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	**Sušárna a.s. Kratonohy, č.p. 101, 503 24 Kratonohy**		
Provozovna	**ROUDNICE - sušárna**	Číslo provozovny:	**152**
Adresa provozovny	**Pískovna ROUDNICE - sušárna, č.p. 101, 503 24 Kratonohy**		
Posuzovatel	**Eliška Krušinová**	Datum auditu:	**19.10.2026**
Vedoucí posuzovatel	**Karel Krutil**		
Pozorovatel	**-**		
Za výrobce	**Libor Vrzáň (vedoucí provozovny)**		

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

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, ~~EN 13450:2002/AC:2004~~, ~~EN 13383-1:2002/AC:2004~~.

Na straně 5 je uveden aktuální seznam výrobků, u nichž byly provedeny zkoušky typu (TT), a které jsou v rámci řízení výroby (ŘV) na provozovně vyráběny, zkoušeny a uváděny na trh.

Stupně hodnocení požadavků při auditu:

C = *(conformity) – požadavek splněn – **shoda.***
R = *(remark) – požadavek splněn s dílčími nedostatky – **méně významná neshoda**, která nezpůsobuje riziko v efektivním fungování ŘV a musí být odstraněna v určeném čase. Termín odstranění dohodne posuzovatel s klientem a uvede jej ve zjištění.*
NC = *(non conformity) – požadavek nesplněn – **neshoda** - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty nemohou být nadále uváděny na trh. Posuzovatel pořídí záznam o neshodě a odkaz o záznamu uvede ve zjištění. Při zjištění neshody se zvažuje potřeba opakování celého auditu ŘV nebo jeho části.*

– *Ve sloupci **Hodnocení** se křížkem označí stupeň hodnocení požadavku formulovaného v otázce.*
– *Ve sloupci **Zjištění, komentář** se uvádí pozitivní nebo negativní zjištění, upřesnění jak a kde je požadavek dokumentován, případné dohodnuté termíny odstranění neshod, příležitosti ke zlepšování, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce" označuje klienta.*

Kapitola 1 – Úvod

Otázky	Hodnocení			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 16.10.2025 nebyly zjištěny žádné neshody.*
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	C	NC	R	*Ve sledovaném období nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.*
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	*Výrobce má aktuální Osvědčení o shodě ŘV číslo 1392-CPR-0682 ze dne 18.2.2025, na provozovně je k dispozici. Odkazy na AVCP jsou ve shodě s tímto Osvědčením.*
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 výrobky, které výrobce uvádí na trh pod označením CE, má provedeny zkoušky TT, výrobce předložil protokol č. 3000/24 ze dne 23.12.2024.*
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 19.2.2025, pro výrobky 0/4, 4/8 a 8/16, uváděné na trh v rámci ŘV, 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	*Prověřen dodací list (Vážní lístek-Výdejka) č.1/1979 (0/4) ze dne 9.10.2026. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti, vč. informace 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	*Prověřen dodací list (Vážní lístek-Výdejka) č.1/1976 drcené kamenivo (8/16) mimo ČSN) z 8.10.2026. Vážní lístky 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 vedoucí provozovny, pan Libor Vrzáň.*
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	*Výrobce přezkoumal ŘV a projednal určené oblasti, předložil záznam ze dne 8.12.2025.*

Kapitola 3 – Postupy řízení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobkových norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	C	NC	R	*Ve sledovaném období nedošlo ke změně 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?	C	NC	R	*Dokumentace ŘV a její aktuální stav:* *• PŘV v platném vydání č. 1 ze dne 1.1.2025 (po příslušných aktualizacích), včetně Příloh;* *• Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 2 PŘV;* *• Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobkové ČSN 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?	C	NC	R	*Výrobce zabezpečuje dodavatelsky technologickou nakládku 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 (IČO: 27485897). Záznamy o provedených činnostech jsou vedeny, finální 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?	C	NC	R	*Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska. Aktuální petrografický popis suroviny je součástí protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 3196/23 ze dne 3.6.2024. 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?	C	NC	R	*Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol o zkoušce č. 17/491/R119 ze dne 18.5.2017, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině. Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech odpovídá výsledkům zkoušek.*

Kapitola 4 – Řízení výroby

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	C	NC	R	*Od posledního dozoru nedošlo k žádným změnám 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 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 výrobků je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výrobky v rámci ŘV jsou vyráběny výhradně z horniny pískovny Roudnice-sušárna.* *Výrobna odděleně zpracovává hrubé kamenivo. Výstupem jsou výrobky uváděné na trh mimo rámec ŘV, jedná se o frakce 4/8 drcená, 8/16 drcená, 16/32 praná. Dále nabízí pro doplnění sortimentu např. recyklát z betonových výrobků.*
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 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 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?	C	NC	R	*Neposuzováno, výrobce zajišťuje dodavatelsky.*
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřících a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	*Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.*
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R	*Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 152/2022 se ZKK, s.r.o. Hořice, Zkušební laboratoř č. 1046, akreditovaná ČIA, Osvědčení o akreditaci č. 433/2026 ze dne 17.9.2026.*
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 má stanoven kontrolní plán v Příloze č. 3 PŘV, na jeho základě zajišťuje provádění zkoušek v dostatečné četnosti a rozsahu zkoušených vlastností. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. Roční zkoušky byly ve sledovaném období provedeny, viz protokol č. 3171/25 ze dne 22.12.2025.*
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 protokol č. 3196/23 ze dne 3.6.2024. Deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá výsledku zkoušky.*

7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	*Výsledky zkoušek výrobce přebírá 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.*
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	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?	C	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?	C	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?	C	NC	R	*Za předmětné období výrobce zaznamenal několik případů neshodných výrobků u kontrolních zkoušek KT, KM.*
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	C	NC	R	*Výrobce využil postup pro řízení neshodného výrobku stanovený v PŘV (kapitola 7).*
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 postupuje dle kapitoly 8 PŘV. Výrobky jsou skladovány na zemních skládkách oddělených vzájemnou vzdáleností, frakce hrubého kameniva v betonových boxech. Výrobky mimo rámec ŘV jsou skládkovány odděleně či v jiném prostoru pískovny. Podloží skládek je přírodní, písková. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.*
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	C	NC	R	*Identifikace polotovarů a výrobků je zajištěna až do doby jejich prodeje. Skládky finálních výrobků jsou identifikovány tabulkami s označením frakcí nebo popiskami na bocích betonových boxů.*

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 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.*
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 výrobky pouze volně ložené, balení není používáno.*

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

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	*Výrobce stanovil interval školení z požadavků ŘV na dva roky. Pracovníci provozovny byli o ŘV školení v rámci periodického školení ze dne 22. 1.2026.*

Aktuální seznam výrobků,

které jsou zařazeny v ŘV, výrobce pro ně vypracoval Prohlášení o vlastnostech a připojil k nim označení CE.

ČSN EN	**Výrobek**															
	0/4	**4/8**	**8/16**													
12620	x+	x+	x+													
13043	x		x													
13139	x															
13242	x	x	x													
13450																

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

Převládající použití ve sledovaném období je značeno +

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

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

Datum zpracování: 19.10.2026

Posuzovatel: Eliška Krušinová

Podpis posuzovatele: