



**Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o.**  
certifikační orgán č.3019  
Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové

**Směrnice**  
**O MANIPULACI SE VZORKY**  
**Certifikační orgán č. 3019**

Datum vydání: 01.01.2009

Nahrazuje: Směrnici o manipulaci se vzorky ze dne 01.04.2008

Zpracoval: Jana Burketová  
manažer jakosti COV .....

Schválil: Ing. Josef Míka  
vedoucí COV .....

Správce: Jana Burketová  
manažer jakosti COV

Výtisk č.:

Rozdělovník: 1/ manažer jakosti COV  
2/ vedoucí COV

**Obsah:**

1. Předmět směrnice
2. Příjem vzorků
3. Manipulace se vzorky
4. Skladování vzorků
5. Likvidace vzorků

**1. Předmět směrnice**

Tato směrnice uvádí pravidla pro odběr vzorků, jejich evidenci, způsob manipulace s nimi, způsob skladování a pravidla pro jejich vrácení, uskladnění popř. likvidaci.

Ve smyslu této směrnice se vzorkem rozumí

- dokončený výrobek
- polotovary, střepty, prášky, hmoty, hotové laboratorní vzorky event. výrobky určené pro výrobu laboratorních vzorků (laboratorní vzorek je vzorek upravený pro měření fyzikálních a chemických vlastností dle požadavku zkušebních norem)

**2. Příjem vzorků**

COV odebírá vzorky určené pro

- certifikaci a dozor nad certifikovaným výrobkem
- výkony autorizované osoby
- odborné služby

Vzorky odebírá

- odborný pracovník COV u žadatele o certifikaci nebo výkon autorizované osoby
- pověřený zástupce žadatele odebere a předloží vzorky osobně popř. zašle poštou

Zástupce žadatele odebírá vzorky dle požadavků COV uvedených v Pravidlech pro odběr vzorků, která jsou přílohou tohoto SD (Příloha č.1). Svým podpisem na Protokolu o odběru vzorků potvrdí, že vzorky odebral dle požadavků COV uvedených v těchto pravidlech.

Pokud není množství odebraného vzorku stanoven zkušební normou, hodnotící normou nebo jiným předpisem, provádí se odběr dle ČSN ISO 2859-1 tab. I, speciální kontrolní úroveň S-2, S-3 nebo S-4. Typ speciální kontrolní úrovně je uveden v jednotlivých certifikačních postupech.

Na každý odebraný vzorek musí být vystaven řádný evidenční doklad

- při odběru vzorku pro certifikaci nebo výkon autorizované osoby je vystaven **protokol o odběru vzorku** dle příslušného vzoru, který je součástí PJ COV č. 3019. Protokol je označen číslem shodným s číslem zakázky. Protokol musí být podepsán odpovědným pracovníkem (odborný pracovník, technický vedoucí COV) a zástupcem žadatele, včetně data a místa odběru.

- při odběru vzorku pro odborné služby je vystaven **doklad o odběru vzorku**, který je věcně vybaven stejně jako protokol o odběru vzorku

Přijaté vzorky jsou pracovníkem COV označeny nálepkou nebo popisem s číslem zakázky a pořadovým číslem vzorku dle protokolu nebo dokladu o odběru vzorku, tak aby byla zajištěna jejich identifikovatelnost během všech prováděných úkonů. Za správné označení vzorku a jejich zaevidování zodpovídá pracovník provádějící odběr vzorku.

Vzorky jsou evidovány

- ve složkách jednotlivých zakázek, které obsahují protokol nebo doklad o odběru vzorku
- ve složce evidence vzorků, kterou tvoří kopie protokolů nebo dokladů o odběru vzorku

### 3. Manipulace se vzorky

Označený vzorek určený pro zkoušky v zkušební laboratoři předá odborný pracovník COV vedoucímu laboratoře případně jeho zástupci spolu se žádankou. Pokud je potřeba zadat provedení zkoušek v externí laboratoři, je vzorek po označení zabalen a zabezpečen proti poškození při přepravě a zaslán spolu s objednávkou zkoušek na příslušné pracoviště.

Po zkouškách se vzorky vrací na pracoviště COV, kde jsou uloženy nebo vráceny žadateli.

### 4. Skladování vzorků

Vzorky vrácené do COV po provedených zkouškách z laboratoři jsou uloženy

- ve lhůtě 15 dnů po odeslání závěrečného protokolu, certifikátu jsou vzorky uloženy a připraveny k vyzvednutí žadatelem, pokud není se žadatelem dohodnuto jinak
- při odmítnutí vydání certifikátu min. 6 měsíců, ev. v případě zahájení odvolacího řízení, do jeho ukončení
- při neshodě výrobku s požadovanou normou u odborných služeb jsou vzorky uloženy a žadateli se nevrací

Vzorky jsou uloženy uzamykatelných prostorách na pracovišti COV nebo ve skladu vzorků v 5.patře tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, poškození, zneužití nebo zcizení.

Za uložení vzorků zodpovídá technický vedoucí COV.

V případě vrácení vzorku žadateli je vypracován **předávací protokol**, který je podepsán odborným pracovníkem COV a pověřeným zástupcem žadatele, včetně data předání vzorků. Předávací protokol je uložen ve složce evidence protokolů a dokladů o odběru vzorku.

Po uplynutí předepsané skladovací lhůty jsou vzorky zlikvidovány.

### 5. Likvidace vzorků

Likvidace vzorků se provádí po uplynutí skladovací lhůty v souladu se Směrnicí č. 13/2002 Zacházení s pevnými odpady a roztoky s obsahem organických látek. Likvidaci vzorků provádí technický vedoucí COV spolu s vedoucím EO. O likvidaci je sepsán **likvidační protokol** potvrzený výše uvedenými pracovníky a jednatelem SÚ. Likvidační protokoly jsou číslovány a uloženy spolu s kopiemi protokolů a dokladů o odběru vzorku na pracovišti COV.

#### Vysvětlivky:

COV certifikační orgán pro výroby

SÚ Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o.

PJ příručka jakosti

EO ekonomické oddělení

Příloha č. 1

### Pravidla pro odběr vzorků žadatelem

Pověřený zástupce žadatele odebere vzorky dle požadavků COV na odběr vzorků pro jednotlivé skupiny výrobků dle SKP

SKP	Název výrobku
<b>23.1</b>	<b>Sklo a skleněné výrobky</b> Pro účely certifikace jsou odebrány hotové výrobky a střepy <ul style="list-style-type: none"> <li>- hotové výrobky jsou odebrány ze skladu hotových výrobků příp. v expedici ve spotřebitelském balení obsahujícím příslušné instrukce pro uživatele</li> <li>- střepy jsou odebrány přímo ve výrobě, jsou označeny datem tavby, číslem vany</li> </ul>
- <b>23.4</b>	<b>Porcelánové a keramické výrobky</b> Pro účely certifikace jsou odebrány hotové výrobky ve skladu hotových výrobků nebo v expedici ve spotřebitelském balení obsahujícím příslušné spotřebitelské instrukce. Vzorky jsou odebrány jako zástupci druhu porcelánu (dekorovaný, nedekorovaný) a dekoru, případně dodavatele dekoru, barev, tisků, drahých kovů
<b>26.23</b>	<b>Keramické izolátory a izolační příslušenství</b> Pro účely certifikace jsou vyráběny vzorky dle požadavků zkušební normy ČSN EN 60672.
<b>32.50.4</b>	<b>Brýle, čočky, jejich díly</b> Brýlové čočky Vzorky jsou odebrány jako polotovary pro výrobu dokončených brýlových čoček ze skladu. Odebírá se zástupce od každého dodavatele suroviny (polotovaru) a druhu certifikované čočky – minerální, plastové Brýlové obruby Vzorky jsou odebrány přímo ve skladu hotových výrobků. <ul style="list-style-type: none"> <li>- plastové obruby - 2 kusy od každého druhu plastového materiálu</li> <li>- kovové obruby - 3 kusy od každého zástupce materiálu nebo povrchové úpravy</li> </ul>
- <b>32.13</b>	<b>Bižuterie a příbuzné výrobky</b> Pro účely certifikace jsou odebrány polotovary nebo hotové výrobky případně zástupci povrchových úprav

Všechny vzorky musí být řádně označené, aby se zaručila jejich pozdější identifikovatelnost a sledovatelnost na pracovišti COV.

Příklady značení – datum, šarže, výrobní číslo, číslo vany, číslo formy, typ

Pokud jsou vzorky na pracoviště COV zasílány poštou musí být řádně zabaleny a zabezpečeny proti poškození při přepravě.

Požadavek COV na konkrétné počty zkušebních vzorků bude se žadatelem dohodnut před zahájením certifikace nebo dozoru nad certifikovaným výrobkem v dopisem, e-mailem nebo telefonicky.

**Zástupce žadatele odebírá vzorky dle těchto požadavků COV a svým podpisem na Protokolu o odběru vzorků potvrzuje, že vzorky odebral dle požadavků COV uvedených v těchto pravidlech.**