



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

**Certifikační orgán**  
**Pobočka 0900 – Technicko inženýrské služby**

# ZPRÁVA O DOZORU

certifikační schéma 4 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby

**č. 090-064581**

Název výrobku:

**Vstupní čistící rohože**  
**OPENWELL, TOPWELL, BRUSHWELL, KARWELL**

držitel certifikátu:

**GAPA MB, s.r.o.**


IČO:	40767795
Adresa:	Svatovítká 217, 293 01 Mladá Boleslav III
Výrobce:	GAPA MB, s.r.o.
IČO:	40767795
Adresa:	Svatovítká 217, 293 01 Mladá Boleslav III
Výrobna:	GAPA MB, s.r.o.
Adresa:	Barákova 169, 281 44 Zásmyky
Zakázka:	Z 090190413

Číslo certifikátů: 090-057677

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Počet příloh: 1

  
Ing. Zdeněk Paulus  
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko certifikačního orgánu

Praha, 31. ledna 2025

  
Martin Pešek  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího certifikačního orgánu se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0900-TIS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Česká republika  
Tel.: 286 019 400, e-mail: blajdova@tzus.cz, www.tzus.cz

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČO: 000 15679, DIČ: CZ00015679

# 1 Všeobecné údaje

## 1.1 Údaje o výrobcu

### GAPA MB, s.r.o.

**Adresa:** Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III  
**Výrobna:** GAPA MB, s.r.o., Barákova 169, 281 44 Zásmyky  
**ICO:** 40767795

## 1.2 Údaje o produktu

### OPENWELL

Rohož **OPENWELL** splňuje požadavky na funkčnost, estetiku a ekonomii. Skládá se z pružných gumových pásek, přínýtaných do vlnovek k hliníkovým profilům. Systém vlnovek pod vahou člověka pruží a tím vzniká tzv. „samočisticí efekt“. Na základě dobré účinnosti se snižují náklady na úklid povrchů podlah. Je odolná proti UV záření, vodě a změnám teploty, proto může být venku po celý rok.

Výrobce doporučuje rohož **OPENWELL** jako 1. čistící zónu na hrubou nečistotu (bláto, kamínky ...). Neodstraní však vodu a prach, proto výrobce doporučuje navázat na ni textilní rohoží SHATWELL, aby se docílilo co nejlepší čistoty obuvi.

### TOPWELL

Rohož **TOPWELL** je navrhována tak, aby splnila nejen funkčnost, ale i estetické požadavky na řešení vstupních prostor budov, hotelů, bank, divadel atd. jedná se o samostatnou rohož z válcovaných hliníkových profilů, ve kterých jsou pevně zafixovány pásy buď gumové (rýhované rovně nebo čtvercově) nebo textilní – TOPWELL STANDARD. Rohož se může tak kombinovat s kartáčky nebo hliníkovým profilem ve tvaru Y – TOPWELL EXTRA.

Výrobce doporučuje provést skladbu tak, aby první část tvořily gumové pásy (na hrubé nečistoty) a na ně navazovaly pásy textilní (voda a prach), tím se zajistí kompletní očista obuvi. Pro provedení pouze s textilním povrchem, např. v kombinaci s kartáčky nebo profilem Y, je v nabídce výrobce také základní hliníkový profil v šíři 40 mm, kterým se zajistí větší odstranění mechanických nečistot. Všechny typy se vyrábějí v provedení hliník a mosazí eloxovaný hliník.

### BRUSHWELL

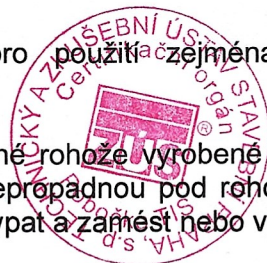
Konstrukce rohože **BRUSHWELL** zaručuje optimální okartáčování a oškrábání mechanických nečistot ze vzorků obuvi. Je velice vhodná pro zabránění přenosu nečistot na velmi frekventovaných vstupech, např. tenisových antukových kurtech, fotbalových hřištích, ale i ve školách, v nemocnicích apod. Používáním kartáčových rohoží se snižuje opotřebení a znečištění podlahových krytin a sniží se náklady na jejich čištění. Nečistoty jsou kartáčovými prvky „oškrábány“ a padají do otvorů mezi segmenty. Po snadném srolování se nečistoty snadno zametají nebo vysávají vysavačem.

Rohož **BRUSHWELL** je určena pro první zónu tzv. na hrubé nečistoty. Výrobce doporučuje, aby za ní následovala rohož SHATWELL – kobercová rohož, která dostatečně zachytí zbytkový prach a vlhkost. Zároveň výrobce doporučuje, aby obě rohože byly raději užší, ale hlavně delší, tj. čím více kroků se po nich provede, tím se více nečistot odstraní z obuvi.

### KARWELL

Rohož **KARWELL** je vyvinuta pro použití zejména v průmyslových halách, ale i v neprůmyslových objektech.

Jedná se o velkoplošné velmi odolné rohože vyrobené z houževnaté pryže, s uzavřeným dnem, kde mechanické nečistoty nepropadnou pod rohož, ale zůstanou v rohoži. Úklid je velice jednoduchý – stačí pouze vysypat a zamést nebo vysát užší hadicí vysavače.



V praxi (zejména v autoservisech, kde jezdí osobní auta po rohožích až do příslušných dílen) se velmi osvědčila kombinace, kdy se na rohož **KARWELL** naváže rohož SHATWELL, která zachycuje zbytkové jemné nečistoty a vodu.

### 1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

Č.	Název výrobku	TSP	Datum vydání	Zpracovatel	Platnost
1.	OPENWELL	090-057675	24.01.2023	Ing. Zdeněk Paulus	31.01.2026
2.	TOPWELL				
3.	BRUSHWELL				
4.	KARWELL				

### 1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dozoru

- Technické listy pro vstupní čisticí rohože.
- Katalog výrobků – vstupních čisticích rohoží vyráběných firmou GAPA MB, s.r.o., Mladá Boleslav.
- Technologický postup výroby rohoží – čisticích zón.
- QM01 Příručka jakosti GAPA MB s.r.o. s platností od 09.09.2001, včetně následných platných úprav a doplnění.
- Certifikát na Systém managementu kvality organizace dle požadavků normy ISO 9001:2015 pro následující rozsah služeb a činností: Návrh a vývoj, výroba, montáž a prodej rohoží, vstupních čisticích zón a doplňků.
- Certifikát na Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001:2015 pro následující rozsah služeb a činností: Návrh a vývoj, výroba, montáž a prodej rohoží, vstupních čisticích zón a doplňků.
- Interní firemní dokumentace, např.:
  - Směrnice pro řízení dokumentace,
  - Směrnice – obchodně technická,
  - Směrnice obchod – přezkoumání požadavků na produkt,
  - Směrnice pro výrobu,
  - Směrnice pro řízení lidských zdrojů,
  - Směrnice pro zajištění a údržbu infrastruktury,
  - Směrnice pro přezkoumání systému managementu jakosti,
  - Směrnice pro řízení neshodného výrobku,
  - Směrnice pro řízení NO/PO,
  - Směrnice pro nakupování, výběr a hodnocení dodavatele,
  - Směrnice pro vývoj a zlepšování,
  - Směrnice pro řízení monitorovacích a měřicích zařízení,
  - Směrnice QMS,
  - Politika a cíle jakosti,
  - Plán údržby strojů a zařízení,
  - Výrobní příkazy,
  - Evidenční listy školení osob,
  - Osobní karty zaměstnanců.
- Kontrolní list systému řízení výroby při dozoru ze dne 27.01.2025.

### 1.5 Informace o předchozím dozoru

Jedná se o druhý dozor provedený po certifikaci produktů provedenou v roce 2023 podle ČSN EN ISO/IEC 17067, certifikační schéma 4



## 2 Průběh dozoru

### 2.1 Datum provedení:

Dozor se uskutečnil dne 27. ledna 2025 ve výrobně firmy GAPA MB, s.r.o., Barákova 169, 281 44 Zásmyky.

Za firmu GAPA MB, s.r.o. pověření k dohledu:

Petr Gabriel – majitel a jednatel firmy

### 2.2 Dozor vykonal:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Zdeněk Paulus

### 2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska jeho řádného fungování a schopnosti zajistit shodu vlastností produktu s požadavky technické specifikace v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN ISO/IEC 17067. a Technickou specifikací produktu č. 090-057675. Výsledek posouzení systému řízení výroby je uveden v dotazníku - Kontrolní list systému řízení výroby při dozoru, ze dne 27.01.2025. V tomto případě se jedná o pravidelný dozor nad certifikovanými výrobky.

### 2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby.

Výsledky dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcí. V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

## 3 Vyhodnocení výsledků dozoru

### 3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce (Příručka jakosti a navazující firemní směrnice) obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci ČSN EN ISO/IEC 17067.
- Systém řízení výroby je v souladu s Technickou specifikací produktu č. 090-057675 ze dne 24.01.2023 s platností do 31.01.2026.
- Neshody nebyly zjištěny.

### 3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti certifikátu

- Podle zjištění získaných při dozoru lze konstatovat, že podmínky certifikace byly dodržovány.

## 4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že:

- vlastnosti výrobků odpovídají dané technické specifikaci,
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

## 5 Přílohy

1. Kontrolní list systému řízení výroby při dozoru ze dne 27.01.2025.





# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

## Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán, Inspekční orgán  
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

### KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při počáteční prověrce\*)  x při dozoru

Výrobek:	Vstupní čistící rohože: OPENWELL, TOPWELL, BRUSHWELL a KARWELL	Technická specifikace:	Technická specifikace produktu Č. 090-057675
Výrobce:	GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav	Datum prověrky:	27.01.2025
Výrobna:	GAPA MB, s.r.o., Barákova 169, 281 44 Zámuslí	Vedoucí posuzovatel:	Ing. Zdeněk Paulus
Zakázka č.	Z 090190413	Zástupce výrobce:	Petr Gabriel

cíl auditu	posoudit shodu SŘV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SŘV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky				
rozsah auditu	výrobna, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem				
kritéria auditu	požadavky dle certifikačního schéma normy ČSN EN ISO/IEC 17067, TSP, dokumentace SŘV				
průběh auditu	čas	za AO	činnost	místo auditu	účastníci auditu
	8:00 – 8:15	VP	úvodní jednání	kancelář vedoucího výroby	Petr Gabriel
	8:15 – 15:00	VP	posuzování SŘV	výroba, laboratoře, sklady	příslušní odpovědní pracovníci
	15:00 – 15:15	VP	závěrečné jednání	kancelář vedoucího výroby	Petr Gabriel

Klasifikace plnění požadavku:	ANO – požadavek splněn (ČSN – shoda)
	ANO/NE – požadavek splněn s dílčími nedostatky (R – malá neshoda, nutno odstranit ve stanoveném termínu nebo O – opomenutí, odstranit do příštího dohledu)
	NE – požadavek nesplněn (NC - neshoda)

Poř. č.	Požadavek	C	R	NC	Poznámka, zjištění, důkazy
1	<b>Deklarace výrobku a úvodní zkouška typu</b>				
a	Jsou jednoznačně stanoveny a definovány výrobky, pro které se prověřuje SŘV?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
b	Bylo řádně provedeno posouzení vlastností výrobku na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových hodnotou nebo popisné dokumentace (počáteční zkouška typu)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
2	<b>Organizace</b>				
a	Má výrobce zaveden systém managementu (např. dle EN ISO 9001)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Certifikát
b	Pokud ano, má platný certifikát? Kým byl vydán?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Certifikát
c	Je vytvořena příručka SŘV nebo je SŘV zakomponován do stávající dokumentace QMS výrobce?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
2.1	<b>Odpovědnost a pravomoc</b>				
a	Jsou definovány odpovědnosti pracovníků v rámci SŘV za: přezkoumání požadavku zákazníka, nakupování surovin, materiálu a výrobků ovlivňujících kvalitu výrobku; řízení výrobního procesu; kontroly a zkoušení; identifikaci, sledovatelnost a uvolnění k distribuci; ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 10.



b	Je stanovena osoba oprávněná vydat prohlášení o vlastnostech?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Jméno: Petr Gabriel
c	Byl jmenován představitel vedení pro SRV?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Jméno: Petr Gabriel
d	Má patřičné pravomoci k zavedení a udržování SRV?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano Dokument: PJ
2.2	<b>Přezkoumání SRV vedením</b>				
a	Provádí se přezkoumání SRV vedením alespoň jednou za rok?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, pravidelné audity dle ČSN EN ISO 9001
b	Jsou dostupné záznamy o přezkoumání?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, Zprávy z dílčích auditů
3	<b>Postupy řízení</b>				
3.1	<b>Řízení dokumentů a záznamů</b>				
a	Existuje postup vztahující se k řízení dokumentů a záznamů významných pro požadavky SRV?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 1.
b	Jsou v postupech popsány odpovědnosti za schválení, vydávání, distribuci, řízení interních a externích dokumentů a záznamů a pro zpracování, vydání a zaznamenání změn?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 1.
c	Jsou na příslušných místech platné dokumenty potřebné pro řízení (včetně případných potřebných návodů a instrukcí)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 1.
d	Jsou identifikovány externí dokumenty (normy, právní předpisy atp.) potřebné pro realizaci výrobku?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
3.2	<b>Smluvní dodavatelé a vstupní materiály a suroviny</b>				
a	Má výrobce zpracován a schválen přehled smluvních dodavatelů, kteří mají vliv na kvalitu výrobků?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 2 a 10.
b	Stanovil výrobce úplné požadavky na vstupní materiály zajišťované formou smluvních dodávek?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 2 a 10.
c	Stanovil výrobce systém kontroly plnění svých požadavků pro smluvní dodávky?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 2 a 3.
d	Stanovil výrobce požadavky na vlastnosti vstupních surovin? Má doloženy vlastnosti vstupních materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě/vlastnostech, atesty apod.)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Dokumentace č. 2 a 3.
e	Kontroluje výrobce vlastnosti vstupních materiálů v souladu s kontrolním a zkušebním plánem?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4 a 16.
f	Je stanoven postup v případě nevyhovujících vstupních materiálů?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
g	Skládá výrobce vstupní materiály tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
3.3	<b>Výskyt nebezpečných látek</b>				
a	Identifikoval výrobce nebezpečí a požadavky týkající se nebezpečných látek v posuzovaném produktu?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
b	Zjišťuje výrobce výskyt nebezpečných látek?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
c	Je zajištěno, že nebezpečné látky nepřekročí platné limity v místě použití?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace

4		Řízení výroby			
a	Je výrobní proces popsán technologickým nebo výrobním předpisem?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. TP a Dokumentace č. 4.
b	Jsou na příslušných pracovních místech k dispozici aktuální technologické nebo výrobní předpisy?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
c	Jsou tyto předpisy aplikovány a dodržovány?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
d	Existují postupy pro vstupní identifikaci a kontrolu materiálů?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. TP a Dokumentace č. 4.
e	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při výrobě?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. TP a Dokumentace č. 4.
f	Existují postupy pro výstupní identifikaci a kontrolu hotových výrobků?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. TP a Dokumentace č. 4.
g	Jsou v průběhu výrobního procesu vedeny záznamy a jsou využívány pro jeho řízení?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. TP a Dokumentace č. 4.
h	Je údržba strojního a měřicího zařízení vykonávána řádně, pravidelně a je dokumentována?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 15.
i	Je personál zapojený do výroby dostatečně kvalifikován a vyškolen pro obsluhu a údržbu výrobního zařízení?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
j	Jsou všechny procesy a postupy výroby zaznamenávány v pravidelných intervalech nebo nepřetržitě (automaticky)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
k	Jsou neshody ve výrobě (poruchy, odchylky výrobního nastavení, výsledky mezioperační kontroly atp.) identifikovány a řešeny? Jsou vedeny příslušné záznamy, včetně výsledků řešení?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
l	Je výrobek předávaný na sklad řádně identifikován?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
m	Je výrobek identifikovatelný až do místa prodeje (původ a typ)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Technická dokumentace ohledně každého výrobku
5		Kontroly a zkoušky			
5.1		Obecně			
a	Je zpracován plán kontrol (vstupní, mezioperační, výstupní)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP
b	Je dodržován způsob a četnost kontrol?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, Dokumentace č. 16.
c	Stanovil výrobce vybavení, zařízením měřidla potřebná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 12.
d	Jsou takto určená měřidla k dispozici pro předepsané kontroly a zkoušky na příslušných místech?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 12.
e	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané kontroly a zkoušky? Jsou dostupné záznamy o výcviku?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano

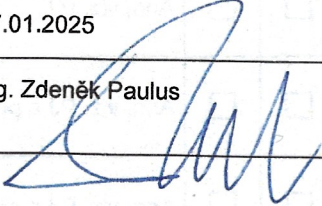

f	Má výrobce doloženu způsobilost případného subdodavatelského subjektu pro provádění zkoušek?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ,
<b>5.2</b>	<b>Zkušební zařízení</b>				
a	Je u měřidel trvale zajišťována jejich metrologická správnost (ověření, kalibrace)? Jsou stanoveny četnosti kalibrace?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 12.
b	Jsou dostupné záznamy o metrologickém ověření a kalibraci?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, Dokumentace č. 12.
c	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano,
d	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
e	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<b>5.3</b>	<b>Četnost a místo kontrol, vzorkování a zkoušek</b>				
a	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
b	Je stanovena četnost vzorkování a zkoušek v souladu s příslušnou technickou specifikací?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
c	Jsou používány postupy odběru vzorků požadované technickou specifikací produktu nebo návaznými normami?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
d	Jsou používány zkušební postupy v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
e	Je dodržena četnost předepsaných zkoušek?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Dokumentace č. 16.
f	Jsou zkoušky předepsaným způsobem vyhodnocovány?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a Dokumentace č. 4.
<b>6</b>	<b>Záznamy</b>				
a	Má výrobce stanoveny postupy pro řízení dokumentů a záznamů týkajících se SRV?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
b	Jsou záznamy řádně vedeny?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 4.
c	Jsou záznamy k dispozici na určených místech a po stanovenou dobu?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano.
<b>7</b>	<b>Řízení neshodných produktů</b>				
a	Je k dispozici dokumentovaný postup pro nakládání s neshodnými výrobky, který zajistí identifikovatelnost neshodného výrobku a oddělení neshodného výrobku od ostatních a který stanoví odpovědnost za posouzení neshodných výrobků a oprávněnost o nich rozhodovat?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a Dokumentace č. 8.
b	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných výrobků (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a Dokumentace č. 8 a 16.
c	Jsou všechny případy neshodných výrobků prošetřeny?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a Dokumentace č. 8.



d	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ, TP a Dokumentace č. 8.
<b>8 Skladování, manipulace a doprava</b>					
a	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování a manipulaci s rozhodujícími vstupními surovinami?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
b	Má výrobce dokumentovány postupy pro skladování, manipulaci a dopravu hotového výrobku?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
c	Jsou v rámci SŘV stanoveny odpovědnosti za skladování, manipulaci a dopravu výrobku?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
d	Jsou skladovací prostory přiměřené charakteru výrobků a zajišťují ochranu hotového výrobku před poškozením nebo znehodnocením?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<b>9 Balení</b>					
a	Je zajištěno balení a značení výrobků v souladu s příslušnou technickou specifikací?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ a příslušná firemní dokumentace
b	Zabraňují metody používané pro balení výrobku degradaci jeho vlastností?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
c	Pokud existují zásady pro manipulaci a skladování, které musí dodržet zákazník, uvádí výrobce tyto zásady na obalu nebo v průvodních dokladech?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. PJ
<b>10 Výcvik pracovníků (viz též 4.g a 5.1.b)</b>					
a	Má výrobce stanoveny postupy pro výcvik pracovníků, kteří pracují v systému SŘV?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
b	Jsou tyto postupy udržovány?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
c	Jsou dostupné záznamy o výcviku?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
<i>Zjištění, poznámky, důkazy:</i>					
Dílčí záznamy z pravidelných školení pracovníků ohledně činností ovlivňující kvalitu vyráběných výrobků, z bezpečnosti práce, požárních předpisů atd., viz. Osobní karty zaměstnanců.					
<b>PROVĚRKA systému řízení výroby (SŘV) - rozšíření při dohledu</b>					
Poř.č.	Požadavek	C	R	NC	Zjištění, důkazy
a	O který nový výrobek/normu byl SŘV rozšířen a byla doplněna počáteční zkouška typu výrobku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne, rozsah vyráběných výrobků beze změny
b	Byla do stávajícího SŘV zahrnuta nová výroba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne, výroba beze změn
c	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od poslední kontroly SŘV (změny: surovin, komponent, dodavatelů, zařízení)? Pokud ano, přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? Uvědomil výrobce o změnách autorizovanou osobu, která prováděla posouzení SŘV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne, výrobní proces ve výrobě je beze změny
d	Používá výrobce stále systém SŘV pokrývající certifikované výrobky a má platné certifikáty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano, viz. Certifikáty
e	Obsahují průvodní dokumenty k výrobku všechny potřebné informace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ano
<i>Zjištění, poznámky:</i>					

Na závěr provedeného auditu / v průběhu závěrečného jednání vedoucí posuzovatel / posuzovatel seznámil odpovědného zástupce výrobce se zjištěními z auditu.

Zástupce výrobce zjištění z auditu pochopil, souhlasí a své souhlasné stanovisko svým podpisem stvrzuje.

Za COVN		Za výrobce	
Datum	27.01.2025	Datum	27.01.2025
Jméno	Ing. Zdeněk Paulus	Jméno	Petr Gabriel
Podpis		Podpis	

GAPA MB s.r.o.  
 Opatovická 217, 293 01 Mladá Boleslav  
 tel./fax: 326735422, 326721006  
 DIČ: CZ40227385  
 www.gapa.cz

System řízení výroby je posouzen jako vyhovující, pokud žádný požadavek nebyl klasifikován NE a pokud výskyt požadavků klasifikovaných ANO/NE je menší než 20% všech odpovědí.

Při zjištění neshody (NC) a malé neshody (R) je nutno zpracovat **Záznam o neshodách**.

**Dokumentace:**

- Technické lisy pro vstupní čistící rohože.
- Katalog výrobků – vstupních čistících rohoží vyráběných firmou GAPA MB, s.r.o., Mladá Boleslav.
- Technologický postup výroby rohoží – čistících zón, (Dále jen TP).
- QM01 Příručka jakosti GAPA MB s.r.o. s platností od 09.09.2001, včetně následných platných úprav a doplnění, (dále jen PJ).
- Certifikát na Systém managementu kvality organizace dle požadavků normy ISO 9001:2015 pro následující rozsah služeb a činností: Návrh a vývoj, výroba, montáž a prodej rohoží, vstupních čistících zón a doplňků.
- Certifikát na Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001:2015 pro následující rozsah služeb a činností: Návrh a vývoj, výroba, montáž a prodej rohoží, vstupních čistících zón a doplňků.
- Interní firemní dokumentace, např. :
  1. Směrnice pro řízení dokumentace,
  2. Směrnice – obchodně technická,
  3. Směrnice obchod – přezkoumání požadavků na produkt,
  4. Směrnice pro výrobu,
  5. Směrnice pro řízení lidských zdrojů,
  6. Směrnice pro zajištění a údržbu infrastruktury,
  7. Směrnice pro přezkoumání systému managementu jakosti,
  8. Směrnice pro řízení neshodného výrobku,
  9. Směrnice pro řízení NO/PO,
  10. Směrnice pro nakupování, výběr a hodnocení dodavatele,
  11. Směrnice pro vývoj a zlepšování,
  12. Směrnice pro řízení monitorovacích a měřících zařízení,
  13. Směrnice QMS,
  14. Politika a cíle jakosti,
  15. Plán údržby strojů a zařízení,
  16. Výrobní příkazy,
  17. Evidenční listy školení osob,
  18. Osobní karty zaměstnanců.

