

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 - 135/2023**

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 : **Kamenolom SLAPY**
391 76 Slapy u Tábora

Výrobek : **Přírodní drcené kamenivo**

Zakázka číslo : **135/2023**

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

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

Datum vydání zprávy : **22. listopadu 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 archívu 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: 01/2951/19, 086/30003/19, 22/19, 01/192/22, 01/193/22, 01/194/22, 01/195/22, 01/196/22, 01/197/22, 01/198/22, 01/199/22, 01/200/22, 01/201/22, 01/202/22, 01/203/22, 01/204/22, 01/205/22, 01/206/22, 088/30003/22, 30/22, 31/22, 2586/23, 01/1350/23, 088/230006/23, 18.1/23;
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: 020-011448;
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-337;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-137/2022.

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 Jan Brzek, DiS. dne 3.11.2023. 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 předemtných 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 změnil, byl rozšířen o frakci 0/2 a z ŘV byly vyřazeny frakce 0/4P, 2/4P, 0/22. Při opětovné potřebě zařazení vyřazeného nebo 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, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 32/63, 63/125, 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.

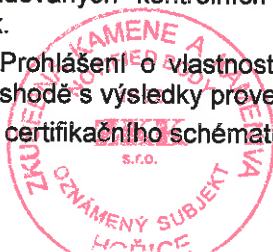
Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil

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: 22. listopadu 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 Slapy	Číslo provozovny: 232
Adresa provozovny	Provozovna Slapy u Tábora, 391 76 Slapy u Tábora	
Posuzovatel	Jan Brzek, DiS.	Datum auditu: 3.11.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil	
Pozorovatel	-	
Za výrobce	Jiří Dopita (vedoucí lomu)	
<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 byla provedena počáteční 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, případně 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?	C	NC	R	Při posledním auditu dne 4.11.2022 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)?	C	NC	R	Ve sledovaném období byl do ŘV zařazen nový výrobek 0/2, výrobce předložil protokol TT (Betotech) č. 01/1350/23 ze dne 9.6.2023, č. 088/230006/23 ze dne 1.3.2023 a protokol (ZKK) č. 18.1/23 ze dne 8.3.2023.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	Výrobce předložil Certifikát SŘV č. 1392-CPD-337 ze dne 2.1.2010. Odkazy na certifikaci jsou v shodě s tímto certifikátem.
4. Má výrobce provedenu zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	C	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky typu pro veškeré výrobky uváděné na trh v rámci ŘV a předložil protokoly o zkouškách TT (Betotech) č. 01/2951/19 ze dne 18.10.2019, č. 01/192/22 - 01/206/22 ze dne 23.2.2022, č. 01/1350/23 ze dne 9.6.2023, č. 086/30003/19 ze dne 9.4.2019, č. 088/30003/22 ze dne 28.2.2022 a č. 088/230006/23 ze dne 1.3.2023. Protokoly o zkouškách (ZKK) č. 22/19 ze dne 20.3.2019, č. 30/22 ze dne 21.3.2022 a č. 18.1/23 ze dne 8.3.2023, TT č. 31/22 ze dne 21.3.2022 (filer) a TT č. 2586/23 ze dne 25.9.2023 (32/63B).
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	C	NC	R	Výrobce má pro výrobky vypracovaná Prohlášení o vlastnostech pod označeními SI1/18 (0/4) ze dne 15.3.2018, SI3/18 (2/4) ze dne 15.3.2018, SI4/18–SI12/18 ze dne 15.3.2018 (4/8, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22,

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

				16/22, 16/32 a 32/63), SI16/18–SI17/18 ze dne 15.3.2018 (0/32 a 0/63), SI18/18 ze dne 15.4.2018 (filer), SI22/19 ze dne 21.10.2019 (63/125), SI13/21 ze dne 15.2.2021 (32/63BI) a SI24/23 ze dne 9.6.2023 (0/2). Deklarovaná úroveň je ve shodě s TT. Doporučení posuzovatele: na DoP při deklaraci výrobků podle norem EN 13043 a EN 13242 deklarovat pro hrubé kamenivo i typickou zrnitost propadu sítím střední velikosti.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	C	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?	C	NC	R	Proveřen dodací list č. 36316975 výrobku 8/16 ze dne 19.10.2023. Dodací listy výrobků prodáváných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti.
8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	C	NC	R	Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. výrobek nestandard, prověřený dodací list č. 36317415 ze dne 25.10.2023. Dodací listy výrobků prodáváných 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?	C	NC	R	Odpovědnosti pracovníků jsou uvedeny v Příručce řízení výroby (dále jen PŘV) kap. 2.1 v tabulce odpovědností, 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).	C	NC	R	Osobou odpovědnou za ŘV je pan Jiří Dopita, předložil jmenování ze dne 16.4.2020.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	Záznam o přezkoumání ŘV za minulé období byl předložen ze dne 17.3.2023, všechny určené oblasti byly projednány.

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)?	C	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?	C	NC	R	Dokumentace ŘV obsahuje PŘV vydání č. 2 ze dne 2.1.2010, vč. související dokumentace a externí dokumentace (příslušné výrobní normy jsou dostupné v elektronické podobě na firemním portálu). Struktura dokumentů odpovídá i nadále požadavkům normy.
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelky? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	C	NC	R	Dodavatelky zajišťuje trhací práce velkého rozsahu, na základě smlouvy firma SSE Explo Česká republika s.r.o., Tuchořice (IČO: 27262383), dle rámcové smlouvy č. SML20082017690 ze dne 16.11.2020. Dále je dodavatelky prováděna těžba, navážka suroviny do třídírných a vyvážka firmou COMETT PLUS, spol. s r.o., Tábor (IČO: 60071397), předložena rámcová smlouva č. 20081117660 ze dne 19.10.2020. Je stanoveno, že odpovědnost za dodavatelky služby nese výrobce, kap. 3.2 PŘV.
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	K dispozici jsou výsledky geologického průzkumu, platný POPD (rozh. č.j. 1887/511.4/II/00 ze dne 20.10.2000) a změna POPD (rozh. č.j. SBS28514/2014/OBÚ-06/2 ze dne 18.11.2014), geologická a důlně-měřická dokumentace ložiska. Poslední aktuální záměra ZDM je ke dni 31.10.2022. Petrografický popis je součástí zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi (Betotech) - petrografií vypracoval dne 10.4.2022 RNDr. Tomáš Třasoň.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?

C

NC

R

Výrobce průběžně sleduje obsah přírodních radionuklidů v surovině, poslední protokol č. 23/R042 je ze dne 24.2.2023. Deklarace na DoP odpovídá výsledkům zkoušky.

Výrobce uvádí v DoP informaci, že hornina může obsahovat potenciálně nebezpečnou látku aktinolit. Dle sdělení výrobce se další nebezpečné látky v lokalitě nevyskytují.

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 žádné změně v technologii výroby kameniva. Nový výrobek 0/2 je vyráběn na stávající výrobní technologii beze změn v osvětování (dříve nabízen pouze jako nejakostní 0/2 Z, nové i v rámci ŘV; 0/2 pod EN 13043 a 0/2 Z jsou skládkovány odděleně).

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) je aktuální a obsahuje výrobky zařazené do ŘV. V dokumentaci jsou uvedeny také 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 výrobě, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné 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 lomu je k dispozici u vedoucího provozu, aktuální části provozní dokumentace jsou v místě obsluhy technologického 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 – syenit, jehož 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. Jsou zde i záznamy o 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 měřících 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, Brno, (smlouva č. 01/867/2010), zkušební laboratoř č. 1195.3 akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 203/2023 ze dne 2.5.2023. 2) ZKK, s.r.o. Hořice, (smlouva č. 063/2010), Zkušební laboratoř č. 1046, 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) v požadovaném rozsahu podle Kontrolního plánu uvedeného v Příloze č. 6 PŘV. Roční zkoušky byly ve sledovaném období provedeny, výrobce předložil protokoly (Betotech) č. 01/294/23 až 01/307/23 ze dne 3.3.2023, č. 088/23006/23 ze dne

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

	<input checked="" type="checkbox"/>			1.3.2023 a dále protokol (ZKK) č. 18.1/23 ze dne 8.3.2023. Pro filer předložen protokol o KR (ZKK) č. 18.2/23 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci. Byly předloženy protokoly (Betotech) č. 026/13485/22 ze dne 16.5.2022 (ASTM), č. 026/13378/22 ze dne 27.10.2022 (ČSN 72 1179, kap. B) a protokol (ZKK) č. 604/14 ze dne 2.6.2014 (ČSN 72 1179, kap. A). Deklarace odpovídá výsledkům zkoušek.
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce sleduje a průběžně vyhodnocuje výsledky zkoušek v přehledových tabulkách, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami prostřednictvím smluvní laboratoře Betotech. Vyhodnocovací tabulky za sledované období byly při auditu předloženy.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce vyrábí pro železniční dráhy výrobky frakcí 32/63B1, 0/32kv a 0/63kv. Pro výrobek 32/63B1 předloženy protokoly o kontrolních zkouškách půlročních č. 3243/22 ze dne 21.11.2022 a č. 461/23 ze dne 6.4.2023. Pro 0/32kv předloženy protokoly o dohledových zkouškách č. 3244/22 ze dne 18.11.2022 a č. 462/23 ze dne 20.4.2023. Pro 0/63kv předloženy protokoly o dohledových zkouškách č. 3245/22 ze dne 18.11.2022 a č. 463/23 ze dne 20.4.2023.

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	Výrobce pořizuje všechny stanovené záznamy ŘV (převážnou část v elektronické formě), ty jsou čitelné, úplné a průkazné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Některé záznamy o ŘV jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozu a další na ředitelství v Mokrém.

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	Za sledované období nebyl zjištěn neshodný výrobek. Výrobce má stanoven postup na řízení neshodného výrobků (PŘV kap. 7).
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	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 7.1.
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Za sledované období nezaznamenal výrobce ze strany zákazníků žádné reklamace. Knihu reklamací má zavedenu.

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	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.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobky jsou identifikovány podle technologického schéma. Skládky výrobků a zásobníky jsou vždy označeny tabulkou s uvedením druhu – frakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice**Kapitola 9 – Doprava a balení**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	C	NC	R	Dopravní řád je vydáný dne 1.5.2020 (doplněn 7/2022) i s pokyny pro pohyb po provozovně a je k dispozici na expedici. Řidiči odběratelů jsou s DŘ a pokyny seznámeni proti podpisu. Záznamy byly předloženy.
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	C	NC	R	Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.

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?	C	NC	R	Výcvik je prováděn podle ročního plánu školení. Předloženy záznamy ze dne 20.1.2023 o školení BOZP, PO, provozní dokumentaci a školení o ŘV všech pracovníků provozovny a pracovníků dodavatelské organizace COMETT. Vedoucí provozovny pan Jiří Dopita, byl o systému ŘV a jakosti výrobků proškolen dne 16.2.2023.

Aktuální seznam výrobků,

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

ČSN EN	Výrobek														
	0/2	0/4	2/4	4/8	5/32	8/11	8/16	11/16 11/22	16/22	16/32	32/63	63/125	0/32 0/63	filer	0/32kv 0/63kv
12620			x	x	x	x	x	x	x	x				x	
13043	x	x	x	x		x	x	x	x						
13139															
13242		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.**Poznámka:** Ve sledovaném období byla ukončena výroba frakcí 0/4P, 2/4P a 0/22.**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

Datum zpracování: 3.11.2023

Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele:

