

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

(Distančním způsobem)

číslo: CPR – 163/2020

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.**
č.p. 101
503 24 Kratonohy
IČO: 259 25 806

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

Výrobek : **Přírodní těžené kamenivo**

Zakázka číslo : 163/2020

Smlouva o certifikaci číslo : 152/2004

Za správnost zprávy odpovídá : Ing. Petra Kubištová

Datum vydání zprávy : 15. prosince 2020

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 SRV č.: CPD-5060/152/2004;
Certifikát SRV č.: 1392-CPD-112;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-170/2019.

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

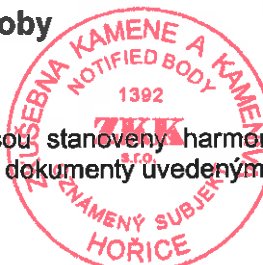
Ostatní dokumenty

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 – Přejít 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/17/722r8 – 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/19/792r2 – 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+;
Dokumentované postupy COV;
Certifikační schéma č. 2.

4. Dozorový audit 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

V souladu s Usměrněním k postupu pro provádění auditů za mimořádných okolností způsobených koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19, vydaným ÚNMZ dne 18.3.2020 s prodlouženou platností od 7.9.2020 do 31.12.2020, byl dozor proveden se souhlasem klienta distančním způsobem.

Plánovaný dozorový audit provedl pomocí elektronické informační technologie a videokonference, v souladu s IAF MD 4:2018/2. vydání, posuzovatel OS č. 1392 Ing. Martin Ludvík, Ph.D. dne 1.12.2020. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV a záznamů s ohledem na zajištění stálosti vlastností. Audit byl proveden ve spolupráci se zástupcem 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 : -

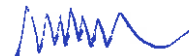
Výsledkem dozorového auditu řízení výroby je zjištění, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace.

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.



- 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: 15. prosince 2020

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



CHECKLIST**pro distanční 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	Ing. Martin Ludvík, Ph.D.	Datum auditu:	1.12.2020
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
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 obvyčejně 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 dne 11.12.2019 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 nebyly do ŘV zařazeny žádné nové výrobky.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	S	N	R	O	Výrobce pro místo výroby má platný Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-112, který byl vydán dne 31.5.2004. Odkazy na AVCP 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 ze dne 14.12.2018.
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) č. 13/CPR/2019 až 16/CPR/2019, 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	Dodací listy obsahují i nadále všechny potřebné informace podle přílohy ZA normy.
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. betonové drti, skryvku nebo závazkový materiál, dodací list nebyl měněn a je odlišen.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

Kapitola 2 - Organizace

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky kteří ovlivňují jakost aktuální a jsou dodržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Osobou odpovědnou za ŘV na výrobě je i nadále vedoucí provozovny, pan Libor Vrzáň, který předložil Jmenování vedoucím písníku ze dne 31.7.2001. Dále doplňující zápis o ověření znalostí ze dne 16.3.2015, který rozšiřuje/upravuje některé pravomoci vedoucího.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Výrobce v pravidelném intervalu přezkoumal ŘV a projednal určené oblasti, předložil záznam ze dne 12.12.2019.

Kapitola 3 - Postupy řízení

Otázky	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Od posledního auditu 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: <ul style="list-style-type: none"> • PŘV v platném vydání č. 1 ze dne 30.4.2004 (po příslušných aktualizacích), včetně Příloh; • Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 3 PŘV; • Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní 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, uveďte službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 2956/19 ze dne 1.7.2020, kde je uveden petrografický popis suroviny. 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	Hodnocení				Zjištění, komentář
	S	N	R	O	
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Od posledního dozoru nedošlo k žádným změnám v technologii výroby kameniva.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 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 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	Identifikace výrobků je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výroba pod CE je realizována výhradně z hominy pískovny ROUDNICE – sušárna. (Výrobní odděleně zpracovává velikostně nadrozměrné kamenivo. Výstupem jsou nejakostnější 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, prodávány 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 hominy, dle petrografického zařízení 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	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	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?	S	N	R	O	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?	S	N	R	O	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?	S	N	R	O	Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 152/2004 se ZKK, s.r.o., ve Zkušební laboratoři č. 1046 v Hořicích, akreditované ČIA, způsobilé dle platného Osvědčení o akreditaci č. 429/2020 ze dne 1.7.2020.
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	Výrobce má stanoven kontrolní plán v Příloze č. 2 PŘV. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. Roční zkoušky byly provedeny, viz. protokol č. 2763/19 ze dne 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 č. 2956/19 ze dne 1.7.2020, byl předložen.
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	S	N	R	O	Výsledky zkoušek výrobce přebírá z protokolů o výsledcích zkoušek vyhotovených dodavatelsky. Doklady o zkouškách výrobků jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny.

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

	X					Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků v příslušných tabulkách bylo výrobcem doloženo. Na základě prověrky 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?	X	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?	X	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?	X	N	R	O	Výrobce záznamy archivuje způsobem popsáním 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?	X	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?	X	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?	X	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?	X	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?	X	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. (Výrobky mimo režim CE jsou skládkovány 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?	X	N	R	O	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	Hodnocení				Zjištění, komentář
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	X	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 z dopravního řádu k dispozici na plechové tabuli umístěné při vjezdu do prostoru pískovny, a také na tabuli při vchodu do kanceláře expedice.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 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?	S	N	R	O	Pracovníci výroby byly o ŘV proškoleni v rámci periodického školení dne 8.1.2020, výrobce předložil příslušnou prezenční listinu.

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

Vysvětlivky: Použití 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: 1.12.2020

Posuzovatel: Ing. Martin Ludvík, Ph.D.

Podpis posuzovatele:

