

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. 6/2013 ze dne 28. března 2013.

ZPRÁVA O DOZORU

NAD ŘÍZENÍM VÝROBY

číslo: CPR – 170/2019

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 : **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**

Zakázka číslo : **170/2019**

Smlouva o certifikaci číslo : **152/2004**

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

Datum vydání zprávy : **20. prosince 2019**

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 těžené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokol o zkoušce typu výrobku: 2851/18;
Protokol o výsledku certifikace SŘV č.: CPD-5060/152/2004;
Certifikát SŘV č.: 1392-CPD-112;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-160/2018.

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/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 – Přechod záležitostí NB z CPD na CPR;
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/17/722r6 – 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;
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 pan Luboš Vávra dne 11.12.2019. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výroby s ohledem na zajištění stálosti vlastností. Audit byl proveden za přítomnosti zástupce klienta. Plnění požadavků předmětných harmonizovaných norem a technických předpisů je zaznamenáno v Checklistu, který je přílohou této zprávy.

Jedná se o průběžný pravidelný dozor OS nad ŘV klienta.

4.3 Zjištění z dozorového auditu

- Výrobce poskytuje zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu, má k dispozici kompetentní pracovníky k zajištění fungování všech procesů, udržuje nezbytnou infrastrukturu a prostředí, provozuje technologické zařízení zajišťující stabilitu výrobních procesů a dosažení shody vyráběných výrobků, řídí dokumentované informace a poskytuje zdroje potřebné pro monitorování a měření.
- Rozsah provozovaného ŘV, ve vztahu k harmonizovaným normám pro kamenivo, zůstal od posledního posouzení beze změny.
Výrobce uvádí na trh výrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
- Sortiment výrobků vyráběných v systému 2+ se od posledního auditu nezměnil. Při potřebě zařazení nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předmětného výrobku.

Vyráběné frakce: 0/4, 4/8, 8/16.

- 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.
- Posuzované řízení výroby i nadále odpovídá stanoveným požadavkům a lze vyjádřit shodu s normami a normativními dokumenty uvedenými v odstavci 3.
- 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: 20. prosince 2019

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 ověření stálosti vlastností nezahmujme 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	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:	11.12.2019
Vedoucí posuzovatel	Karel Kruttl		
Pozorovatel	Jan Brzek, DiS. (posuzovatel ve výcviku)		
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 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.

O = (observation) - opomenutí, které nemá vliv na funkčnost ŘV a musí být odstraněno v dohodnutém termínu, nejdéle do příštího auditu. Termín odstranění dohodne posuzovatel s klientem a uvede jej ve zjištění.

R = (remark) - malá 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.

N = (non conformity) - neshoda - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty, které nevyhovují příslušné výrobové normě, nemohou být uvedeny na trh. Posuzovatel pořídí záznam o neshodě a odkaz o záznamu uvede ve zjištění. Při zjištění neshody je obvykle nutné vykonat opakovaný audit ŘV nebo jeho část.

- 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 a opomenutí, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce“ označuje klienta.

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	Při posledním auditu, který byl vykonán 6.11.2018, 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)?	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 zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	S	N	R	O	Výrobce má provedeny zkoušky typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE, a vlastní o tom Protokol o TT č.2851/18.
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 15.3.2019 pro výrobky frakcí 0/4, 4/8 a 8/16, uváděné na trh pod označením CE, obsahují všechny požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT.
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 (vážní) listy č.1/80539 a 1/80551 výrobků frakcí 4/8 a 0/4, vydané 10.12.2019 v 10:40:30 a 11.12.2019 v 09:36:24 hod., obsahují všechny požadované informace: identifikaci výrobce a výroby, název výrobku, příslušné EN, CE označení, číslo certifikátu ŘV a odkaz na Prohlášení o vlastnostech výrobku a

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

	X					jeho číslo, a dále údaje o zvážení a předání výrobku v deklarované kvalitě a potvrzení zákazníkem o převzetí výrobku bez zjevných vad a znečištění.
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 např. výrobek „Betonová drť 8/63“, prodávány mimo CE. Prověřený vážní lístek č. 1/80527 z 9.12.2019, 08:43:23 hod., je odlišen.

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 plně, 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 sledované období byly výrobem přezkoumány, určené oblasti byly projednány, záznam z přezkoumání ze dne 10.12.2018 byl předložen.

Kapitola 3 - Postupy řízení

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobových norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	S	N	R	O	Výrobce má ŘV dokumentováno v Příručce řízení výroby (jinde jen PŘV) s přílohami a související dokumentací. Od posledního auditu nedošlo v dotazovaných oblastech k žádným změnám v ŘV.
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	S	N	R	O	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: - PŘV v platném vydání č. 1 z 30.4.2004 (po příslušných aktualizacích), 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 dodavatelsky? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	S	N	R	O	Výrobce zabezpečuje dodavatelsky technologickou nákladku a dopravu materiálu. Činnosti jsou zajištěny smluvně a řízeným způsobem dle režimu stanoveného v oddílu 3.2 PŘV, dodavatelem je Autodoprava B&V s.r.o., Kratonohy (IČ274858 97). 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 Protokolem o zkouškách typu č. 2851/18, kde je na straně 7 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	Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol o zkoušce číslo 17/491/R119, kterým je stanoven obsah přírodních radio-

nuklidů v surovině.
 Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech odpovídá výsledkům zkoušek.

Kapitola 4 - Řízení výroby

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	S	N	R	O	Od poslední inspekce došlo ke změně v třídící lince - ke zrušení její části VIBROS I od začátku výrobní sezóny 2019 (ověřeno kontrolními zkouškami výrobků).
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 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?	S	N	R	O	Dokumentované postupy, včetně směrnic, řádů, návodů a instrukcí vyplývajících z báňských předpisů jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny a jsou udržovány závodním lomu. 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 výrobku s označením CE. Jeho identifikace je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výroba pod CE je realizována výhradně z horniny pískovny ROUDNICE - sušárna. (Výrobní oddělení zpracovává velikostně nadrozměrné kamenivo. Výstupem jsou nejakostní výrobky uváděné na trh mimo CE, jedná se o frakce 4/8 drcená, 8/16 drcená, 16/32. Dále nabízí jako doplnění sortimentu např. „Lomový kámen 0/32-S“, původem z lomu Studenec, prodávaný taktéž mimo režim CE.)
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?	S	N	R	O	V ložisku se vyskytuje jeden druh horniny, dle petrografického zařazení se jedná o štěrkopískek. 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 (v letošním roce např. průběžné odtěžování vrchní vrstvy jilu cca 1,5 m v postupu před vlastní těžbou).

Kapitola 5 - Kontrola a zkoušení

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
1. Je odpovědnost za kontroly při výrobě aktuální, provádí výrobce vstupní, mezioperační a výstupní výrobní kontroly a existují o tom záznamy?	S	N	R	O	Odpovědnost za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PŘV. Výrobce kontroly provádí včetně denních pochůzek a vizuálních kontrol jakosti produktu a skládkování. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě jsou stručně vedeny v 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 tom 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 č.152/2004 ve Zkušební laboratoři č.1046, akreditované ČIA, v Hořicích (její způsobilost dle platného Osvědčení o akreditaci č.175/2019 z 16.4.2019).

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

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 PŘV 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.2763/19 z 20.11.2019).
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.2963/15 z 4.7.2016.
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. Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků v příslušných tabulkách bylo výrobcem doloženo. Na základě проверки výsledků zkoušek posuzovatel výrobci doporučuje věnovat zvýšenou pozornost vlastnosti „nadsítné“ u výrobků frakcí 4/8 a 8/16.
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. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	S	N	R	O	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?	S	N	R	O	Výrobce záznamy archivuje způsobem popsaným v kapitole 6 PŘV.

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 předmětné období výrobce nezaznamenal žádné neshody. (Pro použití výrobků frakcí 4/8 a 8/16 dle EN 12620 s případným zvýšeným nadsítným disponuje výrobce dohodou o akceptování materiálu hlavním odběratelem z hlediska pískovnou dosažených parametrů.)
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	S	N	R	O	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č.7.1.
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	S	N	R	O	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?	S	N	R	O	Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci, knihu reklamaci 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 PŘV. Výrobky jsou skladovány na zemních skládkách oddělených vzájemnou vzdáleností. CE frakce hrubého kameniva v betonových boxech. (Kamenivo 0/4 mimo normu -neprané, drcená kameniva a jiná mimo režim CE, betonová drť apod., jsou skládkovány odděleně či v jiném prostoru pískovny). Podloží skládek je přírodní, pískové. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice

2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?

S	N	R	O
X			

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
	S	N	R	O	
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	X				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 z dopravního řádu k dispozici na plechové tabuli umístěné při vjezdu do prostoru pískovny a také na tabuli při vchodu do kanceláře expedice.

Kapitola 10 - Výcvik pracovníků

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	X				Pracovníci provozovny byli proškoleni o systému řízení výroby a technologických postupech v rámci periodického školení, záznam z 15.3.2018 s prezenční listinou a podpisy byl předložen.

Aktuální seznam výrobků,

které 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	x	x										
13043	x	x	x										
13139	x												
13242	x	x	x										
13450													

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

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

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

Datum zpracování: 11.12.2019

Posuzovatel: Luboš Vávra

Podpis posuzovatele:

