

**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 a 3092  
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045 and 3092  
**Husova 675, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: ++420493620177, e-mail: ao@zkk.cz**

OS č. 1392 autorizovaný Rozhodnutím ÚNMZ č. 6/2013 ze dne 28. března 2013.

Výtisk č.: 1

**ZPRÁVA O DOZORU****NAD ŘÍZENÍM VÝROBY****číslo: CPR - 165/152/2014**


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 : **Těžební písková s.r.o.**  
**Kratonohy č.p. 101**  
**503 24 Kratonohy**  
**IČ: 259 25 806**

Provozovna : **ROUDNICE - sušárna**  
**503 24 Kratonohy**

Výrobek : **Přírodní těžené kamenivo**

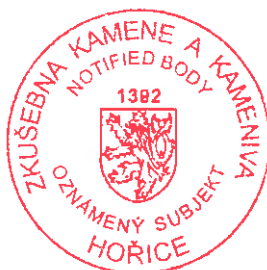
Smlouva číslo : **152/2004**

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

Datum vydání zprávy : **28. listopadu 2014**

Zpráva obsahuje celkem 3 strany včetně strany titulní a 1 přílohu.

Zpráva byla vystavena ve dvou vyhotoveních. Výtisk číslo 1 (originál) obdržel výrobce, výtisk číslo 2 (kopie) je uložen v archívu Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o.

  
Mgr. Kateřina Krutilová  
statutární představitel OS č. 1392

## 1. Údaje o výrobku

Řízení výroby (dále jen ŘV) bylo při počáteční inspekci posouzeno OS č. 1392 systémem 2+, který vyplývá z CPR, příloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, podle které je výrobek vyrobený ve výrobce provozovaném ŘV uváděn na trh. Výrobce 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 výrobci;  
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;  
Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku: 2545/12;  
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD - 5060/152/2004;  
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-112;  
Záznamy výrobce;  
Zprávy o dozoru nad SŘV č.: CPD-017/152/2005, CPD-150/152/2006, CPD-130/152/2007, CPD-151/152/2008, CPD-146/152/2009, CPD-189/152/2010, CPD-188/152/2011, CPD-183/152/2012 a Zpráva o dozoru nad řízením výroby č.: CPR-163/152/2013.

## 3. Technická specifikace a technické předpisy použité při certifikaci SŘV

### Technické předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh;  
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. 307/2002 Sb. (§ 96 a Příloha 10) ve znění pozdějších předpisů.

### 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

## 4. Seznam ostatních dokumentů použitých při dozoru nad SŘV

NB-CPD/SG02/04/010r1 – Poziční dokument SG02 – Osvědčování řízení výroby kameniva  
NB-CPR/AG/03/002r3 – Poziční dokument – Pokyn pro OS k AVCP podle nařízení pro stavební výrobky č. 305/2011  
NB-CPD/AG/07/008r1 – Poziční dokument – Pokyn pro NO týkající se jejich povinností při certifikaci  
NB-CPD/AG/08/009r1 – Poziční dokument - Důsledky oprav tiskových chyb, dodatků a revizí harmonizovaných evropských norem pro NO  
NB-CPR/AG/13/010r1 – Přejechod záležitostí NB z CPD na CPR  
Dokumentované postupy OS

## 5. Průběh a rozsah dozoru

Jedná se o průběžný pravidelný dozor OS nad ŘV výrobce.

Plánovaný dozorový audit u výrobce provedl posuzovatel OS č. 1392 pan Luboš Vávra dne 11.11.2014. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV a inspekce výroby. Plnění požadavků předmětných technických specifikací je zaznamenáno v Checklistu, který je přílohou této zprávy.



## 6. Zjištění z dozoru

- 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.

- Neshoda zjištěná při posledním auditu byla odstraněna.
- Auditem nebyly zjištěny neshody.
- Další důležitá zjištění : -

## 7. Závěr

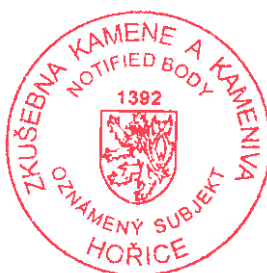
- a) Výrobce udržuje dokumentaci ŘV v aktuálním stavu, efektivně provozuje zavedené ŘV a provádí v požadovaných četnostech předepsané kontroly a zkoušky.
- b) Výsledkem dozoru je konstatování, že řízení výroby i nadále

**odpovídá požadavkům harmonizovaných norem,**

uvedených v odstavci 3.

- c) Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla vydána, pokud by tato změna mohla ovlivnit specifikované vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).
- d) Dozorem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly zvýšení četnosti dohledu. Další dozor nad ŘV provede OS v oznámeném termínu v příštím roce.

Příloha: Checklist



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 675, 508 01 Hořice

**CHECKLIST**

pro dozorový audit řízení výroby kameniva.

Auditovaná organizace	Těžební písková s.r.o., č.p. 101, 503 24 Kratonohy		
Provozovna	ROUDNICE - sušárna	Číslo provozovny:	152
Adresa provozovny	Pískovna Roudnice - sušárna, č.p. 101, 503 24 Kratonohy, okres Hradec Králové		
Posuzovatel	Luboš Vávra	Datum auditu:	11.11.2014
Za výrobce	Libor Vrzáň		
<p>Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je vyráběno kamenivo 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.</p> <p>Na straně 5 je uveden aktuální seznam výrobků, u nichž byly provedeny počáteční zkoušky typu (ITT)/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:**

- **S** = (conformity) - shoda s požadavky.
- **N** = (non conformity) neshoda - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty, které nevyhovují příslušné normě, nemohou být uvedeny na trh. O neshodě pořídí posuzovatel záznam. Při zjištění neshody je obvykle nutné vykonat opakovaný audit ŘV nebo jeho část.
- **R** = (remark) - malá neshoda, která nezpůsobuje riziko v efektivním fungování ŘV a může být odstraněna v určeném čase. Termin odstranění dohodne posuzovatel s výrobcem a uvede jej v komentáři.
- **O** = (observation) - opomenutí, které nemá vliv na funkčnost ŘV a musí být odstraněno nejdříve do příštího auditu.
- Ve sloupci **Hodnocení** je křížkem označen stupeň hodnocení v otázce formulovaného požadavku.
- Ve sloupci **Zjištění, komentář** jsou uvedena případná negativní nebo pozitivní zjištění, poznámky jak a kde je požadavek dokumentován, dohodnuté termíny odstranění malých neshod, nebo jiné důležité poznatky.

**Kapitola 1 - Úvod**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Uveď neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	S	N	R	O	Neshoda stupně „O“ z posledního auditu, který byl vykonán 12.11.2013, byla odstraněna. Týkala se činnosti uvedené v kapitole 5.7 minulého checklistu.
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	S	N	R	O	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?	S	N	R	O	Výrobce je pro místo výroby ROUDNICE-sušárna držitelem platného Certifikátu systému řízení výroby č. 1392-CPD-112, který byl vydán dne 31.5.2004. Odkazy na certifikaci jsou ve shodě s tímto certifikátem.
4. Má výrobce provedenu TT všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	S	N	R	O	Výrobce má provedeny počáteční zkoušky typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom Protokol o ITT č.2545/12.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a doplnil k výrobkům uváděným na trh pod označením CE požadované informace? Je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	S	N	R	O	Prohlášení o vlastnostech (DoP), vydaná 1.7.2013 pro výrobky frakcí 0/4 a 8/16, obsahují požadované informace, včetně úplného výčtu deklarovaných vlastností dle výrobových EN 12620, 13139, 13043 a 13242. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky ITT.
6. Obsahují průvodní dokumenty k výrobku (dodací listy) všechny nezbytné informace podle přílohy ZA normy?	S	N	R	O	Ke každé dodávce je jako průvodní dokument výrobku vydáván dodací list. Prověřené dodací listy výrobků frakcí 0/4, 4/8 a 8/16, vydané 10.11.2014, obsahují identifikaci výrobce a výrobny, název výrobku, příslušné EN, CE označení, číslo certifikátu ŘV a odkaz na Prohlášení o vlastnostech výrobku.
7. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	S	N	R	O	Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh materiál mimo normu, v současnosti např. „Štěrkopísek nefiděný“. Prověřený dodací list z 10.11.2014 je odlišen.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 675, 508 01 Hořice

**Kapitola 2 - Organizace**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky, kteří ovlivňují jakost, aktuální a jsou dodržovány?	S	N	R	O	Organizační uspořádání uvedené v kapitole 2.1 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)	S	N	R	O	Osobou odpovědnou za ŘV na výrobně je i nadále vedoucí provozovny Libor Vrzáň.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	S	N	R	O	Činnosti v rámci ŘV za rok 2013 byly výrobcem přezkoumány, určené oblasti byly projednány, záznam z přezkoumání ze dne 10.12.2013 byl předložen.

**Kapitola 3 - Postupy řízení**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčlu zavedených výrobních norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	S	N	R	O	Výrobce má ŘV dokumentován v Příručce řízení výroby (jinde jen PŘV) s přílohami a související dokumentací. Od posledního auditu nedošlo v dotazovaných oblastech k žádným změnám.
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části. Příručka, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídají struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	S	N	R	O	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: - PŘV v platném vydání č. 1, včetně Příloh; - Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č.3 PŘV a jsou k dispozici; - Externí dokumentace - výrobce má aktuální výrobové EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace na Formuláři 06 je aktuální; - Postupy - soubor provozní 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 dodavatelem? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	S	N	R	O	Výrobce zabezpečuje dodavatelem technologickou dopravu materiálu. Činnost je zajištěna smluvně a řízeným způsobem dle režimu stanoveného v oddílu 3.2 PŘV, dodavatelem je Autodoprava B&V s.r.o., Kratonohy (IČ27485897). Záznamy o provedených činnostech jsou vedeny, finanční odpovědnost výrobce za kvalitu dodávaných služeb je zajištěna dodržením postupu dle oddílu 3.2 PŘV.
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	S	N	R	O	Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska. Aktuální dokumentace o surovině byla doložena Přílohou č.6 Protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č.2445/13, kde je uveden podrobný petrografický rozbor horninového zdroje výroby. Těžební plán je součástí báňsko-technické dokumentace, celkový postup těžby je geodeticky podchycen v základní důlní mapě.
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	S	N	R	O	Dle vyjádření výrobce se v lokalitě nevyskytují nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol o zkoušce číslo 129/2013 z 16.5.2013, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině. Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech odpovídá výsledkům zkoušek.

**Kapitola 4 - Řízení výroby**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	S	N	R	O	Od poslední inspekce nedošlo k žádné změně v technologii výroby kameniva. Výrobce byl posuzovatelem upozorněn na důsledné dodržování odděleného výrobního režimu výrobků pod režimem CE a výrobků mimo normu.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 675, 508 01 Hořice

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?	S	N	R	O	Technologický postup uvedený v popisu výroby v kapitole 4 PRV 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 PRV 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?	S	N	R	O	Dokumentované postupy, včetně směric, řádů, návodů a instrukcí vyplývajících z báňských předpisů jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny a jsou udržovány závodním lomu (báňská inspekce v 03/2014). Řízení výroby realizované při činnostech provozovny je dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	S	N	R	O	Pokyny pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	S	N	R	O	Byly prověřeny identifikační souvislosti původu a druhu výrobků s označením CE, které jsou vyráběny z vlastní suroviny. Jejich identifikace je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu. /Výrobna nakupuje hrubé kamenivo původem z okolních pískoven a zpracovává je odděleně. Výstupem jsou výrobky uváděné na trh mimo CE (mimo rámec certifikovaného ŘV), jedná se o frakce 4/8 drcená, 8/16 drcená, 16/32 apod./
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá?	S	N	R	O	V ložisku se vyskytuje jeden druh horniny, dle petrografického zařazení se jedná o štěrkopísk. Kvalita suroviny je v postupu těžby standardní, případně proměnlivost je výrobnou řešena v rámci vstupní kontroly materiálu dle postupu v kapitole 5.3.1a) PRV a/nebo korigováním režimu výroby na úpravnické lince (nastavením kapacity výroby a intenzity prání).

**Kapitola 5 - Kontrola a zkoušení**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Je odpovědnost za kontroly při výrobě aktuální, provádí výrobce vstupní, mezioperační a výstupní výrobní kontroly, a existují o lom záznamy?	S	N	R	O	Odpovědnosti za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PRV. Výrobce kontroly provádí včetně denních pochůzek a vizuálních kontrol jakosti produktu a skládkování. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě jsou stručně vedeny v rámci denních záznamů v Knize kontrol, jednotlivá strojní zařízení mají vedeny vlastní provozní knihy.
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	S	N	R	O	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 lom záznamy?	S	N	R	O	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č.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?	S	N	R	O	Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy Z-SK 58/04 z 31.5.2004 ve Zkušební laboratoři č.1046, akreditované ČIA, v Hořicích (její způsobilost dle platného Osvědčení o akreditaci č.663/2014 z 16.10.2014).
5. Zajišťuje výrobce požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu? Jsou k dispozici protokoly o zkouškách? Byly provedeny roční zkoušky u všech výrobků?	S	N	R	O	Kontrolní plán v Příloze č.2 PRV je dodržován, zkoušky byly prováděny v požadovaných četnostech a v požadovaném rozsahu zkoušených vlastností. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici, roční zkoušky byly provedeny u všech výrobků (viz Protokol č.2604/14).
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?	S	N	R	O	Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci a deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá výsledku zkoušky. Aktuální Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu č.2445/13 z 9.7.2014.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 675, 508 01 Hořice

7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	S	N	R	O	Výsledky zkoušek jsou výrobcem přebírány z protokolů o výsledcích zkoušek vyhotovených dodavatelsky. Doklady o zkouškách výrobků jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny. Dlouhodobě dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků v příslušných tabulkách bylo výrobcem doloženo.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	S	N	R	O	Výrobce nemá ve svém výrobním sortimentu výrobky pro železniční dráhy.

**Kapitola 6 - Záznamy**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Požítuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	S	N	R	O	Dozorem je na základě zjištění konstatováno, že výrobce požítuje všechny normou určené záznamy a že záznamy mají požadovanou formální kvalitu.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	S	N	R	O	Výrobce archivuje záznamy způsobem popsáným v kapitole 6 PRV.

**Kapitola 7 - Řízení neshodného výrobku**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	S	N	R	O	Za předemtné období výrobce nezaznamenal žádné neshody. (Pro použití výrobků frakcí 4/8 a 8/16, které jsou určeny dle EN 12620 pro betonármu Předměřice nad Labem, je výrobcem doložen písemný dodatek smlouvy o akceptování materiálu z hlediska pískovnou dosažených kvalitativních parametrů.)
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná opatření k nápravě a jsou o tom záznamy?	S	N	R	O	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 1.
3. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	S	N	R	O	Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci, Knihu reklamací má zavedenu.

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

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Postupuje výrobce při manipulaci a skladování výrobků dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku?	S	N	R	O	Výrobce postupuje dle kapitoly 8 PRV. Výrobky jsou skladovány na zemních skládkách oddělených vzájemnou vzdáleností, CE frakce hrubého kameniva v betonových boxech. (Kamenivo 0/4 mimo ČSN EN, drcená kameniva a jiná mimo režim CE jsou skládkována odděleně či v jiném prostoru pískovny). Podloží skládek je přírodní, pískové. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	S	N	R	O	Identifikace polotovarů a výrobků je výrobcem zajištěna až do doby jejich prodeje. Skládky finálních výrobků jsou identifikovány cedulemi s označením frakcí nebo popiskami na bocích betonových boxů.

**Kapitola 9 - Doprava a balení**

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	S	N	R	O	Dopravní řád je udržován v aktuálním stavu, pohyb a provoz vozidel účastníků dopravy v prostorách pískovny je řízen na jeho podkladě dopravním značením. Řidičům dopravců jsou základní pokyny k dispozici na tabuli při vchodu do kanceláře expedice.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 675, 508 01 Hořice

### Kapitola 10 - Výcvik pracovníků

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele), a jsou o tom záznamy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pracovníci provozovny byli proškoleni o systému řízení výroby a technologických postupech v rámci periodického školení, záznam z 12.4.2013 byl předložen.

#### Aktuální seznam výrobků,

kteří jsou zařazeny v ŘV, jsou označeny CE a je na ně vydáno Prohlášení o vlastnostech podle uvedených norem.

ČSN EN	Výrobek											
	0/4	4/8	8/16									
12620	x <sup>+</sup>	x <sup>+</sup>	x <sup>+</sup>									
13043	x <sup>+</sup>	x	x									
13139	x <sup>+</sup>											
13242	x	x	x									
13450												

Vysvětlivky: Použití výrobku podle uvedených norem je označeno křížkem v příslušném řádku.

Převládající použití ve sledovaném období je označeno <sup>+</sup>.

#### Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

Checklist, kapitola					
Druh neshody					
Termín odstranění					
Datum ověření					
Ověřil posuzovatel					

Podpis posuzovatele:

