

**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 - 015/2023

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 : **POHLED**  
**582 21 Pohled**

Výrobek : **Přírodní drcené kamenivo**

Zakázka číslo : **015/2023**

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

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

Datum vydání zprávy : **25. května 2023**



Zpráva obsahuje celkem 4 strany včetně strany titulní a 1 přílohu.

Zpráva byla vystavena v jednom vyhotovení. Originál obdržel klient, kopie je uložena v archívu OS č. 1392.



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

## 1. Údaje o výrobku

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

**Přírodní drcené kamenivo.**

## 2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;  
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;  
Protokoly o zkoušce typu výrobku: 01/212/22, 01/213/22, 01/214/22, 01/215/22, 01/216/22, 01/217/22, 01/218/22, 01/219/22, 01/220/22, 088/30009/22, 28/22, 613/22;  
Protokol o výsledku certifikace SRV č.: CPD-5122/074/2004;  
Certifikát SRV č.: 1392-CPD-246;  
Záznamy výrobce;  
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-027/2022.

## 3. Normativní dokumenty použité při AVCP

### Technické předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů;  
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;  
Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. (§ 102 a Příloha č. 28).

### Harmonizované normy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EN 12620:2002+A1:2008 | Kamenivo do betonu   |
| EN 13043:2002/AC:2004 | Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch     |
| EN 13242:2002+A1:2007 | Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace |
| EN 13450:2002/AC:2004 | Kamenivo pro kolejové lože   |

### Ostatní dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 – Poziční dokument SG02 – Osvědčování řízení výroby kameniva;  
NB-CPD/AG/08/009r1 – Poziční dokument – Důsledky oprav tiskových chyb, dodatků a revizí harmonizovaných evropských norem pro NO;  
NB-CPR/14/612r7 – Poziční dokument – Vydávání osvědčení podle CPR;  
NB-CPR/16/684r3 – Poziční dokument – Četnosti dozorů, posouzení a hodnocení řízení výroby;  
NB-CPR/17/722r8 – Poziční dokument – Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;  
NB-CPR/17/743r4 – Poziční dokument – Základní podmínky pro OS ve vztahu k přeznačení;  
NB-CPR/17/744r2 – Poziční dokument – Subdodávky činností OS;  
NB-CPR/18/772r2 – Poziční dokument – Dotisk protokolů o zkoušce;  
NB-CPR/19/792r5 – Poziční dokument – Použití historických dat;  
NB-CPR/19/793r4 – Poziční dokument – Pokrytí harmonizovanými normami;  
NB-CPR/19/813r1 – Poziční dokument – Pokyn pro OS poskytující služby ve vztahu k přeznačeným stavebním výrobkům v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;  
NB-CPR/20/852r3 – Poziční dokument – Udržování osvědčení CPR během covidu-19;  
NB-CPR/22/889r3 – Poziční dokument – Datované a nedatované odkazy.  
Dokumentované postupy COV;  
Certifikační schéma č. 2.



#### 4. Dozorový audit ve výrobě a řízení výroby

##### 4.1 Požadavky na řízení výroby

Požadavky na řízení výroby jsou stanoveny harmonizovanými normami, technickými předpisy a harmonizovanými horizontálními dokumenty uvedenými v odstavci 3.

##### 4.2 Posuzování

Plánovaný dozorový audit u klienta provedl posuzovatel OS č. 1392 Ing. Liboslav Turnovský dne 17.5.2023. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výroby s ohledem na zajištění stálosti vlastností. Audit byl proveden za přítomnosti zástupce klienta. Plnění požadavků předmětných harmonizovaných norem a technických předpisů je zaznamenáno v Checklistu, který je přílohou této zprávy.

Jedná se o průběžný pravidelný dozor OS nad ŘV klienta.

##### 4.3 Zjištění z dozorového auditu

- Výrobce poskytuje zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu, má k dispozici kompetentní pracovníky k zajištění fungování všech procesů, udržuje nezbytnou infrastrukturu a prostředí, provozuje technologické zařízení zajišťující stabilitu výrobních procesů a dosažení shody vyráběných výrobků, řídí dokumentované informace a poskytuje zdroje potřebné pro monitorování a měření.
- Rozsah provozovaného ŘV, ve vztahu k harmonizovaným normám pro kamenivo, zůstal od posledního posouzení beze změny.  
Výrobce uvádí na trh výrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004
- Sortiment výrobků vyráběných v systému 2+ se od posledního auditu nezměnil. Při potřebě zařazení nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předmětného výrobku.

**Vyráběné frakce:** 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63.

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

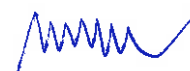
Výsledkem dozorového auditu řízení výroby je zjištění, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace.

#### 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

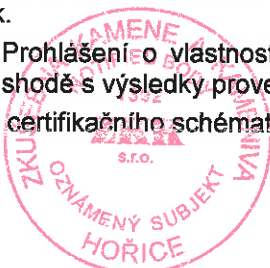
Podpis:



#### 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: 25. května 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 Pohled   | Číslo provozovny: | 074       |
| Adresa provozovny   | Kamenolom Pohled, 582 21 Pohled                              |                   |           |
| Posuzovatel   | Ing. Liboslav Turnovský                                      | Datum auditu:     | 17.5.2023 |
| Vedoucí posuzovatel   | Karel Krutil   |                   |           |
| Pozorovatel   | -  |                   |           |
| Za výrobce  | Ing. Martina Halatová (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 13439:2002/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, 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 27.5.2022 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 | Od posledního auditu nebyly do ŘV zařazeny žádné nové výrobky.  |
| 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-246, který byl vydán dne 1.8.2007. Odkazy na certifikaci 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 má provedeny zkoušky typu pro všechny výrobky prodávané pod označením CE. Výrobce předložil protokoly (Betoitech) TT č. 01/212/22-01/220/22 ze dne 1.3.2022, Protokol č. 088/30009/22 ze dne 28.2.2022, dále Protokoly o zkouškách (ZKK) č. 28/22 ze dne 21.3.2022 a TT č. 613/22 ze dne 4.5.2022.  |
| 5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT? | C                  | NC | R | Výrobce vydal Prohlášení o vlastnostech č. Po1/18 až Po11/18 ze dne 15.3.2018 a 15.2.2021 pro výrobky zařazené v ŘV 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 zrnitost propadu sítím střední velikosti. |

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

|   |   |    |   |   |
|---|---|----|---|---|
| 6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?  | C | NC | R | Výrobce nepřipojil k výrobkům štítek s označením CE.<br><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) požadové číslo, identifikaci výrobku, odkaz na normu, podle které je uváděn na trh, datum vystavení a záznam o provedené výstupní kontrole? | C | NC | R | Provéřen byl dodací list č.30302678 výrobku DK 11/22 ze dne 11.5.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují požadové 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 DK 0/4 Z prověřený dodací list č. 30302667 ze dne 11.5.2023. Dodací listy výrobků 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 nová vedoucí provozovny Ing. Martina Halatová, při auditu bylo předloženo jmenování ze dne 16.1.2023.   |
| 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 stanovené oblasti. Předložil Záznam ze dne 17.3.2023.  |

**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 došlo ke změně vedoucího provozovny, viz zjištění v bodě 2.2 tohoto checklistu.  |
| 2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručka, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?  | C                  | NC | R | Dokumentace ŘV 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 zajišťuje dodavatelským způsobem trhací práce, prostřednictvím společnosti SSE Explo Česká republika s.r.o., Tuchořice (IČO: 27262383), na základě smlouvy č. SML 20082017690 ze dne 16.11.2020 (uzavřené pro období 2021–2025). Dobývací práce a navážku provádí společnost ECOSTONE s.r.o., Havlíčkův Brod (IČO: 28796331), na základě smlouvy č. SML2008117664 ze dne 19.11.2020 (uzavřené pro období 2021–2023, s možností prodloužení do roku 2025). Odpovědnost výrobce je určena v kapitole 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 | Geologická stavba ložiska je dokumentována v Příloze č. 2 PŘV, podrobněji pak ve výsledcích geologického průzkumu a platném POPD (Rozhodnutí o povolení hornické činnosti č.j.: 613/2009/01/001 ze dne 16.3.2009; poslední změna POPD je z 05/2020 – zahloubení na 7. etáž, kóta 400 m.n.m.). Postup těžby je podchycen v základní důlní mapě. Petrografický rozbor homínového vzorku je součástí protokolu o zkouškách TT č. 613/22 (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, předložen Protokol o zkoušce č. 17/491/R006 ze dne 31.1.2017.<br>Deklarace uvedené v DoP odpovídají 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 | 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 je uveden v Příloze č. 3 PŘV a Technologické schéma v Příloze č. 4 PŘV. V dokumentaci jsou uvedeny i pokyny pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních vlivů (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 dostatečně 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 dostatečná k zajištění stabilního výrobního procesu a je v aktuální podobě. |
| 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 horniny provozovny Pohled.   |
| 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 pararula o stejnoměrné kvalitě. Pro případ proměnlivosti 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 jsou stanoveny v PŘV kap 5.3 a záznamy o požadovaných kontrolách jsou pravidelně prováděny do Knihy kontrol a prohlídek, uložené u vedoucí provozovny. Uvádějí se zde rovněž případné záznamy o zjištěných 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 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 požadovaných zkoušek zajišťuje výrobce na základě smlouvy u těchto laboratořích:<br>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.<br>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 v požadovaném rozsahu (čtrnáctidenní až roční) podle kontrolního plánu (Příloha 6 PŘV) a zabezpečení zkoušek (Příloha č. 7 PŘV).<br>Roční zkoušky byly provedeny viz protokoly (Betotech) č. 01/74/23-01/82/23 ze dne 31.1.2023, č. 088/230020/23 ze dne 1.3.2023 a dále protokol (ZKK) č. 16/23 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 | Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci. Předložil protokoly (Betotech) č. 026/13468/19 ze dne 14.6.2019 (ASTM), č. 026/13361/19 ze dne 29.11.2019 (ČSN 72 1179, kap. B) a protokol (ZKK) č. 1441/15 ze dne 10.8.2015 (ČSN 72 1179 kap. A).   |
| 7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?  | C                  | NC | R | Výrobce sleduje a průběžně vyhodnocuje výsledky zkoušek v přehledových tabulkách, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami prostřednictvím smluvní laboratoře Betotech. Vyhodnocovací tabulky za sledované období byly při auditu předloženy.   |

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

|   |   |    |   |   |
|---|---|----|---|---|
| 8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků? | C | NC | R | Výrobce vyrábí pro železniční dráhy výrobky 32/63BI a 0/32kv.<br>Pro výrobek 32/63BI výrobce předložil protokol TT č. 613/22 ze dne 4.5.2022 a zkoušky půtlační č. 3239/22 ze dne 18.11.2022.<br>Pro výrobek 0/32kv doložil protokol TT č. 614/22 ze dne 4.5.2022 a dohledové zkoušky č. 3240/22/22 ze dne 9.11.2022. |
|---|---|----|---|---|

**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 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 předmětné období výrobce nezaznamenal žádné neshody.  |
| 2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy? | C                  | NC | R | Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 7.1.  |
| 3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?  | C                  | NC | R | Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti. |
| 4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?     | C                  | NC | R | Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci. Knihu reklamací má zavedenu.   |

**Kapitola 8 – Manipulace, skladování a zavedení podmínek ve výrobních oblastech**

| Otázky  | Zjištění, komentář |    |   |  |
|---|--------------------|----|---|--|
| 1. Postupuje výrobce při manipulaci a skladování výrobků dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku? | C                  | NC | R | Výrobce má v rámci provozní dokumentace zpracovány technologické postupy na ukládání výrobků na volné skládky a v zásobnících. Dokumenty jsou dostatečné k zajištění kvality skladování a jsou dodržovány. |
| 2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?   | C                  | NC | R | Výrobky jsou identifikovány podle technologického schéma, zásobníky a skládky jsou označeny tabulkou 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 | Dopravní řád z roku 2016 a pokyny pro pohyb po provozovně jsou k dispozici na expedici. Řídiči odběratelů jsou s DŘ proti podpisu seznámeni, 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                  | NC | R | Proškolení z požadavků ŘV proběhlo v rámci komplexního školení o BOZP, technologických postupech a provozní dokumentaci dne 3.2.2023, včetně pracovníků dodavatelů.<br>Vedoucí provozu absolvoval školení na téma řízení výroby a jakost výrobků dne 16.2.2023. |



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 | 32/63 | 0/22 | 0/32 | 0/63 |  |  |  |  |  | 0/32 kv |
| 12620  | x       | x   | x    | x     | x     |       |      |      |      |  |  |  |  |  |         |
| 13043  | x       | x   | x    | x     |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |         |
| 13139  |         |     |      |       |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |         |
| 13242  | x       | x   | x    | x     | x     | x     | x    | x    | x    |  |  |  |  |  |         |
| 13450  |         |     |      |       |       | x     |      |      |      |  |  |  |  |  |         |

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

**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

Datum zpracování: 17.5.2023

Posuzovatel: Ing. Liboslav Turnovský

Podpis posuzovatele: