

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 - 101/2023

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 : **VÝKLEKY**
751 25 Výkleky

Výrobek : **Přírodní drcené kamenivo**

Zakázka číslo : **101/2023**

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

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

Datum vydání zprávy : **2. 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 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: 2799/21, 2800/21, 01/22/22, 01/23/22, 01/24/22, 01/25/22, 01/26/22, 01/27/22, 01/28/22, 01/29/22, 088/30021/22, 38/22;
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD-5124/070/2004;
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-251;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-109/2022.

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 11.9.2023. 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: 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63.

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

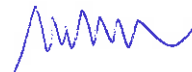
Výsledkem dozorového auditu řízení výroby je zjištění, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace.

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: 2. 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 SRV (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	Výkleky	Číslo provozovny:	070
Adresa provozovny	Provozovna Výkleky, 751 25 Výkleky		
Posuzovatel	Ing. Liboslav Turnovský	Datum auditu:	11.9.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutíl		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Miroslav Němec (vedoucí provozovny)		
<p>Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (<i>nehodící se škrtni</i>):</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, případně dohodnuté termíny odstranění neshod, příležitosti ke zlepšování, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce“ označuje klienta.

Kapitola 1 – Úvod				
Otázky	Zjištění, komentář			
1. Uvedl 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 14.9.2022 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	Výrobce má Certifikát SŘV číslo 1392-CPD-251 ze dne 1.8.2007, na provozovně je k dispozici. Odkazy na certifikaci jsou ve 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky typu pro všechny výrobky uváděné na trh pod označením CE. Předložil protokoly o TT (Betotech) č. 01/22/22-01/29/22 ze dne 26.1.2022, č. 088/30021/22 ze dne 28.2.2022 a č. 38/22 ze dne 21.3.2022 (ZKK). Dále pak TT č. 2799/21 a č. 2800/21 ze dne 4.11.2021 pro výrobek 32/63BI. Protokoly jsou na provozovně k dispozici v elektronické podobě.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Prohlášení o vlastnostech pro výrobky zařazené v rámci ŘV vydaná dne 15.3.2018 obsahují všechny potřebné informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky 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.

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?	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. 21316969 výrobku 32/63 ze dne 8.9.2023. 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?	C	NC	R	Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. výrobek 63/125, prověřený dodací list č. 21316959 byl vystaven dne 8.9.2023. 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?	C	NC	R	V rámci ŘV jsou stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky, kteří ovlivňují jakost. Přehled odpovědností je uveden v tabulce v Příručce řízení výroby (PŘV) v kapitole 2.1. Organizační schéma je aktuální.
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 i nadále vedoucí provozovny Miroslav Němec. Při auditu bylo předloženo jmenování ze dne 2.1.2021.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	Přezkoumání ŘV bylo provedeno v pravidelném intervalu. Byl předložen zápis ze dne 13.3.2023.

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 ke změnám v ŘV.
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručka, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	C	NC	R	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: <ul style="list-style-type: none"> • PŘV v platném vydání č. 2 ze dne 2.1.2010, včetně Příloh; • Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 1 PŘV a jsou k dispozici; • Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13043 a 13242+A1 a 13450. • 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 dodavatelů? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	C	NC	R	Výrobce na provozovně zabezpečuje dodavatelůsky vyvážku a technologickou přepravu firmou Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava s.r.o. (IČO: 26849054) na základě smlouvy č. SML20081017652 ze dne 15.9.2020, tržací práce firmou SSE EXPLO Česká republika s.r.o., Tuchoňce, č. SML20082017690 ze dne 16.11.2020 s platností do roku 2025. Je stanoveno, že odpovědnost za dodavatelské služby nese výrobce (pracovník odpovědný za převzetí díla).
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	Výrobce má zpracovanou podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu v rámci POPD. K dispozici jsou mapy zobrazující ložisko. Poslední záměra ZDM je ke dni 31.12.2021. Výrobce plánuje v budoucnu nové POPD – chystané rozšíření a zahloubení o další dvě etáže. Petrografický popis ze dne 1.6.2022 (součástí protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi) vypracoval RNDr. Tomáš Trsoň.
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 v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Obsah přírodních radionuklidů je sledován, k dispozici je Protokol o zkoušce č. 17/491/R018 ze dne 31.1.2017. Deklarace na 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	Ve sledovaném období nedošlo ke 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	Podrobný technologický průběh výroby se zaměřením na procesy těžby a úpravy je uveden v Příloze č. 3 PŘV. Technologické schéma výrobní linky je Přílohou č. 4 PŘV. Pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí jsou uvedeny v kap. 3.3 PŘV.
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobně, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu?	C	NC	R	Výrobce má zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby. Všechny jsou k dispozici v kanceláři u vedoucího provozovny. Postupy jsou udržovány v aktuální podobě a jsou dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	Pracovníci obsluhy a údržby mají podrobné pracovní instrukce a pokyny uloženy v kanceláři vedoucího, jsou jim v případě potřeby kdykoli k dispozici. Příslušné části dokumentace jsou též v místě obsluhy technologického a strojního zařízení.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	Každý výrobek je identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu až do okamžiku jeho 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	V ložisku se vyskytuje jeden druh těžené horniny, podle petrografického popisu se jedná o drobu. Případná proměnlivost suroviny je řešena v rámci vstupní kontroly, a to vizuálním posouzením.

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 za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PŘV. Výrobce provádí všechny potřebné kontroly a vede záznamy v Knize Kontrol a prohlídek.
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 laboratoří: 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 viz protokoly (Betotech) č. 01/115/23 až 01/118/23, č. 01/120/23 až 01/123/23 ze dne 31.1.2023 a protokol č. 088/230016/23 ze dne 1.3.2023 a dále protokol č. 25/23 ze dne 8.3.2023 (ZKK).
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	Výrobce doložil zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci. Předloženy protokoly (Betotech) č. 026/13488/22 ze dne 17.6.2022 (ASTM), č. 026/13381/22 ze dne 5.12.2022 (ČSN 72 1179, kap. B) a protokol (ZKK) č. 1444/15 ze dne 10.8.2015 (ČSN 72 1179, kap. A).
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	Výrobce sleduje a průběžně vyhodnocuje výsledky zkoušek a vede příslušné přehledové tabulky.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?

C NC R

Provozovna vyrábí pro železniční dráhy výrobky 0/32kv, 32/63BI.

Pro výrobek 0/32kv předloženy protokoly o dohledových zkouškách č. 2919/22 ze dne 13.10.2022 a č. 901/23 ze dne 5.5.2023.

Pro výrobek frakce 32/63BI předloženy protokoly zkouškách půlročních č. 2918/22 ze dne 26.10.2022 a č. 902/23 ze dne 25.5.2023.

Kapitola 6 – Záznamy**Otázky****Zjištění, komentář**

1. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?

C NC R

Výrobce v rámci ŘV pořizuje všechny potřebné záznamy. Všechny jsou úplné, průkazné a čitelné.

2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?

C NC R

Archivace všech dokumentů je prováděna předepsaným způsobem po stanovenou dobu v kanceláři vedoucího provozovny..

Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku**Otázky****Zjištění, komentář**

1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?

C NC R

Za předmětné období výrobce nezaznamenal žádné neshody. Výrobce má stanoven postup pro řízení neshodného výrobků v PŘV v kap. 7.

2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?

C 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?

C 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?

C NC R

Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci. 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?

C NC R

Výrobce postupuje při manipulaci a skladování výrobků dle postupu uvedeného v kapitole č. 8 PŘV. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.

2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?

C NC R

Výrobce má zajištěnou dostatečnou identifikaci výrobků až do jejich prodeje. Sklárky jsou označeny cedulemi s popiskami frakcí.

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 platný od 2.1.2023 je výrobcem udržován v aktuální podobě (mapové podklady zachycují dopravní cesty). Pohyb a provoz všech účastníků dopravy je řízen dopravním značením. S jeho obsahem je seznámen každý řidič při vjezdu na provozovnu.

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 výrobky pouze 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

Výrobce zajišťuje výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV. Školení proběhlo dne 5.1.2023. Dále bylo předloženo Osvědčení o absolvování školení pro vedoucího provozovny na téma Systém řízení výroby a jakost výrobků ze dne 16.2.2023.

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														
	2/4	4/8	8/11	8/16	16/32	32/63	0/32	0/63							0/32 kv
12620	x	x	x	x	x										
13043	x	x	x	x											
13139															
13242	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: 11.9.2023

Posuzovatel: Ing. Liboslav Turnovský

Podpis posuzovatele:

