

**ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI
A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI**

SOJ-1/11-Úř OSK SOJ/2



STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Návod pro odběratele

PRAHA 2011

**ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI
A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI**

SOJ-1/11-Úř OSK SOJ/2

Schvaluji:
Ředitel
Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D.
Praha 8 . března 2011

STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Návod pro odběratele

PRAHA 2011

ÚVOD

Státní ověřování jakosti je v České republice upraveno zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Státní ověřování jakosti provádí Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, který je podřízen Ministerstvu obrany.

Tato publikace je určena odběratelům, kteří pořizují výrobky a služby určené k zajištění obrany státu, a kteří mají dle zákona č. 309/2000 Sb. právo požádat o státní ověřování jakosti. Mezi tyto odběratele¹ patří ministerstva, kraje nebo jiné správní úřady.

Publikace poskytuje základní informace o státním ověřování jakosti, návod, jak smluvně zabezpečit podmínky pro státní ověřování jakosti a jak si státní ověřování jakosti vyžádat.

Státní ověřování jakosti lze vyžádat na produkty, které slouží k zajištění obrany státu. V dnešní době nejsou za tyto produkty považovány výlučně produkty s vojenským určením, ale rovněž produkty, které jsou pořizovány za účelem zajištění ochrany státu, např. proti živelným pohromám, proti terorismu nebo pro řešení jiných krizových situací. Jedná se o produkty, které jsou svým určením a vlastnostmi, použitým materiálem, způsobem výroby, předpokládaným skladováním a užíváním natolik specifické, že je účelné ověřovat, zda jsou ze strany dodavatele plněny všechny požadavky na jakost uvedené ve smlouvě. Kromě ukazatelů výkonnosti, přesnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a dalších takticko-technických parametrů se při státním ověřování jakosti Úřad zaměřuje na plnění dalších smluvně stanovených požadavků, které se týkají jakosti. Potřeba průběžného ověřování plnění těchto požadavků dodavatelem vychází z toho, že jejich případné nedodržení by mohlo být příčinou vážných negativních následků, jako např. ohrožení života nebo zdraví obsluhy produktu, škod na majetku nebo na životním prostředí.

Státní ověřování jakosti se neprovádí na produktech komerční povahy, nebo jejichž výroba (poskytování) je regulována jinými všeobecně platnými právními předpisy².

Publikace nestanovuje odběratelům povinnosti nad rámec zákona č. 309/2000 Sb., publikace není určena pro Ministerstvo obrany.

¹ § 17 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb.

² Např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.

HLAVA 1

POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY, VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 V této příručce jsou použity tyto zkratky a pojmy:

- a) **český obranný standard (ČOS)** – standard, který vydává Úřad podle zákona č. 309/2000 Sb.; jedná se o dokument, který stanovuje požadavky na produkt nebo na postupy při činnostech v oblasti operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění obrany státu;
- b) **dokumentace produktu** – dokumentace výrobku nebo služby schválená odběratelem. Dokumentací produktu mohou být technické podmínky zpracované dle ČOS 051625, technická norma, technický výkres, funkční vzor, vojenská jakostní specifikace nebo jiná technická specifikace produktu, která jednoznačně vymezuje zejména fyzické a funkční znaky produktu, rozsah jeho zkoušení a případně další podmínky pro instalaci, skladování, údržbu a likvidaci produktu;
- c) **produkt** – výrobek nebo služba³ určený k zajištění obrany státu;
- d) **SOJ** – státní ověřování jakosti;
- e) **Úřad** – Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti;
- f) **zakázka** – veřejná zakázka na dodávky a veřejná zakázka na služby ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- g) **ZSOJ** – zaměstnanec Úřadu pověřený provedením SOJ (tzv. zástupce pro státní ověřování jakosti);
- h) **SMJ** – systém managementu jakosti.

Všeobecné informace o státním ověřování jakosti

1.2 Státní ověřování jakosti je proces, při kterém Úřad zjišťuje, zda dodavatel⁴ plní požadavky na jakost stanovené ve smlouvě s odběratelem. Vedle požadavků na jakost produktu se může rovněž jednat o požadavky na SMJ dodavatele a jeho procesy.

1.3 V rámci SOJ je možné provést **audit jakosti**. Při auditu SMJ Úřad ověřuje, zda SMJ dodavatele splňuje požadovaná kritéria. Úřad provádí audity SMJ s důrazem na naplnění požadavků českých obranných standardů⁵.

Při auditu SMJ Úřad u dodavatele konkrétně prověřuje:

- a) dokumenty související se SMJ (politika jakosti, cíle jakosti, plány jakosti), zda tyto dokumenty odpovídají požadavkům norem ISO a českých obranných standardů a zda jsou v praxi uplatňovány;
- b) záznamy z přezkoumání SMJ vedením dodavatele, výsledky interních a externích auditů a jak je se zjištěními dále pracováno;
- c) fungování základních procesů, které ovlivňují jakost produktů;

³ Za službu je považována oprava, revize, modernizace apod.

⁴ Pokud dodavatel není výrobcem produktu, přenáší se podmínky k SOJ do smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a výrobcem produktu a SOJ se provede u tohoto výrobce

⁵ ČOS 051622 (AQAP 2110), ČOS 051626 (AQAP 2120), ČOS 051630 (AQAP 2130)

d) zavedení managementu konfigurace (tj. identifikace, dokumentování, řízení, vykazování stavu a проверки funkčních a fyzických znaků produktu popsané v dokumentaci produktu a později dosahované u produktu).

1.4 Dále je možné v rámci SOJ provést **odborný dozor nad jakostí**. Touto činností Úřad ověřuje, zda se procesy dodavatele, jejichž výsledkem je produkt, uskutečňují v souladu s požadavky odběratele stanovenými ve smlouvě s dodavatelem a zda zabezpečují dosažení požadované jakosti produktu.

Při odborném dozoru nad jakostí Úřad u dodavatele konkrétně prověřuje:

- a) provádění vstupní kontroly materiálu a subdodávek;
- b) zda se jednotlivé výrobky vyrábějí nebo služby poskytují podle dokumentace a zda se uskutečňují všechny předepsané kontroly technických parametrů výrobku v průběhu výroby nebo služby v průběhu jejího poskytování;
- c) řízení procesů dodavatele;
- d) dodržování metrologického řádu, zejména předepsané ověřování měřidel, přístrojů a zkušebních zařízení;
- e) průběh interních auditů dodavatele, jejich vyhodnocování a realizaci přijatých opatření;
- f) činnost dodavatele při nakládání s výrobky a jejich částmi, které nejsou shodné s dokumentací;
- g) nápravu nedostatků zjištěných při výrobě výrobku nebo poskytování služby;
- h) činnost v oblasti řízení dokumentace SMJ dodavatele;
- i) zajištění identifikovatelnosti výrobku nebo služby v průběhu výroby výrobku nebo poskytování služby;
- j) skladování hotových výrobků a manipulaci s nimi;
- k) zda počet vadných výrobků nepřekročí v průběhu výroby nebo poskytování služby smluvně stanovený počet;
- l) další činnosti dodavatele podle požadavků odběratele vyplývající ze smlouvy.

1.5 Třetím typem činnosti, která je v rámci SOJ prováděna vždy, je **konečná kontrola**. Při ní Úřad ověřuje shodu produktu s požadavky stanovenými ve smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem.

Při konečné kontrole Úřad u dodavatele konkrétně prověřuje:

- a) doklady (záznamy, průvodky a kontrolní listy) související s realizací produktu;
- b) provedení výstupní kontroly dodavatele;
- c) splnění vybraných takticko-technických parametrů produktu;
- d) funkčnost vybraných částí (agregátů) produktu;
- e) úroveň celkového zpracování (např. povrchová ochrana);
- f) úplnost vybavení produktu a vybavenost produktu průvodními doklady.

Obr. 1 Návaznost konečné kontroly na činnosti prováděné v rámci odborného dozoru nad jakostí

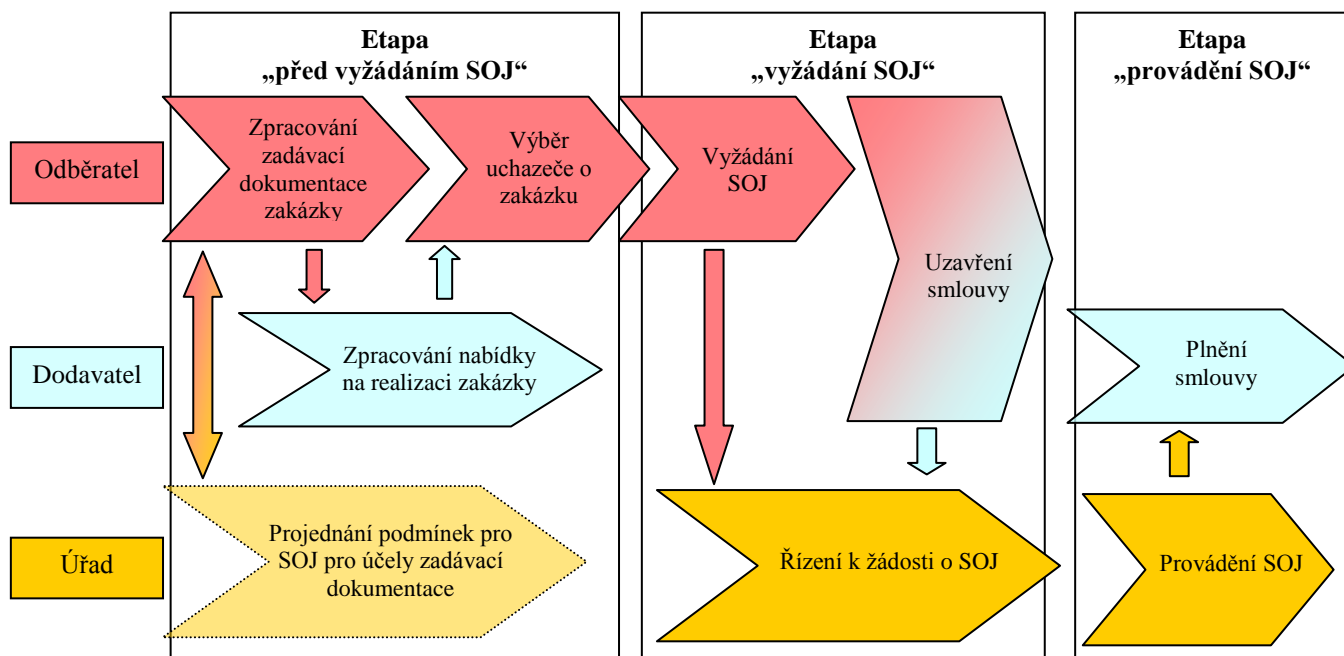


Koncept publikace

1.6 Činnosti, ke kterým publikace poskytuje návod, lze z časového hlediska zařadit do následujících tří etap:

- etapa před vyžádáním státního ověřování jakosti, viz Hlava 2;
- etapa vyžádání státního ověřování jakosti, viz Hlava 3;
- etapa provádění státního ověřování jakosti, viz Hlava 4.

Obr. 2 Návaznost hlavních procesů zainteresovaných subjektů.



HLAVA 2

ČINNOSTI V ETAPĚ PŘED VYŽÁDÁNÍM STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

2.1 Tato hlava popisuje činnosti, které nemají oporu v zákoně č. 309/2000 Sb. Jejich provedení však Úřad doporučuje s cílem zjednodušit průběh zadávacího řízení veřejné zakázky a vyřizování žádosti o SOJ.

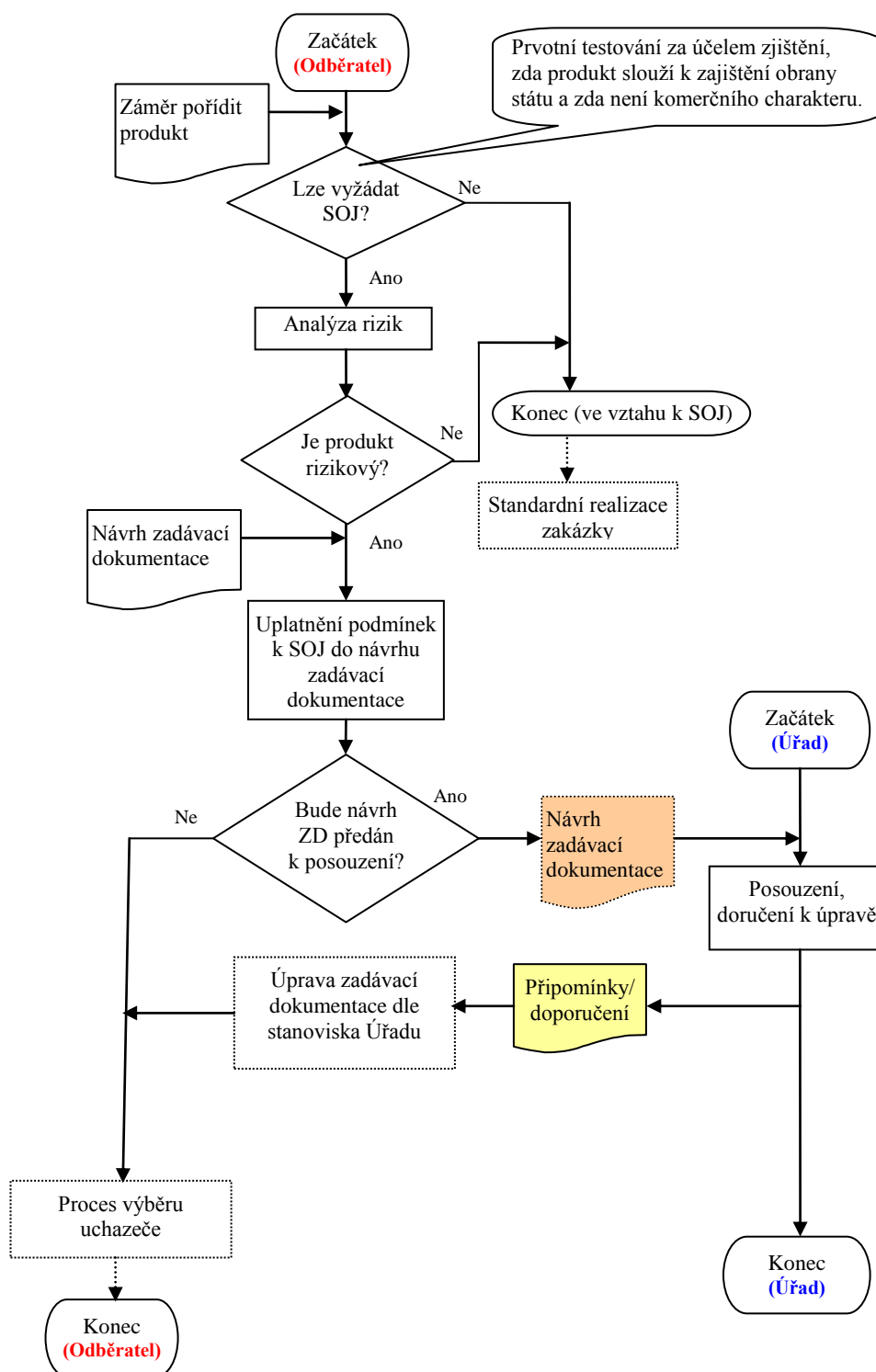
2.2 Pro vyžádání SOJ na konkrétní produkt se odběratel rozhodne na základě vyhodnocení rizik vyplývajících z charakteru produktu, jeho předpokládaného použití a případně dosavadních zkušeností s používáním produktu. V závislosti na rizicích pak v žádosti o SOJ navrhne rozsah SOJ.

2.3 Při hodnocení rizik produktu by měl odběratel zvážit, jaké mohou nastat nežádoucí události při používání produktu a jaký mohou mít tyto události dopad, viz vzor 5 tabulka 2.

2.4 Předpokládá-li odběratel podat žádost o SOJ, je vhodné, aby v zadávacích podmínkách stanovil, že výroba produktu může být zahájena nejdříve po podpisu smlouvy. Význam uvedeného požadavku vzrůstá zejména, pokud je požadováno provedení odborného dozoru nad jakostí.

2.5 Pro smluvní vytvoření podmínek pro provádění SOJ v ČR má Úřad vypracovány a praxí ověřeny podmínky pro provádění SOJ, viz vzory 1 až 3. Tyto podmínky doporučuje Úřad zapracovat do zadávací dokumentace a návrhu smlouvy. S ohledem na případnou potřebu provedení dílčích změn v závislosti na specifiku realizace dodávky a rozsahu státního ověřování jakosti je možné tyto podmínky k SOJ s Úřadem upřesnit. Pro zabezpečení podmínek k provedení SOJ v zahraničí je nutné příslušný text do smlouvy s Úřadem upřesnit rovněž.

Obr. 3 Doporučený postup činností prováděných v etapě před vyžádáním státního ověřování jakosti.



Poznámka: Úřad do tohoto procesu vstupuje pouze tehdy, pokud mu odběratel předloží k posouzení návrh zadávací dokumentace.

HLAVA 3

VYŽÁDÁNÍ STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

3.1 Žádost o SOJ, kterou odběratel předkládá Úřadu, musí po věcné stránce obsahovat náležitosti stanovené v § 20 zákona č. 309/2000 Sb., po formální stránce musí být v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Pro zpracování žádosti o SOJ lze využít vzor 4 této publikace. Pro zpracování podkladových materiálů k žádosti o SOJ lze využít vzor 5. Součástí žádosti o SOJ musí být rovněž dokumentace produktu schválená odběratelem.

3.2 Projednání žádosti o SOJ se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. a zákonem č. 309/2000 Sb., pokud jsou jím upraveny speciální postupy. Podáním žádosti o SOJ se odběratel stává účastníkem správního řízení⁶ a jako takový je adresátem dokumentů, které souvisí se správním řízením.

3.3 Odběratel, jako účastník správního řízení, může podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. kdykoliv využít svého práva nahlédnout do spisu, který byl k jeho žádosti o SOJ založen⁷. Odběratel může být v rámci správního řízení rovněž vyzván k ústnímu jednání⁸.

3.4 Rozsah SOJ navržený odběratelem může být Úřadem v rámci správního řízení k žádosti o SOJ změněn. Úřad při svém rozhodování bere v úvahu rizika produktu, rizika dodavatele, dokumentaci produktu a rozpracovanost výroby.

3.5 Po uzavření smlouvy předá odběratel Úřadu ověřenou kopii smlouvy⁹, která je nutnou podmínkou pro vydání rozhodnutí o provedení SOJ.

3.6 Po doručení rozhodnutí o provedení SOJ může odběratel využít svého práva odvolat se proti tomuto rozhodnutí. Lhůta pro odvolání činí podle správního řádu 15 dnů ode dne doručení oznámení.¹⁰ Odběratel se však může svého práva na odvolání rovněž písemně vzdát. Informaci o této možnosti i se vzorem textu vzdání se práva na odvolání Úřad zasílá vždy společně se svým rozhodnutím. V případě, že se práva na odvolání vzdá i dodavatel, nabude rozhodnutí o provedení SOJ účinnosti dnem vzdání se práva na odvolání posledního účastníka správního řízení. Tím bude umožněno zahájit SOJ dříve a dodavateli budou vytvořeny lepší časové podmínky pro včasnou realizaci zakázky.

3.7 Případné změny, doplňky nebo dodatky smlouvy v průběhu jejího plnění, které bezprostředně souvisejí, nebo mají vliv na SOJ, je odběratel povinen před jejich uzavřením projednat s Úřadem, jinak rozhodnutí o provedení SOJ pozbude platnosti¹¹.

⁶ Dalším účastníkem správního řízení je dodavatel, kterému jsou zasílány stejné dokumenty (vyjma výzvy k odstranění nedostatků v žádosti).

⁷ § 17 zákona č. 500/2004 Sb.

⁸ § 49 zákona č. 500/2004 Sb.

⁹ Nejedná se o ověření dokumentu stanovenými subjekty ve smyslu příslušného právního předpisu. Postačuje parafování jednotlivých stránek smlouvy odběratelem. Akceptovatelná je i kopie smlouvy se zakrytou cenou produktu.

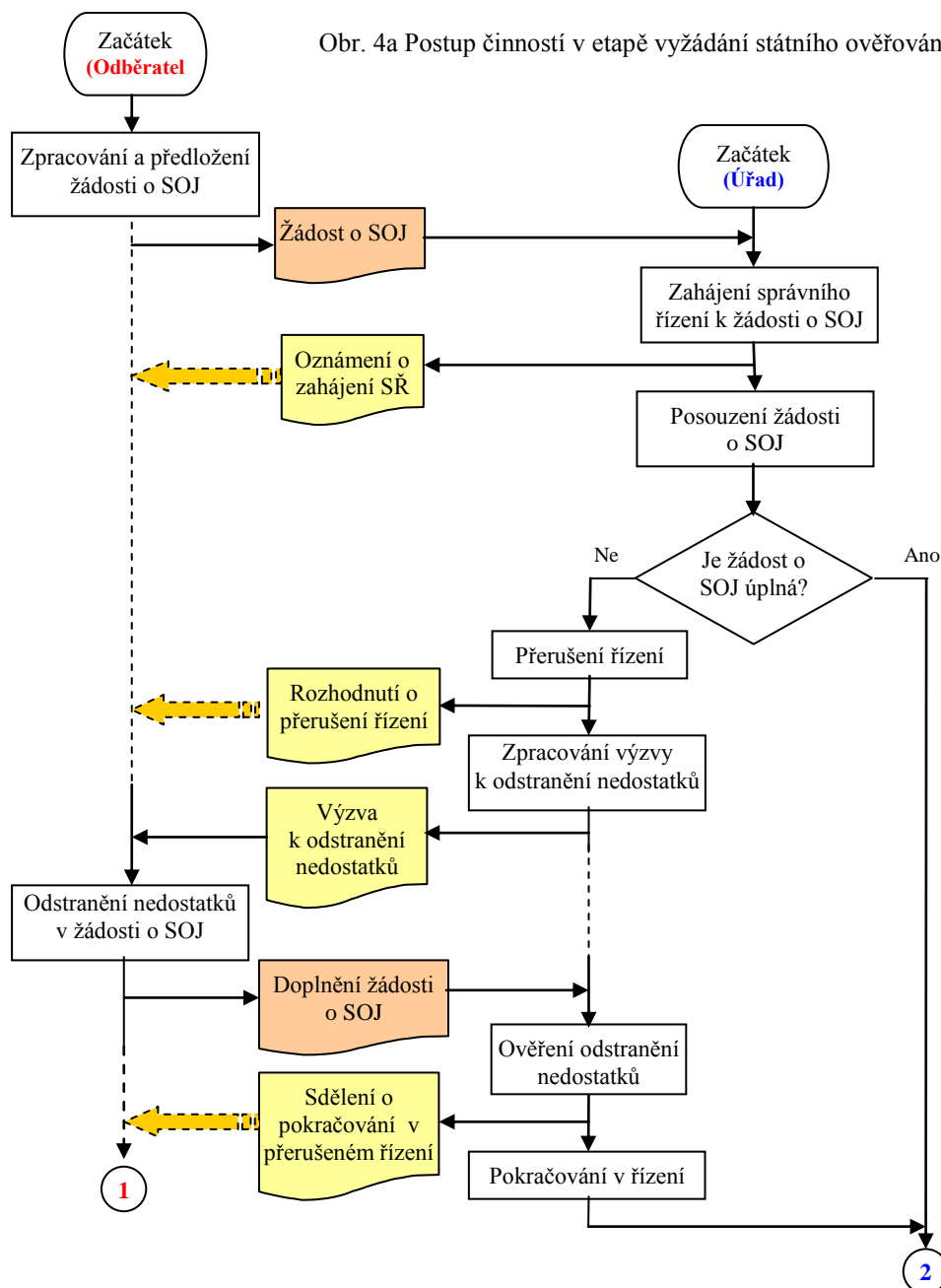
¹⁰ § 72 a 83 zákona č. 500/2004 Sb.

¹¹ § 21 zákona č. 309/2000 Sb.

Zajištění SOJ u zakázek realizovaných v zahraničí

3.8 Provedení SOJ v zahraničí lze zajistit jen v některých státech¹². Pokud odběratel podá žádost o SOJ, které bude prováděno v zahraničí, předloží Úřadu, společně s kopií smlouvy v českém jazyce, i kopii smlouvy v úředním jazyce země, v níž bude produkt vyráběn, případně v jazyce anglickém¹³.

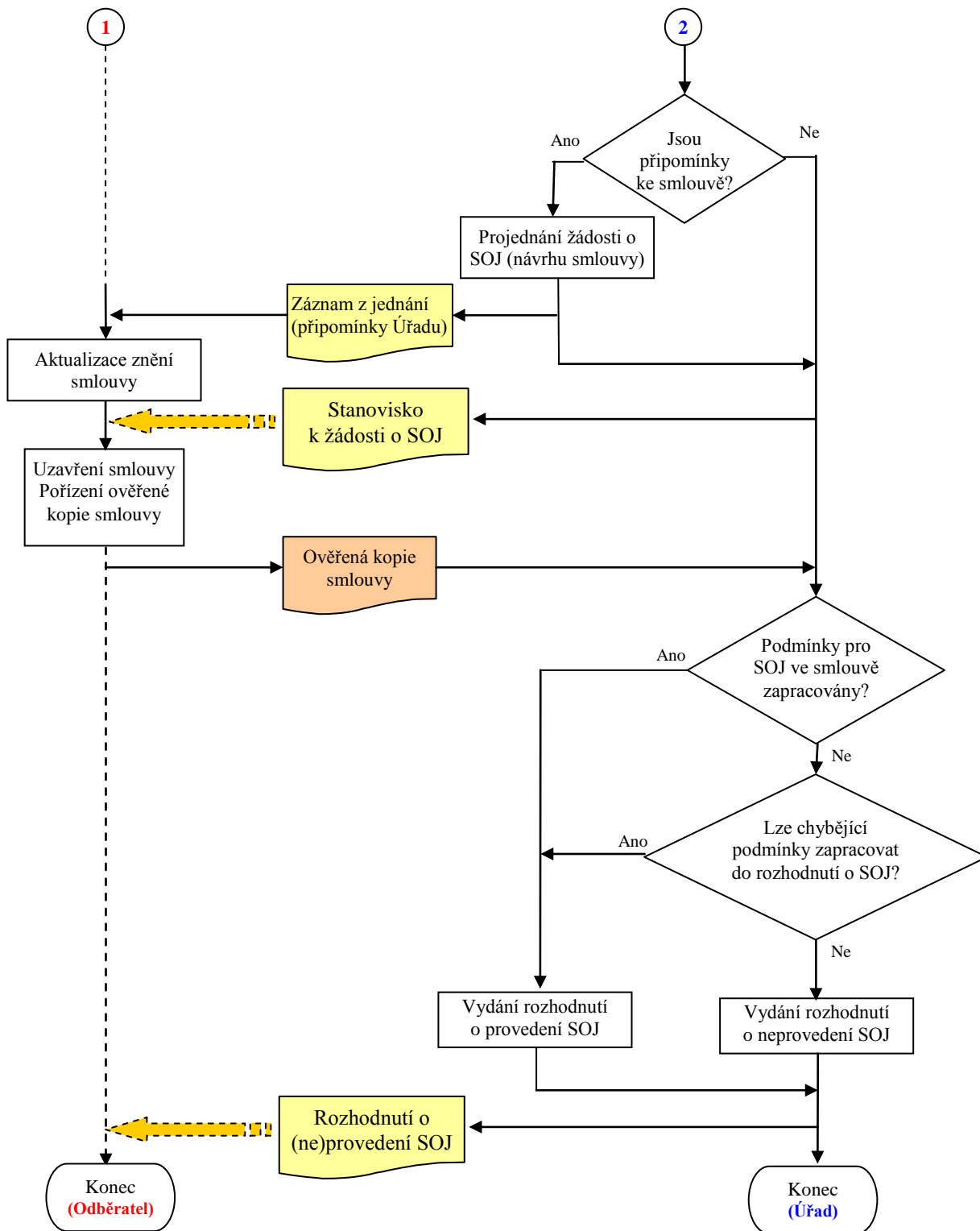
3.9 Bude-li produkt vyráběn na území státu, který provádí SOJ za úplatu, bude odběratel Úřadem informován o výši úplaty. SOJ bude zabezpečeno pouze tehdy, pokud budou odběratelem vyčleněny potřebné finanční prostředky.



¹² Přehled států, v nichž lze v současné době provedení SOJ zajistit (včetně uvedení států, v nichž je SOJ prováděno za úplatu) je uveden v elektronické prezentaci Úřadu na www.ossoj.army.cz.

¹³ § 16 zákona č. 500/2004 Sb.

Obr. 4b Postup činností v etapě vyžádání státního ověřování jakosti (pokračování).



HLAVA 4

**SOUČINNOST ODBĚRATELE V ETAPĚ
PROVÁDĚNÍ STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI**

4.1 Při provádění SOJ může Úřad u dodavatele identifikovat subdodávky produktu, na které je vhodné rovněž uplatnit SOJ. Jedná-li se o subdodávky vyráběné v zemích, ve kterých je SOJ prováděno za úplatu, bude odběratel kontaktován Úřadem, zda má vyhrazeny finanční prostředky v potřebné výši¹⁴.

4.2 Podle § 26 zákona č. 309/2000 Sb. bude odběratel písemně vyrozuměn Úřadem o jakémkoliv přerušení odborného dozoru nad jakostí nebo konečné kontroly a o důvodech, které k tomu Úřad vedly. Rovněž bude písemně informován o obnovení odborného dozoru nad jakostí nebo konečné kontroly včetně opatření, která byla ze strany dodavatele přijata.

4.3 V případě, že dodavatel v průběhu plnění smlouvy požádá o povolení odchylky, výjimky nebo změny, řeší Úřad tyto žádosti v souladu se zmocněním, které k tomuto od odběratele obdržel.

4.4 Pokud smlouva nestanoví jinak, obdrží odběratel od Úřadu jeden výtisk osvědčení o jakosti a kompletnosti, který bude vydán po vyhovující konečné kontrole, viz vzor 6. Další výtisk osvědčení bude přiložen k produktu jako součást dodávky¹⁵.

4.5 Jestliže bylo státní ověřování jakosti prováděno v zahraničí, obdrží odběratel cestou Úřadu kopii „Certificate of Conformity“¹⁶, které bylo potvrzeno příslušným zahraničním úřadem v dané zemi¹⁷. Tento dokument bude opatřen razítkem Úřadu¹⁸. Razítko Úřadu na dokumentu značí, že byl zaslán oficiálním komunikačním kanálem ustaveným mezi Úřadem a příslušným zahraničním úřadem dané země. S ohledem na zvyklosti v jednotlivých zemích může být Certificate of Conformity zaslán s určitým časovým zpožděním.

4.6 Bylo-li státní ověřování jakosti prováděno v zahraničí za úplatu, obdrží odběratel cestou Úřadu fakturu za provedení SOJ. Faktura bude předána společně s kopií „Certificate of Conformity“.

¹⁴ Pokud odběratel nemá k dispozici finanční prostředky v příslušné výši, SOJ v zahraničí nebude na tyto subdodávky uplatněno. Úřad se na takové subdodávky zaměří pouze v rámci jejich vstupní kontroly u odběratele subdodávek.

¹⁵ Povinnost dodavatele přiložit jeden výtisk osvědčení o jakosti a kompletnosti k produktu jako součást dodávky se zakotvuje do smlouvy.

¹⁶ Certificate of Conformity (CoC) je obdobou osvědčení o jakosti a kompletnosti“ které Úřad vydává podle zákona č. 309/2000 Sb.

¹⁷ Toto ustanovení nemusí být ze strany zahraničního úřadu naplněno vždy s ohledem na národní zvyklosti příslušné země.

¹⁸ Tento úkon není ověřením listiny ve smyslu příslušného všeobecně platného právního předpisu.

PŘÍLOHY

Související dokumenty

S publikací souvisejí tyto dokumenty:

Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

AQAP 2070, NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process;

AQAP 2110, NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development And Production;

AQAP 2120, NATO Quality Assurance Requirements for Production;

AQAP 2130, NATO Quality Assurance Requirements for Inspection and Test;

AQAP 2131, NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection;

AQAP 2210, NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110;

ČOS 051625, Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu;

ČOS 051648, Požadavky NATO na plány jakosti;

ČOS 051622, Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě;

ČOS 051626, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě;

ČOS 051630, Požadavky NATO na ověřování jakosti při kontrole a zkouškách;

ČOS 051631, Požadavky NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole;

ČOS 051651, Doplnující požadavky NATO k AQAP 2110 pro ověřování jakosti softwaru.

VZORY

Vzor 1**Obecné podmínky k SOJ uplatňované v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku**
(např. v dalších požadavcích pro realizaci zakázky)

Uchazeč a jeho dodavatelé musí souhlasit s tím, že předmět zakázky bude podroben státnímu ověřování jakosti (audit systému managementu jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola¹⁹) dle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů. K tomu musí být uchazeč a jeho subdodavatelé připraveni vytvořit požadované podmínky uplatněné ve smlouvě.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozsah státního ověřování jakosti u vybraného dodavatele upřesnit, případně neuplatnit požadavek na jeho provedení, na základě správního řízení k žádosti o státní ověřování jakosti vedeného Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

¹⁹ Konkrétní rozsah SOJ bude upřesněn na základě správního řízení k žádosti o SOJ. Možný rozsah SOJ:

- konečná kontrola,
- odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola,
- audit systému jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola.

Obecné podmínky k SOJ uplatňované v základním textu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „**Úřad**“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Státní ověřování jakosti nezavazuje dodavatele odpovědnosti za vady výrobku / služby (dále jen „**produkt**“).

2. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční konečná kontrola – odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola - audit jakosti, odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola²⁰.

3. Dodavatel se při výrobě produktu zavazuje:

a) plnit požadavky stanovené v ČOS 051631 - ČOS 051622 - ČOS 051626 - ČOS 051630 – ČOS 051651²⁰;

b) umožnit audit jakosti podle ČOS 051622 – ČOS 051626 – ČOS 051630²⁰.

4. Dodavatel se zavazuje dodat produkt podle technických podmínek zpracovaných podle ČOS 051625 (Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu) a schválených Ministerstvem obrany, nebo podle technického výkresu, technické normy, nebo jiné technické specifikace, která jednoznačně definuje produkt, požadavky na jakost a na ověření požadované jakosti. Tato dokumentace je nedílnou součástí smlouvy.

5. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem rozsah a podmínky pro státní ověřování jakosti na subdodávky, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky.

²⁰ Upřesní Úřad při projednávání žádosti o SOJ

ČOS 051622 – Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě

ČOS 051626 – Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě

ČOS 051630 – Požadavky NATO na ověřování jakosti při kontrole a zkouškách

ČOS 051631 – Požadavky NATO na ověřování jakosti při výstupní kontrole

ČOS 051651 – Doplňující požadavky NATO k AQAP 2110 pro ověřování jakosti softwaru

Vzor 3**Požadavky na dodavatele k zabezpečení podmínek k SOJ uplatňované
v příloze ke smlouvě**

1. Dodavatel bude po celou dobu plnění předmětu smlouvy udržovat svůj systém managementu jakosti ve stavu zajišťujícím splnění smluvních požadavků na jakost předmětu této smlouvy.

2. Dodavatel předloží zástupci Úřadu seznam subdodávek a jejich dodavatelů. Zástupce Úřadu určí, na které subdodávky se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti na tyto subdodávky dodavatel předá zástupci Úřadu příslušné smlouvy.

3. Dodavatel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán jakosti na produkt podle ČOS 051648 (Požadavky NATO na plány jakosti). Plán jakosti předloží dodavatel zástupci Úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, dodavatel zapracuje do tohoto plánu.

4. Dodavatel není oprávněn zasahovat do činnosti zástupce Úřadu, která je spojena se státním ověřováním jakosti. Zástupce Úřadu má právo zasahovat do činností dodavatele, a to pouze v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu stanoveném v zákoně č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Zástupce Úřadu je oprávněn účastnit se interních porad dodavatele, projednává-li se na nich problematika, která se dotýká plnění předmětu smlouvy a činnosti zástupce Úřadu. Termíny těchto porad musí dodavatel oznámit zástupci Úřadu v dohodnutém časovém předstihu.

6. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zástupce Úřadu při jeho činnosti v rámci státního ověřování jakosti podle zvláštních právních předpisů.

7. Dodavatel na žádost Úřadu:

a) bezplatně poskytne zástupci Úřadu k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu jeho činnosti, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť, trezory pro ukládání utajovaných spisů apod.;

b) zajistí v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu místo pro jeho služební vozidlo;

c) bezplatně poskytne zástupci Úřadu nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

8. Dodavatel předá zástupci Úřadu schválený a evidovaný komplet technické dokumentace, který slouží jako kontrolní sada a který se ukládá u zástupce Úřadu. Jde-li o dokumentaci většího rozsahu, rozhodne zástupce Úřadu, zda mu v takovém případě postačuje průběžná možnost přístupu ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložená dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

9. Dodavatel umožní zástupci Úřadu kdykoli přístup k technologickým postupům pro zhotovení produktu a k postupům pro testy a zkoušky, které souvisejí se státním ověřováním jakosti.

10. Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

11. Dodavatel bezodkladně oznámí zástupci Úřadu zjištěné vady ve výrobě produktu, které by mohly mít vliv na jakost produktu. Včas realizuje všechna opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve výrobě.

12. Dodavatel zajistí, aby důležité díly a uzly, které pracoviště řízení jakosti dodavatele, popř. zástupce Úřadu, prohlásí za neshodné výrobky, byly dohodnutým způsobem označeny a uloženy odděleně od ostatních výrobků a aby bylo zamezeno jejich použití.

13. Dodavatel není oprávněn požadovat, aby zástupce Úřadu zkrátil dobu potřebnou pro státní ověřování jakosti. Při vícesměnném provozu může dodavatel výjimečně písemně a v dostatečném časovém předstihu požádat zástupce Úřadu o konečnou kontrolu ve druhé, popř. třetí směně. Státní ověřování jakosti ve druhé nebo třetí směně dodavatele není vymahatelné.

14. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává produkty ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

15. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel zmocnil Úřad k vyřizování žádosti dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny na produktu v tomto rozsahu:²¹

Předloží-li dodavatel žádost:		Úřad žádost		
		vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky			---
	výjimky			
	změny			
Skupina B	odchylky			---
	výjimky			
	změny			

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky, a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 309/2000 Sb.

Podmínky pro provedení státního ověřování jakosti a požadavky na jeho zabezpečení, vyrábí-li se výrobek nebo poskytuje-li se služba v zahraničí

16. Smluvní strany berou na vědomí, že Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádá příslušný úřad státu, kde se výrobek vyrábí – služba poskytuje^{Chyba!} ^{Záložka není definována.}, o státní ověřování jakosti.

17. Dodavatel se zavazuje zpracovat do smlouvy se zahraničním výrobcem následující ustanovení:

²¹ Uvede se text podle skutečného zmocnění uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o státní ověřování jakosti

a) výrobce produktu umožní zástupci příslušného úřadu – Government Quality Assurance Representative (GQAR) – provést státní ověřování jakosti podle alianční publikace NATO: AQAP 2110 - AQAP 2120 – AQAP 2130 – AQAP 2131 – AQAP 2210²²;

b) produkt se vyrobí a dodá podle dokumentace (Technical specification) */přesné označení dokumentace výrobku/*;

c) výrobce produktu předloží GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou dokumentaci k produktu;

d) výrobce produktu k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé produkty, které potvrdí GQAR;

e) výrobce produktu předloží GQAR žádost o povolení odchylky a výjimky, které nemají vliv na takticko-technické parametry produktu, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu;

f) výrobce produktu předloží GQAR žádost o posouzení odchylky a výjimky, které mají vliv na takticko-technické parametry produktu, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu a které se z uvedeného důvodu postoupí nabyvateli ke schválení;

g) výrobce produktu umožní GQAR účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

18. Dodavatel se zavazuje předat Úřadu návrh smlouvy nebo její výpis se zahraničním výrobcem ke kontrole ustanovení, která se týkají státního ověřování jakosti.

19. Bezprostředně po uzavření smlouvy se zahraničním výrobcem předá dodavatel ověřenou kopii smlouvy Úřadu k zajištění státního ověřování jakosti.

²² Upřesní Úřad při projednávání žádosti o SOJ

AQAP 2110 – NATO Quality Assurance Requirements For Design, Development And Production

AQAP 2120 – NATO Quality Assurance Requirements For Production

AQAP 2130 – NATO Quality Assurance Requirements For Inspection And Test

AQAP 2131 – NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection

AQAP 2210 – NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110

Čj.

V dne

Výtisk č.

Počet listů:

Přílohy:

Úřad pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti

ředitel

Náměstí Svobody 471

Praha 6 - Dejvice

160 01

Věc: Žádost o státní ověřování jakosti

Podle § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů, žádám o státní ověřování jakosti na (název produktu a jeho typové označení)..... u dodavatele²³ v rozsahu auditu systému managementu jakosti, odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly²⁴.

K této žádosti jsou přiloženy:

- a) návrh smlouvy s dodavatelem;
- b) dokumentace produktu, popřípadě další dokumentace, která je součástí smlouvy s dodavatelem (jde-li o rozsáhlou dokumentaci, odkaz na její číslo a místo, kde je uložena);
- c) podkladové materiály²⁵;

Zmocnění Úřadu k vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylek, výjimek a změn je uvedeno v přiložených podkladových materiálech.

Produkt bude vyráběn na území²⁶ Produkt bude vyrábět .. (přesný název firmy)...²⁷

K úhradě nákladů za státní ověřování jakosti, prováděné v zahraničí za úplatu, je vyčleněno celkem Kč.²⁸

Informace o žadateli:

Název:, identifikační číslo:,
adresa:

Podpis

²³ Uvede se dodavatel, se kterým odběratel uzavřel smlouvu na dodání produktu.

²⁴ Uvede se rozsah SOJ dle návrhu uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o SOJ (viz vzor 5).

²⁵ V rozsahu podle vzoru 5 této publikace.

²⁶ Uvede se ČR nebo, u dodávek ze zahraničí, stát, v němž bude produkt vyráběn (poskytován).

²⁷ Pokud je dodavatel obchodní organizací, uvede se skutečný výrobce, od kterého bude dodavatel produkt nakupovat za účelem jeho prodeje odběrateli.

²⁸ Uvádí se pouze v případě, že dodávka bude realizována ve státě, v němž se SOJ provádí za úplatu.

Vzor 5

Podkladové materiály k žádosti o státní ověřování jakosti

Tabulka 1

Specifikace produktu

Název produktu, jeho typové označení	
Požadovaný počet produktů (rozsah služby)	
Produkt je určen pro:	<i>Jestliže se jedná o samostatně nepoužitelný produkt (např. náhradní díl) nebo o službu prováděnou na majetku odběratele (např. oprava), uvádí se, pro jaký majetek je určen.</i>

Tabulka 2

Analýza rizik produktu a návrh rozsahu SOJ

Riziko nízké <input type="checkbox"/>	Konečná kontrola produktu (KK)
Riziko střední <input type="checkbox"/>	Konečná kontrola produktu a odborný dozor nad jakostí (ODJ)
Riziko vysoké <input type="checkbox"/>	KK + ODJ <input type="checkbox"/> nebo KK + ODJ + audit systému managementu jakosti <input type="checkbox"/>
Kritické části (místa) produktu: <i>Uvádějí se části produktu, které mohou být zdrojem závad a které:</i> <ul style="list-style-type: none"> • mohou ohrozit zdraví nebo život uživatele (obsluhy) produktu či dalších osob; • mohou vážně poškodit, nebo zničit produkt; • mohou způsobit škody na majetku státu, občanů či dalších subjektů; • mohou způsobit poškození, nebo znečištění životního prostředí; • mohou zapříčinit nesplnění bojového, nebo cvičného úkolu; • mohou mít za následek neprovozuschopný stav produktu; • mohou vyžadovat opravu dodavatelským způsobem. 	

Tabulka 3

Zmocnění k vyřizování žádostí dodavatele o povolení výjimek, odchylek a změn

Uplatní-li dodavatel výrobku (služby) žádost o povolení:		Úřad danou žádost		
		bere pouze na vědomí	pouze se vyjadřuje	schvaluje
Skupina A	výjimky			---
	odchylky			
	změny			
Skupina B	výjimky			---
	odchylky			
	změny			
Poznámky: 1. Výjimky, odchylky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku (služby), jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 2. Všechny ostatní výjimky, odchylky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 3. Objasnění výjimky, odchylky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 - 6 zákona č. 309/2000 Sb.				
Je-li třeba, uvádějí se další doplňující údaje:				

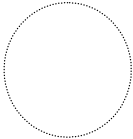
Není-li dostatek místa, pokračuje se na volně přiloženém listu.

**ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI**
nám. Svobody č. 471, 160 00 Praha 6

Čj.

V dne

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI

1. Odběratel:		2. Objednávka číslo:			
		3. Smlouva číslo:			
4. Dodavatel:		5. Číslo dodávky na objednávce:			
		- dílčí dodávka - konečná dodávka			
6. Potvrzuje se, že produkty popsané níže byly zhotoveny ve shodě se specifikacemi a ustanoveními smlouvy (objednávky), jež se k ní vztahují, a že tyto produkty byly zkontrolovány a přezkoušeny dle podmínek a požadavků smlouvy (objednávky).					
..... Datum	 Podpis a razítko dodavatele	 Jméno a příjmení dodavatele (hůlkovým písmem)	
7. Položka smlouvy (objednávky)	8. Název produktu, typové označení (skladové číslo)	9. Výrobní číslo, série (ev. č.)	10. Předložené množství	11. Uvolněné množství	12. Číslo technické dokumentace (např. TP)
13. Další informace					
14. Zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti potvrzuje v mezích smlouvy (objednávky), že výše uvedené produkty, nepřihlížeje k zaznamenaným a schváleným odchylkám nebo výjimkám z požadavku na jakost, se staly předmětem státního ověřování jakosti a dodavatel u produktu prokázal shodu s požadavky stanovenými ve smlouvě (objednávce).					
Kulaté razítko	 titul, jméno, příjmení, podpis			
					

Rozdělovník:

Do vlastních rukou obdrží:

1) - odběratel*

2) - dodavatel dva výtisky

K založení do spisu: Úřad

* V případě subdodávky je místo jednoho výtisku pro odběratele určen jeden výtisk pro ZSOJ u odběratele subdodávky.

OBSAH

	Strana
ÚVOD	3
HLAVA 1 POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY, VŠEOBECNÉ INFORMACE	5
HLAVA 2 ČINNOSTI V ETAPĚ PŘED VYŽÁDÁNÍM STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI	8
HLAVA 3 VYŽÁDÁNÍ STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI	10
HLAVA 4 SOUČINNOST ODBĚRATELE V ETAPĚ PROVÁDĚNÍ STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI	13

PŘÍLOHY

1 Související dokumenty.....	17
------------------------------	----

VZORY

1 Obecné podmínky k SOJ uplatňované v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ..	21
2 Obecné podmínky k SOJ uplatňované v základním textu smlouvy	22
3 Požadavky na dodavatele k zabezpečení podmínek k SOJ uplatňované v příloze ke smlouvě	23
4 Žádost o státní ověření jakosti	26
5 Podkladové materiály k žádosti o státní ověření jakosti	27
6 Osvědčení o jakosti a kompletnosti	28

Odpovědný funkcionář: Ing. Petr Vacek
Zpracovatel: Ing. Václav Šíma

Schváleno čj. 19-2-4/2007/DP-1419
