



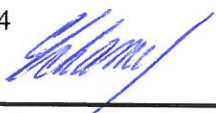
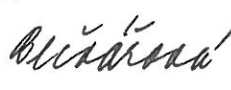
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 41501 Teplice

PLÁN KVALITY

(podle ČSN ISO 10005:2006)

Evid.č. dokumentu: 0512/VHS

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Zpracoval: Za Zhotovitele	Jméno: Lenka Schambergerová	Datum, podpis: 7.7.2014 	Revize: 00
Schválil: Za Zhotovitele	Jméno: Jitka Bečvářová manažer kvality	Datum, podpis: 7.7.2014 	
Odsouhlasil: Za Objednatele	Jméno:	Datum, podpis:	

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 2 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

OBSAH

1.	ÚVOD	3
1.1	Identifikování potřeby Plánu jakosti	3
1.2	Předmět Plánu jakosti	3
1.3	Vstupy pro Plán jakosti	5
1.4	Cíle kvality	5
2.	ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT	5
3.	ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ZÁZNAMŮ A ÚDAJŮ	6
4.	ZDROJE	7
4.1	Materiály, lidské zdroje, infrastruktura a pracovní prostředí	7
5.	NÁVRH A VÝVOJ	7
6.	NAKUPOVÁNÍ	7
6.1	Seznam a identifikace kvalifikovaných dodavatelů a jejich odborná způsobilost	8
6.2	Hodnocení smluvních dodavatelů	8
6.3	Manipulace s odpady	8
7.	VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	8
8.	IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST	9
9.	MAJETEK ZÁKAZNÍKA	10
9.1	Identifikace a skladování	10
9.2	Postup s poškozenými, nevhodnými nebo ztracenými produkty	10
10.	OCHRANA PRODUKTU	10
11.	ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ	11
12.	MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ	11
12.1	Zajištění metrologického pořádku	11
13.	AUDITY	12
14.	DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI ZHOTOVITELE	12
14.1	Přehled záznamů o jakosti Díla	13
14.2	Dokumentace provedení	13
15.	PŮSOBNOST PLÁNU JAKOSTI	13

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 3 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

1. ÚVOD

Specifikace subjektů:

ZADAVATEL:

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546

ZHOTOVITEL:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
Teplice 415 01
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308

1.1 Identifikování potřeby Plánu jakosti

Tento Plán jakosti společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** (dále jen VHS) zpracovala jako základní dokument plánování kvality pro zhotovení a dodání DÍLA pro zakázku „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná“ v potřebné kvalitě a požadovaných termínech. Plán jakosti slouží především k organizování a řízení činností zaměřených na plnění požadavků na kvalitu a cílů kvality, k optimalizaci využívání zdrojů, k minimalizaci rizika neplnění smluvních požadavků a v neposlední řadě jako základny pro monitorování a posuzování shody se zákonnými požadavky.

Tento Plán jakosti je zpracován za účelem dokumentovat, jakým způsobem jsou ve společnosti prostřednictvím zavedeného a udržovaného systému dle **ČSN ISO 9001 Systémy managementu kvality** zajišťovány specifické požadavky na jakost pro DÍLO.

Plán jakosti je zpracován v souladu s politikou jakosti společnosti ve formální úpravě respektující znění normy **ČSN ISO 10005:2006 Směrnice pro plány kvality**. Plán je závazný pro všechny pracovníky společnosti podílející se na přípravě a realizaci zakázky stejně jako pro externí fyzické nebo právnické osoby, které pro společnost zajišťující specifické práce nebo činnosti pro které společnost nemá příslušné oprávnění nebo je pro tuto zakázku nezajišťuje vlastními pracovníky.

Tento plán jakosti je zpracován v návaznosti na požadavky objednatele specifikované ve smlouvě o dílo.

1.2 Předmět Plánu jakosti

Plán jakosti stavby je dokumentem, který plánuje kroky nutné k zabezpečení výsledné kvality díla.

Plán jakosti je dokumentem systému řízení jakosti. Řídícím dokumentem systému jakosti je příručka integrovaného systému řízení (dále jen příručka ISM), která popisuje fungování systému jakosti s integrací

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 4 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Příručka ISM je interní dokument, který může být na požádání předán objednateli.

Plán jakosti stavby obsahuje kontrolní a zkušební body stavby. Kontrolní nebo zkušební bod se nachází za provedením prací, jejichž kvalita je podmínkou výsledné kvality díla. Pokračování prací je podmíněno úspěšně provedenou zkouškou, kontrolou nebo jiným způsobem ověření. Výsledná kvalita díla je pak zaručena úspěšně provedenými zkouškami a kontrolami.

Návaznost na EMS a HSMS:

Protože společnost VHS má zaveden také systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou v plánu jakosti implementovány požadavky ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Systémy managementu jakosti (QMS) a environmentálního managementu (EMS) a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) ve společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** zahrnují hlavní nosné procesy:

- **Realizace stavby**

Jako podpůrné činnosti slouží:

- Nakupování
- Identifikace a přezkoumání požadavků zákazníků
- Komunikace se zákazníky
- Monitorování a měření výrobků
- Řízení dokumentů a záznamů

Jako průřezové a řídicí činnosti slouží:

- Řízení neshodných produktů,
- Opatření k nápravě
- Preventivní opatření
- Stanovování politiky, cílů jakosti, environmentu a bezpečnosti práce a plánů jakosti
- Přezkoumání vedením
- Řízení zdrojů
- Monitorování a měření procesů
- Monitorování a měření spokojenosti zákazníků, EMS a BOZP
- Interní audit
- Analýzy údajů

Rozsah stavebních dodávek a prací

Staveniště se nachází na extravilánových úsecích silnic II/293 a II/295 v intravilánových úsecích v obcích Studenec a Dolní Branná. Staveniště je převážně ploché mírně zvlněné, na vybraných částech řešeného úseku silnice II/295 až horského typu. Dnes je staveniště využíváno jako průtah obcí Studenec a Dolní Branná a jejich silniční spojení.

Staveništěm prochází podzemních inženýrské sítě: (dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproudé a slaboproudé kabely, kabely veřejného osvětlení).

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 5 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

Obvod staveniště, který ohraničuje vlastní stavbu a případné skládkové plochy je tvořen stávajícími ploty bez či s podezdívkou, vjezdovými vraty, pravostranným a levostranným chodníkem, místní zástavbou, stávajícími vjezdy, vstupy a obslužnými komunikacemi a v extravilánu hranicí silničního pozemku. Obvod staveniště, který ohraničuje vlastní stavbu a případné skládkové plochy, je tvořen hranicí trvalého a dočasného záboru. Stavbou jsou dotčeny pozemky ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).

1.3 Vstupy pro Plán jakosti

Pro zajištění DÍLA s vysokou kvalitou s ohledem na ochranu životní prostředí a na bezpečnost práce a účinností umožňujícího bezpečný a ekologický provoz je základním požadavkem ve všech etapách realizace díla, tj. při jeho projektování, výrobě, dodávkách, výstavbě, montáži a rekonstrukcích, při uvádění do provozu, zkouškách a měření, předání uživateli a při následném provozování, aby veškeré aktivity, jakost materiálu a provedení prací bylo v souladu s požadavky harmonizovaných evropských norem (ČSN EN).

Způsob prokazování jakosti díla se řídí zejména ustanoveními SMLOUVY O DÍLO.

V oborech, ve kterých v době realizace nebudou v České republice přijaty harmonizované normy (ČSN EN), budou použity české technické normy (ČSN), ale musí být splněny požadavky i existujících evropských technických norem (EN). Tyto technické normy se stanou v plném znění závazné pro realizaci díla. ZHOTOVITEL bude rovněž respektovat v době uzavření kontraktu platné normy a směrnice INVESTORA. Případné použití zahraniční normy bude ZHOTOVITELEM při projednání se zástupci OBJEDNATELE zdůvodněno.

Je respektováno ustanovení zákona č. 22/97 Sb. v platném znění a příslušných Nařízení vlády vycházejících z evropských směrnic. Důraz je kladen na § 12 a § 13 zákona č. 22/97 Sb., které stanovují povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset let od ukončení výroby. Výrobky budou označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované osoby. U zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí být zajištěna certifikace dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.

Na subdodavatelích strojních zařízení je požadováno, aby veškerá zařízení byla projektována a konstruována v jednotné metrické soustavě ISO.

V oblasti BOZP, PO a OŽP jsou VHS a jeho subdodavatelé při tvorbě a dodávce díla vázáni platnými legislativními předpisy České Republiky. Při realizaci díla VHS postupuje podle českých zákonů, zákonných předpisů, norem.

1.4 Cíle kvality

Cíle kvality pro zakázku vycházejí ze smluvního vztahu. Hlavními cíli jsou provedení díla v požadované kvalitě při dodržení smlouvou stanoveného harmonogramu, dále šetrné chování k životnímu prostředí a zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

2. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 6 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení je součástí příručky ISM společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným. Jakost byla a stále je uvažována v souvislosti s veškerou činností společnosti. Komplexní přístup k jakosti znamená zajistit jakost všech činností v průběhu zakázky, koordinace všech činností a řízení společnosti. Řídící činnost je zaměřena na prověřování, prevenci a snižování výskytu nedostatků a neshod. Vedení společnosti je odpovědné za zajištění podmínek a prostředků pro tvorbu, realizaci a zlepšování systému jakosti a pro uspokojování všech požadavků a potřeb zákazníka. Konkrétně se jedná o zajištění personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jedná se zejména o podmínky a prostředky pro:

- rozšiřování a zvyšování kvalifikace perspektivních zaměstnanců,
- týmovou práci a spolupráci,
- zajištění důstojného pracovního prostředí,
- zajištění zisku, který umožní rozvoj společnosti
- zajištění motivace zaměstnanců
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- zajišťování prevence znečišťování životního prostředí

Výchozí základnou pro poslání společnosti je její několikaleté působení v oboru. K dobrému jménu společnosti přispívají pozitivní zkušenosti zákazníků s výsledky práce společnosti a řada úspěšně dokončených zakázek. Nezanedbatelným faktorem je finanční stabilita i jednoznačnost majetkových vztahů.

Poslání společnosti směřuje k zabezpečení potřeb v oblasti financování dalšího vlastního rozvoje a k omezení neproduktivních nákladů. Hlavním úkolem je zabezpečit nárůst obrátu a zisku, což předpokládá:

- další zvýšení produktivity práce, které bude dosaženo lepší organizací činností a jednoznačným přidělením odpovědností v rámci interní struktury společnosti,
- další zvyšování kvalifikace pracovníků,
- zavedení a udržování integrovaného systému řízení k trvalému zvyšování efektivity řízení společnosti,
- trvalé rozpoznávání potřeb a požadavků klientů a důsledné promítání těchto poznatků do nabídek a smluvních vztahů,
- zajištění podmínek pro udržení stávajících klientů a zvýšenou pozornost při vyhledávání nových potencionálních věrných klientů a
- sledování vývoje v oboru a využití poznatků při optimalizaci procesů v organizaci.

3. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ZÁZNAMŮ A ÚDAJŮ

ZHOTOVITEL má zaveden systém jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001, který byl certifikován certifikačním orgánem Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha (VÚPS). Dokumenty, záznamy a údaje jsou identifikovány, přezkoumávány, schvalovány a řízeny dle vnitřních předpisů. V Příručce ISM a dále ve směrnici „SM 01 Řízení dokumentů a záznamů“ jsou stanoveny způsoby identifikace, označování, evidence, distribuce, provádění změn a rušení veškeré dokumentace a záznamů. Tato směrnice je využívána i pro řízení záznamů a dokumentů v rámci EMS a HSMS.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 7 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

4. ZDROJE

4.1 Materiály, lidské zdroje, infrastruktura a pracovní prostředí

V souladu s politikou integrovaného systému řízení je ve společnosti kladen důraz na zvyšování spokojenosti zákazníků s plněním jejich požadavků. K tomu jsou rezervovány potřebné lidské, finanční a materiálové zdroje.

Finanční zdroje potřebné k realizaci zakázky byly naplánovány v souladu s interními předpisy a jsou postupně přidělovány pro daný účel, tedy na nákup technického a materiálního vybavení a doplnění infrastruktury (dokončení rekonstrukce kanceláří pro realizační tým, jejich vybavení).

Byl vytvořen prostor pro doplnění lidských zdrojů podle požadavků manažera projektu a to jak formou standardních pracovních smluv, tak formou smluv o dílo s fyzickými osobami s potřebnou kvalifikací (např. tvorba harmonogramů, koordinace a kontrola projekční činnosti atd.).

Společnost VHS disponuje vlastním parkem dopravních a mechanizačních prostředků. Poskytování dopravy a mechanizace pro výkon stavební činnosti probíhá prostřednictvím Střediska dopravy a mechanizace prostřednictvím Střediska malé mechanizace.

5. NÁVRH A VÝVOJ

Návrh a vývoj neprovádí VHS.

6. NAKUPOVÁNÍ

Společnost VHS standardně zajišťuje nákup prostřednictvím útvaru nákupu. Zabezpečení shody výrobků a služeb od smluvních dodavatelů se specifikovanými požadavky, ale také s požadavky předpisů se řídí příslušnými články Příručky ISM a navazujícími směrnici.

Odpovědným pracovníkem za dodržování dokumentovaných postupů pro nakupování při realizaci stavby pro zakázku je Josef Hajm, spolu s manažerem projektu a jeho zástupcem.

Plnění požadavků zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády, je uplatňováno u výrobců stanovených výrobků v obchodních smlouvách. Specifikace požadavků na případnou účast notifikované osoby, uplatnění příslušných modulů pro prokazování shody jsou součástí PKZ na etapu výroby pro výrobky, které vyhotovují příslušní subdodavatelé. Dozor u dodavatelů je vykonáván formou stanovení zádržných bodů v PKZ včetně požadavků na dokumentaci v souladu s NV ČR. Konečná kontrola splnění požadavků příslušných NV vlády ke stanoveným výrobkům je prováděna při převěrací zařízení u výrobce před jeho expedicí, případně na stavbě.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 8 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

6.1 Seznam a identifikace kvalifikovaných dodavatelů a jejich odborná způsobilost

Společnost VHS vždy ověřuje způsobilost u všech svých dodavatelů kontrolou certifikátů resp. oprávnění pro jejich činnost při výběrovém řízení. Důraz je kladen zejména na ověření způsobilosti u výrobců nebo činností podléhajících dikci zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

6.2 Hodnocení smluvních dodavatelů

Společnost VHS provádí hodnocení svých subdodavatelů vlastními postupy dokumentovanými v interních směrniciích Nakupování materiálu a Nakupování služeb v souladu s požadavky podle ČSN EN ISO 9001. VHS hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky dle ČSN ISO 9001. Má stanovena kritéria pro jejich volbu a hodnocení a o výsledcích udržuje záznamy.

Nakupování materiálu probíhá ve VHS prostřednictvím oddělení MTZ. Veškeré požadavky na nákup materiálu musí obsahovat údaje jasně popisující objednaný výrobek. Nákup materiálu probíhá formou výběrového řízení. MTZ nejprve provede poptání dodavatelů (výrobců). Hodnocení dodavatelů je provedeno podle kritérií: kvalita – cena – čas - přístup k ŽP - přístup k BOZP. Jakost materiálu, zajištění vyloučení nebo minimalizace negativních dopadů na okolní životní prostředí a zajištění bezpečnosti na pracovišti (proškolením) jsou dále zabezpečeny správným uložením na staveništi, případně uložením ve skladu podniku. Případné reklamace dodávek a způsob jejich vyřízení jsou zohledněny při příštím výběru dodavatele. Podrobněji viz *SM 04 Nakupování materiálu*.

Nakupování služeb probíhá ve VHS prostřednictvím útvaru subdodávek podle stanovených postupů směrnice *SM 05 Nakupování služeb*. Požadavky musí obsahovat podrobný popis požadované služby. Nákup služeb probíhá formou výběrového řízení. Útvar subdodávek nejprve provede poptání vhodných zhotovitelů. Zpracované nabídky zhotovitelů jsou hodnoceny podle kritérií: kvalita – cena – čas - přístup k ŽP - přístup k BOZP.

6.3 Manipulace s odpady

VHS v rámci realizace stavby přebírá zodpovědnost za nakládání s odpady v souladu s platnými zákonnými a jinými požadavky.

Společnost VHS má souhlas příslušného úřadu pro nakládání s vybranými nebezpečnými odpady. Je držitelem koncesní listiny – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (*příloha č. 9*).

VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Celý proces realizace díla probíhá řízenou a sledovatelnou formou. Přidělení stavby k realizaci provádí ředitel společnosti. Manažer projektu, který je zodpovědný za přidělenou stavbu se v průběhu přípravy stavby důkladně seznámí s požadavky zákazníka i ostatními požadavky na stavbu a je jeho povinností sdělovat tyto požadavky svým podřízeným.

Řízení procesů výroby a poskytování služeb pro předmětné DÍLO je realizováno v etapách, a to:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 9 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

- příprava výroby
- vlastní výroba
- stavební práce a montáž (demontáž)
- uvádění do provozu – spouštění

Plány jakosti (včetně Plánu kontrol a zkoušek, Plánu environmentálních aspektů a Registru rizik) budou průběžně předávány k přezkoumání a schválení Objednateli.

ZHOTOVITEL se zúčastňuje vytypovaných kontrol a zkoušek podle vyznačené účasti v Plánech kontrol a zkoušek a provádí i namátkové kontroly a inspekce.

ZHOTOVITEL informuje OBJEDNATELE o připravované zkoušce nebo kontrole v dohodnutých termínech, aby se jeho zástupci mohli vytypovaných zkoušek zúčastnit.

ZHOTOVITEL zajišťuje, že všechny procesy, kontroly a zkoušky budou provedeny v souladu s předepsanými postupy, normami, předpisy a další dokumentací. Procesy a činnosti při realizaci zakázky budou uvedeny a popsány v technologických postupech montáží pro tuto stavbu.

Procesy a činnosti, které mají vliv na jakost Díla, a které nejsou popsány na jiných místech tohoto Plánu jakosti podléhají řízení dle interní dokumentace ZHOTOVITELE a smluvních dodavatelů. Pokud se v průběhu zajišťování Díla vyskytnou okolnosti, specifické podmínky či požadavky, pro něž nebude možno využít stávající dokumenty v plné míře, budou vytvořeny a do Plánu jakosti dodatečně zařazeny zásady příp. postupy, metodiky, jak budou tyto činnosti zajišťovány, aby byly všechny požadavky na jakost Díla dodrženy.

8. IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

Snadná sledovatelnost průběhu stavby je zajištěna vedením stavebního deníku. Stavební deník je veden pro každou stavbu a obsahuje všechny důležité informace vypovídající o podmínkách a průběhu stavby. Stavební deník pak doplňují záznamy, které mají vypovídací hodnotu pro průběh stavby (protokoly o zkouškách, atesty zabudovaných materiálů, kniha BOZP, PO, úrazů protokol o neshodě a stanovených nápravných opatření a mnoho jiných).

Součástí výrobků, které opouští výrobní podnik, je i průvodní technická dokumentace, jejíž rozsah se řídí požadavky SoD a složitostí výrobku. Vždy obsahuje Prohlášení o shodě výrobku a dále protokoly z výrobních kontrol, atesty základních a přídavných materiálů, výkres apod. Stanovené výrobky budou označovány v souladu s Nařízením EU č. 305/2011. a příslušnými Nařízeními vlády. Součástí dokumentace bude prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EU č. 305/2011, příp. ES Prohlášení o shodě.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 10 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

9. MAJETEK ZÁKAZNÍKA

Pod pojmem majetek zákazníka se pro zakázku rozumí zejména technické podklady, pracovní prostory (stavební objekty, prostory pro zařízení staveniště nebo montážního pracoviště) a infrastruktura investora, prostřednictvím objednatele za účelem zhotovení stavby.

Rozsah a způsob převzetí dodávky od OBJEDNATELE jsou dohodnuty ve SMLOUVĚ O DÍLO. V případě, že vlastnosti produktů dodávaných OBJEDNATELEM/INVESTOREM mohou výrazně ovlivnit výslednou kvalitu Díla, životní prostředí nebo bezpečnost práce je nutné ve spolupráci s OBJEDNATELEM/INVESTOREM stanovit požadavky na zabezpečení jakosti, ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a způsob kontroly. Splnění požadavků pak kontrolují specialisté technické kontroly.

Vedle smlouvy o dílo mohou být záznamy o majetku zákazníka sepisovány samostatně. Tyto záznamy musí obsahovat identifikaci majetku zákazníka a požadavky zákazníka týkající se způsobu nakládání s tímto majetkem. Pokud nastane situace poškození majetku zákazníka, je zákazník o této skutečnosti neprodleně písemně informován. Tyto záznamy se uchovávají.

9.1 Identifikace a skladování

Obecně platí, že produkty dodané zákazníkem jsou označeny ve shodě s dodávkovou dokumentací způsobem, stanoveným v SoD. Technické podklady jsou označeny názvem zákazníka. Skladování, ochrana a manipulace s majetkem zákazníka bude zajištěno v souladu s podmínkami a doporučeními výrobců, závazných předpisů, norem a pokynů zákazníka.

Skladové prostory odpovídají provedením, vybavením a uspořádáním druhu skladovaného materiálu a předmětů.

9.2 Postup s poškozenými, nevhodnými nebo ztracenými produkty

Každý případ, kdy se produkt ztratí, poškodí, či se jinak stane nepoužitelným, se musí zaznamenat a ohlásit zákazníkovi. Případ je zaznamenán pracovníkem, který jej zjistí, na předepsaném formuláři (Protokol o neshodě) a postoupen k řešení.

10. OCHRANA PRODUKTU

Cílem je zabezpečit, aby se při manipulaci, skladování a zpracování zabránilo poškození, snížení použitelnosti nebo záměně dodaných materiálů, výrobků, dokumentace nebo již dohotovených částí zakázky. Jsou proto stanoveny postupy, metody a odpovědnosti, které zajistí, že při manipulaci a uložení nedojde k znehodnocení, nebo v důsledku změny vlastností výrobků nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí.

Od převzetí pracoviště až po předání díla zákazníkovi je dílo v péči zhotovitele. Povinností stavbyvedoucího je pečovat o dílo tak, aby nedošlo k poškození již vybudovaných částí.

V průběhu výroby bude každý subdodavatel společnosti VHS zabezpečovat ochranu produktu podle svých interních předpisů. Tam kde to charakter produktu vyžaduje, budou u určených dodavatelů zákaznickým

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 11 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

auditem prověřeny podmínky skladování výrobků, materiálů, zařízení, stejně jako dodržování požadavků pro manipulaci, balení a ochranu.

11. ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

Společnost VHS zajistí, že produkt, který není v shodě s požadavky na produkt je jeho subdodavatelé identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití a dodání. Tato problematika je řešena v souladu s dokumentovaným postupem o řízení neshodného produktu dle ČSN EN ISO 9001 a směrnice *SM 12 Vyšetřování incidentu, řízení neshod; Stanovení nápravných a preventivních opatření*. Bude zajištěna identifikace, dokumentování, hodnocení a oddělení neshodného produktu.

Ke zjištění neshody může dojít při předepsaných kontrolách, nebo při plánovaných prověrkách. Každá neshoda je písemně zaznamenána pracovníkem, který neshodu zjistil do protokolu o neshodě. Současně budou navržena nápravná opatření.

O neshodě a stanovených nápravných opatření bude informován objednatel následně projednáváno další řízení neshody.

Použití neshodného produktu je zakázáno!

12. MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

Kontroly, zkoušky a inspekce budou probíhat podle Plánů kontrol a zkoušek pro jednotlivé části díla a etapy provádění díla v dohodnutém rozsahu schváleném OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL umožní zástupci OBJEDNATELE kontrolu v celém průběhu realizace vždy, když o to požádá, aby se mohl ujistit, že požadované činnosti a příslušná dokumentace jsou v souladu se smlouvou. Totéž zajistí u svých subdodavatelů.

Charakter činnosti a své účasti při technických kontrolách a zkouškách nebo přejímkách stanovují smluvní strany vyznačením v plánech kontrol a zkoušek nebo inspekci zkratkou u příslušné kontroly, zkoušky nebo přejímky.

K účasti na kontrolách a zkouškách vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně e-mailem nebo faxem v dohodnuté lhůtě před provedením zkoušky (14 dnů) podle vyznačených kódů na jednotlivých KZP. V odůvodněných případech může být datum kontroly změněno vždy však po dohodě s OBJEDNATELEM. V takovém případě upřesnění termínu konání kontroly, zkoušky nebo inspekce proběhne telefonicky.

Zásady kontroly a zkoušení, kterými je prokazována požadovaná jakost komponentu, výrobku, dodávky nebo služby jsou součástí systému jakosti Zhotovitele a jsou uvedeny v Příručce ISM a směrnici *SM 10 Realizace stavby*.

12.1 Zajištění metrologického pořádku

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 12 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

ZHOTOVITEL má pro svoje potřeby zpracovaný metrologický řád *SM 11 Metrologický řád*. Kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, ovlivňující přímo jakost výroby a servisních prací je v řízené evidenci, je pravidelně kalibrována a udržována podle výše uvedeného dokumentu s cílem prokázat shodu se stanovenými požadavky. Kalibrace a seřizování je prováděna pouze za pomoci schváleného zařízení, které má návaznost k národnímu etalonu, zda kalibraci pracovních měřidel provádějí akreditované externí kalibrační laboratoře, příp. laboratoře, jejichž systém jakosti je kontrolován, zda je stanoven rozsah a frekvence těchto kontrol a jsou udržovány záznamy prokazující jejich provádění.

Řízení měřicích zařízení je v kompetenci podnikového metrologa, který zajišťuje operativní řízení, ověřování, kalibraci a údržbu kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení.

Měřicí zařízení je v pravidelných intervalech kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony. Ověření nebo kalibrace měřidel se zadává k provedení do externích akreditovaných kalibračních laboratoří.

V případě zjištění nepřipustné chyby při periodickém ověření (kalibraci) nebo při jiném zjištění poškození se zvažují možné dopady na jakost částí stavby, které byly měřeny chybně seřízeným zařízením. O každém takto zjištěném poškození je pořízen a uchován záznam. Měřicí zařízení je podle potřeby justováno.

13. AUDITY

Problematika interních auditů je řešena v interní směrnici *SM 02 Interní audit*.

Interní audity jakosti jsou prováděny jednak vyškolenými auditory ZHOTOVITELE pro systémy, procesy a činnosti v souladu s jejich kvalifikací (QMS, EMS, HSMS) s výjimkou těch, které v rámci své pracovní náplně přímo řídí. Zde je o audit žádán externí auditor. Audity probíhají podle Programů auditů s cílem monitorování a ověření jak jsou plněny stanovené požadavky v rámci vlastních činností ZHOTOVITELE. V případě porušení kvalitativních požadavků na výrobu a montáž v průběhu realizace zakázky může manažer projektu požadovat provedení neplánované prověrky útvaru v rámci realizace stavby.

Zákaznickým auditem budou prověřováni dodavatelé v případě, že to bude charakter produktu vyžadovat nebo pokud bude mít Zhotovitel/manažer projektu pochybnosti o jakosti výrobku či nedodržování daných požadavků.

14. DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL se pro zajištění kvality Díla při jeho přípravě a realizaci řídí kromě tohoto Plánu jakosti platnou řídicí dokumentací integrovaného systému řízení společnosti VHS, Technickými normami, legislativními předpisy ČR/EÚ a další dokumentací nutnou k realizaci a zajištění jakosti Díla. Pokud Objednatel vyžádá některý z dokumentů systému ISM ZHOTOVITELE z oblasti související s předmětem Díla, je ZHOTOVITEL povinen požadovaný dokument OBJEDNATELI poskytnout.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Evid.č. dokumentu: 0512/VHS	Revize	Strana: 13 / 13
	Název díla: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	00	

14.1 Přehled záznamů o jakosti Díla

Záznamy o jakosti k Dílu jsou zejména:

- Prvotní KZP pro jednotlivé stavební objekty, procesy činnosti schválené OBJEDNATELEM.
- Konečné KZP.
- Veškeré vystavené NCR se stanovením a potvrzením realizace nápravných opatření).
- Zjišťovací protokol zakázky (příp. Protokol o předání a převzetí díla).
- Protokoly kontrol
- Záznamy ve stavebním deníku o provedených kontrolách

14.2 Dokumentace provedení

Dokumentace díla předávaná zákazníkovi obsahuje mimo jiné:

- atesty základních (hutních) materiálů,
- atesty přídavných materiálů pro svařování,
- materiálové atesty nebo certifikáty a prohlášení o shodě pro stavební hmoty, polotovary,
- schéma (výkresy) skutečného umístění svarových spojů s uvedením značek svářečů,
- protokol o provedení tepelného zpracování svarových spojů, je-li vyžadováno

15. PŮSOBNOST PLÁNU JAKOSTI

Tento Plán jakosti je platný od data vydání do doby vydání další REVIZE (v souladu s ustanovením čl.1.1 tohoto PLAK) a je závazný pro všechny dotčené pracovníky a pracovní skupiny ZHOTOVITELE, a to v celém rozsahu. Kompetentní pracovníci zajistí distribuci tohoto PLAK řízeným způsobem na všechny řídicí úrovně ZHOTOVITELE, podílející se na zpracování a realizaci této zakázky, přičemž zajistí prokazatelné proškolení všech pracovníků.