

ZKK
s.r.o.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Oznámený subjekt č. 1392, Autorizovaná osoba č. 218, Zkušební laboratoř č. 1046, Certifikační orgán č. 3045
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

OS č. 1392 autorizovaný Rozhodnutím ÚNMZ č. 8/2013-CPR ze dne 28. června 2013.

ZPRÁVA O DOZORU

NAD ŘÍZENÍM VÝROBY

číslo: CPR - 120/2023

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR).

Výrobce/ Klient : **Českomoravský štěrk, a.s.**
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
IČO: 255 02 247

Provozovna : **NEMOJOV**
393 01 Nemojov u Pelhřimova

Výrobek : **Přírodní drcené kamenivo**

Zakázka číslo : **120/2023**

Smlouva o kontrolní činnosti číslo : **063/2010**

Za správnost zprávy odpovídá : **Ing. Petra Kubištová**

Datum vydání zprávy : **17. října 2023**

Zpráva obsahuje celkem 4 strany včetně strany titulní a 1 přílohu.

Zpráva byla vystavena v jednom vyhotovení. Originál obdržel klient, kopie je uložena v archivu OS č. 1392.

RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
vedoucí oznámeného subjektu č. 1392



1. Údaje o výrobku

Shoda ŘV s harmonizovanou normou byla při certifikaci ŘV posouzena OS č. 1392 systémem 2+, který vyplývá z CPR, příloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsán v certifikačním schématu č. 2. Klient na provozovně vyrábí a uvádí na trh v rámci schváleného ŘV výrobek, který je identifikován jako:

Přírodní drcené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokoly o zkoušce typu výrobku: 3270/21, 01/308/22, 01/309/22, 01/310/22, 01/311/22, 01/312/22, 01/313/22, 01/314/22, 01/315/22, 01/316/22, 01/317/22, 01/318/22, 01/319/22, 068/30017/22, 22/22, 23/22;
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: 020-011449;
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0545;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-099/2022.

3. Normativní dokumenty použité při AVCP

Technické předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. (§ 102 a Příloha č. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008	Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004	Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13242:2002+A1:2007	Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN 13450:2002/AC:2004	Kamenivo pro kolejové lože

Ostatní dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 – Poziční dokument SG02 – Osvědčování řízení výroby kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 – Poziční dokument – Důsledky oprav tiskových chyb, dodatků a revizí harmonizovaných evropských norem pro NO;
NB-CPR/14/612r7 – Poziční dokument – Vydávání osvědčení podle CPR;
NB-CPR/16/684r3 – Poziční dokument – Četnosti dozorů, posouzení a hodnocení řízení výroby;
NB-CPR/17/722r8 – Poziční dokument – Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;
NB-CPR/17/743r4 – Poziční dokument – Základní podmínky pro OS ve vztahu k přeznačení;
NB-CPR/17/744r2 – Poziční dokument – Subdodávky činností OS;
NB-CPR/18/772r2 – Poziční dokument – Dotisk protokolů o zkoušce;
NB-CPR/19/792r5 – Poziční dokument – Použití historických dat;
NB-CPR/19/793r4 – Poziční dokument – Pokrytí harmonizovanými normami;
NB-CPR/19/813r1 – Poziční dokument – Pokyn pro OS poskytující služby ve vztahu k přeznačeným stavebním výrobkům v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;
NB-CPR/20/852r3 – Poziční dokument – Udržování osvědčení CPR během covidu-19;
NB-CPR/22/889r3 – Poziční dokument – Datované a nedatované odkazy.
Dokumentované postupy COV;
Certifikační schéma č. 2.



4. Dozorový audit ve výrobě a řízení výroby

4.1 Požadavky na řízení výroby

Požadavky na řízení výroby jsou stanoveny harmonizovanými normami, technickými předpisy a harmonizovanými horizontálními dokumenty uvedenými v odstavci 3.

4.2 Posuzování

Plánovaný dozorový audit u klienta provedl posuzovatel OS č. 1392 Ing. Liboslav Turnovský dne 26.9.2023. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výroby s ohledem na zajištění stálosti vlastností. Audit byl proveden za přítomnosti zástupce klienta. Plnění požadavků předmětných harmonizovaných norem a technických předpisů je zaznamenáno v Checklistu, který je přílohou této zprávy.

Jedná se o průběžný pravidelný dozor OS nad ŘV klienta.

4.3 Zjištění z dozorového auditu

- Výrobce poskytuje zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu, má k dispozici kompetentní pracovníky k zajištění fungování všech procesů, udržuje nezbytnou infrastrukturu a prostředí, provozuje technologické zařízení zajišťující stabilitu výrobních procesů a dosažení shody vyráběných výrobků, řídí dokumentované informace a poskytuje zdroje potřebné pro monitorování a měření.
- Rozsah provozovaného ŘV, ve vztahu k harmonizovaným normám pro kamenivo, zůstal od posledního posouzení beze změny.
Výrobce uvádí na trh výrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004.
- Sortiment výrobků vyráběných v systému 2+ se od posledního auditu nezměnil. Při potřebě zařazení nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předmětného výrobku.

Vyráběné frakce: filer, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 4/8S, 8/11, 8/11S, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63.

- Při posledním auditu nebyly zjištěny neshody.
- Auditem nebyly zjištěny neshody.
- Další důležitá zjištění : –

Výsledkem dozorového auditu řízení výroby je zjištění, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace.

5. Závěr hodnocení

Na základě zjištění z vykonaných dozorových činností a vyhodnocení uvedených v odstavci 4.3 posuzovatel/VP **doporučuje** ponechat klientovi udělenou certifikaci ŘV.

Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil

Podpis:

6. Přezkoumání a rozhodnutí

Vedoucí OS přezkoumal provedené dozorové činnosti a pořízené záznamy z dozoru získané během etapy stanovení a rozhodl, že:

- Klient udržuje podmínky pro řádné fungování zavedeného řízení výroby při výrobě kameniva.
- Klient zajišťuje provádění požadovaných kontrolních zkoušek výrobků zařazených v ŘV a předložil výsledky těchto zkoušek.
- Klient vydal a udržuje aktuální Prohlášení o vlastnostech a deklarované hodnoty jednotlivých základních charakteristik jsou ve shodě s výsledky provedených zkoušek typu.
- Řízení výroby splňuje požadavky certifikačního schématu č. 2.

- e) Posuzované řízení výroby i nadále odpovídá stanoveným požadavkům a lze vyjádřit shodu s normami a normativními dokumenty uvedenými v odstavci 3.
- f) Výsledkem dozoru je rozhodnutí, že řízení výroby i nadále

odpovídá požadavkům harmonizovaných norem

uvedených v bodě 3 a OS nadále ponechává v platnosti vydanou certifikaci řízení výroby.

Datum: 17. října 2023

Podpis vedoucího OS č. 1392: 

7. Závěr

- a) Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody řízení výroby provedeno, pokud by tato změna mohla ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna harmonizované normy, technických předpisů, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).
- b) Klient je povinen udržovat v aktuálním stavu dokumentaci řízení výroby, efektivně provozovat řízení výroby a provádět v požadované četnosti předepsané kontroly a zkoušky.
- c) Klient musí řídit výrobu tak, aby vlastnosti výrobků uváděných na trh byly ve shodě s vlastnostmi, které deklaruje na základě výsledků zkoušky typu v prohlášení o vlastnostech.
- d) Posouzení a hodnocení SŘV (FPC) nezahrnuje posouzení celkové shody výrobku s technickou specifikací.
- e) V případě, že klient bude chtít uvést na trh nový výrobek, podle harmonizované normy již uvedené v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu předmětného výrobku a požádat OS o jeho zařazení do řízení výroby.
- f) V případě, že klient bude chtít uvést na trh výrobek podle harmonizované normy, která doposud není uvedena v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu výrobku podle této normy a požádat OS o rozšíření řízení výroby o tuto normu.
- g) OS bude minimálně jednou ročně provádět průběžný dozor, posuzování a ověřování stálosti vlastností provozovaného řízení výroby, který je podmínkou platnosti certifikace.
- h) Dozorem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly zvýšení četnosti dohledu. Další dozor nad ŘV provede OS v oznámeném termínu v příštím roce.
- i) Dozorem nebyly zjištěny neshody vyžadující opakovaný dozor.

Příloha: Checklist



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

CHECKLIST

pro dozorový audit řízení výroby kameniva
podle certifikačního schématu č. 2

Klient	Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov		
Provozovna	Kamenolom Nemojov	Číslo provozovny:	230
Adresa provozovny	Provozovna Nemojov, 393 01 Nemojov u Pelhřimova		
Posuzovatel	Ing. Liboslav Turnovský	Datum auditu:	26.9.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Aleš Hajný (vedoucí provozovny)		
<p>Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (nehodící se škrtni):</p> <p>EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004, EN 13383-1:2002/AC:2004.</p> <p>Na straně 5 je uveden aktuální seznam výrobků, u nichž byly provedeny zkoušky typu (TT), a které jsou v rámci řízení výroby (ŘV) na provozovně vyráběny, zkoušeny a uváděny na trh.</p>			

Stupně hodnocení požadavků při auditu:

C = (conformity) – požadavek splněn – shoda.

R = (remark) – požadavek splněn s dílčími nedostatky – méně významná neshoda, která nezpůsobuje riziko v efektivním fungování ŘV a musí být odstraněna v určeném čase. Termín odstranění dohodne posuzovatel s klientem a uvede jej ve zjištění.

NC = (non conformity) – požadavek nesplněn – neshoda - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty nemohou být nadále uváděny na trh. Posuzovatel pořídí záznam o neshodě a odkaz o záznamu uvede ve zjištění. Při zjištění neshody se zvažuje potřeba opakování celého auditu ŘV nebo jeho části.

– Ve sloupci **Hodnocení** se křížkem označí stupeň hodnocení požadavku formulovaného v otázce.– Ve sloupci **Zjištění, komentář** se uvádí pozitivní nebo negativní zjištění, upřesnění jak a kde je požadavek dokumentován, případné dohodnuté termíny odstranění neshod, příležitosti ke zlepšování, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce“ označuje klienta.

Kapitola 1 – Úvod				
Otázky	Zjištění, komentář			
1. Uveď neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Při posledním auditu dne 2.9.2022 nebyly zjištěny žádné neshody.
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Ve sledovaném období nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Provozovna je držitelem platného Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0545, které bylo vydáno dne 1.1.2016. Odkazy na AVCP jsou s ním ve shodě.
4. Má výrobce provedenu zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Pro veškeré výrobky, které výrobce uvádí na trh pod označením CE, má provedeny zkoušky TT. Předložil protokoly (Betotech) č. 01/308/22 až 01/319/22 ze dne 4.3.2022, č. 088/30017/22 ze dne 28.2.2022 a protokol (ZKK) č. 22/22 ze dne 21.3.2022. Dále pro filer (ZKK) č. 23/22 ze dne 21.3.2022 a pro 32/63BI č. 3270/21 ze dne 3.12.2021.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má vypracovaná Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro výrobky uváděné na trh v rámci ŘV, s označením Ne1/18 až Ne14/18 ze dne 15.3.2018, Ne16/18 ze dne 20.3.2018 (filer) a Ne17/21 ze dne 25.3.2021 (16/32). Deklarovaná úroveň vlastností výrobků je ve shodě s výsledky TT protokolů. Doporučení posuzovatele: na DoP při deklaraci výrobků podle norem EN 13043 a EN 13242 deklarovat pro hrubé kamenivo i typickou zmitost propadu sítem střední velikosti.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce nepřipojil k výrobkům štítek s označením CE. Doporučení posuzovatele: Odstranit z DoP označení CE a připojovat k výrobku štítek s označením CE.
7. Obsahuje průvodní dokument k výrobku (dodací list) pořadové číslo, identifikaci výrobku, odkaz na normu, podle které je uváděn na trh, datum vystavení a záznam o provedené výstupní kontrole?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Prověřen dodací list č. 37311076 výrobku frakce DK 0/32 ze dne 26.9.2023 a 37311095 DK 0/63 ze dne 26.9.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují pořadové číslo, identifikaci výrobce a provozovny, název výrobku, příslušné EN, datum vystavení a záznam o provedené výstupní kontrole.
8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. výrobek DK 4/8 Z, prověřen dodací list č. 37311088 ze dne 26.9.2023. Dodací listy výrobků prodávaných mimo rámec ŘV jsou odlišeny.

Kapitola 2 – Organizace

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky kteří ovlivňují jakost aktuální a jsou dodržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Odpovědnosti pracovníků jsou uvedeny v Příručce řízení výroby (dále jen PRV) v kap. 2.1 v tabulce odpovědnosti, jsou aktuální a jsou dodržovány. Další odpovědnosti jsou stanoveny v organizačním řádu společnosti.
2. Je ustanovena osoba odpovědná za ŘV na provozovně, má příslušné pravomoci a odpovědnost za zajištění splnění požadavků na ŘV? (jméno, datum jmenování nebo předání pracovní náplně).	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Osoba odpovědná za ŘV na provozovně je i nadále vedoucí provozovny Aleš Hajný. Jmenování ze dne 1.9.2017 bylo při auditu předloženo.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Přezkoumání ŘV za minulé období bylo provedeno v odpovídajícím intervalu ke dni 19.3.2023. Určené oblasti byly projednány. Záznam z přezkoumání byl předložen.

Kapitola 3 – Postupy řízení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobních norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Ve sledovaném období nedošlo v dotazovaných oblastech ke změnám.
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: <ul style="list-style-type: none"> PRV v platném vydání č. 2 ze dne 2.1.2010 (aktualizováno 2012), včetně Příloh; Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 1 PRV a jsou k dispozici; Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13043, 13242+A1 a 13450. Seznam řízené externí dokumentace na Formuláři 06 je aktuální; Postupy – soubor provozní dokumentace obsahuje i příslušné pracovní postupy. Struktura dokumentů odpovídá i nadále požadavkům normy.
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelsky? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce dodavatelsky zajišťuje trhací práce firmou SSE Explor Česká republika s.r.o., Tuchovice (IČO: 27262383). Předložena rámcová smlouva číslo SML20082017690 ze dne 8.4.2021. Dále zajišťuje technologickou dopravu firmou DF Transport s.r.o., Pelhřimov (IČO: 26112647), předložena smlouva č. SML20081117661.
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	K dispozici jsou výsledky geologického průzkumu, platný POPD (rozhodnutí OBU Brno č.j.: 01-4149/06-551.4 ze dne 14.7.2006, poslední změna ze dne 7.12.2018 – SBS 3698212018 – VI. etáž zvýšena na 15 m), důlně-měřická a geologická dokumentace ložiska. Petrografický popis je součástí zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi (betotech) - petrografií vypracoval dne 1.6.2022 RNDr. Tomáš Třasoň.
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobce předložil protokol o obsahu přírodních radionuklidů v surovině č. 17/491/R012 ze dne 31.1.2017. Deklarace v DoP odpovídá výsledkům zkoušek.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

Kapitola 4 – Řízení výroby

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	C	NC	R	Od posledního auditu nedošlo k žádným změnám v technologii výroby kameniva.
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R	Technologické schéma v PŘV (Příloha č. 4) a Technologický průběh výroby (Příloha č. 3) obsahují výrobky zařazené do ŘV a byly předloženy. V dokumentaci jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních vlivů (PŘV kap. 3.3).
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobně, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečně k zajištění stabilního výrobního procesu?	C	NC	R	Výrobce má zpracován soubor provozní dokumentace, tj. TP pro dobývací práce, dopravní řád, platný havarijní plán, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. Tato dokumentace je dostatečná k zajištění stabilního výrobního procesu a je aktualizovaná
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	Provozní dokumentace tomu je k dispozici u vedoucího provozu, aktuální části provozní dokumentace jsou v místě obsluhy technologických zařízení, na expedici a na strojních zařízeních.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	Jednotlivé frakce kameniva jsou identifikovatelné ve smyslu původu a druhu až do okamžiku jejich prodeje.
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	C	NC	R	Na ložisku se vyskytuje pouze jeden typ horniny-pararula, jejíž kvalita není výrazně proměnlivá.

Kapitola 5 – Kontrola a zkoušení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Je odpovědnost za kontroly při výrobě aktuální, provádí výrobce vstupní, mezioperační a výstupní výrobní kontroly a existují o tom záznamy?	C	N	R	Odpovědnosti jsou stanoveny v PŘV kap. 5.3 a záznamy o požadovaných kontrolách jsou pravidelně prováděny do Knihy kontrol a prohlídek, uložené u vedoucího provozovny. Zde výrobce provádí záznamy i o případných neshodách ve výrobě.
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřicích a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R	Provádění zkoušek si zajišťuje výrobce na základě smlouvy u těchto laboratoř: 1) BETOTECH, s.r.o, zkušební laboratoř č. 1195.3 (smlouva č. 01/867/2010). ZL je akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 203/2023 ze dne 2.5.2023. 2) ZKK, s.r.o. Hořice, zkušební laboratoř č. 1046 (smlouva č. 063/2010). ZL je akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 54/2023 ze dne 6.2.2023.
5. Zajišťuje výrobce požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu? Jsou k dispozici protokoly o zkouškách? Byly provedeny roční zkoušky u všech výrobků?	C	NC	R	Výrobce zajišťuje provádění kontrolních zkoušek čtrnáctidenních až ročních dle Kontrolního plánu, který je součástí PŘV (Příloha č. 6). Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici, ve sledovaném období byly roční zkoušky provedeny, protokoly (Betotech) č. 01/318/23 až 01/330/23 ze dne 3.3.2023, č. 088/230018/23 ze dne 1.3.2023 a dále protokoly (ZKK) č. 11.1/23 a č. 11.2/23 ze dne 8.3.2023.
6. Má výrobce platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, uvádí-li na trh výrobky podle EN 12620, a odpovídá deklarace výsledkům zkoušek?	C	NC	R	Zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci byly provedeny. Výrobce předložil protokoly (Betotech) č. 026/13484/22 ze dne 16.5.2022 (ASTM), č. 026/13377/22 ze dne 27.10.2022 (ČSN 72 1179, kap. B) a protokol (ZKK) č. 603/14 ze dne 2.6.2014 (ČSN 72 1179, kap. A). Dále byl předložen protokol (ZKK) č. 1843/16 ze dne 16.1.2017 (ČSN 72 1179). Deklarace na DoP odpovídá výsledkům zkoušek.
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě	C	NC	R	Výrobce sleduje a vyhodnocuje průběžné výsledky zkoušek v přehledových tabulkách, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami, prostřednictvím firmy

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

s deklarovanými hodnotami?	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Betotech, která výsledky zasílá e-mailem vedoucímu provozovny.</i>
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce vyrábí pro železniční dráhy výrobek 32/63BI. Byly předloženy protokoly o KP č. 3246/22 ze dne 28.11.2022 a dále pak č.460/23 ze dne 6.4.2023.</i>

Kapitola 6 – Záznamy

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce pořizuje všechny stanovené záznamy ŘV (převážnou část elektronicky), záznamy jsou čitelné, úplné a průkazné.</i>
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Požadované záznamy o ŘV jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny v místě a další jsou archivovány na ředitelství společnosti v Mokré.</i>

Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Ve sledovaném období výrobce nezaznamenal neshodný výrobek. Výrobce má stanoven postup pro řízení neshodného výrobku v kapitole 7 PRV.</i>
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 1.</i>
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.</i>
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Ve sledovaném období výrobce nezaznamenal žádné reklamace.</i>

Kapitola 8 – Manipulace, skladování a zavedení podmínek ve výrobních oblastech

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Postupuje výrobce při manipulaci a skladování výrobků dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce má v rámci provozní dokumentace zpracován technologický postup na ukládání výrobků na volné skládky a pro skladování v zásobnících. Dokument je dostatečný k zajištění kvality skladování a je dodržován.</i>
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobky jsou identifikovány podle technologického schéma. Skládky výrobků, betonové boxy a zásobníky jsou vždy označeny tabulkou s uvedením frakce.</i>

Kapitola 9 – Doprava a balení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Udrží výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Dopravní řád byl vydán dne 2.1.2023 a obsahuje i pokyny pro pohyb po provozovně. DŘ je všem k dispozici na expedici. Řidiči odběratelů jsou s DŘ a pokyny seznámeni proti podpisu. Záznamy byly předloženy.</i>
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.</i>

Kapitola 10 - Výcvik pracovníků

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výcvik je prováděn podle ročního plánu školení. Školení o BOZP, TP, ŘV a provozní dokumentaci bylo provedeno dne 9.2.2023 a to včetně pracovníků dodavatele technologické dopravy. Vedoucí provozovny Aleš Hajný dne 16.2.2023 absolvoval školení na téma systém řízení výroby a jakost výrobků (výrobce předložil Osvědčení).</i>

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice

Aktuální seznam výrobků,
které jsou zařazeny v ŘV, výrobce pro ně vypracoval Prohlášení o vlastnostech a připojil k nim označení CE.

ČSN EN	Výrobek															
	filer	0/2	0/4	2/4	4/8	4/8S	8/11	8/11S	8/16	11/22	16/32	32/63	0/32	0/63		
12620	x	x			x	x	x	x	x	x	x					
13043		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
13139																
13242		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
13450												x				

Vysvětlivky: Uvádění výrobku na trh podle konkrétní normy je označeno křížkem v příslušném řádku.

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

Kapitola	-	-	-	-	-	-
Druh neshody	-	-	-	-	-	-
Termín odstranění	-	-	-	-	-	-
Datum ověření	-	-	-	-	-	-
Ověřil posuzovatel	-	-	-	-	-	-

Datum zpracování: 26.9.2023

Posuzovatel: Ing. Liboslav Turnovský

Podpis posuzovatele:

