

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 - 070/2023

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 : **ŘÍPEC**
391 81 Veselí nad Lužnicí

Výrobek : **Přírodní těžené kamenivo**

Zakázka číslo : **070/2023**

Smlouva o certifikaci číslo : **063/2010**

Za správnost zprávy odpovídá : **Karel Krutil** 

Datum vydání zprávy : **25. 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 archivu OS č. 1392.


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



1. Údaje o výrobku

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

Přírodní těžené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokoly o zkoušce typu výrobku: 01/329/22, 01/330/22, 01/331/22, 01/332/22, 088/30015/22, 29/22;
Protokol o výsledku AVCP ŘV č.: CPR-5012/2021;
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0618;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-004/2022.

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 Jan Brzek, DiS. dne 11.7.2023. 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, 16/32.

- 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:

- a) Klient udržuje podmínky pro řádné fungování zavedeného řízení výroby při výrobě kameniva.
- b) Klient zajišťuje provádění požadovaných kontrolních zkoušek výrobků zařazených v ŘV a předložil výsledky těchto zkoušek.
- c) Klient vydal a udržuje aktuální Prohlášení o vlastnostech a deklarované hodnoty jednotlivých základních charakteristik jsou ve shodě s výsledky provedených zkoušek typu.
- d) 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: 25. 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 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	Řípec	Číslo provozovny:	285
Adresa provozovny	Pískovna Řípec, 391 81 Veselí nad Lužnicí		
Posuzovatel	Jan Brzek, DiS.	Datum auditu:	11.7.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Jan Pokorný		
<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 částí.**– 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. Uved' 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 20.4.2022 nebyly zjištěny žádné neshody.
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Ve sledovaném období nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Provozovna je držitelem platného Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0618, které bylo vydáno dne 4.6.2021. Odkazy na AVCP jsou s ním ve shodě.
4. Má výrobce provedenu zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Pro veškeré výrobky, které výrobce uvádí na trh v rámci ŘV, má provedeny zkoušky TT. Předložil Protokoly č. 01/329/22 až 01/332/22 ze dne 4.3.2022, č. 088/30015/22 ze dne 28.2.2022 (Betotech) a dále č. 29/22 ze dne 21.3.2022 (ZKK).
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 (DoP), vydaná dne 9.6.2021 pro veškeré výrobky zařazené v rámci ŘV (0/4, 4/8, 8/16 a 16/32), obsahují všechny požadované 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 zmitost propadu sítem střední velikosti.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce nepřipojil k výrobkům štítek s označením CE. Doporučení posuzovatele: Odstranit z DoP označení CE a připojovat k výrobku štítek s označením CE.

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	Proveřen dodací list č. 42303567 výrobku 0/4 ze dne 11.7.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti včetně záznamu 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 0/2 Z, proveřen dodací list č. 42303536 ze dne 10.7.2023. 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	Rozdělení odpovědností a pravomocí je zpracováno v kapitole 2.1 Příručky řízení výroby (dále jen PŘV) a je dodržováno.
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 vedoucí provozovny pan Jan Pokorný. Při auditu bylo předloženo jmenování ze dne 16.2.2021.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	Výrobce své činnosti v rámci ŘV za rok 2022 přezkoumal, projednal při tom stanovené oblasti. Předložil Zápis z přezkoumání ze dne 3.4.2023.

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 došlo k personální změně ve funkci závodního lomu, od 2.1.2023 jím je pan Ing. Pavel Klimeš (předloženo Vnitřní sdělení a Ustanovení závodního lomu ze dne 1.1.2023).
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	Výrobce zpracoval dokumentaci ŘV, předložil PŘV ve vydání č. 1 ze dne 2.1.2021, vč. související dokumentace v elektronické verzi. Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13043, 13139, 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace je veden na Formuláři č. 06. Dokumentace ŘV obsahuje všechny požadované části. Struktura dokumentů odpovídá požadavkům platných norem na kamenivo.
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 zabezpečuje dodavatelským způsobem těžbu, nakládku a skryvkové práce, prostřednictvím společnosti JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. (IČO: 25175637) na základě smlouvy č. SML20110617888 ze dne 4.1.2021. Odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb nese výrobce, viz kapitola č. 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	Dokumentace původu a druhu suroviny je doložena v Příloze č. 2 PŘV a v rámci geologické dokumentace ložiska, na kterou je odkazováno v kapitole 3.3 PŘV. Aktuální petrografický popis suroviny, je součástí Protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 204/21 ze dne 13.10.2021. Těžební plán je součástí POPD ev. č. B 3219400 z listopadu 2019. Poslední vyhotovení základní důlní mapy je ze dne 10.12.2022.
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. Předložil Protokol o zkoušce č. 21/R053 ze dne 26.5.2021, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině.

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 k žádné změně v technologii výroby kameniva.
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výroby zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R	Technologický průběh výroby se zaměřením na proces těžby a úpravy je uveden v Příloze č. 3 PŘV, Technologické schéma výrobní linky je uvedeno v Příloze č. 4 PŘV. Pokyn pro výrobu v případě nepříznivých klimatických podmínek je součástí kapitoly 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	Dokumentované postupy, včetně směrnic, řádů, návodů a instrukcí vyplývajících z báňských předpisů jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny a jsou udržovány závodním lomu. I nadále jsou dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	Instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	Identifikace je zabezpečena v průběhu celého výrobního procesu, včetně expedice. Výroba probíhá výlučně z hominy provozovny Řípec.
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna homina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	C	NC	R	V ložisku se vyskytuje jeden druh hominy, a to šterkopisek. Pro případ proměnlivosti její kvality je určen postup pro vstupní kontrolu materiálu dle kapitoly 5.3.1a) PŘV.

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 kontroly provádí včetně denních pochůzek a vizuálních kontrol jakosti produktu a skládkování. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě jsou stručně vedeny 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 měřicích a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R	Provádění zkoušek si zajišťuje výrobce na základě smlouvy u těchto laboratořích: 1) BETOTECH, s.r.o. Brno, (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.
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	Kontrolní plán zkoušení je stanoven v Příloze č. 6 PŘV, výrobce zajišťuje provádění zkoušek na jeho podkladě. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici, ve sledovaném období byly roční zkoušky provedeny, doloženy protokoly č. 01/313/23 až 01/316/23 ze dne 1.3.2023, č. 088/230009/23 ze dne 1.3.2023 (Betotech) a dále č. 15/23 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 má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, aktuální Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 204/21 byl vystaven 13.10.2021. Deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá jejich výsledkům.

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 o tom příslušné přehledové tabulky. Vyhodnocování výsledků zkoušek provádí pracovník laboratoře Betotech, který průběžně zapracovává 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 nemá ve svém výrobním sortimentu výrobky pro železniční dráhy.

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 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?	C	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?	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 technologického schéma. Skládky výrobků a zásobníky jsou vždy označeny tabulkou s uvedením druhu – 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	Dopravní řád byl zpracován dne 1.6.2020, jeho mapová příloha byla aktualizována ke dni 8.3.2023. Pohyb a provoz vozidel na provozovně je řízen na jeho podkladě dopravním značením. Vjezd a výjezd vozidel do/z provozovny je řízen kyvadlově světelnou signalizací. Pokyny účastníkům dopravy jsou uvedeny na plechové tabuli u vjezdu do areálu.
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.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice**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	Pracovníci provozovny byli o požadavcích na řízení výroby školeni v rámci periodického školení dne 19.1.2023, záznam doložen. Vedoucí provozovny dále absolvoval školení na téma systém řízení výroby, jakost výrobků. Předloženo Osvědčení ze 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															
	0/4	4/8	8/16	16/32												
12620	x	x	x	x												
13043	x															
13139	x															
13242	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: 11.7.2023

Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele:

