

INFORMACE

o podmínkách uzavření písemné dohody
mezi pověřeným útvarem SZDC pro ověřování kvality výrobků a firmou
o řízeném kopírování Protokolů o ověření kvality dodávaných výrobků určených pro
stavby železničních drah ČR v souladu se Směrnicí SZDC č. 67

1. Obecné informace:

- Firmy (obchodní firmy, ale i některé výrobní a zhotovitelské organizace - dále jen firmy), které nakupují materiál na sklad, tedy aniž by znaly konečné místo jeho určení a také množství materiálu skutečně dodané na konkrétní stavbu, mohou prokázat ověření kvality výrobků pověřeným útvarem SZDC pro ověřování kvality výrobků tzv. **řízenou kopii** Protokolu o ověření kvality (dále jen Protokolu).
- Řízené kopírování Protokolů mohou firmy provádět na základě dohody se SZDC v souladu se Směrnicí SZDC č. 67 "Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství" č.j. S35410/11-OTH (Příloha 9 – Dokladování kvality), která je volně dostupná na:
<http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/smernice-c-67.html>.

2. Stručný postup uzavření dohody o řízeném kopírování Protokolů

- Firma zvolí a zavede vhodný systém řízeného kopírování Protokolů tak, aby byly dodrženy níže popsané zásady.
- Po zavedení systému řízeného kopírování firma vyzve pověřený útvar pro ověřování kvality (SZDC TÚDC) k prověření nastaveného systému a uzavření dohody o vydávání řízených kopií. Kontakt:
Ing. Miroslav Vrána, vedoucí Oddělení nekovových výrobků TÚDC
tel.: 972 742 241, mobil: 724 550 144, e-mail: miroslav.vrana@tudc.cz
p. Vladimír Fialka, vedoucí Oddělení hutních a strojírenských výrobků TÚDC
tel.: 972 742 552, mobil: 602 361 868, e-mail: vladimir.fialka@tudc.cz
- Proběhne ověření systému řízeného kopírování Protokolů pověřeným útvarem SZDC pro ověřování kvality výrobků.
- Firma se zaváže k dodržování odsouhlaseného systému řízeného kopírování Protokolů a umožní zástupcům SZDC TÚDC kdykoli provedení kontroly evidence řízeného kopírování Protokolů a prostor, ve kterých jsou výrobky skladovány.

3. Zásady systému řízeného kopírování Protokolů:

- Ve firmě je jmenovitě určen pracovník, který odpovídá za systém řízeného kopírování Protokolů a rovněž je řešena jeho zastupitelnost.
- Firma vede archiv (složku) originálů Protokolů, které musí být uloženy v sídle firmy po dobu záruční lhůty, min. po dobu 5-ti let od realizace dodávky.
- Je stanoven způsob evidence vystavených řízených kopií s návazností na originál Protokolu (v elektronické podobě, příp. ručně na zadní straně originálu). Archiv výtisků řízených kopií není nutné vést, musí však být evidovány všechny údaje na řízených kopiích Protokolů nově uvedené.
- Na každou řízenou kopii Protokolu firma uvede text: „Tato řízená kopie nahrazuje originál protokolu o ověření kvality a platí pro:“ dále uvede název výrobku, údaje o množství jednotlivých typů výrobků včetně čísel obalových jednotek, na které se kopie vztahuje, název odběratele, případně místo určení, datum zhotovení kopie protokolu a vždy též originální podpis a razítko odpovědného pracovníka firmy.
- Pro zajištění možnosti sledování a kontroly vydávaného množství výrobků je nutné zajistit identifikaci výrobků ve skladu k jednotlivým originálům Protokolů. K takovému označení je možno využít například číslo Protokolu.
- U materiálů, u nichž jsou uvedena čísla obalových jednotek, je nutné vést evidenci o vydaných obalových jednotkách v jednotlivých dílčích dodávkách.
- Obdobně lze provést za stejných podmínek řízené kopírování dodavatelem vystavené řízené kopie Protokolu.
- V případě, kdy u firmy nedochází k rozdělení dodávky ověřeného materiálu, nesmí se Protokol kopírovat a musí být předán s dodávkou (na stavbu) vždy originál (popř. obdržené řízené kopie) Protokolů.

4. Osnova ověřování systému řízeného kopírování Protokolů

- kontrola archivu originálů Protokolů ve vazbě na evidenci přijatého materiálu na sklad;
- kontrola souladu množství materiálu na vystavených řízených kopiích (respektive v jejich evidenci) a stavu skladových zásob a porovnání s originály Protokolů;
- kontrola, zda vystavené řízené kopie Protokolů obsahují všechny dohodnuté náležitosti;
- soulad skladové evidence se skutečným stavem materiálu na skladu a jednotlivé pohyby s vazbou na originál Protokolu;
- kontrola označení jednotlivých druhů materiálů, značení obalových jednotek;
- kontrola množství materiálu, a zda tyto údaje souhlasí se skladovou evidencí;
- kontrola dodržování zásady „FIFO“ (zachování pořadí naskladnění a vyskladnění materiálu);
- kontrola, zda materiál, který nesplňuje požadavky SŽDC (nový bez Protokolu o ověření nebo užitý určený např. do vleček), je na skladě viditelně označen a oddělen, aby nemohlo dojít k záměně s materiálem ověřeným (splňujícím požadavky SŽDC);
- kontrola vhodného skladování z hlediska zachování užitečných vlastností výrobků (soulad s požadavky uvedenými v příslušných TPD)
- shrnutí zjištěných nedostatků a navržení nápravných opatření;
- stanovení data následné kontroly systému (podle množství zjištěných nedostatků, pokud nejsou, je standardní četnost kontrol 1× za 3 roky);
- vyhotovení zápisu z kontroly řízeného kopírování Protokolů odsouhlaseného oběma stranami;
- zaslání zápisu na vědomí O13 GŘ SŽDC.

5. Související zásady

- Nesprávné dokladování kvality dodávek může být předmětem oprávněných reklamací.
- Distribuce nebo zabudování určeného materiálu do staveb SŽDC bez originálu nebo řízené kopie Protokolu je ze strany SŽDC chápáno jako nedodržení systému řízení kvality.
- Při objednávání nového materiálu je nezbytné uvádět v objednávce odkaz na příslušné TPD, kterým musí dodávka odpovídat a kterým musí odpovídat i rozsah a obsah průvodních dokladů.
- Objednávání nového materiálu je nutné plánovat tak, aby dlouhodobým skladováním nedocházelo k významnému snížení doby záruky, životnosti a užitečných vlastností materiálu. Upozorňujeme, že Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, které jsou standardní součástí smlouvy o dílo, stanovují minimální délku záruky na dílo. Je tedy v zájmu firmy, aby neúměrnou dobou skladování výrobku neomezovala svou možnost uplatnit případnou reklamaci u výrobce v souladu s TPD.

Tato informace slouží pro základní orientaci zájemců o oprávnění k řízenému kopírování Protokolů o ověření kvality.

Zpracoval: Ing. Miroslav Vrána