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 - 038/2023

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	:	**JABLONNÉ nad Orlicí** 561 64 Jablonné nad Orlicí
Výrobek	:	**Přírodní drcené kamenivo**
Zakázka číslo	:	038/2023
Smlouva o kontrolní činnosti číslo	:	063/2010
Za správnost zprávy odpovídá	:	Ing. Petra Kubištová
Datum vydání zprávy	:	26. června 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.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA NOTIFIED BODY 1392 ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

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

1. Údaje o výrobku

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

Přírodní drcené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokoly o zkoušce typu výrobku: 01/226/22, 01/227/22, 01/228/22, 01/230/22, 01/231/22, 01/232/22, 01/233/22, 088/30018/22, 16/22, 3103/21;
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD-5006/218/2008;
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-282;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-045/2022.

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.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA NOTIFIED BODY 1392 ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

4. Dozorový audit ve výrobně 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 6.6.2023. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výrobny 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, z ŘV byla vyřazena frakce 11/22. Při opětovné potřebě zařazení vyřazeného nebo nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předmětného výrobku.

  Vyráběné frakce: 0/4, 4/8, 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:

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: 26. června 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 NOTIFIED BODY 1392 ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

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	**Lom Jablonné nad Orlicí**	Číslo provozovny:	**218**
Adresa provozovny	**Lom Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí**		
Posuzovatel	**Ing. Liboslav Turnovský**	Datum auditu:	**6.6.2023**
Vedoucí posuzovatel	**Karel Krutil**		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	**Karel Uhnavý** - vedoucí provozovny		

Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (*nehodící se škrtni*):

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~~.

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.

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. Uveď neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	C	NC	R	*Při posledním auditu dne 10.6.2022 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 nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.*
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	*Provozovna je držitelem platného Certifikátu SŘV č. 1392-CPD-282, který byl vydán dne 21.3.2008. 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?	C	NC	R	*Výrobce předložil protokoly TT všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE. Dne 1.3.2022 byly vydány protokoly TT (BETOTECH) pro jednotlivé frakce: č. 01/226/22-01/233/22 a dne 28.2.2022 protokol č. 088/30018/22. Dále předložil Protokoly o zkouškách (ZKK) č. 16/22 ze dne 21.3.2022 a TT č. 3103/21 ze dne 25.11.2021.*
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	C	NC	R	*Výrobce zpracoval DoP, které vydal ke dni 15.3.2018 pro všechny výrobky uváděné na trh rámci ŘV pod označením Ja/1/18 až Ja9/18 (0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 32/63, 0/32, 0/63). 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?	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	*Prověřen byl dodací list č. 20303900 výrobku DK 0/63 ze dne 16.5.2023. 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 0/125 Z, prověřen byl Dodací list č. 20303896 ze dne 16.5.2023. 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	*Osoba odpovědná za ŘV na provozovně je i nadále vedoucí provozovny pan Karel Uhnavý. Při auditu předložil Jmenování ze dne 16.9.2011.*
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	*Přezkoumání ŘV je prováděno pravidelně jednou ročně. Výrobce předložil záznam z přezkoumání ze dne 6.3.2023, při kterém přezkoumal určené oblasti.*

Kapitola 3 – Postupy řízení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobkových 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 ve vydání č. 2 ze dne 2.1.2010, včetně související dokumentace a externí dokumentace, vše je dostupné v elektronické podobě. 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 provádí na provozovně dodavatelsky skrývky a zemní práce firmou Tomáš Ulman (IČO: 88592472) – smlouva č.SML 2303020147 ze dne 3.3.2023, dále vrtací a trhací práce firmou EXPLOSIA a.s. (IČO: 25291581), – smlouva č. 20090317721 ze dne 21.12.2020 a prostřednictvím společnosti Stavební Recyklace s.r.o., Sokolov (IČO: 26558701) zajišťuje provoz mobilní úpravárenské technologie – smlouva č. 19092416431. O předání pracoviště a následně provedeném odstřelu, včetně úpravy kameniva, jsou pořizovány záznamy podepsané odpovědnými pracovníky.* *V kap. 3.2 PŘV je stanoveno, že odpovědnost za jakékoli dodavatelské služby ve vztahu k finálnímu výrobku nese výrobce.*
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	*Geologická stavba ložiska je dokumentována v Příloze č. 2 PŘV, podrobněji pak ve výsledcích geologického průzkumu pro DP Bystřec, platném POPD – platné od 8.10.2008 č. j.: 3797/08/Ko/Tr, změna ze dne 20.9.2017 č.j.: SBS 24663/2017/OBÚ-09/2, důlně-měřičské a geologické dokumentaci ložiska (Ing. Krotký – Báňské a měřičské služby v.o.s.). Aktuální verze ZDM byla vyhotovena dne 14.12.2022* *Petrografický rozbor hominového vzorku je součástí zkoušky TT č. 679/23 (0/32kv) ze dne 26.4.2023 (ZKK).*
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. Výrobce sleduje obsah přírodních radionuklidů v surovině, poslední Protokol o provedené zkoušce č. 17/491/R015 ze dne 31.1.2017 byl předložen. Deklarace uvedená v DoP odpovídá výsledkům provedených zkoušek.*

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 k žádné změně 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	*Technologický průběh výroby na provozovně Jablonné je jako Příloha č. 3 součástí PŘV a Technologické schéma Příloha č. 4 PŘV (5 variant řazení technologie). V dokumentaci jsou uvedeny i pokyny pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních vlivů (PŘV kap. 3.3).*
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobně, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu?	C	NC	R	*Výrobce má zpracován soubor provozní dokumentace, tj. TP pro dobývací práce, dopravní řád, havarijní plán, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. Tato dokumentace je aktuální a je dostatečná k zajištění stabilního výrobního procesu.*
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	*Provozní dokumentace lomu je k dispozici u vedoucího provozovny, aktuální části provozní dokumentace jsou v místě obsluhy technologického zařízeni, na expedici a na strojních zařízeních.*
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	*Identifikace je zabezpečena v průběhu celého výrobního procesu, včetně expedice.*
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 horniny, a to diorit. Pro případ proměnlivosti kvality vstupní suroviny 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 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 také i záznamy o případných neshodách ve výrobě.*
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	*Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.*
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřících a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	*Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.*
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R	*Provádění požadovaných zkoušek zajišťuje výrobce na základě smlouvy u těchto laboratoří:* *1) BETOTECH, s.r.o, (smlouva č. 01/867/2010), zkušební laboratoř Bmo č. 1195.3 akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 203/2023 je ze dne 2.5.2023.* *2) ZKK, s.r.o. Hořice (smlouva č. 063/2010), zkušební laboratoř č. 1046, akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 54/2023 ze dne 6.2.2023.*
5. Zajišťuje výrobce požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu? Jsou k dispozici protokoly o zkouškách? Byly provedeny roční zkoušky u všech výrobků?	C	NC	R	*Výrobce zajišťuje provádění kontrolních zkoušek u čtrnáctidenních až ročních zkoušek v požadovaném rozsahu podle kontrolního plánu uvedeného v Příloze 6 PŘV. Roční zkoušky všech výrobků byly provedeny. Doloženo protokoly (Betotech) ze dne 7.2.2023 č. 01/191/23 až 01/197/23, dále protokolem č. 088/230002/23 ze dne 1.3.2023 a protokolem (ZKK) č. 7/23 ze dne 8.3.2023.*
6. Má výrobce platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, uvádí-li na trh výrobky podle EN 12620, a odpovídá deklarace výsledkům zkoušek?	C	NC	R	*Zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci jsou provedeny. Byly předloženy protokoly (BETOTECH) č. 026/13466/19 ze dne 10.6.2019 (ASTM), č. 026/13359/19 ze dne 29.11.2019 (ČSN 72 1179, kap. B) a protokol (ZKK) č. 1446/15 zs 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	*Výsledky zkoušek přebírá vedoucí provozovny z protokolů o výsledcích zkoušek zhotovených dodavatelsky a jsou posuzovány ve vztahu k deklarovaným hodnotám.* *Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků výrobce doložil.*

8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	*Výrobce vyrábí pro ŽD výrobky 32/63BI, 0/32kv a 0/63kv. Pro výrobek 32/63BI výrobce předložil protokoly o půlročních zkouškách č. 674/22 ze dne 6.5.2022 a č. 2841/22 ze dne 14.10.2022. Pro výrobek 0/32kv předloženy protokoly o zkouškách pro dohled č. 675/22 ze dne 29.4.2022 a č. 2842/22 ze dne 18.11.2022. Pro výrobek 0/63kv předložen protokol o zkouškách pro dohled č. 672/22 ze dne 29.4.2022, další zkoušky neprováděny (pro výrobek nebyl odbyt).*

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 na provozovně a další na ředitelství společnosti 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 předmětné období výrobce nezaznamenal žádné neshody. Postup pro řízení neshodného výrobku je stanoven v kapitole 7 PŘV.*
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 nebyly ze strany zákazníků uplatněny žádné reklamace.*

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. 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	*Identifikace polotovarů a výrobků je výrobcem zajištěna až do doby jejich prodeje. Skladovací místa expedovaných výrobků jsou označena tabulkami s velikostmi 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 ze dne 25.8.2020 aktualizován 2.1.2023 a pokyny pro pohyb po provozovně, vč. mapových podkladů, aktualizovaných v březnu 2022, jsou k dispozici na expedici. Řidiči odběratelů jsou s DŘ proti podpisu seznámeni na expedici. Výrobce doložil záznamy.*
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	C	NC	R	*Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.*

Kapitola 10 - Výcvik pracovníků				
Otázky	**Zjištění, komentář**			
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	C X	NC	R	*Výcvik pracovníků je prováděn podle ročního plánu školení. Komplexní školení z provozní dokumentace, BOZP a řízení výroby proběhlo 31.1.2023. Vedoucí provozovny předložil Osvědčení ze školení SŘV a jakosti výrobků 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	32/63	0/32	0/63								0/32 kv	0/63 kv
12620		x	x	x												
13043	x	x	x	x												
13139																
13242	x	x	x	x	x	x	x									
13450					x											

Vysvětlivky: Uvádění výrobku na trh podle konkrétní normy je označeno křížkem v příslušném řádku.

Poznámka: Na základě požadavku zákazníka byl výrobek 11/22 vyřazen z ŘV.

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

Kapitola						
Druh neshody						
Termín odstranění						
Datum ověření						
Ověřil posuzovatel						

Datum zpracování: 6.6.2023

Posuzovatel: Ing. Liboslav Turnovský

Podpis posuzovatele: