

## **Příloha 9 - Dokladování kvality**

1. Výrobce je povinen každou dodávku opatřit průvodní dokumentací nutnou k řádnému převzetí a užívání a případný distributor musí tuto dokumentaci převzít a předat odběrateli. Pokud si z obchodních důvodů dokumentaci distributor ponechá, musí ji nahradit vlastní právoplatnou dokumentací stejného charakteru. V dokumentaci musí být deklarovány stanovené a požadované vlastnosti výrobku.

2. Výrobce součástí železničního svršku v rámci vlastního systému kvality provádí kontrolu výroby minimálně v rozsahu dohodnutém v TPD a na základě těchto kontrol vystavuje doklad o kvalitě a kompletnosti dodávky a její shodě s objednávkou. Tímto dokladem může být určený dokument kontroly výrobce podle normy ČSN EN 10204 „Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly“ (např. inspekční certifikát „3.1“, prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“ apod.) nebo jiný odpovídající dokument (prohlášení o kvalitě a kompletnosti dodávky apod.). Pro jednotlivé výrobky je typ tohoto dokladu specifikován v příslušných TPD.

3. V zájmu zajištění bezpečného provozování dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách v platném znění si SŽDC v TPD vyhrazuje právo provádět nezávislé ověřování kvality výrobků. U vybraných součástí, které mají bezprostřední vliv na kvalitu konstrukce železničního svršku a provozuschopnost železniční dopravní cesty, jsou předpisem SŽDC S3 „Železniční svršek“, Část první, a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP), Kapitola 8, stanoveny výrobky, u kterých je toto ověření kvality standardně povinné u každé dodávky.

4. Na základě ověření kvality vystavuje kontrolor „Protokol o ověření jakosti“ (dále jen „Protokol“). Jedná se o dokument, který je vystavován výhradně pro potřeby vlastníka a provozovatele dráhy a který nenahrazuje výše uvedené prohlášení výrobce o kvalitě a kompletnosti dodávky a její shodě s objednávkou. „Protokol“ není podkladem pro případnou reklamaci kvality a kompletnosti dodávky. „Protokol“ musí provázet dodávku ověřeného materiálu až ke správci trati. Není-li „Protokol“ součástí dodávky u určených výrobků, kde je ověřování kvality každé dodávky stanoveno v TPD, je třeba vyžadovat jeho doplnění, respektive reklamovat dodávku jako neúplnou.

5. Je-li vystavován „Protokol“ na výrobek, jehož součástmi jsou výrobky samostatně ověřované kontrolorem kvality (např. vystrojený pražec, výhybka nebo výhybková konstrukce), nahrazuje „Protokol“ vystavený na výsledný výrobek „Protokoly“ o ověření kvality jeho součástí. Originály „Protokolů“, respektive jejich řízené kopie pro jednotlivé součásti se zakládají u výrobce výsledného výrobku.

6. Aby bylo zajištěno, že ověření kvality dodávky je dokladováno „Protokolem“, který k ní přísluší, TKP požadují, aby byl vždy doložen originál „Protokolu“. Tento požadavek vyplývá z nutnosti znemožnit jeho kopírování i k dodávkám neověřeným.

**7.** Firmy (obchodní firmy, ale i některé výrobní a zhotovitelské organizace - „zprostředkovatel“, „distributor“), 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 pro ověřování kvality výrobků tzv. řízenou kopií „Protokolů“.

**8.** Pověřený útvar pro ověřování kvality výrobků vydává jediný originál „Protokolu“, který platí pro ověřenou dodávku a množství objednané kupujícím. Je-li tímto kupujícím zprostředkovatel/distributor, který dodávku následně operativně dělí podle získaných zakázek a výrobky prodává, lze provést tzv. řízenou kopii „Protokolu“. Řízená kopie musí obsahovat údaje o množství jednotlivých typů výrobků, na které se kopie vztahuje, identifikaci kupujícího (odběratele), datum zhotovení kopie, originální podpis a razítko odpovědného zástupce zprostředkovatele/distributora. Podmínkou vydávání řízených kopií je písemná dohoda mezi pověřeným útvarem pro ověřování kvality výrobků a zprostředkovatelem/distributorem, ve které se tento zavazuje vést řádnou evidenci zaručující postupy sledovatelnosti (včetně archivace originálních „Protokolů“) a umožnit kdykoliv pověřenému útvaru pro ověřování kvality výrobků nebo pověřenému útvaru (podle čl. 2.1 této směrnice) provedení kontroly této evidence a prostor, ve kterých jsou výrobky skladovány.

**9.** V odůvodněných případech lze provést za stejných podmínek řízené kopírování i již dříve vystavené řízené kopie „Protokolu“.

**10.** V případě, že nedochází k dělení dodávky, je originál protokolu předáván dalšímu odběrateli. Je nepřipustné dělat řízené kopie „Protokolu“, aniž by došlo k rozdělení dodávky.

**11.** Originál „Protokolu“, respektive jeho řízená kopie odpovídající zabudovanému množství materiálu musí být po kolaudaci archivován u příslušné správcovské jednotky provozovatele dráhy minimálně po dobu záruční lhůty na příslušný výrobek nebo po dobu záruky díla, je-li tato doba delší.

**12.** Orientační přehled dokladů o kvalitě, které jsou povinnou součástí dodávky výrobků pro železniční svršek včetně příkladů značení výrobků je uveden ve služební rukověti SŽDC(ČD) SR103/3(S) „Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej“.

**13.** Při nákupu a používání součástí železničního svršku vyzískaných z koleje (zánovních, užitých, regenerovaných) pro dokladování kvality platí ustanovení předpisu SŽDC S3, díl patnáctý.