



## Autorizovaná osoba 227

### Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Notifikovaná osoba 1516, Certifikační orgán pro SMJ, BOZP, ISMS, EMS, výrobky, kvalifikaci a EPD. Zkušební laboratoř

Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

# PROTOKOL

## č. 227 - KD - 09 - 0547

### VEHODNOCENÍ DOHLEDU NAD ŘÁDNÝM FUNGOVÁNÍM SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

provedeném dle odst. 4 § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  
v návaznosti na certifikaci stanoveného výrobku

**Výrobce:** JANKA ENGINEERING s.r.o.  
Vrážská 143, 153 00 Praha 5 – Radotín IČ: 27912612

**Výrobní závod:** JANKA ENGINEERING s.r.o.  
Vrážská 143, 153 00 Praha 5 – Radotín IČ: 27912612

**Kontrolované certifikované výrobky:** Klimatizační jednotky sestavné KLM 2,5 – 80 a SENATOR

**Vydané certifikáty AO 227:** C5-03-0820; C5-03-0821

**Místo auditu:** Vrážská 143, 153 00 Praha 5 – Radotín

**Datum provedení dohledu na místě:** 30.11.2009

**Datum provedení kontroly:** 9.12.2009

**Dohled provedl :** Ing. Jan Fanta

**Zakázka číslo:** 8507/09571 **Číslo smlouvy:** 8507

Výtisk číslo: 1  
Stran celkem 5  
Místo a datum vydání:  
V Praze dne 12.12.2009  
K:8507/09571



  
Ing. Lubomír Keim, CSc.  
ředitel Autorizované osoby 227

AO-KD\_VP027  
R9-Z0\_150709

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz

## 1. SOUPIS PŘEDLOŽENÝCH DOKUMENTŮ PŘI DOHLEDU

- 1) Výpis z obchodního rejstříku ze dne 9.12.2009 vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126026 na obchodní jméno JANKA ENGINEERING s.r.o. s předmětem podnikání: klempířství a oprava karoserií, kovářství, podkovářství, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, vodoinstalátérství, topenářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- 2) Příručka jakosti včetně změn z 5.11.2009
- 3) Soustava organizačních a řídicích norem OS 001
- 4) Servisní činnost OS 003
- 5) Řízení návrhu výrobku OS 008
- 6) Tvorba plánů jakosti OS 009
- 7) Zásobování a skladování OS 011
- 8) Tvorba technické dokumentace OS 013
- 9) Identifikace výrobků OS 015
- 10) Řízení výrobního procesu včetně dokumentace OS 018
- 11) Postup při výběru a hodnocení dodavatelů OS 019
- 12) Kontroly jakosti OS 021
- 13) Metrologický řád OS 022
- 14) Řízení o vadách OS 023
- 15) Reklamační řízení OS 024
- 16) Skladování v průběhu výrobního procesu OS 026
- 17) Záznamy o jakosti OS 028
- 18) Výrobní kooperace OS 030
- 19) Certifikát č. 04100980170 potvrzující systém managementu jakosti podle EN ISO 9001 vydaný RV TÚV s platností do 15.1.2010
- 20) Technický popis sestavných jednotek řady KLM
- 21) Návod k montáži a obsluze jednotek řady KLM
- 22) Návod na používání, montážní a provozní předpisy jednotek řady KLM
- 23) Záznamy o uplatněných reklamacích a způsoby jejich vyřízení
- 24) Záznamy o prováděných zkouškách a kontrolách výrobcem, záznamy o jakosti
- 25) Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobkem
- 26) Záznamy o prováděných zkouškách, kontrolách, prověrkách, záznamy o jakosti
- 27) Záznamy o údržbě výrobního zařízení
- 28) Seznam měřidel, karty měřidel, doklady o metrologickém navázání měřidel
- 29) Kontrolní a zkušební plány
- 30) Záznamy o školení bezpečnosti práce
- 31) Záznamy z výrobní kontroly
- 32) Protokoly o zkouškách provedených podnikovou zkušebnou
- 33) Prohlášení o shodě subjektu

K:8507/  
09571

Protokol 227-KD-09-0547

AO-KD\_VP027  
R9-Z0\_150709

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s r.o., 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



## 2. ZÁSTUPCI PROVĚŘOVANÉHO SUBJETU

Ing. Milan Maxa, PhD. – finančně-správní ředitel  
Ing. Miroslav Mendlík – představitel vedení pro jakost  
Ing. Jaroslav Karel – vedoucí zkušebny

## 3. ZJIŠTĚNÍ AUDITORA

- a) Na základě písemně avizovaných změn výrobce v právní subjektivě vyvolané prodejem společnosti Janka Radotín a.s. nastaly u nového právního subjektu JANKA ENGINEERING s.r.o. změny, které vyvolaly nutnost provedení změn ve vydaných rozhodnutí Autorizovanou osobou 227 u certifikátů č. C5-03-0820; C5-03-0821 k datu recertifikace na nový právní subjekt na základě jeho oznámení. Subjekt požádal o provedení změn ve vydaných rozhodnutí ve formě žádosti (e-mail) o činnost Autorizované osoby. Výrobce doložil změny v dokumentaci k výrobkům, změny které nastaly v normách ode dne vydání certifikátů č. C5-03-0820; C5-03-0821 a změny v právní subjektivě a v předmětu podnikání. V této souvislosti byl proveden u výrobce dohled a uvedené změny byly zapracovány do nové dokumentace, na základě které proběhne recertifikace. Výrobce dodržuje podmínky platnosti certifikátu spojené s povinností nahlásit Autorizované osobě, která certifikát vydala případné změny, které by mohly ovlivnit platnost certifikátu.
- b) Byla prověřena dokumentace certifikovaného výrobku obsahující technické údaje o sestavných klimatizačních jednotkách a konstatováno, že nenastaly podstatné změny ve značení výrobků a výrobky jsou uváděny na trh v souladu s výsledky certifikace. U namátkově vybraného zástupce certifikované řady bylo prověřeno uvádění technických údajů na výrobních štítcích ve shodě s dokumentací a uvádění nezbytných údajů ozřejmujících funkci výrobku a jeho zabudování do stavby. Uvedené změny nemají negativní vliv na kvalitu, bezpečnost a použití výrobku. Navrhování, výroba, montáž a zkoušení výrobků je zajišťována pracovníky s odpovídající kvalifikací a odbornou způsobilostí pro tyto práce. Po recertifikaci výrobce zajistí v údajích štítku odkaz na platný certifikát.
- c) Bylo prověřeno vedení evidence obchodních případů a systém dodávek sestavných klimatizačních jednotek. Každý obchodní případ má svoji složku ve které jsou evidovány údaje o zakázce vyplývající z obchodní smlouvy. V rámci každé zakázky jsou evidována výrobní čísla komponent dodaných jako subdodávky.
- d) Jsou zpracovány technologické postupy pro výrobu sestavných klimatizačních jednotek, včetně stanovení mezioperačních a výstupních kontrol. Výrobce má zpracovány návody k montáži a obsluze, které jsou přikládány ke každému balení výrobků včetně záručního listu. V rámci dohledu bylo prověřeno zjištěno při prověrce ve skladu výrobce.
- e) V rámci kontroly bylo prověřeno vedení skladové evidence výrobce vedené na PC a dodržování podmínek skladování stanovených výrobcem, tj. dodržení balicího předpisu. Zjištěné podmínky : sklad krytý, suchý, netemperovaný plně vyhovují požadavkům na skladování. Byla provedena prohlídka skladu v sídle firmy a konstatováno, že výrobky ve skladu jsou identifikovatelné podle údajů uvedených na výrobních štítcích.
- f) V rámci dohledu byl prověřen výrobní proces zejména z pohledu účinnosti výrobní kontroly. Pro výrobu výrobků jsou užívány komponenty, suroviny a materiály odpovídající technické specifikaci, které jsou kontrolovány v rámci vstupní kontroly. Mezioperační kontroly důleži-

K:8507/  
09571

Protokol 227-KD-09-0547

AO-KD\_VP027  
R9-ZD\_150709

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s r.o., 102 21 Praha 10 - Hostivář, Pražská 810/16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



tých rozměrů jsou prováděny při kompletaci podsestav každé výrobní dávky – doloženy záznamy.

- g) V rámci dohledu bylo přezkoumáno řízení neshodného výrobku a reklamačního řízení. Byly prověřeny postupy řízení neshodného výrobku, předložené záznamy o reklamaci a způsob vyřizování reklamací. Za reklamační řízení je odpovědný pověřený pracovník společnosti, který sleduje způsob vyřízení reklamací a statistické zpracování výsledků. Rovněž byly prověřeny záznamy o zajištění servisu, který je prováděn smluvními firmami, které výrobce školí.
- h) Výrobce má zpracován metrologický řád a evidenci měřidel používaných k zabezpečení výroby a výrobní kontroly. Používaná měřidla a přípravky jsou kalibrovány a označeny štítkem s datem platnosti kalibrace a kontrolovány v případě pochybnosti o správnosti měření. Návaznost na etalony vyššího řádu je zajišťována u externích organizací.
- i) V rámci dohledu byla předložena kniha záznamů o zkouškách provedených v rámci výstupní kontroly výrobků. Pro každý výrobek existuje průvodka a výrobek je v průběhu celého výrobního procesu jednoznačně identifikovatelný.
- j) Byly předloženy protokoly o zkouškách výrobce o měření akustického tlaku a objemového průtoku klimajednotky KLM 10 SENATOR 25 z 8.12.2009 podnikovou zkušebnou, jako podklad pro ověření parametrů výrobku.
- k) Kontrola technických požadavků na výrobky - byla provedena kontrola platnosti technických požadavků na výrobky vzhledem ke změnám technických předpisů a norem. Konstatuje se, že v prověřovaném období nedošlo ke změně technických požadavků uvedených v normách určených k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a technických předpisech vztahujících se na výrobek. Konstatuje se, že v prověřovaném období došlo ke změně právní subjektivity a některých technických norem a předpisů využitých ve stavebním technickém osvědčení č. STO-03-0820 a STO-03-0821 ze dne 2.7.2003. Stavební technické osvědčení v původním znění nelze použít pro posuzování shody. Bylo proto vydáno nové stavebního technického osvědčení č. STO-09-0486. Konstatuje se, že změnou technických požadavků se nemění úroveň sledovaných parametrů. Pro posouzení shody k novým požadavkům byly provedeny zkoušky vlastností výrobků. Výsledky posouzení shody jsou uvedeny dále.

#### 4. ZJIŠTĚNÉ NESHODY

Zjištěné neshody v systému řízení výroby nebyly takového charakteru, aby umožnily vyrábět výrobky neshodné s technickou specifikací. Drobné připomínky byly formulovány v doporučení na místě a nebyly takového rázu, aby znemožnily provádět výrobcí účinný způsob kontroly výrobků. Ke zjištěným připomínkám přijal subjekt opatření uvedená v bodě výše (3b).

#### 5. ZKOUŠKY VÝROBKŮ, POSUZENÍ SOULADU VLASTNOSTÍ VÝROBKU

Byly provedeny zkoušky výrobků a posouzení, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení.

- a) Při auditu systému řízení výroby byl odebrán vzorek výrobku KLM 10 SENATOR 25 pro provedení zkoušek v rozsahu uvedeném DS č.2 ke smlouvě o certifikaci výrobku č.08507/09571 ze dne 11.11.2009.

K:8507/  
09571

Protokol 227-KD-09-0547

AO-KD\_VP027  
R9-ZO\_150709

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s r.o., 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz, www.vups.cz



b) Pro posouzení souladu stanovených požadavků na výrobky byly provedeny následující zkoušky (doloženy zkušební protokoly):

Parametr: Stanovení objemového průtoku vzdušiny      Zkušební norma: ČSN EN 12599

Stanovení emisní hladiny akustického tlaku      Zkušební norma: ČSN EN ISO 11202

c) Výsledky zkoušek a zjištění AO 227 a jejich vyhodnocení uvádí následující tabulka:

Posuzované vlastnosti výrobku	Požadovaná / deklarovaná hodnota / třída	Výsledek zkoušky; zjištění AO 227	Posouzení [zkušební protokol]
Stanovení objemového průtoku vzdušiny [m <sup>3</sup> /h]	7800 m <sup>3</sup> /h	7960 m <sup>3</sup> /h	vyhovuje [A 195/2009]
Stanovení emisní hladiny akustického tlaku [dB(A)]	64 dB(A)	63 dB(A)	vyhovuje [A 192/2009]


## 6. ZÁVĚR

Na základě provedeného dohledu nad systémem řízení výroby lze konstatovat, že systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky odpovídaly určeným normám a technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení č. 227-STO-09-0486 ze dne 10.12.2009.

Autorizovaná osoba v důsledku změny právní subjektivity žadatele vydá nový certifikát č. 227/C5a/2009/0486. K datu vydání nového certifikátu se ruší certifikáty č. C5-03-0820; C5-03-0821.

V Praze dne 12.12.2009

Pracovník Autorizované osoby  
provádějící dohled a kontrolu

  
Ing. Jan Fanta

K:8507/  
09571

Protokol 227-KD-09-0547

AO-KD\_VP027  
R9-20\_150709

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s r.o., 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16  
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz

