

Výtlačok číslo :

1

SPRÁVA O VÝSLEDKU POČIATOČNEJ INŠPEKCIE VÝROBY A VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY

podľa Smernice 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovení §§ 8a, 11 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov

č. **I04/11/0230/1101/IN**
I04/11/0228/0503/IN
I04/11/0229/0505/IN

Výrobok: Kamenivo do betónu podľa EN 12620
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242
Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných
dopravných plôch podľa EN 13043

Výrobca: JIVA-TRADE s. r. o.
Štefana Moyzesa 2700/22
926 01 Sered'
Slovenská republika

Výrobňa: Kameňolom Dechtice
Slovenská republika

Dátum: 31. 05. 2012

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Mokrášová

Riaditeľ pobočky Nitra: Ing. Ladislav Lósy



1 Zloženie inšpekčnej komisie

Inšpekcia bola vykonaná na základe odsúhlaseného programu inšpekcie v zložení:
Ing. Ľubomíra Mokrášová – vedúci inšpektor

2 Časový priebeh inšpekcie

Inšpekcia sa vykonala dňa: 30.05.2012

Číslo žiadosti o certifikáciu vnútropodnikovej kontroly: I04/11/0230/1101/IN, I04/11/0228/0503/IN, I04/11/0229/0505/IN

3 Zoznam technických špecifikácií a právnych predpisov vzťahujúcich sa na výrobok

EN 12620: 2002 + A1: 2008	Kamenivo do betónu
EN 13043:2002/AC: 2004	Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
EN 13242: 2002 + A1: 2007	Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MDVRR SR č. 451/2011 Z. z.

Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z. zo 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Pracovné postupy č. 1101/01, 0503/01 a 0504/01 na vykonávanie počiatočnej inšpekcie výroby stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly a na vykonávanie priebežných inšpekcií, posudzovanie a hodnotenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 826 34 Bratislava).

4 Vhodnosť použitia výrobku v stavbe

- a) Kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty – do budov, ciest a iných stavebných diel
- Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo
Prírodné kamenivo 0/4 – drobné kamenivo
Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo
- b) Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí – na cesty a iné inžinierske stavby.
- Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo
Prírodné kamenivo 0/4 – drobné kamenivo
Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 22/32 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 32/63 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 0/32 - štrkodrvina (A)
Prírodné kamenivo 0/32 - štrkodrvina (B)
Prírodné kamenivo 0/63 - štrkodrvina
- c) Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery – na cesty a iné inžinierske stavby
- Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo
Prírodné kamenivo 0/4 – štrkodrvina
Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo
Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo

Odporúčania výrobcu na projektovanie a aplikáciu výrobku: žiadne
Petrografický popis suroviny: vápenec

5 Popis technológie výroby

Je uvedený v prevádzkovej dokumentácii výrobcu:

- Technologický postup dobývania a prípravy suroviny pre kameňolom Dechtice. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
 - Technologické postupy a pokyny na strojné zariadenia. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
 - Pokyny pre obsluhu a údržbu technologickej linky HARTL 1310 I – KEESTRACK1800 3D. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012.
- Dokumentácia je archivovaná u výrobcu, kópia v zložke vedúceho inšpektora.

6 Posúdenie zhody vlastností výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi na základe vykonaných počiatočných skúšok typu

Výrobca vykonal počiatočné skúšky typu výrobku v zmysle technických špecifikácií.

Prehľad počiatočných skúšok typu (fr. 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/32, 32/63, 0/32, 0/63), Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra

Protokoly o skúškach č. 40-12-0235 až 40-12-0245, zo dňa 25.05.2012, ASL Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Protokoly o skúškach č. 40-12-0269 a 40-12-0270, zo dňa 30.05.2012, ASL Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra.

Protokol o skúške č. 30-12-0194 zo dňa 23.05.2012, ASL Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko Nové Mesto nad Váhom.

Počiatočnými skúškami typu sa preukázala zhoda vlastností stavebného výrobku s týmito technickými špecifikáciami: EN 12620: 2002 + A1: 2008, EN 13043: 2002/AC: 2004, EN 13242: 2002 + A1: 2007.

7 Priebeh počiatočnej inšpekcie výroby stavebného výrobku a vnútropodnikovej kontroly

Priebeh a zistenia z počiatočnej inšpekcie výroby a vnútropodnikovej kontroly sú uvedené v kontrolnom liste v súlade s pracovným postupom č. 1101/01, 0503/01, 0505/01. Kontrolný list je v prílohou č. 1 tejto správy.

Pracovníci výrobcu, ktorí sa inšpekcie zúčastnili:

Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti
Ing. Edmund Piačka, zodpovedný vedúci, manažér kvality
Ján Opálek, vedúci výroby

Zoznam preverovanej technickej dokumentácie systému vnútropodnikovej kontroly:

- a) PREVÁDZKOVÁ DOKUMENTÁCIA pre Kameňolom Dechtice, JIVA – TRDE s.r.o., Štefana Moyzeša 2700/22, 926 01 Sereď. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- b) Technologický postup dobývania a prípravy suroviny pre kameňolom Dechtice. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- c) Technologické postupy a pokyny na strojné zariadenia. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- d) Pokyny pre obsluhu a údržbu technologickej linky HARTL 1310 I – KEESTRACK1800 3D. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012.
- e) Smernica 1/2012 – RIADENIE KVALITY a zabezpečenie systému vnútropodnikovej kontroly. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, zmocnenec pre kvalitu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- f) Smernica 2/2012 Riadenie a dokumentácia údajov. JIVA-TRADE s.r.o. Sereď. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, schválil: Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- g) Smernica 3/2012 Organizačná schéma JIVA - TRADE s.r.o. Sereď. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, schválil: Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012

- h) Smernica 4/2012 Metrologický poriadok JIVA - TRADE s.r.o. Sereď. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, schválil: Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- i) Smernica 5/2012 Plán výrobné-kontrolných skúšok JIVA-TRADE s.r.o. Sereď. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, schválil: Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- j) Plán otvárania, dobývania a prípravy v dobývacom priestore Dechtice. Mapy znázorňujúce polohu a plán dobývania. 08.2006 vypracoval Ing. Edmund Piačka, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ JIVA-TRADE s.r.o. Sereď
- k) Rozhodnutie č. 3267/2006 o povolení banskej činnosti a trhacích prác malého rozsahu, povolenie na otváranie, prípravu a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore k. ú. Dechtice s časovým obmedzením do 31.12.2016. Vydal Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava, dňa 29.12.2006
- l) Poverenie pre Ing. Edmunda Piačku na vykonávanie funkcie vedúceho pracovníka pre riadenie banskej činnosti na pracovisku Kameňolom Dechtice zo dňa 2.1.2012
- m) Poverenie pre p. Jána Opálku na vykonávanie funkcie vedúceho výroby, technika zodpovedného kontrolu a zabezpečenie lomu na pracovisku Kameňolom Dechtice zo dňa 2.1.2012
- n) Plán školení. Vypracoval Ing. Edmund Piačka, vedúci lomu, schválil Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti, január 2012
- o) Záznamy zo školení podľa plánu školení zo dňa 11.4.2012 a 24.4.2012 (strojníci R. Loki, P. Loki, K. Šillo – platné strojnícke preukazy, Ján Opálek – strelmajster)
- p) Prehľad počiatkových skúšok typu (fr. 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/32, 32/63, 0/32, 0/63), TSUS, n. o. pracovisko Nitra
- q) Protokoly o skúškach č. 40-12-0235 až 40-12-0245, zo dňa 25.05.2012, ASL TSUS n. o., pracovisko Nitra. Protokoly o skúškach č. 40-12-0269 a 40-12-0270, zo dňa 30.05.2012, ASL TSUS n. o., pracovisko Nitra. Protokol o skúške č. 30-12-0194 zo dňa 23.05.2012, ASL TSUS n. o., pracovisko Nové Mesto nad Váhom
- r) Certifikát o overení č. 0572/314.02/2012 (váha na nakladači) Vydal Slovenská legálna metrologia, pracovisko Nitra
- s) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- t) Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MDVRR SR č. 451/2011 Z. z.
- u) Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z. zo 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia
- a) EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- b) EN 12620: 2002 + A1: 2008 Kamenivo do betónu
- c) EN 13139: 2002/AC: 2004 Kamenivo do malty
- d) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (aktuálna verzia)
- e) Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z. zo 16. 11. 2009, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
- f) Dodacie listy
- g) Protokoly o odbere vzoriek kameniva

8 Nezhody zistené pri počiatkovej inšpekcii

Pri počiatkovej inšpekcii výroby a systému vnútropodnikovej kontroly sa zistili len nepodstatné nezhody voči technickým špecifikáciám a právnym predpisom, ktoré sú uvedené v kontrolnom liste.

Výrobca je povinný doručiť NO oznámenie o odstránení nedostatkov do 30.06.2012.

Toto oznámenie je zároveň predmetom ďalšej priebežnej inšpekcie.

9 Celkové zhodnotenie inšpekcie

Pri počiatkovej inšpekcii sa zistili len nepodstatné nezhody, ktoré nevylučujú preukázanie zhody stavebného výrobku podľa Smernice 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uplatňovaná vnútropodniková kontrola je v súlade s technickými špecifikáciami, právnymi predpismi: EN 12620: 2002 + A1: 2008, EN 13043: 2002/AC: 2004, EN 13242: 2002 + A1: 2007, a zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Priebežné inšpekcie sa budú vykonávať v súlade s technickými špecifikáciami vzťahujúcimi sa na stavebný výrobok a v súlade so Smernicou 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Termín priebežnej inšpekcie je stanovený na **máj 2013**.

10 Rozdeľovník

Výtlačok číslo	Uloženie výtlačku, adresát určenia
1	Výrobca/žiadateľ
2	TSÚS – archív ÚPZ
3	TSÚS – vedúci inšpektor

11 Zoznam príloh

Príloha č. 1 Kontrolný list



Kontrolný list pre kamenivo a kameň na vodné stavby

z počiatočnej inšpekcie výroby a vnútropodnikovej kontroly

Check list for armourstone and aggregates

for initial inspection of production and factory production control

č.: 104/11/0228/0503, 104/11/0229/0505 a 104/11/0230/1101

Výrobca: JIVA-TRADE, s. r. o.

Miesto výroby: Dechtice
Slovenská republika

Výrobok: Kamenivo do betónu podľa EN 12620
Product Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242

Dátum inšpekcie: 30. 05. 2012

Vypracoval: Ing. Ľubomíra Mokrášová – vedúci inšpektor



Technická špecifikácia
Technical specification

EN 12620 EN 13043 EN 13139 EN 13242 EN 13450
 EN 13055-1 EN 13055-2 EN 13383-1

Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár
1	Všeobecne / Generally	
1.1	<p>Specifikovať (uviesť) konkrétne výrobky uvedené v súvisiacej žiadosti výrobcu o C VPK (t. j. na ktoré sa počítačová inšpekcia vzťahuje) s uvedením CSK podľa vyhl. MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov:</p> <p>Kamenivo do betónu podľa EN 12620 <i>/ Aggregates for concrete according EN 12620</i></p> <p>Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242 <i>/ Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13242</i></p> <p>Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043</p> <p>a) Kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty – do budov, ciest a iných stavebných diel (CSK 1101) Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo Prírodné kamenivo 0/4 – drobné kamenivo Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo</p> <p>b) Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí – na cesty a iné inžinierske stavby. (CSK 0503) Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo Prírodné kamenivo 0/4 – drobné kamenivo Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 4/16 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 16/22 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 16/32 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 22/32 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 32/63 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 0/32 - štrkodrvina (A) Prírodné kamenivo 0/32 - štrkodrvina (B) Prírodné kamenivo 0/63 - štrkodrvina</p> <p>c) Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery – na cesty a iné inžinierske stavby (CSK 0505) Výrobok: Prírodné kamenivo 0/2 – drobné kamenivo Prírodné kamenivo 0/4 – štrkodrvina Prírodné kamenivo 4/8 - hrubé kamenivo Prírodné kamenivo 8/16 - hrubé kamenivo</p>	

1.2	Je predmetná výrobná riadne označená (názov výrobcu, adresa výrobne, predmet činnosti)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	
1.3	Predložil výrobca súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	
1.4	Vykonáva sa ťažba (resp. ťažba a spracovanie) vyhradeného /nevyradeného nerastu na základe platného rozhodnutia o povolení dobývania predmetného ložiska vydaného príslušným Obvodným banským úradom?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Povolenie č. 3267/2006 z 29.12.2006
1.5	Vykonala výrobná (resp. zabezpečil si u spolupracujúcej osoby vykonanie počiatočných skúšok typu predmetného (v žiadosti uvedeného) výrobku v zmysle požiadaviek informatívnej prílohy ZA príslušnej technickej špecifikácie?)	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note ASL NR
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
1.6	Bolo vykonanie počiatočných skúšok typu predmetného (v žiadosti uvedeného) výrobku riadne zdokumentované /vrátane odberu vzoriek/?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
1.7	Je predložená dokumentácia v súlade s požiadavkami technických špecifikácií a právnych predpisov? (rozsah, skúšobné postupy, vyhodnotenie výsledkov...)	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note (
1.8	Vykonala výrobná a má túto činnosť zdokumentovanú preverenie (technické/ organizačné/odborné /metrologické...) osoby, ktorá pre neho vykonala počiatočné skúšky typu?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note TSUS pracovisko NR, ASL
2	Systém riadenia kvality / Quality management system			
2.1	Má výrobca certifikovaný systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note Ide len o doplňujúcu informáciu, ktorá má význam pre posúdenie oprávnenosti výrobcu znížiť početnosť skúšok v zmysle prílohy Vnútro podniková kontrola výroby všetkých výrobných noriem (čl. 5.3, poznámka 4d) v prípade
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
3	Organizácia /			
3.1	Zodpovednosť a právomoc / Responsibility and authority			
3.1.1	Je zadaná zodpovednosť, právomoc a vzájomný vzťah medzi pracovníkmi riadiacimi, vykonávajúcimi alebo overujúcimi činnosť ovplyvňujúce kvalitu? Má výrobca vypracovanú organizačnú schému a predpis, v ktorom má zadané práva a povinnosti jednotlivých pracovníkov?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Príručka VPK
3.2	Zástupca vedenia pre VPK výroby / Management representative for FPC in the production place			
3.2.1	Má výrobca pre danú výrobnú určenú osobu zodpovednú za zabezpečovanie systému vnútro podnikovej kontroly	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Meno /Name Uviesť meno a kde je to zadané – Príručka
3.3	Preverka vedením /			
3.3.1	Je v dokumentácii systému VPK zadaná povinnosť výrobcu (vedenia) vykonávať pravidelné preverenie účinnosti systému VPK?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4	Kontrolné postupy /			

4.1	Príručka vnútropodnikovej kontroly výroby /			
4.1.1	Má výrobca vypracovanú príručku vnútropodnikovej kontroly výroby (resp. iný dokument) v rozsahu požiadaviek normatívnej prílohy Vnútropodniková kontrola príslušnej výrobkovej normy?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť označenie dokumentu a dátum jeho vydania /účinnosti</i>
4.1.2	Sú v príručke zadefinované ciele kvality ?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.1.3	Je určená osoba zodpovedná za aktualizáciu tohto dokumentu?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Ing. PIAČKA</i>
4.1.4	Vie výrobca zdokumentovať oboznámenie sa pracovníkov podiehajúcich sa na systéme VPK so zmením príručky (resp. jej súvisiacou časťou)?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť spôsob oboznámenia sa s dokumentáciou.</i>
4.2	Vedenie dokumentov /			
4.2.1	Má výrobca vypracovaný dokument/zoznam s uvedením (názov, počet výtlačkov a uloženie) dokumentácie súvisiacej s VPK?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.2.2	Má výrobca zdokumentovaný postup vedenia interných a externých dokumentov vzťahujúcich sa na požiadavky v oblasti VPK (zodpovednosť za vypracovanie, schvaľovanie, vydávanie, distribúciu, aktualizáciu, archiváciu)?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.2.3	Má výrobca opísaný spôsob uchovávania dokumentácie (archivácia) systému kvality a VPK s určením času archivácie jednotlivých dokumentov?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
4.3	Subdodávateľské služby /			
4.3.1	Existujú činnosti v rámci VPK, ktoré si výrobca zabezpečuje subdodávateľsky? <i>Uviesť ktoré a kto (napr. ťažobná činnosť, expedícia výrobkov, vzdelávanie/školenia pracovníkov, metrologické zabezpečenie, realizácia výrobo-kontrolných skúšok...)</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Fospol s.r.o. – trhacie práce a vrtné práce – zmluva 04.2012</i> <i>ASL TSUS NR – ITT + plánované skúšky - objednávka</i>
4.3.2	V prípade zabezpečovania činností v subdodávke, existuje zmluva medzi výrobcom a subdodávateľom?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.3.3	Má výrobca stanovený spôsob kontroly pre všetky tieto činnosti vykonávané v subdodávke? <i>Uviesť ako (napr. či má k dispozícii Banské oprávnenie spolupracujúcej osoby, oprávnenia školiacich osôb, resp. v dokumentácii zadefinované kontroly u týchto osôb ...)</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.3.4	Je tento spôsob kontroly uplatňovaný a riadne zdokumentovaný? <i>Uviesť ako (napr. kontrola aktuálnosti oprávnení, kontrola laboratória /technické/organizačné/odborné/metrologické... zabezpečenie/ realizujúceho pre neho činnosti v subdodávke) a kde sú záznamy</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>kontrola aktuálnosti oprávnení,</i>
4.4	Údaje o surovine /			
4.4.1	Predložil výrobca dokumentáciu súvisiacu s ložiskom (napr. výsledky geologického prieskumu, plán využívania ložiska alebo plán otvárk, prípravy a dobývania, výsledky skúšok vlastností suroviny)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť konkrétny dokument</i> POPD – vid preverovaná dokumentácia

4.4.2	Je súčasťou dokumentácie plán ťažby a mapy znázorňujúce polohu a plán/postup ťažby?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.4.3	Zabezpečil výrobca overenie možnej prítomnosti nebezpečných látok v kamenive? <i>Napr. obsah prírodných rádionuklidov (v závislosti od výrobku), obsah ťažkých kovov..</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
4.4.4	Dokumentuje výrobca vstupnú kontrolu suroviny (druh suroviny, zdroj a miesto pôvodu, dodávateľa a prepravcu)? – platí pre recyklované kamenivo	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Platí len pre recyklované kamenivo</i>
4.4.5	Nedochádza počas skladovania vstupnej suroviny k jej znehodnoteniu? – platí pre recyklované kamenivo	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Komentár – len v prípade vytvorenia takejto skládky</i>
4.4.6	Je nezhodná/znečistená vstupná surovina skladovaná osobitne a jasne označená?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
5	Riadenie výroby /			
5.1	Má výrobca spracované postupy zahŕňajúce vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly? <i>Vstupná – kontrola kvality horniny v ložisku resp. vyťaženej suroviny, Medzioperačná – kontrola procesu triedenia, kontrola technologických zariadení, kontrolné skúšky Výstupná – VKS, kontrola čistoty ložných plôch autprepravníkov, kontrola DL... Uviesť kde sú spracované – príručka ?</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
5.2	Sú tieto postupy uplatňované a vedú sa o nich záznamy? <i>Uviesť kde</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
5.3	Riadi a kontroluje výrobca proces výroby tak, aby sa výrobky vyrábali v zhode s výrobkovou/predmetovou normou?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť ako</i>
5.4	Má výrobca pre používané technologické zariadenie a strojné mechanizmy spracovaný plán údržby a opráv?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>dokumentácia výrobcu zariadenia/stroja</i>
5.5	Dokumentuje výrobca činnosti v rámci vykonávanej údržby a opráv? <i>Uviesť kde</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Knihy strojných zariadení</i>
6	Kontrola a skúšanie /			
6.1	Všeobecne /			
6.1.1	Má výrobca vybudované vlastné skúšobné laboratórium?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Ak áno - uviesť kde (v sídle spoločnosti, vo výrobní...v inom prípade uviesť adresu</i>
6.1.2	V prípade vlastného skúšobného laboratória: Zodpovedá úroveň priestorov, rozsah prístrojového vybavenia, meradiel a zariadenia pre vykonávanie všetkých kontrol a skúšok zabezpečovaných si výrobcom?	Áno / Yes <input type="checkbox"/>	Nie / No <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.1.3	V prípade vlastného skúšobného laboratória: Vykonávajú kontrolu a skúšky pracovníci spôsobilí na základe zdokumentovaného vzdelania, školenia a skúsenosti? <i>Are the inspections and tests performed by qualified and responsible personnel at the basis of documented appropriate education, training and experience?</i>	Áno / Yes <input type="checkbox"/>	Nie / No <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť podľa skutočnosti, event. preveriť 1-2 kontrolnými otázkami, uviesť prípadne, že boli na dané činnosti zaškolení – a tiež či je o tom záznam</i>

6.1.4	V prípade neexistencie vlastného skúšobného laboratória: Má a akým spôsobom vie zdokladovať (na základe zmluvy?) výrobca zabezpečené vykonávanie výrobo-kontrolných skúšok výrobku v externom skúšobnom laboratóriu?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	objednávky
6.1.5	V prípade neexistencie vlastného skúšobného laboratória: Je toto externé skúšobné laboratórium akreditované na vykonávanie súvisiacich kontrolných postupov?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note ASL TSUS NR
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
6.1.9	Bolo neakreditované externé skúšobné laboratórium dodávateľa preverené v rámci počiatočnej inšpekcie? <i>Was the supplier's laboratory tested during the initial inspection?</i>	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>V rámci počiatočnej inšpekcie by bolo vhodné preveriť neakreditované skúšobné laboratórium – zamerať sa na evidenciu vzoriek, pracovné zošity, metrologické zabezpečenie fond noriem, správnosť výkonu skúšok</i>
6.1.10	Je toto neakreditované laboratórium spôsobilé na vykonávanie plánovaných skúšok pre výrobcu? <i>Is the not-accredited test laboratory capable for performing tests for the manufacturer?</i>	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť výsledok preverenia – spôsobilosť/nespoľahlivosť – návrh riešenia, nedostatky</i>
6.2	Skúšobné zariadenia /			
6.2.1	Má výrobca k dispozícii zariadenie na odber a zmenšovanie vzoriek podľa EN 932-1 a EN 932-2?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť</i>
6.2.2	Má výrobca vypracovaný zoznam meradiel a zariadení vo výrobní a v skúšobnom laboratóriu – ak má vybudované?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.2.3	Splňa toto skúšobné zariadenie, meradlá (váhy, závažia, teplomery, pravítka, časomery, sítá, sušiarne...) požiadavky EN 932-5 (presnosť, delenie...) t. j. je v súlade s požiadavkami skúšobných noriem pre vykonávané skúšobné postupy?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Fyzicky preveriť napr. váhy (presnosť, delenie)</i>
6.2.4	Má výrobca určenú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovení príslušných metrologických predpisov?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Uviesť konkrétne meno</i>
6.2.5	Dodržiava výrobca intervaly metrologickej kontroly (overenie/kalibrácia) určených/neurčených meradiel v zmysle požiadaviek EN 932-5 a súvisiacich národných predpisov (expedičná váha...)?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.2.6	Vie výrobca zdokumentovať pravidelnosť metrologického zabezpečenia všetkých meradiel (výrobňa, laboratórium)? <i>Skontrolovať aktuálnosť certifikátov o overení/resp. kalibračný certifikátov. Preveriť aj expedičnú váhu</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note <i>Exp. Váha Certifikát o overení č. 0572/314.02/2012 Z 26.04.2012, platné do 26.04.2014</i>
6.2.7	Má výrobca vyriešené metrologické overovanie (vykonalo sa prvotné overenie a je zadaný interval kalibrácie)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.2.8	Je všetko skúšobné a meracie vybavenie jasne identifikované/označené?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.2.9	Nachádza sa pri každom skúšobnom zariadení alebo na dostupnom mieste návod na jeho obsluhu a údržbu?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.2.10	Používajú sa skúšobné zariadenia podľa zdokumentovaných postupov?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
Kap./čl.	Otázka	Komentár		
6.3	Početnosť a spôsob vykonávania kontrol, vzorkovanie a skúšanie /			

Kontrolný list č. I04/11/0228/0503, I04/11/0229/0505 a I04/11/0230/11

(Check list no.)

6.3.1	Sú k dispozícii technické špecifikácie (príslušná výrobková, STN EN 932-1, STN EN 932-2, STN EN 932-5) a skúšobné STN EN pre skúšky, ktoré si vykonáva výrobca?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
6.3.2	Je predložený fond noriem aktuálny?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť aj zmeny, opravy
6.3.3	Je vypracovaný plán „plánovaných skúšok“ v súlade (rozsah skúšaných vlastností a min. početnosť ich overovania) s požiadavkami príslušnej výrobkovej normy a právnych predpisov? <i>Uviest' kde – príručka (právne predpisy: napr. Vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z. z. – tam kde je to opodstatnené)</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note V Smernici
6.3.4	Začlenil výrobca do dokumentov VPK kritériá pre zvyšovanie resp. znižovanie frekvencie skúšok?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note Ak áno – uviesť kde
6.3.5	V prípade zníženia frekvencie skúšok je dôvod zníženia zdokumentovaný?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Ak áno – uviesť dôvod
6.3.6	Je tento dôvod zníženia početnosti skúšok v súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej výrobkovej norme (normatívna príloha Vnútropodniková kontrola, kap. Početnosť a spôsob vykonávania inšpekcií a ..., poznámka 4)?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť a uviesť dôvod
6.3.7	Dodržiavajú sa postupy na odber vzoriek z kužeľovitých skládok podľa EN 932-1, príloha C?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť kontrolnou otázkou
6.3.8	Majú záznamy o vzorkovaní/odbere vzoriek náležitosti (uvádzané informácie) podľa EN 932-1 čl. 11?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Ak nie – uviesť chýbajúce informácie
6.3.9	Dodržiavajú sa požiadavky skúšobných noriem (postupy)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note V prípade, že si skúšky zabezpečuje výrobca sám - preveriť kontrolnou otázkou a kontrolu výstupných dokumentov
6.3.10	Vie výrobca zdokladovať vykonávanie skúšok vo vlastnom laboratóriu? Otázka týkajúca sa písomných záznamov zo vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole už bola – nedávajme duplicitné otázky len preto, aby bol veľký záznam....	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Treba preveriť existenciu pracovného zošita s údajmi o meraniach (len výstupné protokoly o skúške sú nepostačujúce)
6.3.11	Obsahujú protokoly o skúške (resp. výstupný dokument) výrobcu všetky povinne uvádzané údaje (podľa príslušných skúšobných EN)? <i>Do the test protocols contain all given values (regarding to testing specifications)</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť a uviesť prípadné nedostatky, v Správe citovať príslušný dokument –
Kap./čl. Chap./Art.	Otázka Question	Komentár Comments		
6.3.12	Existujú záznamy (odber, odvoz/dátum, kto/potvrdenie prevzatia..) o vzorkách určených pre externé skúšobné laboratórium?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť a uviesť prípadné nedostatky
6.3.13	Obsahujú protokoly o skúške (resp. výstupný dokument) externého skúšobného laboratória všetky povinne uvádzané údaje (podľa príslušných skúšobných EN)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Preveriť a uviesť prípadné nedostatky, v Správe citovať príslušný dokument -
7	Záznamy /			
7.1	Zaznamenávajú sa výsledky VPK vrátane miesta vzorkovania, dátumu a času vykonaných skúšok? Uvádzajú sa aj klimatické podmienky v čase odberu?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Uviesť kde

7.2	Sú tieto záznamy archivované minimálne počas zákonnej lehoty (zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, §7a, ods. 4)	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
8	Kontrola nezhodného výrobku /			
8.1	Sú stanovené postupy v prípade zistenia nezhody (výsledky kontroly a skúšok)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
8.2	Sú všetky zistenia nezhodných výrobkov (vrátane reklamácií zo strany zákazníkov) zaznamenávané?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Uviesť kde
8.3	Sú na základe zistených nezhôd vykonávané nápravné opatrenia?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Uviesť aké
8.5	Sú všetky nápravné opatrenia riadne zdokumentované?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Uviesť kde, kto
8.6	Vykonávajú sa opakované skúšky alebo kontroly nezhodných výrobkov na overenie odstránenia nezhody?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
8.7	Sú stanovené postupy a zodpovednosti pre rozhodnutie o ďalšom použití nezhodného výrobku?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
8.9	Má výrobca vytvorenú a riadne označenú skládku na skladovanie nezhodných výrobkov?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note zodpovedný p. OPÁLEK
8.10	Sú nezhodné výrobky riadne označené a uskladnené na oddelenej skládke?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note zodpovedný p. OPÁLEK
8.11	Je odberateľ informovaný o dodávke výrobkov so zníženými technickými parametrami?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note zatiaľ nebol dôvod
9	Manipulácia, skladovanie a starostlivosť vo výrobni /			
9.1	Má výrobca vypracované postupy aby sa zabránilo znehodnoteniu výrobku?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Uviesť kde
9.2	Je úroveň skladovania výrobkov vyhovujúca (napr. znečistenie od kolies nakladačov, presýpanie výrobkov /forma skladovania, nízke, resp. žiadne deliace steny na skládke...)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note Skomentovať nedostatok
9.3	Sú skládky výrobku správne identifikované (údaj o skladovanej frakcii)?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
10	Expedícia, doprava a balenie /			
10.1	Má výrobca zdokumentovanú aj zodpovednosť za oblasť skladovania, balenia a expedície?	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
10.2	Je predmetný výrobok balený?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note
10.3	Nedochádza pri používanom spôsobe balenia výrobku k jeho znehodnoteniu?	Áno / Yes <input type="checkbox"/>	Nie / No <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
10.4	Je identifikácia výrobku na obale (v prípade balenia výrobku) postačujúca (min. identifikácia výrobku, frakcia, norma, zdroj, CE označenie)?	Áno / Yes <input type="checkbox"/>	Nie / No <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
10.5	Nedochádza počas nakladania k poškodzovaniu výrobkov?	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note Komentár
10.6	Sú údaje na dodacích listoch v súlade s požiadavkami príslušnej výrobkovej normy? Preveriť zhodu uvádzaných informácií na DL (podľa požiadaviek kap. Pomenovanie a opis, Označovanie a štikovanie príslušnej výrobkovej normy)	Áno / <input type="checkbox"/>	Nie / <input checked="" type="checkbox"/>	Poznámka / Note

11	Školenie personálu /			
11.1	Má výrobca stanovené pravidlá /vytvorené podmienky/ pre školenie všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na systéme VPK? <i>Preveriť min. vykonané školenia obsluhy stavebných strojov a platnosť ich preukazov, resp. školenia BOZ...</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
11.2	Zabezpečuje výrobca vykonávanie pravidelných školení všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní vnútropodnikovej kontroly? <i>Preveriť – na podklade čoho – plán, odvolanie sa na predpisy... a kde je to zadefinované?</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note
11.3	Existujú záznamy z vykonaných školení? <i>Preveriť – min. prezenčná listina, uviesť dátum a tému školenia</i>	Áno / <input checked="" type="checkbox"/>	Nie / <input type="checkbox"/>	Poznámka / Note

Preverované subjekty v rámci počiatkovej inšpekcie (miesto výkonu počiatkovej inšpekcie..)

P. č.	Preverovaný subjekt	Identifikácia preverovaného subjektu	Dátum preverky/ inšpekcie	Meno a funkcia zástupcu preverovaného subjektu, ktorý sa inšpekcie zúčastnil	Meno a funkcia zástupcu notifikovanej osoby, ktorý sa inšpekcie zúčastnil
1	Výrobca: JIVA-TRADE s.r.o. Slovenská republika Miesto výroby Slovenská republika <i>lom DECHTICE</i>		30.05.2012	Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti JIVA-TRADE s.r.o.	<i>Ing. Ľubomíra Mokrášová</i>

NEZHODY ZISTENÉ PRI POČIATKOVEJ INŠPEKCII - ICH KLASIFIKÁCIA, LEHOTY NA ODSTRÁNENIE A SPÔSOB PREVERENIA ICH ODSTRÁNENIA

Odkaz na čl. KL Checklist reference	Klasifikácia nezhody Discrepancies Clasifikation	Stručný popis nezhody Short description of discrepancy	Lehota na odstránenie Elimination period
10.6	nepodstatná nezhoda	<i>Doplnenie údajov na dodacích listoch – chýba uvedenie zdroja a príslušnej EN</i>	30.06.2012
4.1.4	nepodstatná nezhoda	<i>Nezdokumentované oboznámenie pracovníkov podieľajúcich sa na VPK (s prevádzkovou dokumentáciou – Smernica 1/2012)</i>	30.06.2012

Poznámka / Note:

K – kritická nezhoda /, P – podstatná nezhoda /, NP – nepodstatná nezhoda /

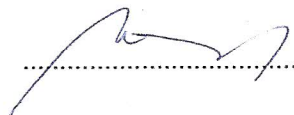
Výrobca je povinný doručiť certifikačnému orgánu (vedúcemu inšpektorovi) písomné oznámenie o odstránení nedostatkov.

The manufacturer is required to notify the certification body in writing about any elimination of discrepancies

Vyjadrenie preverovaného subjektu: /.....

Mená a podpisy členov inšpekčnej komisie: *(uviesť aj funkciu – at. vedúci inšpektor, inšpektor)*
Names and signatures of the inspection committee members

Ing. Ľubomíra Mokrášová, vedúci inšpektor

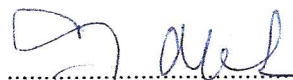


Mená, funkcie, podpisy zástupcov výrobcu / preverovaného subjektu:
/Names, positions and signatures of the manufacturer's representatives /.....:

Tomáš Vavrovič, konateľ spoločnosti



Ján Opálek, vedúci ^{výroby} výroby



Ing. Edmund Piačka manažér kvality spoločnosti



Dátum: 30. 05. 2012

Zoznam príloh – List of annexes:

Príloha č. 1 /Annex no. 1:

Príloha č. 2 /Annex no. 2:

Rozdeľovník - Table of distribution –

Výtlačok číslo Copy no.	Uloženie výtlačku, adresát určenia Copy placing, address
1	Výrobca / žiadateľ (Manufacturer)
2	TSÚS, archív ÚPZ (TSÚS, archive ÚPZ)
3	TSÚS, vedúci inšpektor (TSÚS, Chief inspector)
4	Prípadne iný preverovaný subjekt (uviesť kto)

Kontrolný list č. I04/11/0228/0503, I04/11/0229/0505 a I04/11/0230/11

(Check list no.)