

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 - 032/2023

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 : **České štěrkopísky spol. s r.o.**
Cukrovarská 34
190 00 Praha 9 - Čakovice
IČO: 275 84 534

Provozovna : **Lípa nad Orlicí**
517 21 Týniště nad Orlicí

Výrobek : **Přírodní těžené kamenivo**

Zakázka číslo : **032/2023**

Smlouva o certifikaci číslo : **284/2021**

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

Datum vydání zprávy : **19. 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 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: 3664/22, 3479/22;
Protokol o výsledku AVCP ŘV č.: CPR-5048/2019;
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0588;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-041/2022

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 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 Jan Brzek, DiS. dne 29.5.2023. 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 předeměných 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 změnil, byl rozšířen o frakce 4/8P, 8/16P. Při potřebě zařazení nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předemětného výrobku.

Vyráběné frakce: 0/4, 0/4P, 4/8P, 8/16P

- 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.

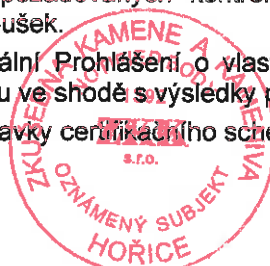
Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil

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 certifikčního 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: 19. 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, 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	České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice	
Provozovna	LÍPA nad Orlicí	Číslo provozovny: 268
Adresa provozovny	LÍPA nad Orlicí, 517 21 Lípa nad Orlicí	
Posuzovatel	Jan Brzek, DiS.	Datum auditu: 29.5.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutíl	
Pozorovatel	-	
Za výrobce	Tomáš Sajdl (vedoucí provozovny), Ing. Petr Moravčík (závodní lomu)	
<p>Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (<i>nehodící se škrtni</i>):</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, případně 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?	C	NC	R	Při posledním auditu dne 8.6.2022 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 byly do ŘV zařazené nové výrobky 4/8P a 8/16P. Předložen protokol o TT č. 3479/22 ze dne 14.12.2022.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	Provozovna je držitelem platného Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0588, které bylo vydáno dne 3.1.2019. 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	Pro veškeré výrobky, které výrobce uvádí na trh pod označením CE, má provedeny zkoušky TT. Vlastní o tom Protokoly č. 3664/22 ze dne 14.12.2022 a č. 3479/22 ze dne 14.12.2022.
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), vydaná dne 24.3.2023 pro veškeré výrobky zařazené v ŘV (0/4, 0/4P 4/8P a 8/16P), obsahují všechny požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	C	NC	R	Výrobce připojil k výrobkům štítek s označením CE s požadovanými informacemi.
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. D232203059 výrobku 0/4P ze dne 29.5.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti. Doporučení posuzovatele: Doplnit na dodací list informaci o provedené výstupní kontrole.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice8. 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 zásypový materiál – kal, prověřený dodací list č. D232202183 ze dne 3.5.2023. 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

Organizační uspořádání uvedené v kapitole 2.1 Příručky řízení výroby (dále jen PŘV) je aktuálně platné, určené odpovědnosti a pravomoci jsou dodržovány.

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 i nadále vedoucí provozovny pan Tomáš Sajdl. Výrobce předložil písemné pověření ze dne 2.11.2020.

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 sledované období přezkoumal, projednal stanovené oblasti. Předložil o tom Záznam ze dne 17.2.2023.

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 a její aktuální stav:
• PŘV v platném vydání č. 1 ze dne 1.2.2019 (po aktualizaci ze dne 30.5.2020), včetně Příloh;
• Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 1 PŘV a jsou k dispozici;
• Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace na Formuláři 06 je kompletní;
• Postupy – soubor provozně technické dokumentace obsahuje i příslušné pracovní postupy.
Struktura dokumentů odpovídá i nadále požadavkům normy.

3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelů? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?

C

NC

R

Výrobce nevyužívá dodavatelských služeb, všechny činnosti s vlivem na kvalitu výroby zabezpečuje vlastními prostředky.

4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?

C

NC

R

Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska. Petrografický popis je součástí Protokolu o TT č. 3664/22 ze dne 14.12.2022.
Těžební plán je součástí báňsko-technické dokumentace, celkový postup těžby je geodeticky podchycen v základní důlní mapě (poslední záměra provedena dne 4.1.2023, zohledňuje stav zásob ke dni 31.12.2022).
Ve sledovaném období došlo rozšíření těžebního prostoru (Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Lípa nad Orlicí III Čj. SBS 49955/2022/OBÚ-09/5). Probíhají přípravné práce a těžba ještě nebyla zahájena.

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 zkouškách č. 19/491/R024 ze dne 11.3.2019, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině.
Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech 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	Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně v technologii výroby kameniva. Nové výrobky jsou vyráběny pomocí stávajících výrobních zařízení TEREX 2100-3 a POWERSCREEN COMMANDER 1400 změnou osíťování.
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R	Technologický postup uvedený v popisu výroby v kapitole 4 PŘV je aktuální a zahrnuje způsob zhotovení všech výrobků zařazených do ŘV. Ve stejné kapitole je uveden také odkaz na provozní dokumentaci vztahující se k předepsaným činnostem. Pokyn pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je dokumentován v PŘV v kapitole 4.
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	Pokyny 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 výrobku je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu. Výroba je realizována výhradně z horniny pískovny LIPA nad Orlicí.
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, dle petrografického zařazení se jedná o štěrkopísek. Kvalita suroviny je v postupu těžby standardní, případná proměnlivost je výrobnou řešena v rámci vstupní kontroly materiálu dle postupu v kapitole 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 podchyceny v rámci záznamů o provozních činnostech v Knize 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	Výrobce má provádění všech kontrolních zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 284/2021 se ZKK, s.r.o., ve Zkušební laboratoři č. 1046, akreditované ČIA, způsobilé dle platného 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 provádí zkoušky na podkladě Kontrolního plánu stanoveného v Příloze č. 2 PŘV. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. Ve sledovaném období byly roční zkoušky nahrazeny zkouškami TT č. 3664/22 ze dne 14.12.2022.
6. Má výrobce platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, uvádí-li na trh výrobky podle EN 12620, a odpovídá deklarace výsledkům zkoušek?	C	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci a deklarace na DoP odpovídá výsledkům zkoušek. Aktuální Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 2958/19 byl vystaven 21.5.2020.
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě	C	NC	R	Výsledky zkoušek jsou přebírány vedoucím provozovny z protokolů zhotovených dodavatelsky a posuzovány ve vztahu k deklarovaným hodnotám.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

s deklarovanými hodnotami?	<input checked="" type="checkbox"/>			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?	<input checked="" type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce pořizuje všechny normou stanovené záznamy (dle kapitoly 6 PŘV), ty jsou úplné, průkazné a čitelné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce záznamy archivuje způsobem popsaným v kapitole 6 PŘV.

Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 7.1.
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce postupuje dle kapitoly 8 PŘV, výrobní používá zemní skládky. Sklárky výrobků jsou odděleny vzájemnou vzdáleností, podloží skládek je přírodně zpevněné, písčové. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Identifikace polotovarů a výrobků je výrobcem zajištěna až do doby jejich prodeje. Sklárky finálních výrobků jsou označeny cedulemi 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Dopravní řád je udržován v aktuálním stavu. Pohyb a provoz vozidel účastníků dopravy v prostorách pískovny je řízen na jeho podkladě dopravním značením.
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.

Kapitola 10 – Výcvik pracovníků

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Pracovníci provozovny byli o ŘV proškoleni v rámci periodického školení z požadavků báňských předpisů dne 12.1.2023.

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	0/4P	4/8P	8/16P												
12620	x	x	x	x												
13043	x	x														
13139	x	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: 29.5.2023

Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele:

