

**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 - 061/2023

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 : **KÁMEN Zbraslav, a.s.**  
**Žitavského 1178**  
**156 00 Praha 5, Zbraslav**  
**IČO: 018 20 460**

Provozovna : **MOHELNICE**  
**785 85 Mohelnice**

Výrobek : **Přírodní těžené kamenivo**

Zakázka číslo : **061/2023**

Smlouva o dílo číslo : **094/2022**

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

Datum vydání zprávy : **17. července 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 Krutílová, 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 těžené kamenivo.**

## 2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;  
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;  
Protokol o zkoušce typu výrobku: 3346/21;  
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD-5055/009/2004;  
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-489;  
Záznamy výrobce;  
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-053/2022.

## 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 13139:2002/AC:2004	Kamenivo pro malty
EN 13242:2002+A1:2007	Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

### 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. Miroslav Hórbe dne 27.6.2023. 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 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
- 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:** 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 0/8, 0/16.

- 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.

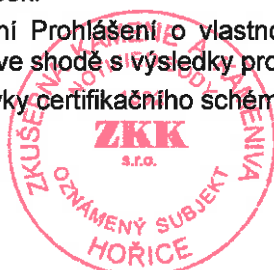
Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil

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. července 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	KÁMEN Zbraslav, a.s., Žitavského 1178, 156 00 Praha 5, Zbraslav Divize – kamenivo Morava, 664 43 Želešice		
Provozovna	Mohelnice	Číslo provozovny:	009
Adresa provozovny	Pískovna Mohelnice, Nádraží 15, 789 85 Mohelnice		
Posuzovatel	Ing. Miroslav Hörbe	Datum auditu:	27.6.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Ing. Milan Šebesta – manažer kvality, Ing. Pavel Rulišek – vedoucí provozovny, Zdeňka Machová - laborantka		
<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, 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 ze dne 21.6.2022 nebyla zjištěna žádná neshoda.
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	Od posledního auditu 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 doložil aktuální Osvědčení o shodě ŘV číslo 1392-CPR-489 ze dne 9.5.2014. Odkazy na AVCP jsou ve shodě s tímto Osvědčením.
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. Byl předložen protokol TT č. 3346/21 ze dne 15.12.2021.
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 vypracoval ke dni 4.1.2021 Prohlášení o vlastnostech (DoP) a doplnil k výrobkům uváděným na trh v rámci ŘV požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT. <b>Doporučení posuzovatele:</b> Odstranit z DoP označení CE.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce připojil k výrobkům štítek s označením CE s požadovanými informacemi.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**Oznámený subjekt č. 1392  
Husova 2274, 508 01 Hořice

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	Proveřeny DL ze dne 27.6.2023 č. 3523105278 (0/4 pr.), DL č. 3523105301 (8/16 pr.). Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují pořadové číslo DL, 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, zahradní kámen, proveřený DL č. 3523105238 ze dne 26.6.2023. 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 kap. 2.1. Organizační schéma je aktuální (Příloha č. 4 PŘV).
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 v rámci Divize Morava je manažer kvality Ing. Milan Šebesta a na provozovně vedoucí provozovny Ing. Pavel Rulíšek. Oba mají platná pověření do funkce ze dne 1.5.2014.
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. Doložen zápis ze dne 8.6.2023.

**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	Od posledního auditu nedošlo k žádné změně v rámci ŘV.
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 a její aktuální stav: • PŘV v platném vydání č. 5 ze dne 1.5.2014, včetně Příloh, (aktualizace 1.10.2021); • Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 5 PŘV a jsou k dispozici; • Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13043, 13139 a 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace Příloha č. 6 PŘV 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?	C	NC	R	Výrobce na provozovně zabezpečuje všechny činnosti ve vlastní režii.
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. Součástí jsou i mapy zobrazující ložisko a těžební plán. Petrografický rozbor je součástí Protokolu o ročních zkouškách č. 3016/22 ze dne 30.10.2022.
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 dokumentován v Protokolu č. 17/491/R164 ze dne 24.7.2017. Deklarovaná hodnota uvedená na DoP odpovídá výsledkům zkoušky.

**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 poslední inspekce nedošlo ke změně v technologii výroby kameniva.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

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	Technologický postup i schéma jsou uvedeny v PŘV a obsahují všechny výrobky zařazené do ŘV. V kapitole 4 je uveden popis výroby a v kapitole 4.1 jsou pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí. Technologické schéma je součástí přílohy č. 1.
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.
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 štěrkopísek. 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 kap. 5.3.1 PŘV. Výrobce provádí všechny potřebné kontroly a vede o tom záznamy v Provozním deníku (aktuální deník z 25.5.2023).
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	Výrobce má nezbytné vybavení a zařízení k provádění kontrolních zkoušek kameniva (týdenních a měsíčních). Zkoušky jsou prováděny dle odpovídajících postupů. Byly předloženy platné zkušební normy. Laborantka paní Zdeňka Machová předložila Osvědčení o absolvování školení na provádění zkoušek ze dne 30.3.2023.
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	Výrobce zajišťuje požadovanou údržbu a kalibraci měřících a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom příslušné záznamy. Byla provedena laborator včetně kalibračních listů. Např. KL č. 6014-KL-L0067-23 ze dne 18.1.2023 pro síto 0,063 mm, KL č. 6014-KL-K0038-23 ze dne 17.1.2023 pro posuvku poměrovou 1:3 a KL č. 7151-KL-V0059-23 ze dne 15.2.2023 pro váhy zn. KERN.
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	Vyšší zkoušky má výrobce zajištěny na základě smlouvy o dílo č. 094/2022 u ZKK s.r.o., 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 výrobců?	C	NC	R	Výrobce zajišťuje požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu, který je součástí PŘV (příloha č.3.1-3.3). K dispozici jsou protokoly všech provedených zkoušek, roční zkoušky byly provedeny, viz protokol č. 3016/22 ze dne 31.10.2022
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 má platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci. Byl předložen protokol č. 3068/19 ze dne 4.5.2020. Deklarace na DoP odpovídá výsledkům zkoušek.
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 v elektronické a papírové podobě.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	Výrobce na provozovně nevyrábí výrobky pro železniční dráhy.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**Oznámený subjekt č. 1392  
Husova 2274, 508 01 Hořice**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 v rámci ŘV pořizuje všechny potřebné záznamy. Všechny jsou úplné, průkazné a čitelné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Archivace všech dokumentů je prováděna předepsaným způsobem po stanovenou dobu v kanceláři vedoucího provozovny případně u vedoucího oblasti.

**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	Výrobce má stanoven postup pro řízení neshodného výrobků v PŘV v kapitole 7. Ve sledovaném období nebyl zjištěn neshodný výrobek.
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	Výrobce ve sledovaném období nezaznamenal 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce postupuje při manipulaci a skladování výrobků dle postupu uvedeného v kapitole 8 PŘV. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků. Dále je k dispozici Provozní řád pro provoz skládek těženého kameniva vydaný dne 1.9.2017.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovárů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má zajištěnou dostatečnou identifikaci výrobků až do jejich prodeje. Skládky jsou označeny plechovými cedulemi s označením 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Dopravní řád, vydaný dne 1.9.2017 je výrobcem udržován v aktuální podobě. S jeho obsahem je seznámen každý řidič při vjezdu na provozovnu. Pohyb a provoz všech účastníků dopravy je řízen dopravním značením.
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	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce zajišťuje pravidelný výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV. Byl předložen záznam o pravidelném proškolení pracovníků BOZP ze dne 25.1.2023 včetně problematiky ŘV.



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

**Aktuální seznam výrobků,**

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

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

**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: 27.6.2023

Posuzovatel: Ing. Miroslav Hörbe

Podpis posuzovatele: