

SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r.o.
Jílkova 76, 615 00 Brno

Autorizovaná osoba 208 podle rozhodnutí ÚNMZ č.33/2006

Zpráva č. J 34.1/2016

O POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Názvy výrobků:

Materiály pro trvalé vodorovné dopravní značení vozovek

**HELIOCRYL Beli / SIGNOCRYL HS Beli, HELIOCRYL E Rumeni /
SIGNOCRYL E Rumeni**

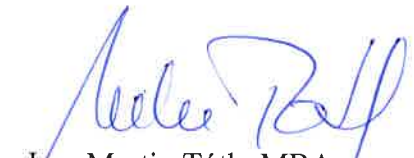
Výrobce: HELIOS
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija
IČ: 5043212

Místo výroby: HELIOS
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija

Výrobky jsou zařazeny do skupiny č. 9, poř. č. 5a přílohy č. 2 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 5 uvedeného nařízení.

Počet stran zprávy včetně titulní strany: 2
Počet stran příloh: 5

V Brně, dne: 31.10.2016


Ing. Martin Tóth, MBA
vedoucí posuzovatel AO 208

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcu

Obchodní jméno: HELIOS
Sídlo: Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija

Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 č. SL21192Q vydaného Bureau Veritas.

1.2 Údaje o výrobku

Heliocryl Beli / Signocryl HS Beli je rozpouštědlová barva bílá určená pro trvalé vodorovné dopravní značení.

Heliocryl E Rumeni / Signocryl E Rumeni je rozpouštědlová barva žlutá určená pro trvalé vodorovné dopravní značení.

2. Posouzení systému řízení výroby

Jako podklad pro posouzení je vypracován kontrolní záznam (checklist), do kterého se zaznamenává slovní hodnocení posuzovaných oblastí. V případě, že některá oblast není z objektivních důvodů hodnocena, nemá tato skutečnost negativní vliv na posouzení plnění požadavků na systém řízení výroby.

Výrobce předložil příručku jakosti, organigram, dokumenty proces G6, proces G7, OP06-HG08-01, OP 09-HG02-01, OP09- HG02-02, SE-0001, OP-11-01, OP08-HG02-03, OP08-HG02-03, OP-14-01, OP03-HG03-01, OP-0001, listy pro výrobu, systém SAP, zkušební metody, záznamy o zkouškách, kalibrační listy, počítačový systém pro kontrolu údržby, záznamy o údržbě, list pro balení, záznamy o školení, formuláře pro záznam stížností.

Dokumentace vyhovujícím způsobem popisuje zabezpečení systému řízení výroby.

3. Závěr

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené technickou specifikací.

Přílohy

- Posouzení systému řízení výroby - checklist.

CHECKLIST – AUDIT

POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

Datum auditu: <i>28.9.2016</i>	Skupina výrobků: hmoty pro vodorovné dopravní značení
Místo konání dohledu: HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol d.o.o. Količevo 65 1230 Domžale Slovinsko	Výrobky: Signocryl HS white / <i>(beli) Helioacryl beli</i> Signocryl E yellow / <i>(rumeni) Helioacryl E rumeni</i>

SUBJEKT PROVÁDĚJÍCÍ AUDIT	PROVĚŘOVANÝ SUBJEKT
Název: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o. AO 208	Název: HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol d.o.o.
Adresa: Jílkova 76 615 00 Brno Česká republika	Adresa: Količevo 65 1230 Domžale Slovinsko
Telefon: 00420 548424211	Telefon: 00386 17 224 4000
E-mail: zdz@silvyvoj.cz	Fax: 00386 17 224 120
	E-mail: anton.berk@helios.si

Auditoři:	Zástupci prověřovaného subjektu:
jméno, funkce:	jméno, funkce:
<i>Irena Šařínková</i> <i>tech. expert</i> <i>UŠARINWOOD</i>	<i>Dušan Kranjc - TQM</i>
<i>Teréza Kaláková</i> <i>posuzovatel</i> <i>Čauk!</i>	<i>Mojca Cimperman - RD</i>
	<i>Anton Berk - sales</i> <i>M N</i>



	Požadavek	Poznámky
1	Je výrobce držitelem certifikátu ISO řady 9001? Vydaný kým Datum vystavení - <i>revize dne</i> Platnost Datum posledního auditu	ANO, ISO 9001: 2008 č. 3121192Q BUREAU VERITAS 15.12.2015 15.9.2018 1-2.12.2015
2	Je řízení tovární výroby (SŘV) pro výrobky, které mají získat certifikát, součástí systému řízení jakosti?	ANO, 74 Poslovnik kvality: revize 13 (platí od 3.5.2016)
3	Je některý z členů vrcholového vedení odpovědný za celkové zajišťování jakosti výrobků a za pravidelné přezkoumávání tohoto stavu včetně odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření?	ANO, 74 kap 2.5 + organigram
4	* Je v dokumentovaných postupech SŘV organizace stanovena odpovědnost za: - nakupování surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobků? - řízení výrobního procesu? - kontrolu a zkoušení? - identifikaci, sledovatelnost a uvolnění výrobku pro expedici? - kontrolní měřicí a zkušební zařízení? - určení a zaznamenání každého neshodného výrobku? - určení postupů k nápravě neshodného výrobku?	ANO, odpovědnost: stanoveny v procesech a prac. postupech, 74 kap 4.3 OP 06-HG08-01 proces GG, systém SAP Surov. OP 09-HG02-01 + proces 67 Hotov. OP 09-HG02-02 proces 67, OP 09-HG02-01, 02 SE-0001 (SE 10-HG02-01) OP-11-01 (OP 12-HG02-02) OP 08-HG02-03 SE-0001 OP 08-HG02-03 OP-14-01 (OP 02-HG03-03)

* dokumenty jsou ve stadiu přečíslování, obsahově korigují shodu!



SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ
spol. s r. o.
AUTORIZOVANÁ OSOBA 208
615 00 Brno 15 Jilíkova 76

5	<p>Jsou všechny výrobní postupy pravidelně nebo průběžně (automaticky) dokumentovány?</p> <p>Jak je tato dokumentace organizovaná?</p>	<p>ANO, výrobky jsou vyráběny pod ledem 700 výrobu jsou dok. TEHTALNI + MEŠALNI LIST (uvedeny fáze výroby, suroviny, množství), systém SAP</p>
6	<p>Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální výrobní postupy?</p>	<p>ANO, fáze výroby součástí TEHTALNIHO + MEŠALNIHO LISTU</p>
7	<p>Používá výrobce pro výrobky, které mají být certifikovány, systém dokumentace výrobního procesu od nákupu/dodávky základních materiálů přes skladování až po expedici výsledných produktů? (Identifikace a sledovatelnost)</p>	<p>ANO, dok OP 09-H602-01, 02 3E001 systém SAP - umožňující dohledání použitých komponentů surovin do výroby, čísla šarží zapisována do výrobních listů</p>
8	<p>Používá výrobce odpovídající dokumentovaný systém řízení neshodného výrobku umožňující dostatečně rychlé odhalování chyb a odchylek, který by jednoznačně označil výrobky, jež nejsou v souladu se specifikacemi výrobku?</p> <p>Jakým způsobem jsou tyto výrobky označeny?</p>	<p>ANO, dok OP 08-H602-03 + 3E 0001 (dokument popisující jak se označují suroviny, výrobky - ledy pro různé "statusy", barvy etiket neshodné výrobky jsou blokovány v SAP</p>
9	<p>Provádí se kontroly přijímaných materiálů, a pokud ano, v jakých intervalech?</p>	<p>ANO, OP 09-H602-01, vše v systému SAP (uvádí co se u dané suroviny zkouší /porovná s atskem vše v PC zk. metody označeny</p>
10	<p>Které vlastnosti výrobků jsou testovány a zaznamenávány během výrobního procesu nebo u výsledných produktů, popřípadě jsou dokumentovány jiným způsobem?</p> <p>Je způsob, rozsah a četnost zkoušek v souladu s dokumentovaným systémem?</p>	<p>zkoušené vlastnosti jsou uvedeny na dok. 7000ČILO KONTROLE (zkouška, označení metody, řada, výsledek) zkouší se každá šarže</p>
11	<p>Jsou výsledky těchto testů dostatečně dokumentovány a jsou v souladu s požadavky SRV?</p>	<p>ANO, výsledky zapisovány do formuláře kontrolní řadovní list, poté zápis 7000ČILO KONTROLE a do PC</p>



12	<p>Jakých zkušebních metod a jakého vybavení se používá?</p> <p>Jsou na příslušných místech aktuální zkušební postupy?</p>	<p>Zkušební metody jsou interní i vyhledávací & normem (např. ISO, DIN, ...)</p> <p>okruhy 97 + číslo</p> <p>ANO, v laboratořích</p>
13	<p>Je zkušební zařízení průběžně správně udržováno a kalibrováno (metrologická návaznost) tak, aby zajistilo stálou přesnost zkoušek prováděných při řízení tovární výroby a při průběžném sledování?</p> <p>Jsou o ověřování a kalibraci zkušebního zařízení vedeny záznamy?</p> <p>Jsou tato zařízení k dispozici na určených místech?</p>	<p>ANO, dok. 07-11-01</p> <p>kalibrace interní i externí</p> <p>TC systém "MERILA" - umožňují dohledat a sestavit zařízení (např. po laboratořích)</p> <p>ANO, kalibrační certifikáty interní kalibrace - "KALIBRACIJA MERILA"; na základních strojích (ev. číslo, provedena a následná kalibrace)</p> <p>ANO, v laboratořích</p>
14	<p>Je zajištěno balení a značení výrobků v souladu s příslušnou technickou dokumentací?</p>	<p>ANO, dok. SE 001</p> <p>"EPTBALAZNI LIST" - udává do jakého obalu se vloží</p>
15	<p>Má výrobce přímou kontrolu potřebného strojového vybavení a výroby produktů, které mají získat certifikát, nebo jsou klíčové prvky výroby se zohledněním základních charakteristik součástí subdodávek od jiných firem v místě výroby či mimo něj?</p>	<p>ANO, pouze vlastní výroba</p>
16	<p>Je správně a pravidelně prováděna údržba tohoto strojního zařízení a měřicího vybavení? Je zdokumentována?</p>	<p>ANO, 07-11-01</p> <p>TC - veškerá zařízení včetně všech údajů</p> <p>měření platí údržby</p> <p>záznamy o údržbě v tiskové podobě i ve TC</p>



17	Jsou pracovníci zapojení do výrobního procesu dostatečně kvalifikováni a vyškolení k obsluze a údržbě výrobního zařízení?	ANO, 07 03-4603-01 Sumanizace školení za kal. rok (název školení, počet, hodin, kaměsma nec, vedoucí) záznamy o jednotn. školeních
18	Uplatňuje výrobce pro výrobky, které mají být certifikovány, odpovídající dokumentovaný systém řešení obdržených stížností? Je tento systém zpracován do řízení tovární výroby? Jsou v tomto systému zahrnuta odpovídající opatření k předcházení nebo nápravě takových nedostatků?	ANO, viz dokument OP - 0009 → řešení reklamací PC systém - vše vkládáno do PC, dohle datečnost všech servisních informací ANO, viz formulář OB - 0012 (+ žádost o řešení reklamací)
19	Jsou pro odběratele výrobků v ČR k dispozici potřebné uživatelské instrukce v českém jazyce?	ANO

Shrnutí výsledků získaných subjektem provádějícím audit, a je-li zapotřebí, popis opatření k nápravě nedostatků.	Systém řízení výroby zajišťuje jednotná vymezení kategorie výroby a umožňuje dosázení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřování SRV
Vyjádření prověřovaného subjektu:	Souhlasím JK

