


Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 1/24
-----------	--	--	-------------

SMĚRNICE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY PRO DODAVATELE

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (JEŘÁBY)

mezi společnostmi

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Husinec – Řež, 130,
Česká republika
CZ 250 68, Řež

dále jen „**CVŘ**“

a společností

dále jen „**Dodavatel**“





1. ÚČEL

Účelem směrnice pro zajišťování kvality je definovat, kdo je odpovědný za činnosti týkající se kvality, a jak budou témata kvality řešena, což Dodavateli umožní poskytovat bezpečné produkty, vhodné pro plánované použití uživatele.

Směrnice kvality nenahrazuje technické nebo obchodní specifikace, ale pouze je doplňuje.

Tato směrnice určují vztahy mezi CVŘ a jeho Dodavatelem v rámci dohledu CVŘ nad objednanými produkty.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Tato směrnice platí pro realizaci předmětu dané zakázky.

Dodavatel musí dodržování ustanovení těchto směrnic vyžadovat od vlastních subdodavatelů podle bezpečnostní klasifikace příslušné součásti.

3. ZKRATKY

Smlouva	Kupní smlouva vztahující se k předmětné zakázce
CT	Technická kontrola
PQR	Plán realizace kvality
WDP	Balík Svařovací Dokumentace
WPQR	Záznam Procesu Kvalifikace Svařování
WPS	Specifikace Svařovacího Postupu
RFF	Zpráva o ukončení výroby
LDE	Seznam dokumentace k vydání Dodavatelem
RJH (JHR)	Reaktor Julese Horowitz
Stavitel (MOE)	AREVA -TA
Dodavatel	Prodávající dle Smlouvy
Stavebník (MOA)	CEA (zákazník CVŘ)
HK (HC)	Horké komory (Hot Cells)
Závod	Výrobní závod (objekt) dodavatele
Stavba/staveniště	Místo instalace ve městě Cadarache, Francie
TS	Technická specifikace
NDT	Nedestruktivní zkoušky (Non-Destructive Test)
VT	Vizuální kontrola
PT	Penetrační kontrola
UT	Ultrazvuková kontrola
RT	Radiografická zkouška
RFM	Změnový list (Žádost o změnu)
NSQ	Souhrnné kvalifikační požadavky
EXC	třída dle EN 1090-2
BT	Bezpečnostní Třída


4. DEFINICE

Produkt je výsledek jakékoli činnosti související s konstrukcí nebo zajištěním, výrobou, kontrolou, testováním, manipulací, přepravou, skladováním, čištěním, postavením na místě nebo jakoukoli operací na zařízení.

Dodavatel, ve smyslu těchto směrnic, znamená organizaci, která poskytuje produkt CVŘ.

Subdodavatel, ve smyslu těchto směrnic, znamená organizaci, která je zapojena do vytváření produktu na základě plnění smlouvy.

Zákazník, ve smyslu těchto směrnic, znamená nákupní organizaci, která zadá CVŘ objednávku.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 3/24
-----------	--	--	-------------

Zástupce je fyzická nebo právnická osoba, zastupující svého zmocnitele (např. CVŘ nebo jeho zákazníka). Je formálně jmenován pro jeden nebo několik úkolů. Dodavatel je s ním seznámen.

ACQ (činnosti týkající se kvality) jsou definovány ve vyhlášce z 10. srpna 1984 [3], Týkající se kvality a provozu základních jaderných zařízení (francouzský předpis). ACQ jsou činnosti, které zajišťují technickou bezpečnost, uplatňované ve výrobě speciálně navržených klasifikovaných zařízení (EIS), jejichž porucha by mohla vést k neshodě produktu s požadavky na bezpečnost.

EIS - klasifikované zařízení, určeno zejména pro jaderná zařízení, jehož porucha může vést k úniku radioaktivním látek nebo ionizujícího záření a může ohrozit lidské zdraví.

Dohled je obecný termín, který zastřešuje činnosti kontroly a přezkoumávání dokumentů.

Kontrola je činnost kontrolora, která umožňuje stanovit soulad „produktu“ s požadavky nákupní objednávky.

Úroveň dohledu je definována pro mechanická a elektrická zařízení.

Seznam klasifikace součástí je definován v kapitole 11 (Seznam ACQ).

5. ODPOVĚDNOSTI

Zákonnou odpovědnost za kvalitu a bezpečné použití produktu nese zásadně výrobce-dodavatel. Cílem kvality výrobků / služeb je „nulový počet vad“.


Všechna oddělení Dodavatele, která jsou do realizace produktu zapojena, musí tento cíl dodržovat pomocí vhodných opatření během fází plánování, realizace a kvalifikace produktu.

Dodavatelé jsou odpovědní za svůj produkt, včetně technických rozhodnutí s ním souvisejících, CVŘ vykonává v různých fázích plnění dohled, aby se ujistilo, že produkty splňují požadavky Smlouvy.

Kontrolu mohou inspektoři CVŘ provádět, pokud to budou považovat za nutné, i v prostorách subdodavatelů svých dodavatelů. Tím se nikterak neomezuje odpovědnost Dodavatele za své subdodavatele. Dodavatel poskytne CVŘ výsledky vlastních kontrol svých subdodavatelů.

6. ZÁVAZNÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY

- [AA1] TS: TA-599963 – CCTP – Zvláštní technické specifikace
- [AA20] TS: EXT-2003068 – Plán zdůvodnění definice (PJD)
- [AA33] TS: TA-623280 – JHR – Specifikace podpůrných požadavků a bezpečnosti fungování pro Dodavatele
- [AA34] TS: TA-623284 – JHR – Specifikace požadavků týkajících se uživatelské dokumentace
- [AA35] TS: TA-623286 – JHR – Specifikace požadavků týkajících se údajů pro podporu a bezpečnost fungování
- [AA48] TS: EXT-644191 – Detailní program zkoušek ve výrobě
- [AA51] TS: EXT-644173 – Generální program zkoušek (PEC)
- [AA57] TS: TA-532041 – RCC-MX svazek-K / AREVA
- [AA64] TS: TA-604107 – Specifikace managementu platné pro Dodavatele
- [AA68] TS: EDF 91.C.031.05 – „CCTR – Specifikace pro nátěrové práce“
- [1] Francouzská vyhláška z 10. srpna 1984 „o návrhu, konstrukci a provozu základních jaderných zařízení – příloha není předávána
- [2] EXT-644226 – Přiřazení BT k vyráběným prvkům

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 4/24
-----------	--	--	-------------

- [3] EXT-2003059 – Seznam ACQ (činností týkajících se kvality) bude předán na zahajovací schůzce
- [4] F.E.M. – Evropské sdružení pro manipulační techniku – příloha není předávána
- [5] EN15011 – Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby – příloha není předávána
- [6] Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – příloha není předávána
- [7] EXT-571484 B - RCC-G-JHR - Koncepční a konstrukční pravidla výstavby JHR - Část 2

7. OBECNÉ POŽADAVKY

Systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a BOZP Dodavatele musí splňovat příslušné požadavky norem:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- OHSAS 18001

Zdůvodnění odchylojících se procesů a plán opatření, které budou přijaty pro zlepšení těchto procesů, musí být CVŘ předán písemně.

CVŘ musí být předána kopie certifikátů systému řízení kvality Dodavatele. Dále je nutno CVŘ poskytnout i následné aktualizace příslušných certifikátů.

Všechny produkty vyráběné Dodavatelem musí splňovat specifikace CVŘ, které byly Dodavateli předány a výše uvedené referenční dokumenty.

Požadavky na materiál.

Požadavky na výběr nakupovaného materiálu se řídí dle RCC-G: Příloha [7] a příslušnými normami pro daný materiál (např. pro uhlíkovou ocel EN ISO 10025-2). Objednatel upravuje požadavek na přípustný obsah kobaltu v nerezových ocelích na maximálně 0,2% (viz Příloha [7] odst. 2.7). Dodavatel musí sledovat chemické složení použitého materiálu, musí ho dokládat materiálovými atesty.

Objednatel upřesňuje, že nerezový materiál jakosti 1.4307 může před schválením WDP od Stavitele být bez jednotlivého schvalování nahrazován materiálem jakosti 1.4306. Po schválení WDP jsou veškeré změny v materiálu předmětem neshody.

U vytvářené výrobní výkresové dokumentace stanoví Dodavatel rozsah NDT kontrol dle RCC-G a EN 1090-2. Obecně podléhají všechny svarové spoje 100% VT (vizuálním zkouškám), spoje spadající do bezpečnostních tříd 2 a 3 100% PT (penetračním zkouškám), a u určitého procenta z délky svarů podle jejich zařazení do EXC třídy a BT musí být provedeny i UT (ultrazvukové zkoušky) nebo RT (rentgenové zkoušky) na WPQR a svářeče. Dodržení tohoto požadavku musí Dodavatel jednoznačně prokázat. Spoje nespádající do bezpečnostních tříd podléhají testům dle požadavku normy EN 1090-2.

8. ZÁSTUPCE DODAVATELE PRO KVALITU

Dodavatel musí jmenovat zástupce pro kvalitu na celou dobu této zakázky. Tato osoba bude odpovědná za dohled nad činnostmi Dodavatele, které mají vliv na produkty/položky CVŘ a bude jednat jménem CVŘ ve věcech souvisejících s kvalitou a přejímkou produktu/položky.



Zástupce Dodavatele pro kvalitu si musí být vědom důležitosti svého poslání a případných následků pro bezpečnost jaderných zařízení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku jakékoli vadné funkce nebo chyby v jejich činnostech.

9. AUDITY

Po dobu skutečného trvání plnění zakázky si CVŘ, jeho zákazník a jejich zástupci vyhražují právo:

- Provádět kontrolu kdykoli po celou dobu plnění smlouvy v jakémkoli místě, kde se provádějí činnosti související s tímto produktem,
- Přistupovat k veškeré potřebné dokumentaci, jejímž účelem je poskytnout ujištění, že byl produkt proveden v souladu s příslušnými dokumenty.

Pokud Smlouva definuje požadavky na systém řízení kvality Dodavatele, vyhrazuje si CVŘ, jeho zákazník a jejich zástupci právo provádět audit u Dodavatele, aby se zajistilo, že ustanovení uvedená v jeho systému řízení kvality splňují smluvní požadavky a jsou realizována.

Datum auditu bude oznámeno nejméně 10 pracovních dnů předem.


Dodavateli budou výsledky auditu oznámeny.

10. POŽADAVKY NA KVALITU REALIZAČNÍHO PROCESU

Produktem dodávky jsou jeřáby se speciálním podpurným a udržovacím zařízením.

Rozsah dodávky a požadavky na realizační proces včetně odkazů na příslušné normy jsou uvedeny níže v tabulce:

Realizační proces	Příslušná norma
Návrh, mechanické, seizmické výpočty	[AA1], [AA20], [4], [6]
Integrovaná logistická podpora	[AA33], [AA34], [AA35]
Výroba prototypů zařízení	[AA57]
Zkoušky prototypů	[5]
Výroba zařízení	[AA57], [AA68] EN ISO 3834-2
Tovární zkoušky FAT	[5]
Zkoušky na místě SAT	[5]
Dodávka a instalace na místě	
Uvedení do provozu na místě, zkušební provoz	
Školení obsluhy	
Prohlášení o shodě	vyhláška 2006/42/ES, vyhláška 2006/95/ES vyhláška 2004/108/EC

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 6/24
-----------	--	--	-------------

11. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVÁNÍ PRODUKTU

EIS (EIP)

Položky produktu jsou klasifikovány jako **EIP 2, 3** podle klasifikace o jaderné bezpečnosti, viz. dokument [2].

Při realizaci těchto položek bude CVŘ uplatňovat úroveň dohledu 3, která je nutná pro dosažení úrovně požadované kvality, viz příloha A.

U položek produktů klasifikovaných jako **NC** neklasifikované, bude CVŘ uplatňovat úroveň dohledu 2, viz příloha A.

ACQ (AIP)

Pro realizaci jakékoli položky EIS (návrh, nákup, výroba, montáž, zkoušení) definuje CVŘ body ACQ (činnosti týkající se kvality) v dokumentu [3].

Dodavatel realizuje ACQ požadavky od vypracování návrhu po konečnou převážku.

Ve fázi výroby jsou činnosti ACQ obsaženy v plánu realizace kvality (PQR) zařízení anebo součástí, včetně odkazů na související technické kontroly – CT AIP (ACQ).

Vyhláška 10.08.84 nahrazena novou vyhláškou z 07/02/2012:

"Smluvní požadavky o řízení kvality původně vydané ve vyhlášce 10.08.84 jsou, s výjimkou zvláštních případů, zachovány a požadavky přeneseny do vyhlášky 07.02.12. ACQ a EIS, dříve definované podle Vyhlášky 10/08/84, patří do AIP a EIP."

AIP (činnosti týkající se ochrany) jsou definovány ve vyhlášce ze 7. února 2012 [1], týkající se kvality a provozu základních jaderných zařízení (francouzský předpis), které zajišťují technickou bezpečnost, uplatňované ve výrobě speciálně navržených klasifikovaných zařízení (EIP), jejichž porucha by mohla vést k neshodě produktu s požadavky na bezpečnost.

12. POŽADAVKY NA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Při zahajovací schůzce musí Dodavatel CVŘ pro informaci předložit seznam všech schválených subdodavatelů.


Každý, kdo je zapojen do řetězce subdodavatelů, odpovědný za AIP (ACQ), splňuje požadavky normy ISO 9001, doplněné u těchto činností o požadavky stanovené v tomto dokumentu.

Pokud by subdodavatel úrovně n+1 odpovědný za AIP (ACQ) nebyl schopen prokázat, že jeho systém řízení kvality splňuje požadavky normy ISO 9001 a požadavky stanovené v tomto dokumentu, musí subdodavatel úrovně n prokázat, že produkt nakupovaný od subdodavatele úrovně n+1 bezpečnostní požadavky splňuje.

13. POŽADAVKY NA INFORMACE A DOKUMENTACI

Seznam dokumentů požadovaných od Dodavatele pro splnění Smlouvy je stanoven CVŘ a je uveden v této směrnici v příloze B.

Dokumentace DFC a DFC (RCI) ve stejném rozsahu (viz dokumenty přílohy B) je požadována jak pro výrobu, tak i pro montáž zařízení na staveništi.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 7/24
-----------	--	--	-------------

Závazné šablony vybraných dokumentů musí být Dodavateli dodány před zahajovací schůzkou. Formát zbývajících dokumentů by měl být v souladu s příslušnými normami pro produkt a s požadavky systému kvality Dodavatele.

Dodavatel musí všechny dokumenty a záznamy archivovat po dobu 5 let od skončení záruční lhůty.

- Všechny dokumenty jsou vyhotoveny ve francouzském a českém jazyce.
- Všechna stanoviska zákazníka CVŘ týkající se procesu Dodavatele a kvality produktů budou sdělovány v anglickém jazyce.
- Jednotky budou používány podle mezinárodního systému SI.
- Veškerý SW používaný Dodavatelem musí mít legálně zakoupenou licenci.
- Zhotovitel musí předložit všechny výkresy a modely 3D ve stavu připraveném pro další použití v programu CATIA V5 (R20 SP5), verzi používané konečným uživatelem, včetně budoucích aktualizací.

Textový procesor - Word 2000
Tabulky - Excel 2000 (např. kusovníky)
Prezentace - Power Point 2000
Harmonogramy - MS Project
Diagramy a mechanická schémata - Visio 2000
Přenosný datový formát - Acrobat V5 (např. výkresy).

DOKUMENT – PLÁN REALIZACE KVALITY (PQR)

Výrobce při realizaci zařízení a jeho součástí použije plán realizace kvality – PQR.

PQR je souhrn výrobních, kontrolních a zkušebních operací seřazených v logickém pořadí.

Rozsah, obsah a formální úprava **PQR** je doporučena Centrem výzkumu Řež s.r.o. (viz **Příloha D**). Jeho podstatnou částí je též Welding data package (**WDP**). Minimální požadavky na obsah WDP jsou stanoveny v odstavci 2.7.3.1 dokumentu v příloze [7], při zpracování WDP musí být zohledněny požadavky v [AA57].

Poznámka: Dokument PQR vyplněný (v angličtině a češtině) - dle příkladu viz příloha D - bude předán Centru výzkumu Řež s.r.o. Dodavatelem na kick-off meetingu (zahajovací schůzce).

PQR podléhá schválení Centrem výzkumu Řež s.r.o., který následně zajistí předložení PQR Staviteli ke schválení, a to před zahájením výroby.

DOKUMENTACE RFF (zpráva o ukončení výroby)

Zpráva o ukončení výroby obsahuje dokumentaci plánování výroby a kontrol a záznamů kvality z vlastní výroby díla, která respektuje skutečný stav zhotoveného díla a prokazuje, že je dílo provedeno v souladu s projektovou specifikací.

Dokumentace je zpracována pro každý konstrukční celek (svařovanou sestavu) a obsahuje „Plán realizace kvality“ (PQR), Welding data package (WDP) a záznamy kvality, jako: osvědčení o jakosti použitých materiálů nebo prohlášení Dodavatele o shodě, použité úlevy při realizaci díla, včetně jejich odsouhlasení CVŘ, výkresy skutečného provedení nebo dostatečné údaje, které je třeba vzít v úvahu pro přípravu (úpravu) výkresů skutečného provedení, protokoly o kontrole požadované komplexní jakosti díla (stavby, výrobku), viz dokumenty přílohy B (LDE).



14. SLEDOVÁNÍ SMLUVNÍHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Tento odstavec popisuje porady a kontroly a postup schvalování produktu ze strany CVŘ a jeho Zákazníka.

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA - KICK OFF MEETING

Jakmile byla podepsána smlouva, organizuje CVŘ v prostorách Dodavatele (závod nebo pracoviště) zahajovací poradou, případně i za účasti svého zákazníka, jejímž cílem je:

- vysvětlit, popsat a zorganizovat vztahy mezi CVŘ a Dodavatelem, zejména z hlediska dozoru,
- zajistit, aby Smlouva byla Dodavatelem správně interpretována,
- objasnění určitých bodů (obsah souborů RFF, PQR, WDP),
- předvídání rizik.

V průběhu porady Dodavatel vysvětlí povahu a obsah dokumentů, které připravil, pokud jde o termíny, technická fakta a kvalitu. Je analyzován časový harmonogram realizace předložený Dodavatelem. Případně mohou být definovány akční plány.

PORADY K POSTUPU PRACÍ (KONTROLY)

Pravidelně - v týdenních intervalech - bude CVŘ provádět monitorování postupu realizace. Tato činnost bude řízena Koordinátorem CVŘ odpovědným za zakázku.

Předmětem monitorování je aktuální stav následujících bodů:

- Klíčové události, kritické body
- Sledování pokročení termínovaných smluvních úseků, dle Realizačního harmonogramu
- Aktualizovaný seznam dokumentů, které musí být vypracovány, viz příloha B (LDE).
- Částečné nebo celkové přejímky zakázky

Výsledky pravidelných týdenních kontrol se zaznamenávají, aktualizují a archivují Koordinátorem CVŘ. Dodavatel je povinen zasílat k těmto pravidelným schůzkám aktualizovaný harmonogram průběhu realizace díla a další podpůrnou dokumentaci na vyžádání.


SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTACE

Vybrané dokumenty podléhají schvalovacímu procesu. Jedná se zejména o 3D modely, dokumentaci prokazující správnost designu (ILS, výpočtové zprávy..), vrcholové sestavy výrobní výkresové dokumentace, dokumentaci zkoušek (FAT i SAT), dokumentaci nezbytnou pro zahájení výrobního a montážního procesu (PQR, WDP, plány BOZP..) Kompletní seznam dokumentace je uveden v příloze B (LDE).

1) Předání dokumentu do schvalovacího procesu CVŘ

Dodavatel předá CVŘ dokument na základě vystavení rozdělovníku zasílajícího dokument ke schválení na odpovědné osoby v CVŘ dle schématu dohodnutého na KICK OFF meetingu. Předání dokumentu do schvalovacího procesu předchází konstrukční oponentura ze strany CVŘ a následně ze strany Stavitele MOE.

- Dodavatel interně schvaluje dokumenty, které podléhají schválení CVŘ a MOE, dříve než jsou předány do schvalovacího procesu. Interní schválení musejí provádět kompetentní osoby odlišné od osob, které dokument vypracovaly.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 9/24
-----------	--	--	-------------

- Při předání dokumentu do schvalovacího procesu Dodavatel prohlašuje, že zpracovaný dokument bude mít vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a bude odpovídat příslušným platným evropským technickým normám a obecně závazným platným předpisům vyjmenovaných v této Směrnici.

2) Schvalovací proces CVŘ

Datum předání se považuje za datum zahájení schvalovacího procesu u CVŘ. Schvalovací proces v CVŘ je dvoukolový, první kolo je u CVŘ a druhé u Stavitele. Lhůty pro schválení předkládaného dokumentu Dodavatelem jsou,

- První kolo: U CVŘ 20 pracovních dní od zaslání dokumentu
- Druhé kolo: U Stavitele 20 pracovních dní od zaslání dokumentu

3) Schválení CVŘ - výstupy schvalovacího procesu

Schválením CVŘ dokumentu je Uznání, že dokument vykazuje jak obsahovou, tak formální shodu se smluvními požadavky. Schválením na sebe CVŘ bere odpovědnost ohledně používání obsahu dokumentu.

Výstupem procesu schvalování dokumentu CVŘ je Protokol FAD, viz příloha F, který stanovuje následující postup:

- A. dokument je buď zamítnut: musí projít změnou, být opětovně vypracován a opětovně předložen ke schválení CVŘ. Obsahem Protokolu FAD, v tomto případě, bude soupis nedostatků bránících používání dokumentu a pokračování navazujících činností.
- B. nebo je dokument schválen: v tom případě je možné na základě tohoto dokumentu pokračovat v navazujících činnostech.
- C. Nebo je dokument schválen s výhradami: v tom případě je možné na základě tohoto dokumentu pokračovat v navazujících činnostech anebo v jejich části, ale dokument musí projít změnou a být dopracován a opětovně předložen ke schválení CVŘ.

Dodavatel archivuje v elektronické formě dokumentaci schválenou CVŘ, včetně protokolů FAD, a to po dobu trvání záruční lhůty na dílo. Po ukončení záruční lhůty Dodavatel tuto dokumentaci nevratně smaže z počítačů, případně nosičů dat, a to i bez písemného vyzvání CVŘ.

Dodavatel zašle CVŘ protokol o této likvidaci.

KONTROLA V PRŮBĚHU VÝROBY - NOTIFIKAČNÍ BODY (VIZ PŘÍLOHA A)

Povinný kontrolní bod – Hold Point (**A**)

"Povinný kontrolní bod" označený "A" znamená, že Dodavatel musí formálně písemně vyzvat dozor CVŘ k účasti na inspekci a to 15 pracovních dní předem s výjimkou zvláštních podmínek. Dozor formálně písemně odpoví s uvedením svých záměrů nejméně 5 pracovních dní před plánovaným datem.

Po potvrzení účasti dozoru nesmí Dodavatel vykonávat odpovídající činnost bez souhlasu dozoru s výjimkou případu písemného zmocnění sděleného organizací, která nahlásila povinný kontrolní bod.



Podpis dozoru na navazujícím dokumentu (PQR) hned po operaci týkající se "povinného kontrolního bodu" platí pro Dodavatele za souhlas s pokračováním.

Avšak v případě, že dozor, který byl řádně informován Dodavatelem v rámci smluvní oznamovací lhůty, nedorazí dle plánu, může Dodavatel postupovat za kontrolní bod, a to 48 hodin po písemném oznámení o nepřítomnosti dozoru organizaci, k níž tento patří s tím, že se dozor „nedostavil“.

Písemná odpověď "nepřijde" na "kontrolní bod" platí pro Dodavatele nebo montážní organizaci jako povolení k pokračování.

Svěddecký bod – Witness Point (C)

"Svěddecký bod" s označením "C" znamená, že Dodavatel musí informovat dozor CVŘ 15 pracovních dní před plánovaným datem operace, která má být předmětem inspekce. Dozor odpoví pouze v případě, že požaduje účast na této operaci.

Pokud dozor neodpoví nejméně 5 pracovních dní před plánovaným datem, může Dodavatel pokračovat v činnosti.

Pokud dozor potvrdil svou účast, avšak nedostaví se, může Dodavatel pokračovat v činnosti.

Komunikační systém svědeckých bodů může být na žádost Dodavatele nahrazen periodickým přenosem výrobního plánování. Toto ulehčení je přijatelné pouze tehdy, pokud je takové plánování spolehlivé a umožňuje, aby dozor efektivně organizoval svou kontrolu. Musí to být schváleno dozorem.

ZVLÁŠTNÍ PORADY

Kromě těchto porad o postupu prací lze v případě potřeby v časovém rámci Smlouvy na žádost CVŘ nebo Dodavatele organizovat zvláštní porady (telefonní/video konference nebo setkání). Tyto porady za účasti CVŘ, Dodavatele a, pokud je to nutné, zákazníka CVŘ nebo jeho zástupce se zaměřují na zkoumání problémů, které by mohly mít vliv na realizaci Smlouvy, a hledání vhodného opatření k překonání takových problémů.

INSPEKCE V ZÁDRŽNÝCH BODECH PQR

Dohledem v zádržných bodech A, C se rozumí inspekce CVŘ (úroveň 2) a jeho zákazníkem (úroveň 3) v místě realizace díla anebo předání dokumentace prostřednictvím sdílených disků. CVŘ si vyhrazuje právo provést vlastní inspekci 3 pracovní dny před inspekcí prováděnou Stavitelem (AREVA). Inspekci CVŘ nelze provádět v den, kdy je přítomen zástupce Stavitele (AREVA).

Veškerá zjištění se budou zaznamenávat do formuláře Z-PRO-8300-04 „Inspekční zpráva“, viz **příloha G**. Na každé zjištění bude vyžadována reakce od Dodavatele, případně náprava stavu do termínu stanoveného v inspekční zprávě.

Inspekce ze strany Stavitele (AREVA) mohou být prováděny pouze za přítomnosti zástupce CVŘ.

15. NESHODY

Pokud se objeví neshody ve vztahu k požadavkům obsaženým ve Smlouvě CVŘ nebo jí vyžadovaným nebo ve vztahu k platným zákonům, existují dva možné případy:

- A.** Dodavatel je schopen provést zařízení tak, aby vyhovovalo. V tomto případě Dodavatel podnikne požadované interní kroky, avšak tyto kroky musí být zaznamenány ve zprávě o neshodě, která bude k dispozici dozoru CVŘ a bude obsažena ve zprávě o ukončení výroby.



Pokud úpravy povedou k opravě podle dokumentu, který není schválen CVŘ, musí Dodavatel získat předem souhlas CVŘ prostřednictvím žádosti předané dozoru CVŘ.

- B.** Dodavatel není schopen provést zařízení tak, aby vyhovovalo. Dodavatel může ve výjimečných případech požadovat, aby zařízení zůstalo tak, jak je. Za výrobek přebírá veškerou zodpovědnost. V tomto případě musí Dodavatel předložit ke schválení návrh na úpravu neshody dozoru CVŘ. Zpráva o neshodě je součástí zprávy o ukončení výroby.

Pokud CVŘ zjistí neshodu v prostorách Dodavatele nebo na staveništi, obdrží Dodavatel informaci o zjištěné neshodě - zpráva ve formě FSNC, viz **příloha E**). V případě, že zjistí neshodu Dodavatel, použije formulář taktéž dle přílohy E, kde může umístit své logo (v záhlaví) a uvést své interní číslo neshody.

Postup pro řešení neshod v závislosti na kritičnosti následujících odchylek:

	Úroveň 2	Úroveň 1 (*)	Úroveň 0 (**)
Druh závady	Je zjištěna neshoda v oblasti: <ul style="list-style-type: none"> - smluvních požadavků spojených s objednávkou CEA nebo z nich vyplývajících (požadavky na technologii, náklady, termíny, kvalitu) - norem, směrnic a aplikovatelných zákonů - aplikovatelné dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> o definující dokumentace (DD) a/nebo zdůvodňující dokumentace (DJD) o dokumentace výroby a kontroly (DFC) o předpisy týkající se montáže a testování o ... 	V rámci projektu RJH je zjištěna neshoda ve srovnání s interními požadavky Smluvního partnera nebo jeho subdodavatele, a nikoli ve srovnání s požadavky souvisejícími s objednávkou CEA nebo s aplikovatelnými zákony.	
Podmínky řešení	Navrhované řešení nelze předvídat. Toto řešení je uplatňováno pod podmínkou schválení klasifikace a návrhu řešení vedoucím stavby a stavebníkem.	Navrhované řešení může být v rovině klasifikace uplatněno v předstihu před schválením vedoucího stavby.	Řešení zůstává interním pouze Smluvnímu Dodavateli nebo jeho subdodavatel, ale musí být písemně zaznamenáno v záznamu o neshodě.
Podmínky komunikace	Záznam o neshodě je zapsán do seznamu záznamů o neshodě. Záznam o neshodě podléhá schvalovacímu procesu. Záznam o neshodě je připojen ke zprávě o ukončení výroby	Záznam o neshodě je zapsán do seznamu záznamů o neshodě. Záznam o neshodě je postoupen za účelem potvrzení hodnocení Záznam o neshodě je připojen ke zprávě o ukončení výroby	Záznam o neshodě je zapsán do seznamu záznamů o neshodě. Záznam o neshodě je stále k dispozici. Záznam o neshodě nemusí být připojen ke zprávě o ukončení výroby.

(*) Záznam o neshodě je označen úrovní 1, když odpovídá kritériím určeným v SDM článku 9.

(**) V následujících případech nemůže být záznam o neshodě označen úrovní 0 (avšak bude mít nejméně úroveň 1):

- Příslušná aktivita je činností v souladu s kvalifikací / ACQ (odchylna je označena v rámci technických kontrol) A (platí nejméně jeden z následujících případů)
- Smluvní partner nebo jeho subdodavatel nesmí uvést materiál v soulad podle způsobilého postupu
- Smluvní partner nebo jeho subdodavatel nezamýšlí uvedení materiálu v soulad: „Schválení v daném stavu“
- Smluvní partner nebo jeho subdodavatel nezamýšlí aktualizaci aplikovatelné dokumentace (BPE)

Záznam o neshodě úrovně 0 bude moci být opětovně klasifikován úrovní 1 z podnětu vedoucího stavby nebo stavebníka, zejména v případě nutnosti zařadit ho do konečné dokumentace.

- Nápravná opatření NC úroveň 1 - musí podléhat schválení CVŘ prostřednictvím záznamu o neshodě FSNC (viz Příloha E). Koordinátor CVŘ je průběžně informován o všech neshodách.
- Nápravná opatření NC úroveň 2 - musí podléhat schválení organizací CVŘ a zákazníka CVŘ.



16. ŘÍZENÍ ZMĚN

V případě, že Zhotovitel není schopen na určitou dobu nebo vůbec dodržet parametry požadované ve Smlouvě, musí ihned po tomto zjištění zaslat žádost o změnu RFM, viz příloha C.

Změnou se rozumí:

- použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u produktu nebo jeho části původně schváleno
- výroba s pomocí nových nebo změněných přípravků
- výroba s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli
- změna dodavatele součástky, materiálů nebo služeb
- výroba následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu
- přemístění výroby nebo nasazení nového výrobního zařízení

Technické změny mohou být prováděny jen na základě písemného zadání a schválení CVŘ.

DOHODA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU

Změny/úpravy ovlivňující pouze formu dokumentů s žádným dopadem na časový plán a s žádnými dodatečnými náklady, žádným vlivem na rozhraní a žádným účinkem na bezpečnost, s žádným rozporem s normami výrobku Mohou být dohodnuty prostřednictvím emailu.

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ

Všechny ostatní změny se mohou provádět pouze písemným zadáním a schválením návrhu změny prostřednictvím organizace CVŘ.

Ve všech případech není ústní dohoda platná.

17. ZKOUŠENÍ VÝROBKU

FAT, SAT

Testy jsou součástí kontrol a provádějí se pro ověření správné funkce a výkonu zařízení, a proto musí být začleněny do plánu realizace kvality (PQR).


Testy se provádějí ve všech případech, kde má výrobek stanovené vlastnosti (bezpečnost, klimatické podmínky, materiál, vzhled, hluk, výkonnost, spolehlivost). Dodavatel provádí všechny testy, které vyplývají z technické dokumentace a klasifikace podle tříd bezpečnosti.

Jestliže Dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, musí na svou odpovědnost provést tyto testy v kvalifikované externí laboratoři nebo testy podle zvláštní dohody s organizací CVŘ.

Pokud se při testech využívá třetích smluvních partnerů, jsou výsledky testů uvedeny na jejich hlavičkovém papíře.

Všeobecný program testů (PEC) definuje úplný seznam testů, které je třeba provádět, a testovací programy, které je třeba sestavit, aby se zajistila odpovídající výkonnost HK, ověření instalace a uvedení do provozu, popisuje spojitost činností na stanovišti a podmínky pro jejich implementaci, definuje očekávané výsledky kontrol a testů ve výrobním závodě a na stanovišti.

Referenční vzorky jsou identifikovány a obsahují datum schválení organizací Centrum výzkumu Řež s.r.o. Referenční vzorky, pokud není stanoveno jinak, budou uloženy Dodavatelem.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 13/24
-----------	--	--	--------------

Dodavatel provede testy funkce ve výrobním závodě (FAT), v místě provozu (SAT) a veškeré testování požadované Smlouvou.


18. SCHVÁLENÍ KVALITY VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ

Před odesláním výrobku pro konečnou instalaci v místě provozu musí být splněny následující podmínky:

- Všechna zařízení/konstrukční celky odpovídají kvalitě výroby zhodnocením souladu s technickými požadavky a se Smlouvou . Dodavatel vydává Prohlášení o shodě.
- Výrobek bude přijat CVŘ po splnění podmínek sjednaných v dokumentu RCC-MX_svazek K.
- Z pohledu CVŘ jsou vyřešeny všechny výhrady, které bránily odeslání na místo provozu.
- Inspektorem CVŘ byla přijata vypracovaná zpráva o konci výroby RFF.

Poté lze provést schválení výrobku na výrobním závodě. Toto schválení je formálně vyjádřeno protokolem bezvýhradného přijetí výrobku (tzv. Quality release).

Tato kontrola je proces, po kterém může Dodavatel vydat povolení pro odeslání výrobku na staveniště.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 14/24
-----------	--	--	--------------

Příloha A Úroveň dohledu

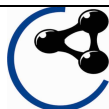
Dodavatel je povinen na vlastní odpovědnost naplánovat, zorganizovat a provést výrobní proces a zajištění kvality tak, aby byly splněny všechny požadavky pro zajištění kvality výrobku. Předvýrobní fáze včetně kontrol musí být náležitým způsobem naplánována. Dodavatel musí stanovit cíle (mezíky) a tyto cíle jsou pravidelně vyhodnocovány.

Dodavatel musí flexibilně řídit výrobní proces zavedením jednoho nebo více plánů realizace kvality (PQR).

Pro realizaci dodávky podléhají smlouvy úrovni dohledu 1, 2, 3 předem stanovené prostřednictvím organizace CVŘ:

Dohled se vztahuje na provádění a dokumentaci:

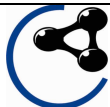
- **Úroveň dohledu 1** – Provádí Dodavatel. Kontrolor Dodavatele pro svařování provádí kontroly svařování. To zahrnuje také kontroly subdodavatelů Dodavatele. Tento dohled se týká především různých kontrol příslušným oddělením Dodavatele nebo jeho subdodavatelů, které označuje jejich zásah jako:
 - A (bod ZÁDRŽNÝ) a
 - C (bod SVĚDEČNÝ/OZNAMOVACÍ) v plánu realizace kvality PQR.
- **Úroveň dohledu 2** – Provádí CVŘ. CVŘ kontroluje soulad s předpisy a normami zvolenými Dodavatelem pro náležité plnění smlouvy.
- **Úroveň dohledu 3** – Provádí CVŘ a Stavitel (AREVA) v zádržných bodech A Dohled organizací CVŘ a stavitelem se provádí pro ty fáze výroby, kde byla již zkontrolována shoda organizací CVŘ. Kontroly prováděné CVŘ a stavitelem jsou v prostorách Dodavatele.


Příloha B: Seznam dokumentace LDE

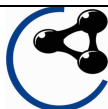
Č.ŘÁDKU	SPIS	Obecná poznámka : Při finální převímce díla musí být všechny vydané dokumenty aktualizovány tak, aby odpovídaly stavu předávaného díla.	Část dodávky
	SLI	Integrovaná logistická podpora (Soutien Logistique Intégré)	
	3D	Dokumenty nezbytné pro schválení 3D modelů.	
1	PRO	DOKUMENTACE PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ PROJEKTU (PRO)	
2		Plán zajištění jakosti Dodavatele (PAQ) - Plán jakosti Prodávajícího	KICK-OFF MEETING
3		Seznam dokumentů, které musí být vypracovány (LDE)	1 - 10
4		Obecné dokumenty sledování záležitosti (harmonogram, fyzické a finanční pokročení)	1 - 10
5		Zápisy ze schůze	1 - 10
6		Seznam subdodavatelů (LAST)	KICK-OFF MEETING
7		Souhrnný spis jakosti realizace (DSQR)	10
8	DJD	PLÁN ZDŮVODNĚNÍ DEFINICE	
9		Plán zdůvodnění definice (PJD - Matice shody), viz EXT-2003068 Ind. A - <i>plán předán Zadavatelem</i> - PJD tabulku vyplňovat průběžně pro fáze a doložit splnění požadavků relevantních pro dodávku:	1, 5, 8, 10
10	3D	Výpočtové zprávy: seizmické, mechanické dimenzování (kotev, profilů, sestav, vybavení), elektrické studie	1
11	3D, ILS	DJSDS - ILS - Funkční analýza	1
12	3D, ILS	DJSDS - ILS - FMEA (Analýza způsobu poruch a jejich důsledků)	1
13	3D, ILS	DJSDS - ILS - Zpráva o predikci spolehlivosti (PRA), zahrnuje: - MTTR odhadnuté - Studie rizika poklesu zátěže	1
14	3D, ILS	DJSDS - ILS - Zprávu z analýzy možností údržby (dostupnost materiálu, vztít v úvahu životní prostředí)	1
15	ILS	DJSDS - ILS - Seznam základního pořízení náhradních dílů pro fázi provozu (LAI) – Zdůvodnění	2
16	ILS	DJSDS - ILS - Seznam strategických náhradních dílů (LAS) – Zdůvodnění	2
17	ILS	DJSDS - ILS - Plán kvalifikace a zkoušek podpůrných systémů	2
18	DD	DEFINIČNÍ DOKUMENTACE - Projektové dokumenty a výkresy	
19	SKŘ	Průkazná dokumentaci elektromagnetické kompatibility (EMC)	2
20	3D, ILS	DDSDS - ILS - Logistické rozvětvení	1
21	3D, ILS	DDSDS - ILS - Geografické rozvětvení	1
22	ILS	DDSDS - ILS - Plán údržby	4
23	ILS	DDSDS - ILS - Kvantitativní seznam podpůrných vybavení	2
24	ILS	DDSDS - ILS - Seznam EMST (balení, manipulace, skladování, doprava)	5
25	ILS	DDSDS - ILS - Seznam značeného vybavení	2
26		DDSDS - seznam softwaru (software nebo kód)	2
27		LDA - seznam referenčních dokumentů	1 - 10
28	3D	Výkresy celku, podsestav a výkresů sestav speciálních jeřábů v izometrickém pohledu	1
29	2D	Detailní výkresy (výrobní výkresy)	2
30	3D	Zpráva o definování rozhraní a potřeb	1
31		Detailní kusovníky	2
32		Specifikace zásobování základních materiálů a polotovarů (kompozice, mechanické charakteristiky) RCC-MX /K	2
33	3D	3D modely (CAO)	1
34		Specifikace koupených produktů nebo poskytovaných služeb subdodavatelů smluvním partnerem	2




35	3D	Kabelový pavouk, schéma připojení, implantace a vybavení v komorách	1
36		Seznam klasifikovaných dílů na úrovni technických požadavků (stupeň RCC-MX)	2
37		Plány hlavních rozměrů a rozhraní	1
38		Plány nástrojů	2
39	3D	Celková bilance (hmotnost, příkon...)	1
40	3D	Popis funkce dodávky	1
41		Specifický plán bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a životního prostředí	2
42	NSQ	Souhrnné listy kvalifikace (NSQ) prvků důležitých pro bezpečnost třídy 1 a 2 nebo dokumentace způsobilosti (dle [2] - kapitola 17, Příloha 7)	2
43	SKŘ	Jednopolové schéma	2
44	SKŘ	Kabelová listina	2
45	SKŘ	Seznam všech položek	2
46	SKŘ	Seznam proměnných a popis HMI funkcí (<i>Analyse fonctionnelle CCDE et IHM</i>)	2
47	SKŘ	Seznam signálů	2
48	SKŘ	Vlastnosti akčních členů	2
49	SKŘ	Definice elektrického rozhraní zakázky C01	2
50	SKŘ	Zapojení svorkovnic	2
51	SKŘ	Bilance příkonu (rovnoměrné rozložení)	2
52	SKŘ	Přehled spotřebičů, Výpočty příkonu	2
53	SKŘ	Ovládání komory, seznam povelů, popis zařízení	2
54	SKŘ	Plán jakosti softwaru	2
55	SKŘ	Plán pro vývoj softwaru	2
56	SKŘ	Umístění prvků (poziční plán)	2
57	SKŘ	Rozložení ovládacích prvků na ovládacích panelech	2
58	SKŘ	Revizní plány rozvaděčů, náhledy, seznamy prvků a připojených kabelů	2
59	SKŘ	Konfigurace a využití PLC, seznam bloků (<i>Analyse organique CCDE</i>)	2
60	SKŘ	Elektrické schéma (liniové schéma "Eplan")	2
61	SKŘ	Popis funkce I&C	2
62	DFC	VÝROBNÍ A KONTROLNÍ DOKUMENTACE - Výrobní dokumenty (DF)	
63	(PQR)	Plán kvality realizace (PQR) podepsaný Dodavatelem, CVŘ, Stavitelem	2, 5
64		Certifikáty kvality Zhotovitele (ISO 9001, ISO 3834-2)	2
65		Výrobní postupy: sváření, tepelné zpracování, dílenské sestavování, pro povrchovou úpravu, přenášení značek, postupy kontrolní, návod na balení, manipulaci	2
66		Technické vybavení pro zakázku (techn. listy strojů)	2
67		Oprávněná osoba k přenesení značek	2
68	(WDP)	Odborná kvalifikace svářečských pracovníků	2, 5
69	(WDP)	Osvědčení způsobilosti pracovníků svářečského dozoru	2, 5
70	(WDP)	Oprávněná osoba k NDT Level 2	2, 5
71	(WDP)	Tabulky svarů	2, 5
72	(WDP)	Svařovací plán	2, 5
73	(WDP)	Soupis WPS, Výrobní postupy svařování WPS	2, 5
74	(WDP)	Soupis WPQR, Protokoly o kvalifikaci WPQR	2, 5
75	(WDP)	Plán kontrol svarů (NDT)	2, 5
76	(WDP)	Plán pracovních zkoušek	2, 5



77	(WDP)	Postup pracovní zkoušky	2, 5
78		Postupy oprav svarů	3 - 9
79		Plán a procedury zkoušek: FAT, zkoušky na STANDu, podpůrná vybavení (ILS), vibrační stolice, elektroinstalace	4
80		Montážní dokumenty:	
81		Popis kinetiky montáže + výkresy kinetiky montáže	1
82	(PQR)	Plán kvality realizace pro montáž (PQR) podepsaný Dodavatelem, CVŘ, Stavitelem	3, 6
83	(WDP)	Odborná kvalifikace svářečských pracovníků	3, 6
84	(WDP)	Osvědčení způsobilosti pracovníků svářečského dozoru	3, 6
85	(WDP)	Oprávněná osoba k NDT Level 2	3, 6
86	(WDP)	Kusovník	3, 6
87	(WDP)	Tabulky svarů	3, 6
88	(WDP)	Svařovací plán	3, 6
89	(WDP)	Soupis WPS, Výrobní postupy svařování WPS	3, 6
90	(WDP)	Soupis WPQR, Protokoly o kvalifikaci WPQR	3, 6
91	(WDP)	Plán kontrol svarů (NDT)	3, 6
92	(WDP)	Plán pracovních zkoušek	3, 6
93	(WDP)	Postup pracovní zkoušky	3, 6
94		Postupy oprav svarů	3 - 9
95	DFC(R CI)	VÝROBNÍ A KONTROLNÍ DOKUMENTACE - Kontrolní dokumenty (DC)	
96	(PQR)	Plán kvality realizace (PQR) se záznamem kontrol Dodavatele, CVŘ, Stavitele v zádržných bodech	3 - 10
97		Materiálové atesty 3.1 (zahrnující testy mechanických vlastností)	3 - 10
98		Protokol o vstupní kontrole materiálů	3 - 10
99		Rozměrové protokoly materiálů	3 - 10
100		Rozměrové protokoly hotových výrobků	3 - 10
101		Protokol o Vizuelní kontrole	3 - 10
102		Listy neshod (FSNC)	3 - 10
103		Historie změn, Změnové listy (RFC)	3 - 10
104		Výkresy skutečného stavu provedení (AS BUILT) ve formátu *.CATDrawing, *.dwg a *.pdf a pro 3D *.CATProduct a *.CATPart; kusovníky *.xls, *.pdf	3, 6, 8, 9
105		Svařovací deník	3 - 9
106		Protokoly DT ze zkoušek svarů	3 - 9
107		Protokoly NDT ze zkoušek svarů	3 - 9
108		Protokoly DT z pracovních zkoušek	3 - 9
109		Protokoly NDT z pracovních zkoušek	3 - 9
110		Záznam o provedené opravě	3 - 9
111		Protokol o kontrole povrchové úpravy	3 - 9
112		Certifikát shody (postupovat dle 2006/42/CE zejména příloha 1, 2006/95/CE a 2004/108/CE)	10
113		Fotografická dokumentace (včetně vnitřních nebo nepřístupných částí)	3 - 10
114		Záznamy o zkouškách: FAT, zkoušky na STANDu, podpůrného vybavení (ILS), testů na vibrační stolici, elektroinstalace	5, 8
115		Zpráva o ukončení výroby (RFF)	8
116		Protokol o předání a převzetí Dodávky bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, podepsaný CVŘ a Stavitelem	8
117		Montážní dokumenty:	
118	(PQR)	Plán kvality realizace pro montáž (PQR) se záznamem kontrol Dodavatele, CVŘ, Stavitele v zádržných bodech	4 - 10




119		Postup Kinetiky montáže: výkresová část a textová část	7
120		Materiálové atesty 3.1 (zahmující testy mechanických vlastností)	4 - 9
121		Protokol o vstupní kontrole materiálů	4 - 9
122		Rozměrové protokoly materiálů	4 - 9
123		Rozměrové protokoly hotových výrobků	4 - 9
124		Protokol o Vizuelní kontrole	4 - 9
125		Listy neshod (FSNC)	4 - 10
126		Historie změn, Změnové listy (RFM)	4 - 10
127		Prohlášení o shodě	10
128		Protokol o předání a převzetí Dodávky po montáži bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla podepsaný CVŘ a Stavitelem	10
129		Výkresy skutečného stavu zhotoveného díla	4 - 10
130		Svařovací deník	4 - 10
131		Stavební deník	4 - 10
132		Záznam o provedené opravě	4 - 10
133		Protokol o kontrole povrchové úpravy	4 - 10
134		Certifikát shody (postupovat dle 2006/42/CE zejména příloha 1, 2006/95/CE a 2004/108/CE)	10
135		Fotografická dokumentace (včetně vnitřních nebo nepřístupných částí)	10
136	DU	UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE (DU)	
137	ILS	ILS - Plán školení	5
138	ILS	ILS - Dokumentace realizace	5
139	ILS	ILS - Dokumentace údržby, zahrnuje:	5
140		- Postupy montáže a demontáže	
141		- Postupy pravidelné údržby	
142		- Návod k používání zahrnující bezpečnostní doporučení	
143		- Lhůtník pro plánovanou výměnu dílů	
144	ILS	ILS - Dokumentace zásobování	2
145		Postupy montáže ve středisku	4, 8, 9
146	-	Postupy uvedení do provozu	5, 9, 10
147	ILS	ILS - Dokumentace o školení provozovatelů, opravářů a zásobovačů	5
148		List fungování vybavení (popsat funkci vybavení)	2
149	DU (DREX)	DU - Zápisy intervence DREX	5, 10
150		DU - Zápis o opravách DREX	5, 10
151	DE	DOKUMENTACE TESTŮ VE STŘEDISKU/ DOKUMENTACE VÝROBY A KONTROLY VE STŘEDISKU	
152		Plány a procedury zkoušek (SAT)	9, 10
153		Programy funkčních zkoušek a zkoušek po montáži u Dodavatele	4
154		Postupy zkoušek (PPE)	4
155		Protokoly a zprávy ze zkoušek (SAT)	9, 10
156		Záznam kalibrování snímačů	10
157		Prohlášení o shodě pro zařízení pro manipulaci používaných pro montáž	4, 8, 9
158		Postup dopravení na místo a instalace materiálu uvnitř budovy (používané metody a materiály) (LOMC) (znamená instalování vybavení uvnitř budovy)	4
159	DIS	DOKUMENT ZPROSTŘEDKOVANÉ PODPORY	
160		Uzpůsobení plánu údržby zohlednění specifických zprostředkované podpory	10

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 19/24
-----------	--	--	--------------

161	Uzpůsobení uživatelské dokumentace zohlednění specifických zprostředkované podpory	10
162	Zápisy z intervence (CRI)	10
163	Zápisy z opravy (CRR)	10

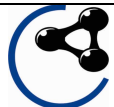
Legenda částí dodávek:
Viz Odst. 2.3 Smlouvy.

Revize: 1		Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Směrnice pro zajišťování kvality pro Dodavatele	Strana 20/24

Příloha C: Žádost o změnu RFM

		Žádost o změnu / Request for Modification		Ev. č. / Ev. No.:
Projekt / Project :	Smlouva / Contract :	Výrobek / Product:		

<u>Předmět změny/Subject of Modification:</u>			
<u>Původní stav/ Initial Status:</u>			
<u>Obsah změny/ Scope of Modification:</u>			
<u>Iniciátor Změny/ Modification Initiator:</u>		<u>Vazba na FDM od AREVA link to AREVA FDM:</u>	
<u>Požadavek na NDT / dokumentaci/ jiný Request on NDT/documentation/ other.:</u>			
<u>Datum / Date :</u>	<u>Vypracoval / Issued by:</u>	<u>Kontroloval / Checked by:</u>	<u>QA stanovisko /statement:</u>



Příloha D: Plán realizace kvality (PQR)

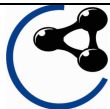
LOGO Dodavatele				PLAN QUALITE REALISATION Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôles PLÁN JAKOSTI REALIZACE Seznam výrobních a kontrolních operací		Référéncé / odkaz	Indice / index	Accepté par FAD (référéncé) : Přijato FAD (odkaz):						
Client :		Research Centre Rez Ltd.		Produit		ANNEX PQR_Pla-O_D,E5, VYKRES, INDEX		Datum aktualizace: 18.8.2010						
Lot :				Sous-Ensemble				RJH BUCEL 2AH PQU ECX00006 A1						
Légende :		R = Rapport / PV / zpráva / protokol C = Point de Convocation / povinné oznámení A = Point d'Arrêt / povinný dohled ZASTAVIT =>		E = Etude / studie F = Fabrication / výroba OC = Opération de Contrôle / kontrolní operace * = Nom & Visa / Date / jméno a podpis / datum		Intervention 1 = Technická kontrola 2 = IMS s.r.o. 3 = CVR 4 = AREVA 5 = CEA		Rédacteur * / Redaktor * Approbateur * / Schválil *						
Opérations / Operace	N°	EMCC	ACQ	CT	Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôles Seznam výrobních a kontrolních operací	Document de référéncé / Odkazovaný dokument	Indice utilisé / použitý index	Intervention* / Intervence*					Rapport / PV / NC Zpráva / protokol / neshoda (Référéncé) / Odkaz	Observations / poznámky
								1	2	3	4	5		
	1.	OC			Contract verification - Check of completeness of Technical and Quality documentation <i>Kontrola kompletnosti technické a výrobní dokumentace (výrobních postupů, kvalifikace svářečů)</i>	PQR Annex 1/2010 Check list		TK	IMS	CVR	AREV	CEA	Annex 1 PQR 2010, Protokol o kompletnosti technické a výrobní dokumentace - PQR 1/2010	Supply contract CVR and IMS JHR/S09/2009, CSN EN 1090-2, 3
	2.	OC			Incoming material inspection - Chemical composition (base metal and filler metal) <i>Kontrola kompletnosti dodávky a vstupních materiálů v souladu s objednávkou (atesty)</i>	Procedure S/03/2010 (IMS Quality Handbook)		R	A/C	C	C		Annex 2 PQR/2010, Material certificate 3.1 b <i>Přijemka PQR 2/2010</i>	RCCG - RJH - kap. 2.10
	3.	OC			Incoming material inspection - visual and dimensional (base metal and filler metal) <i>Vstupní prohlídka vizuální a rozměrová (materiálů a přídavných materiálů)</i>	Procedure S/03/2010 (IMS Quality Handbook)		R	C				Annex 3 PQR 2010 <i>Průvodka PQR 3/2010</i>	RCCG - RJH - kap. 2.10.2.4
	4.	F			Cutting to size of material <i>Dělení materiálu dle výrobního příkazu</i>	Procedure (IMS Quality Handbook chapter: 2.2.2.13)		R	C				Annex 3 PQR 2010 <i>Průvodka PQR 3/2010</i>	RCCG - JHR - - 2.10.3.2.1
	5.	OC			Quality Check of Cutting to size according to production instruction <i>Kontrola nadělení materiálu dle výrobního příkazu</i>	WPS, Drawing, Procedure S/02/2010 (IMS Quality Handbook)		R	C				Annex 3 PQR 2010 <i>Průvodka PQR 3/2010</i>	RCCG - JHR - - 2.10.3.2.1
	6.	F	ACQ1		Machining of base material before welding <i>Opracování dílů před svařováním (detaily)</i>	WPS, Drawing, Procedure S/02/2010 (IMS Quality Handbook)		R	C				Annex 3 PQR 2010 <i>Průvodka PQR 3/2010</i>	RCCG - JHR - - 2.10.3.2.1
	7.	OC		CT ACQ1	Quality Check of machined pcs before welding <i>Kontrola opracování dílů před svařováním (detaily)</i>	WPS, Drawing, Procedure S/02/2010 (IMS Quality Handbook)		R	A	C	C		Annex 3 PQR 2010 <i>Průvodka PQR 3/2010</i>	RCCG - JHR - - 2.10.3.2.1


Příloha E: Záznam o neshodě (FSNC)

MAITRE D'OUVRAGE : 	MAITRE D'ŒUVRE : 	TITULAIRE DU CONTRAT : 	SOUS-TRAITANT :
---	---	---	-----------------

PROJET RJH - FICHE DE SUIVI D'UNE NON-CONFORMITE (FSNC)

[1] DECOUVERTE DE LA NON-CONFORMITE (NIVEAUX 1 ET 2)						TITULAIRE	
TITULAIRE :	N° CONTRAT CEA :		DATE DU CONSTAT :				
SOUS-TRAITANT :	LOT :		LIEU DU CONSTAT :				
REF. NC TITULAIRE OU SOUS-TRAITANT (REFERENCE - INDICE) :						RJH_	
PRODUIT INTEGRANT (TRIGRAMME / DESIGNATION)	PIECES CONCERNES		NBRE & N° DE SERIE DRW.:		RÉF. PLAN & INDICE		
[2] CLASSIFICATION ET PROPOSITION DE TRAITEMENT (NIVEAUX 1 ET 2) ^[1]						TITULAIRE	
NIVEAU DE CRITICITE DE LA FNC :	0	1	2		ANTICIPATION ^[2] :	OUI	NON
CLASSEMENT EIS DU PRODUIT INTEGRANT :	1	2	3	NC	IMPACT DD ^[3] :	OUI	NON
CLASSEMENT ESPN DU PRODUIT INTEGRANT :	1	2/3	NC		IMPACT DJD ^[4] :	OUI	NON
TRAITEMENT PROPOSE :	REPARATION / REPRISE		ACCEPTATION EN L'ETAT		EVOLUTION DOCUMENTAIRE		REBUT
DESCRIPTION DU TRAITEMENT :						NOM / DATE / VISA	
[3] CONFIRMATION DU CLASSEMENT (NIVEAU 1) / ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE TRAITEMENT PAR LE MOE (NIVEAU 2) ^[1]						RM MOE	
CONFIRMATION DU NIVEAU DE LA FNC :	OUI	NON			AUTORISATION D'ANTICIPER :	OUI	NON
CONFIRMATION DU CLASSEMENT EIS :	OUI	NON			IMPACT CONTRACTUEL :	OUI	NON
CONFIRMATION DU CLASSEMENT ESPN :	OUI	NON			VISA INGENIEUR MARCHE (IM) :		
ACCEPTATION DU TRAITEMENT :	OUI	NON	SANS OBJET		NIV. 1 A SOUMETTRE POUR CLOTURE :	OUI	NON
COMMENTAIRES / RESERVES :						NOM / DATE / VISA	
[4] ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE TRAITEMENT PAR LE MOA (NIVEAU 2) ^[1]						REPRESENTANT MOA	
CONFIRMATION DU NIVEAU DE LA FNC :	OUI	NON			ACCEPTATION DU TRAITEMENT :	OUI	NON
COMMENTAIRES / RESERVES :						NOM / DATE / VISA	
[5] NOTIFICATION DE LA DECISION MOE / MOA (NIVEAU 2) ^[1]						RM MOE	
COMMENTAIRES / RESERVES :						NOM / DATE / VISA	
[6] CONSTAT DE LA CONFORMITE DU TRAITEMENT ET CLOTURE PAR LE TITULAIRE (NIVEAUX 1 ET 2) ^[1]						RQP TITULAIRE	
REMISE EN CONFORMITE :	OUI	NON	COMMENTAIRES			NOM / DATE / VISA	
REPARATION / REPRISE :	OUI	NON					
DOCUMENTATION MISE A JOUR :	OUI	NON					



Příloha F: Protokol FAD



PROTOKOL (FAD)

PROJEKT RJH	ADRESÁT DOKUMENTU:
Vydavatel dokumentu(ů) ke schválení: Ref. : Objednávka nebo část díla:	Kopie:

IDENTIFIKACE DOKUMENTŮ				Názor	
Č. Položky	IDENTIFIKÁTOR Verze ze dne	Index nebo rev.	Název	A	B
1					
2					
A - Přijato			B - Odmítnuto		
Č. Položky	PŘIPOMÍNKY				

Jméno	Datum	Podpis





Příloha G: Inspekční záznam

Centrum výzkumu Řež s.r.o. INSPEKČNÍ ZÁZNAM Č./ INSPECTION REPORT NO./ INSPECTIONSBERICHT NR.: JHR/15/02					
CVŘ zakázka č./ Contract No/ Auftrags-Nr. :	Místo kontroly/ Place of Inspection Inspektionsort 250 68 Husinec- Řež, Hlavní 130	Dodavatel/Supplier/Lieferant			
Projekt/ Project / Project : JHR Hot Cells	Výrobce/ Manufacturer / Fertiger	Výrobní č./Serial n/ Fabrik Nr.			
CVŘ objednávka č./CVŘ Order No./CVŘ Bestell-Nr	Datum kontroly/Date of Inspection/Inspektionsdatum 27.02.2015	Sestava/Assembly /Baugruppe			
Účastníci/Attendees/Teilnehmer :					
Výzva č./Notification No/ Bestell-Nr. :					
PKZ č. / ITP No./ IP-Nr/PQR No.:	36 47				
Kontrolní bod/Inspection point /Durchgeführt:	před nátěry finální before paint final				
Výkres č./ Drawing No./ Zeichnung Nr.:					
Klasifikace bezpečnosti : (BT1/ BT2/ BT3/ NC)					
Kontrolu provedl/ Inspection by/ Inspektion durch <input checked="" type="checkbox"/> CVŘ inspektor/CVR authorised inspector <input type="checkbox"/> Zákazník CVŘ/CVR Customer Kunde <input type="checkbox"/> Notifikovaná osoba/ Notified Body/ Benannte Stelle					
Popis připravenosti dodavatele k inspekci/ Description of supplier preparedness to inspection: (zakroužkovat) „-“ 1 2 3 4 5 „+“					
PKZ č. IP-Nr PQR No.	Kontrolní bod/Inspection point/Durchgeführt, H/W (Hold point nebo Witness point)	Požadavky splněny/ Requirments fulfilled/ Vorgaben erfüllt			Komentář / Remarks – ITP Item No. / Bemerkungen, Opakovaná kontrola / Repeat Inspection / Nachkontrolle
		Úplně vyhovující/ satisfactory/ vollständig übergeben	Bude doplněno/ will be delivered by/ wird nachgereicht bis	Nevyhovující/ rejected/ ablehnen	
36					
47					
	Jiné / Other / Sonstige				
Příloha počet listů / Annex sheets no. of sheets/ Anhang Blätter: <i>n.a</i>					
Rozdělovník / Distribution list / Verteiler :					
Organizace / Organization / Organisation		Datum / Date	Jméno / name / Name	Podpis / Signature / Unterschrift	
Odběratel / Customer / Kunde /					
Zhotovitel / Manufacturer / Fertiger /					
CVŘ Quality Assurance / Quality Control /					
Inspekční organizace / Inspection Organisation / Inspektionsgesellschaft					
Notifikovaná osoba / Notified Body / Benannte Stelle					
1. Účast při kontrole nezbuva dodavatele odpovědnosti vyplývající ze SoD a platné legislativy ČR. / Participating in the inspection the supplier is not relieved of liability arising from the contract for work and valid legislation of the Czech republic. 2. Obě strany svými podpisy stvrzují správnost zápisu z jednání, nezakládají ani nemění však těmito podpisy jakékoliv závazky nebo smluvní ujednání. / Both parties confirm by the signatures the correctness of the record of the meeting, they neither specify nor alter any obligations or contractual arrangements by those signature.					