

**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 - 102/2023

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 : **OLBRAMOVICE**  
**671 75 Loděnice u Moravského Krumlova**

Výrobek : **Přírodní drcené kamenivo**

Zakázka číslo : **102/2023**

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: 278/21, 2001/21, 01/79/22, 01/80/22, 01/81/22, 01/82/22, 01/83/22, 01/84/22, 01/85/22, 01/86/22, 01/87/22, 01/88/22, 088/30006B, 25/22, 01/18/23, 088/230021/23, 13/23;  
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD-5119/170/2004;  
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-243;  
Záznamy výrobce;  
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-089/2022.

## 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 12.9.2023. 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 změnil, byl rozšířen o frakci 2/4. 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:** 0/4P, 2/4, 4/8, 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: 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	Kamenolom Olbramovice	Číslo provozovny:	170
Adresa provozovny	Kamenolom Olbramovice, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova		
Posuzovatel	Jan Brzek, DiS.	Datum auditu:	12.9.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Ing. Daniel Pokorný (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 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, případné 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?	C	NC	R	Při posledním auditu dne 16.8.2022 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 výrobek frakce 2/4, výrobce předložil protokol o TT (Betotech) č. 01/18/23 ze dne 31.1.2023, protokol č. 088/230021/23 ze dne 1.3.2023 a dále protokol č. 13/23 ze dne 8.3.2023 (ZKK).
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-243 ze dne 1.8.2007. Odkazy na certifikaci jsou ve shodě s tímto certifikátem SŘV.
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 a vydány protokoly TT (Betotech) č. 01/79/22 - 01/88/22 ze dne 14.2.2022, protokol č. 088/30006B/22 ze dne 28.2.2022 a protokol (ZKK) č. 25/22 ze dne 21.3.2022. Dále TT č. 278/21 (32/63SŽ ML) ze dne 15.4.2021 a TT č. 2001/21 (32/63SŽ SL) ze dne 9.9.2021.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	C	NC	R	Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro veškeré výrobky zařazené v rámci ŘV vydaná ve dnech 15.2.2021 (pro 32/63BI) a 15.3.2018 (pro všechny ostatní výrobky), obsahují všechny požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT. <b>Doporučení posuzovatele:</b> na DoP při deklaraci výrobků podle norem EN 13043 a EN 13242 deklarovat pro hrubé kamenivo i typickou zmitost 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. <b>Doporučení posuzovatele:</b> 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. 26315100 výrobku 0/4 P ze dne 12.9.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v režimu CE obsahují všechny 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 DK 100/350 Z, proveřen průvodní dokument č. 26315101 ze dne 12.9.2023. Průvodní dokumenty 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	Odpovědnosti pracovníků jsou uvedeny v Příručce řízení výroby (dále jen PŘV) v 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	Osoba odpovědná za ŘV na provozovně je i nadále vedoucí provozovny Ing. Daniel Pokorný. Předloženo jmenování je ze dne 1.10.2020.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	Činnosti v rámci ŘV za sledované období byly výrobcem přezkoumány, určené oblasti byly projednány, výrobce předložil záznam z přezkoumání ze dne 14.3.2023.

**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 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 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 dodavatelsky vrtací a trhací práce provádí je firma Austin Powder Service CZ s.r.o., Jasenice (IČO: 26245736). Výrobce předložil dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML20090317717 ze dne 13.11.2020 a dále objednávku č. 50354280 ze dne 24.1.2023. Vyvážku a skládkování zajišťuje společnost Q-POWER s.r.o., Brno (IČO: 25506919, předložena smlouva č. SML20081317670 a objednávku č. 50349422 ze dne 18.11.2023. Finální odpovědnost výrobce za kvalitu dodávaných služeb je zajištěna dodržáním postupu dle oddílu 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. povolení HČ č.j.: 4912/805606/84 z 15.4.1985) a doplněk POPD k zahloubení o 40 m níže (rozhodn. č.j. SBS 31473/2016/OBU-01/2 ze dne 28.11.2016), důlně-měřická a geologická dokumentace ložiska. Petrografický popis horninového vzorku je součástí TT č. 1176/23 ze dne 20.6.2023.
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. Výrobna sleduje obsah přírodních radionuklidů v surovině, poslední Protokol o zkoušce č. 17/491/R022 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	<i>Ve sledovaném nedošlo ke změně v technologii výroby kameniva.</i>
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	<i>Technologický průběh výroby se zaměřením na procesy těžby a úpravy je uveden v Příloze č. 3 PŘV. Technologické schéma linky je uvedeno v Příloze č. 4 PŘV (výrobce jej aktualizoval). Pokyny pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek jsou uvedeny v kap. 3.3 PŘV.</i>
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	<i>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.</i>
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	<i>Pokyny pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.</i>
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	<i>Identifikace výrobků je zabezpečena v průběhu celého výrobního procesu, včetně expedice.</i>
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	<i>V ložisku se vyskytuje jeden druh horniny, a to granodiorit.</i>

**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	<i>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 případných neshodách ve výrobě.</i>
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	<i>Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.</i>
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	<i>Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.</i>
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	<i>Provádění zkoušek si zajišťuje výrobce na základě smlouvy u těchto laboratořů: 1) BETOTECH, s.r.o. Bmo, (smlouva č. 01/867/2010), 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.</i>
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	<i>Výrobce zajišťuje provádění kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu u čtrnáctidenních až ročních zkoušek dle Kontrolního plánu (Příloha č. 6 PŘV). Roční zkoušky byly ve sledovaném období provedeny, výrobce předložil protokoly (BETOTECH) č. 01/17/23 až 01/26/23 ze dne 31.1.2023, protokol č. 088/230021/23 ze dne 1.3.2023 a dále protokol (ZKK) č. 13/23 ze dne 8.3.2023.</i>
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	<i>Zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci byly předloženy následující: Protokoly (Betotech) č. 026/13465/19 ze dne 10.6.2019 (ASTM), č. 026/13358/19 ze dne 29.11.2019 (ČSN EN 721179 kap. B). Protokol (ZKK) č. 1449/15 ze dne 10.8.2015 (ČSN 72 1179 kap. A). Deklarace na DoP odpovídá výsledkům zkoušek.</i>

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	Výrobce sleduje a vyhodnocuje výsledky zkoušek a vede příslušné přehledové tabulky. Vyhodnocování výsledků zkoušek provádí pracovník laboratoře Betotech, který průběžně zpracovává výsledky kontrolních zkoušek a současně je vyhodnocuje ve vztahu k deklarovaným hodnotám. Přehledové tabulky v elektronické podobě jsou průběžně předávány vedoucímu provozovny.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	Výrobce má ve svém výrobním sortimentu výrobky určené pro železniční dráhy. Pro výrobek 32/63B1 předloženy protokoly o kontrolních zkouškách půlročních č. 3372/22 ze dne 24.11.2022 a č. 1175/23 ze dne 16.6.2023. Pro výrobek 0/32kv předloženy protokoly o dohledových zkouškách č. 3373/22 ze dne 15.11.2022 a č. 1174/23 ze dne 16.6.2023. Dále výrobce letos přidal do sortimentu drážních výrobků ŠD 0/63kv (TT č. 1176/23 ze dne 20.6.2023), SDK 0/90pv (TT č. 1735/23 ze dne 17.7.2023) a SDK 0/125pv (TT č. 1736/23 ze dne 17.7.2023)

**Kapitola 6 – Záznamy**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Požuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	C	NC	R	Výrobce požuje 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?	C	NC	R	Některé záznamy o ŘV jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozu a další na ředitelství v Mokré.

**Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	C	NC	R	Za sledované období nebyl zjištěn neshodný výrobek. Výrobce má stanoven postup na řízení neshodného výrobku (PŘV 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	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?	C	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?	C	NC	R	Výrobky jsou identifikovány podle předloženého technologického schéma. Skládky jsou označeny tabulkami s uvedením frakce.

**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	Pohyb a provoz vozidel účastníků dopravy v prostorách provozovny je řízen dle Dopravního řádu, vydaného dne 5.1.2010, provozní důlní mapa vyhotovena dne 9.1.2023 (dle stavu ložiska ke dni 15.12.2022). Pokyny pro pohyb



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

	<input checked="" type="checkbox"/>			dopravních prostředků a osob po provozovně jsou vyvěšeny na expedici. Řidiči odběratelů jsou s tímto DŘ a příslušnými pokyny seznámeni proti podpisu.
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 výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV. Osvědčení o proškolení vedoucího provozovny ze dne 16.2.2023 doloženo. Záznamy jsou uloženy v kanceláři vedoucího na provozovně. Školení BOZP včetně ŘV provedeno 13.1.2023.

**Aktuální seznam výrobků,**

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

ČSN EN	Výrobek													
	0/4P	2/4	4/8	8/16	11/22	16/32	32/63	0/32	0/63				0/32 kv	0/63 kv
12620	x	x	x	x	x	x								
13043	x	x	x	x	x									
13139														
13242	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:** Nové drážní výrobky ŠD 0/63 kv, SDK 0/90 pv a SDK 0/125 pv.**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

Datum zpracování: 12.9.2023

Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele:

