zpráva o dozoru č. 090-034966 ze dne 4. prosince 2015, vydal TZUS Praha s.p., pob. TIS.

2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení: 10. června 2016

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Roman Ondruška

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byla provedena návštěva v sídle firmy PREFA PRO a.s., v rozsahu prověrky systému řízení výroby výrobcem při dozoru

- Kontrola zajišťování systému řízení výroby
- Kontrola dokumentace k výrobkům



2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

System řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Hodnocení systému řízení výroby

System řízení výroby odpovídá údajům zjištěným v rámci prověrky systému řízení výroby u výrobce, provedenou TZÚS Praha, pob. TIS 30. září 2014. System řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídali technické specifikaci.

3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti certifikátu

Podle zjištění získaných při dozoru lze konstatovat, že podmínky certifikace jsou dodržovány.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- System řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a schvaluje se.
- Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

- Záznam z prověrky systému řízení výroby u výrobce při dohledu TZUS Praha, s.p. – TIS ze dne 10. června 2016.





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř. Autorizovaná osoba. Notifikovaná osoba. Certifikační orgán, Inspekční orgán
 Accredited Test Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

PROVĚRKA systému řízení výroby u výrobce při dohledu FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT of producer at inspection

Výrobce: PREFA PRO a.s.
 Producer: Královická 267, 250 01 Zápy IČ: 03087344
 Výrobna: PREFA PRO a.s.
 Plant: Královická 267, 250 01 Zápy IČ: 03087344
 Výrobek: Betonová svodidla dle EN 1317-5
 Product:
 Zakázka č.: Z0901
 Order No.:

Klasifikace splnění požadavku <i>Classification:</i>	ANO – požadavek splněn (C) YES – conformity (C)
	ANO/N – požadavek splněn s dalšími nedostatky (R nebo O) YES/N – partial defect (R nebo O)
	NE – požadavek nesplněn (NC) NO – non-conformity (NC)

No	Požadavek / Requirement	YES / YES/N / NO				Poznámka / Note
		C	R	O	NC	
1	Pokud došlo ke změnám v organizační struktuře a v odpovědnostech za SRV, jsou tyto změny dokumentovány? <i>If the changes get in organizational structure and responsibility for FPC, are those changes recorded?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze změny od vstupního posouzení. Společnost nově certifikována dle EN 9001:2008, vydal S imos-Q pod číslem 55041 dne 21. 07. 2014.
2	Pokud se změnila metody výroby nebo technické specifikace od posouzení SRV při certifikaci (dobu posledního periodického dohledu), přizpůsobil výrobce podle toho dokumentaci? <i>If the change the method of production or technical specification from appreciation FPC at certification (time period last periodic inspection) did the producer conform to thereafter documentation?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze změn od vstupního posouzení
3	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy? <i>Are contemporary technological or production regulations at one's disposal on responsible post?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bylo zkontrolováno během inspekce ve výrobních



Prověrka SRV u výrobce při dohledu

Str.: 2/3

4	Zajišťuje organizace vhodnou údržbu výrobního zařízení? <i>Does the organization ensure suitable maintenance of production equipment?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s QM doloženo plán údržby výrobního zařízení pro 2016
5	Pokud došlo ke změnám ve výrobě a/nebo technických specifikacích vyžadujícím změnu kontrolního a zkušebního plánu, byl tento plán změněn? <i>If get to changes in production and/or technical specification requiring changes control and test plan, was this plan changed?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viz bod č. 2, beze změn od vstupního posouzení, nebyla nevyžadována změna KZP.
6	Je kontrolní a zkušební plán udržován? <i>Was the control and test plan adhered?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KZP plněn v souladu s PJ, doloženo: KZP č. 38/16 Výroba Trvaleho betonového svodidla typ SSŽ S97 a záznamy z měření: - měření rozměrů č. 204/16 - OIRL č. 804/16 - pevnost v tlaku 260/2016 - protokoly o pevnosti č. 846/16, 840/16, 834/16
7	Pokud se uskutečnily změny zkušebních metod a/nebo zkušebních zařízení, jsou tyto změny dokumentovány? <i>If there was change of testing method and/or test equipment realized, are these changes recorded?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	viz bod č.2, KZP beze změn
8	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy? <i>Are actual inspection and testing procedures at one's disposal on responsible post?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bylo zkontrolováno během inspekce ve výrobních
9	Jsou řádně vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků? <i>Are the records of results of product test kept (regularly) rated and retained?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	viz bod 6, záznamy archivovány v souladu s PJ
10	Jsou-li stanovených měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověřování, kalibrace)? <i>Did the organization fix the measuring instruments necessary for ensure the inspection and test process?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doloženo listem měření a jejich kalibračními listy - svinovací metr 8m, SN. 4805, K. č. 1605041 ze dne 17.5.2016 - svinovací metr 5m, KL č. 1605040 ze dne 18.5.2016
11	Odpovídají hodnoty měřené během řízení výroby hodnotám stanoveným pro výrobky při zkouškách typu prováděných notifikovanou osobou? <i>Does the results measured during the factory production control in compliance with values which has been measured during the test performed by notified body?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	viz bod č.6
12	Pokud došlo ke změnám balení nebo značení výrobku, je provedena změna v souladu s příslušnou technickou specifikací? <i>Are packaging and marking of product in compliance with relevant technical specification?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Balení v souladu s normami PJ Kontrolováno s DoP, v souladu s nařízením 574/2014
13	Jsou stížnosti řešeny v souladu s dokumentací pro nápravná opatření? <i>Are complains solved in accordance with documentation for corrective measures?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze reklamací, PJ řeší jak řeší reklamaci



Prověrka SRV u výrobce při dohledu

Str.: 3/3

14	Jsou pro odběratele výrobků k dispozici aktuální uživatelské instrukce? <i>Are the actual directions for use at one's disposal?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doloženo Montážním návodem a TP 223. Uvedené dokumenty jsou předávány odběratelům
15	Pokračuje organizace v provádění zakladních preventivních opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobku)? <i>Does the organization ensure preventative arrangements (e.g. training of personnel performing activities affecting quality)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s PJ doloženo a plánem školení pro rok 2016

Vedoucí posuzovatel Assessor:	Roman Ondruška		Datum: 10. června 2016
Odsouhlasení výrobcem Agreement of producer	Vostřel	  PŘEFA PRO s.r.o. Kř. L. NOVÁ 212, 250 01 (APV) TEL: +420 272 27 719 FAX: +420 328 577 800 IČ: 253 682 111, DIČ: CZ253682111	Datum: 10. června 2016

System řízení výroby je posouzen jako vynovující pokud žádný požadavek nebyl klasifikován NE a pokud vyskyt požadavků klasifikovaných ANO/N je menší než 20% všech odpovědí

FPC is conforming, when any requirement was not classified NO and when the number of requirements classified YES/N is less than 20 % of answers.

ANO shoda (C)

ANO/NE R – malá neshoda, nutno odstranit ve stanoveném termínu nebo
C – opomenutí, odstranit do příštího dohledu

NE NC neshoda

YES: conformity (C)

YES/N R – small non-conformity, the producer has to correct it in defined term or
O – omission, the producer has to correct it until next surveillance

NE NC – non-conformity

Při zjištění neshody (NC) a malé neshody (R) je nutno zpracovat Záznam o neshodách.

When a non-conformity (NC) and small non-conformity (R) is find the assessor has to prepared Non-conformity Report.





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

Pobočka 0900 – Technicko-inženýrské služby

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl. 1.2 (systém 1)

č. 090-038690

Název výrobku:

SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

varianta: ocelové silniční svodidlo

typy: JSMNH4/H2, OSNH4/H3, JSNH4/H3, JSAM3/N2, JS3A/N2, NJS3A-1.3/N2, NJS3A-4/N2, OSNH4/H2, OSPNH4/H2, NJS3A-2/N2, JSNH4/N2, JSNH4/H1, JSNH4/H2, OSPNH4/H3, ZSNH4/H2, ZSNH4/H3, JSNH4Z/N2, JSNH4Z/H1, JSNH4Z/H2, JSA-AM-1/H2, JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1, JSAM/H1, JSAM/N2, OSAM/H1, OSAM/H2, JSAM-4/N2, JSAM-2/H2, JSAM-2/H1, JSAM-M/H1, JSPAM-2/H1, J3A-1,3/H2-1

držitel osvědčení:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

IČ: 45193258
adresa: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
výrobce: ArcelorMittal Ostrava a.s.
adresa: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
výrobní: Kódovaný formát ED1, ED2, ED3, ED4
zakázka: Z090100597, 090090556, 090100259, 090100280, 090100543, 090100523, 090090354, 090100596, 090100404, 090100595, 090110416, 090110257, 090110258, 090110560, 090110615, 090120008, 090120427, 090120634, Z090130200, Z090130403, Z090140290, Z090140644, Z090160295

Číslo osvědčení: č. 1020-CPR-090-022005, č. 1020-CPR-090-022722, č. 1020-CPR-090-022723, č. 1020-CPR-090-023758, č. 1020-CPR-090-023764, č. 1020-CPR-090-023766, č. 1020-CPR-090-023768, č. 1020-CPR-090-023770, č. 1020-CPR-090-024141, č. 1020-CPR-090-024816, č. 1020-CPR-090-024818, č. 1020-CPR-090-024820, č. 1020-CPR-090-026160, č. 1020-CPR-090-026684, č. 1020-CPR-090-026686, č. 1020-CPR-090-032160, č. 1020-CPR-090-032427, č. 1020-CPR-090-032429, č. 1020-CPR-090-032431, č. 1020-CPR-090-032433, č. 1020-CPR-090-032435, č. 1020-CPR-090-032437, č. 1020-CPR-090-032439, č. 1020-CPR-090-032441, č. 1020-CPR-090-032443, č. 1020-CPR-090-032445, č. 1020-CPR-090-033055, č. 1020-CPR-090-036272, 1020-CPR-090-036274, 1020-CPR-090-036276, č. 1020-CPR-090-037250

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 5

Počet stran příloh: 2

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko oznamovaného subjektu 1020

Praha, 26. května 2017



Roman Ondruška
vedoucí posuzovatel

Ing. Jiří Studnička

Zastupce vedoucího oznamovaného subjektu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího notifikované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0900-TIS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: 286 019 400, Fax: +420 286 881 995, Internat.: +420 286 019 400, e-mail: studnicka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č. ú.: 1501-931/0100, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1. Údaje o výrobcí

- Výrobce: ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, IČO 45193258
- Výrobna: Kódovaný formát ED1, ED,2, ED3, ED4

1.2 Údaje o výrobku

- Název výrobku: Silniční záchytný systém
 1. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSMNH4/H2
 2. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSNH4/H3
 3. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSNH4/H3
 4. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSAM3/N2
 5. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JS3A/N2
 6. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: NJS3A-1.3/N2
 7. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: NJS3A-4/N2
 8. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSNH4/H2
 9. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSPNH4/H2
 10. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: NJS3A-2/N2
 11. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSNH4/N2
 12. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSNH4/H1
 13. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSNH4/H2
 14. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSPNH4/H3
 15. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: ZSNH4/H2
 16. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: ZSNH4/H3
 17. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSNH4Z/N2
 18. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSNH4Z/H1
 19. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSNH4Z/H2
 20. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSA-AM-1/H2
 21. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSA-AM-2/H1
 22. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSA-AM-4/H1
 23. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSAM/H1
 24. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSAM/N2
 25. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSAM/H1
 26. varianta: ocelové silniční svodidlo oboustranné typ: OSAM/H2
 27. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSAM-4/N2
 28. varianta: ocelové mostní svodidlo jednostranné typ: JSAM-2/H2
 29. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSAM-2/H1
 30. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSAM-M/H1
 31. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: JSPAM-2/H1
 32. varianta: ocelové silniční svodidlo jednostranné typ: J3A-1,3/H2-1
- Podle nařízení č. 305/2011 se na tyto stavební výrobky vztahují harmonizované normy s předepsaným systémem prokazování shody 1.

1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

1. EN 1317-5 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dozoru

- Protokoly o výsledku certifikací výrobku č. 090-022004 ze dne 30. července 2009, č. 090-022720 ze dne 13.1.2010, č. 090-022721 ze dne 13. ledna 2010, č. 090-023757 ze dne 11. června 2010, č. 090-023763 ze dne 11. června 2010, č. 090-023765 ze dne 11. června 2010, č. 090-023767 ze dne 11. června 2010, č. 090-023769 ze dne 11. června 2010, č. 090-024140 ze dne 12.8.2010, č. 090-024815 ze dne 21. ledna 2011, č. 090-024817 ze dne 21. ledna 2011, č. 090-024819 ze dne 21. ledna 2011, č. 090-026159 ze dne 7. října 2011, č. 090-026683 ze dne 11. listopadu 2011, č. 090-026685 ze dne 11. listopadu 2011, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS
- Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-032159 ze dne 22. července 2014, č. 090-032426, č. 090-032428, č. 090-032430, č. 090-032432, č. 090-032434, č. 090-032436, č.090-032438, č. 090-032440, č. 090-032442 a č. 090-032444 ze dne 5. září 2014 a č. 090-033054 ze dne 22. ledna 2015, č. 090-036271, 090-036273 a 090-036275 ze dne 19. července 2016, č. 090-037249 ze dne 13 prosince 2016, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS.
- Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-022005, č. 1020-CPR-090-022722, č. 1020-CPR-090-022723, č. 1020-CPR-090-023758, č. 1020-CPR-090-023764, č. 1020-CPR-090-023766, č. 1020-CPR-090-023768, č. 1020-CPR-090-023770, č. 1020-CPR-090-024141, č. 1020-CPR-090-024816, č. 1020-CPR-090-024818, č. 1020-CPR-090-024820, č. 1020-CPR-090-026160, č. 1020-CPR-090-026684, č. 1020-CPR-090-026686 ze dne 25. srpna 2014, č. 1020-CPR-090-030392, č. 1020-CPR-090-030394, č. 1020-CPR-090-030396, č. 1020-CPR-090-032160, č. 1020-CPR-090-032427, č. 1020-CPR-090-032429, č. 1020-CPR-090-032431, č. 1020-CPR-090-032433, č. 1020-CPR-090-032435, č. 1020-CPR-090-032437, č. 1020-CPR-090-032439, č. 1020-CPR-090-032441, č. 1020-CPR-090-032443, č. 1020-CPR-090-032445 a č. 1020-CPR-090-033055 ze dne 30. června 2015, č. 1020-CPR-090-036272, 1020-CPR-090-036274 a 1020-CPR-090-036276 ze dne 19. července 2016, č. 1020-CPR-090-037250 ze dne 13 prosince 2016, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS.

1.5 Informace o předchozím dozoru

Zpráva o dohledu č. 090-021092 ze dne 8. dubna 2009, č. 090-023354 ze dne 2.dubna 2010, č. 090-025496 ze dne 22. dubna 2011, č. 090-027539 ze dne 18. května 2012, č. 090-029545 ze dne 10. května 2013, č. 090-032320 ze dne 25. srpna 2014, č. 090-034043 ze dne 30. června 2015, č. 090-036110 ze dne 17. června 2016, vydal TZUS Praha, s.p. pob. TIS.

2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení: 10. dubna 2017

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Roman Ondruška

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byla provedena návštěva v sídle výrobce ArcelorMittal Ostrava a.s. a výrobních závodech ED1, ED2, ED3 a ED4 v rozsahu prověrky systému řízení výroby výrobcem při dozoru

- Kontrola zajišťování systému řízení výroby
- Kontrola dokumentace k výrobkům

2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

- Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcí.
- V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.
- Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Hodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce ArcelorMittal Ostrava a.s. obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci ČSN EN 1317-5 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
- Systém řízení výroby odpovídá údajům zjištěným v rámci prověrky systému řízení výroby u výrobce, provedenou TZÚS Praha, pob. TIS TIS 1. března 2006 a 11. února 2008. Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídali technické specifikaci.
- Neshody nebyly zjištěny

3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti certifikátu

- Podle zjištění získaných při dozoru lze konstatovat, že podmínky certifikace jsou dodržovány.
- Výrobcem byla předložena k posouzení dokumentace „Technická zpráva POSOUZENÍ ODOLNOSTI SVODIDLA PROTI ODKLÍZENÍ SNĚHU TZ/01/2017“ ze dne 23.5.2017.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že:

- Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a schvaluje se.
- Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.
- Osvědčení č. 1020-CPR-090-022005, č. 1020-CPR-090-022722, č. 1020-CPR-090-022723, č. 1020-CPR-090-023758, č. 1020-CPR-090-023764, č. 1020-CPR-090-023766, č. 1020-CPR-090-023768, č. 1020-CPR-090-023770, č. 1020-CPR-090-024141, č. 1020-CPR-090-024816, č. 1020-CPR-090-024818, č. 1020-CPR-090-024820, č. 1020-CPR-090-026160, č. 1020-CPR-090-026684, č. 1020-CPR-090-026686, č. 1020-, č. 1020-CPR-090-032160, č. 1020-CPR-090-032427, č. 1020-CPR-090-032429, č. 1020-CPR-090-032431, č. 1020-CPR-090-032433, č. 1020-CPR-090-032435, č. 1020-CPR-090-032437, č. 1020-CPR-090-032439, č. 1020-CPR-090-032441, č. 1020-CPR-090-032443, č. 1020-CPR-090-032445, č. 1020-CPR-090-033055, č. 1020-CPR-090-036272, 1020-CPR-090-036274, 1020-CPR-090-036276, č. 1020-CPR-090-037250 byla dne 26. května 2017 revidována v souvislosti s posouzením předložené dokumentace.

5 Přílohy

- Záznam z prověrky systému řízení výroby u výrobce při dohledu TZUS Praha, s.p. - TIS





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
 Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

PROVĚRKA systému řízení výroby u výrobce při dohledu

Výrobce: **ArceorMittal Ostrava a.s**
 Vratimovská 689 707 02 Ostrava – Kunčice, IČ 45193258

Výrobna: **ED1, ED2, ED3, ED4**

Výrobek: **Ocelový záchytný systém pro vozidla Typ: jednostranný, oboustranný a mostní**

Zakázka č.: **Z090100280, Z090090354, Z090100595, Z090110416, Z090110560, Z090110615,
 Z090120634, Z090130200, Z090130403, Z090140290, Z090140415, Z090140644**

Klasifikace plnění požadavku:		ANO – požadavek splněn (C)				Poznámka
		ANO/N – požadavek splněn s dílčími nedostatky (R nebo O)				
		NE – požadavek nesplněn (NC)				
Por. c.	Požadavek	ANO C	ANO/N R	NE O	NE NC	
1	Pokud došlo ke změnám v organizační struktuře a v odpovědnostech za SRV, jsou tyto změny dokumentovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Došlo organizační struktuře a odpovědnosti za SRV. Popisáno v interním dokumentu OSP 65/1-23 ze dne 30.9.2014. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, vydal Bureau Veritas pod číslem ES075858-H ze dne 11.11.2016
2	Pokud se změny metody výroby nebo technické specifikace od posouzení SRV při certifikaci (doby posledního periodického dohledu) přizpůsobil výrobce podle této dokumentaci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metody výroby beze změn od posledního periodického dohledu. Interní dokumentace byla pouze přizpůsobena nové organizační struktuře. Kódové výrobní závody jsou vedeny v Pokynu č. 1/2015
3	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bylo zkontrolováno během inspekce ve výrobních
4	Zajišťuje organizace vhodnou údržbu výrobního zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s interním dokumentem N-9 211 položeno plánem oprav a revizí pro rok 2017
5	Pokud došlo ke změnám ve výrobě a nebo technických specifikacích vyžadující změnu kontrolního a zkušebního plánu, byl tento plán změněn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze změn od předchozího dohledu. Interní dokument PP - 65/K/01 byl přizpůsoben v roce 2014 nové organizační struktuře, opis KZP on vstupu po výstup a vedení záznamu
6	Je kontrolní a zkušební plán dodržován?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KZP je dodržován v souladu s interní směrní PP - 65/K/01
7	Pokud se uskutečnily změny zkušebních metod a nebo zkušebních zařízení, jsou tyto změny dokumentovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze změn od předchozího dohledu



Prověrka SRV u výrobce při dohledu

Str.: 2/2

8	Jsou na příslušných místech k dispozici aktuální kontrolní a zkušební postupy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bylo zkontrolováno během inspekce ve výrobních.
9	Jsou řádně vedeny, vyhodnocovány a uchovávány záznamy o výsledcích zkoušek výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Doloženo záznamy od výrobních závodů v kódovém formátu ED1-ED04: - distanční díl NH4 V - sloupek sigma 100 - distanční díl AM 08 - svodnice NH4
10	Je u stanovených měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověřování, kalibrace)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s metrologickým řádem N-8.106 jsou měřidla ověřována v oddělení metrologie, kde měřidla jsou ověřována na referenčních měřítkách, tyto měřky jsou ověřovány v nezávislé KL. Měřidla doložena seznamem a záznamy o ověření: - svinovací metr 5m evč. 77/4428 - digitální posuvka evč. 50/76R3
11	Odpovídají hodnoty měřené během řízení výroby hodnotám stanoveným pro výrobky při zkouškách typu prováděných autorizovanou osobou?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s EN a výkresovou dokumentací, viz bod 8
12	Pokud došlo ke změnám balení nebo značení výrobku, je provedena změna v souladu s příslušnou technickou specifikací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beze změn od posledního dohledu, v souladu s EN
13	Jsou stížnosti řešeny v souladu s dokumentací pro nápravná opatření?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reklamacce pouze PKO, řešeny v souladu s interním postupem pro reklamacce včetně návrhem opatření, naprawy a prevence
14	Jsou pro odběratele výrobků k dispozici aktuální uživatelské instrukce?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bylo kontrolováno Prohlášení o vlastnostech evč. AMO/5/2015/CZ v souladu s nařízením EU 574/2014.
15	Pokračuje organizace v provádění základních preventivních opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V souladu s interním dokumentem doloženo plánem školení pro rok 2017

Vedouc posuzovatel:	Roman Ondruška		Datum: 10.4.2017
Odsouhlasení výrobcem:	Jakub Martýčák		Datum: 10.4.2017

System řízení výroby je posouzen jako vyhovující, pokud zachy požadavek nebyl klasifikován NE a pokud výskyt požadavků klasifikovaných ANO/N je menší než 20% všech odpovědí

ANC - shoda (C)

ANO/NE - R - má a neshoda, nutno odstranit ve stanoveném termínu nebo

O - odmenutí, odstranit do příštího dohledu

NE - NC - neshoda

Při zjištění neshody (NC) a malé neshody (R) je nutno zpracovat Záznam o neshodách



ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava, s.p.
Václavova 689/737 02 Ostrava, s.p.
Svoboda a státní výprava
Kontakty: ...

