

5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu.

Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventivních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorování průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí p. Ing. Martin Beránek.

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány stanoveným způsobem.

Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy:

- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích objednatele.

Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distribuci předpisů odpovídá vedoucí kvality p. Petr Kolář.

6.3 Za přezkouvávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.

K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad.

Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů

Vedení OZ periodicky přezkouvává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály

Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních požadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personálka OZ pí. Hana Berková.

8.4 Infrastruktura

8.4.1 Základní pravidla, zásady a odpovědnosti pro řízení infrastruktury jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpisech.

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).

Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:

VČO – Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové – Plačice.

Uvedené výrobní zařízení odpovídá specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů – TKP, ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánové péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby.

Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené parametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditych.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodnotami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.

Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumentace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy:

- a) smlouvou o dílo
- b) dodacími podmínkami stavby
- c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
- d) zadávací dokumentací stavby
- e) projektovou dokumentací stavby
- f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
- g) (event. další dokumenty a předpisy).

9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizován obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS).

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá provozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, internet, fax apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Zálžitosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních jednání.

Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OZ aplikovány. OZ nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.

Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.). Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň DSP + DZS + PDPS, zpracovatel: MDS projekt s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, číslo zakázky: 1011-14-3 jako součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS). V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb (souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech požadavků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími odpovídajícími doklady.

Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné validace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka – příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech EUROVIA CS. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 Zdroje.

Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:

- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event. další vstupy).

Realizační činnosti:

- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event. další realizační činnosti).

Výstupy:

- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event. další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.

14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a případné stažení.

Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a případné stažení tohoto majetku.

Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo zabudování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní náměstek.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.

Ochranná opatření jsou stanovena:

- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s těmito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v požadované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabráňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kontrol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stanovujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a převírací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny laboratoří oblasti Čechy východ, ostatní zkoušky a měření budou zajištěny ve způsobilých externích laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými dokumenty a předpisy.

Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu.

18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měření u svých subdodavatelů.

U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze strany závodu.

Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kontrolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře oblasti Čechy východ, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kontrolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokováných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích laboratoří odpovídá vedoucí laboratoře oblasti východ.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá provozně-obchodní náměstek.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavní geodet.

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla“ odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:

- a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 4)
- b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikačnímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění podmínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

EUROVIA CS	- EUROVIA CS, a.s.
OZ	- odštěpný závod oblast Čechy střed
MD ČR	- Ministerstvo dopravy České republiky
IMS	- integrovaný systém managementu
QMS	- systém managementu kvality
EMS	- systém environmentálního managementu
HSMS	- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
SOD	- smlouva o dílo
DSP	- dokumentace pro stavební povolení
DZS	- dokumentace pro zadání stavby
PDPS	- projektová dokumentace pro provádění stavby
RDS	- realizační dokumentace stavby
ZTKP	- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
TKP	- technické kvalitativní podmínky
TP	- technické podmínky MD ČR
ČSN	- české technické normy
TPr	- technologická pravidla EUROVIA CS
KZP	- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objasněny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících fázích, resp. situacích:

- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele
- při změnách IMS
- (event. v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně-obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu. Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.