

ZKK
s.r.o.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
Oznámený subjekt č. 1392, Autorizovaná osoba č. 218, Zkušební laboratoř č. 1046, Certifikační orgán č. 3045
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

OS č. 1392 autorizovaný Rozhodnutím ÚNMZ č. 8/2013-CPR ze dne 28. června 2013.

ZPRÁVA O DOZORU

NAD ŘÍZENÍM VÝROBY

číslo: CPR - 145/2023

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR).

Výrobce/ Klient : BASALT CZ, s.r.o.
Všechlapy č.e. 3
417 71 Zabrušany
IČO: 182 34 160

Provozovna : TISOVÁ
345 01 Mrákov u Domažlic

Výrobek : Přírodní drcené kamenivo

Zakázka číslo : 145/2023

Smlouva o dílo číslo : 019/2022

Za správnost zprávy odpovídá : Ing. Petra Kubištová

Datum vydání zprávy : 4. prosince 2023

Kubištová

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.



Krutilová

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 drcené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokol o zkoušce typu výrobku: 3767.1/21, 3980/22;
Protokol o výsledku certifikace SRV č.: CPD-5136/019/2004;
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0627;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-134/2022.

3. Normativní dokumenty použité při AVCP**Technické předpisy**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. (§ 102 a Příloha č. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008	Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004	Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13242:2002+A1:2007	Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN 13450:2002/AC:2004	Kamenivo pro kolejové lože

Ostatní dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 – Poziční dokument SG02 – Osvědčování řízení výroby kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 – Poziční dokument – Důsledky oprav tiskových chyb, dodatků a revizí harmonizovaných evropských norem pro NO;
NB-CPR/14/612r7 – Poziční dokument – Vydávání osvědčení podle CPR;
NB-CPR/16/684r3 – Poziční dokument – Četnosti dozorů, posouzení a hodnocení řízení výroby;
NB-CPR/17/722r8 – Poziční dokument – Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;
NB-CPR/17/743r4 – Poziční dokument – Základní podmínky pro OS ve vztahu k přeznačení;
NB-CPR/17/744r2 – Poziční dokument – Subdodávky činností OS;
NB-CPR/18/772r2 – Poziční dokument – Dotisk protokolů o zkoušce;
NB-CPR/19/792r5 – Poziční dokument – Použití historických dat;
NB-CPR/19/793r4 – Poziční dokument – Pokrytí harmonizovanými normami;
NB-CPR/19/813r1 – Poziční dokument – Pokyn pro OS poskytující služby ve vztahu k přeznačeným stavebním výrobkům v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;
NB-CPR/20/852r3 – Poziční dokument – Udržování osvědčení CPR během covidu-19;
NB-CPR/22/889r3 – Poziční dokument – Datované a nedatované odkazy.
Dokumentované postupy COV;
Certifikační schéma č. 2.



4. Dozorový audit ve výrobně a řízení výroby

4.1 Požadavky na řízení výroby

Požadavky na řízení výroby jsou stanoveny harmonizovanými normami, technickými předpisy a harmonizovanými horizontálními dokumenty uvedenými v odstavci 3.

4.2 Posuzování

Plánovaný dozorový audit u klienta provedl posuzovatel OS č. 1392 Ing. Miroslav Hórbe dne 16.11.2023. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výroby s ohledem na zajištění stálosti vlastností. Audit byl proveden za přítomnosti zástupce klienta. Plnění požadavků 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 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004.
- 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, 11/22, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63.

- 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 Krutíř

Podpis:



6. Přezkoumání a rozhodnutí

Vedoucí OS přezkoumal provedené dozorové činnosti a pořizené 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 vydá 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: 4. prosince 2023

Podpis vedoucího OS č. 1392:

7. Závěr

- a) Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody řízení výroby provedeno, pokud by tato změna mohla ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna harmonizované normy, technických předpisů, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).
- b) Klient je povinen udržovat v aktuálním stavu dokumentaci řízení výroby, efektivně provozovat řízení výroby a provádět v požadované četnosti předepsané kontroly a zkoušky.
- c) Klient musí řídit výrobu tak, aby vlastnosti výrobků uváděných na trh byly ve shodě s vlastnostmi, které deklaruje na základě výsledků zkoušky typu v prohlášení o vlastnostech.
- d) Posouzení a hodnocení SŘV (FPC) nezahrnuje posouzení celkové shody výrobku s technickou specifikací.
- e) V případě, že klient bude chtít uvést na trh nový výrobek, podle harmonizované normy již uvedené v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu předmětného výrobku a požádat OS o jeho zařazení do řízení výroby.
- f) V případě, že klient bude chtít uvést na trh výrobek podle harmonizované normy, která doposud není uvedena v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu výrobku podle této normy a požádat OS o rozšíření řízení výroby o tuto normu.
- g) OS bude minimálně jednou ročně provádět průběžný dozor, posuzování a ověřování stálosti vlastností provozovaného řízení výroby, který je podmínkou platnosti certifikace.
- h) Dozorem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly zvýšení četnosti dohledu. Další dozor nad ŘV provede OS v oznámeném termínu v příštím roce.
- i) Dozorem nebyly zjištěny neshody vyžadující opakovaný dozor.

Příloha: Checklist



ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

CHECKLISTpro dozorový audit řízení výroby kameniva
podle certifikačního schématu č. 2

Klient	BASALT CZ s. r. o., Všechny č. e. 3, 417 71 Zabuřany		
Provozovna	Tisová	Číslo provozovny:	019
Adresa provozovny	Lom Tisová, 345 01 Mrázov		
Posuzovatel	Ing. Miroslav Hörbe	Datum auditu:	16.11.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutl		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Jiří Šrámek (vedoucí provozu), Ing. Kamila Schwertschlová (představitel vedení pro IMS)		

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 (RV) 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 RV 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 RV 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 RV 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	Zjištění, komentář			
1. Uveď neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	☒	NC	R	Při posledním auditu dne 26.10.2022 nebyla zjištěna žádná neshoda.
2. Byl od posledního auditu zařazen do RV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	☒	NC	R	Od posledního auditu nebyl do RV zařazen žádný nový výrobek.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení RV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	☒	NC	R	Výrobce předložil Osvědčení o shodě RV č. 1392-CPR-0627 ze dne 1.9.2021. 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?	☒	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE. Předložil protokoly o TT č. 3767.1/21 ze dne 24.1.2022 a č. 3980/22 z 25.1.2023.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	☒	NC	R	Prohlášení o vlastnostech (DoP), vydané dne 14.8.2023 pro výrobky uváděné na trh v rámci RV, 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?	☒	NC	R	Výrobce nepřipojil k výrobkům štítek s označením CE. Doporučení posuzovatele: Odstranit z DoP označení CE a připojovat k výrobku štítek s označením CE.
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?	☒	NC	R	Proveřeny např. dodací listy (vážní listky) č. 9137 frakce 11/22, č. 9145 frakce 32/63 a č. 9156 frakce 0/32 ze dne 15.11.2023. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci RV obsahují pořadové číslo, identifikaci výrobku, odkaz na výrobní normy, datum vystavení a informaci o provedené výstupní kontrole.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV?
Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?



NC

R

Výrobce uvádí na trh výrobky i mimo rámec ŘV. Dodací listy jsou odlišeny. Předložen dodací list (věžní lilek) č. 9154 ze dne 15.11.2023.

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?	☒	NC	R
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).	☒	NC	R
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	☒	NC	R

Odpovědnosti pracovníků jsou uvedeny v Příručce řízení výroby kameniva (dále jen PŘV) kap. 2.1 v tabulce odpovědností, jsou aktuální a jsou dodržovány. Další odpovědnosti jsou stanoveny v organizačním řádu společnosti.

Osoba odpovědná za ŘV na provozovně je i nadále pan Jiří Šrámek. Jmenování vedoucího provozu ze dne 31.8.2021 bylo předloženo.

Přezkoumání ŘV bylo provedeno dne 24.1.2023 v požadovaném rozsahu. Záznam z přezkoumání byl při auditu předložen, je uložen v dokumentaci ŘV.

Kapitola 3 – Postupy řízení

Otázky	Zjištění, komentář		
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobních norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	☒	NC	R
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	☒	NC	R
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelů? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	☒	NC	R
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	☒	NC	R
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	☒	NC	R

Od posledního auditu nedošlo k žádným změnám v ŘV.

Dokumentace ŘV obsahuje všechny požadované části, při dozoru byly k dispozici. Aktuální PŘV z 1.9.2021 včetně Příloh č. 1-3. Struktura dokumentů odpovídá požadavkům norem na kamenivo.

Veškeré činnosti související s těžbou a úpravou kameniva, které mohou mít vliv na kvalitu výrobků, zajišťuje výrobce ve vlastní režii.

Výrobce má k dispozici výsledky geologického průzkumu, platný POPD, důlně-měřickou a geologickou dokumentaci ložiska. Petrografický popis je součástí protokolu o reaktivnosti kameniva s kálielem č. 1690/22 ze dne 27.1.2023.

Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Předložil Protokol o zkoušce č. 364/2015 z 24.7.2015 o měření obsahu přírodních radionuklidů v surovině.

Kapitola 4 – Řízení výroby

Otázky	Zjištění, komentář		
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	☒	NC	R
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?	☒	NC	R
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobě, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu?	☒	NC	R
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	☒	NC	R

Od posledního auditu nedošlo k žádným změnám v technologii výroby kameniva.

Technologický postup uvedený v PŘV (kapitola 4) a Technologické schéma (Příloha č. 1 PŘV) jsou aktuální a obsahují všechny výrobky zařazené do ŘV. V dokumentaci (PŘV kap. 4) jsou uvedeny také pokyny pro výrobu v případě nepříznivých klimatických vlivů.

Výrobce má zpracován soubor provozní dokumentace, tj. TP pro dobývací práce, dopravní řád, havarijní plán, pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. Tato dokumentace je dostatečná k zajištění stabilního výrobního procesu a je aktualizovaná.

Provozní dokumentace lomu je k dispozici u vedoucího provozu, aktuální částí provozní dokumentace jsou v místě obsluhy technologického zařízení, na expedici a na strojních zařízeních.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	☒	NC	R	Jednotlivé frakce kameniva jsou identifikovatelné až do okamžiku jejich prodeje ve smyslu původu a druhu.
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna homina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	☒	NC	R	Na ložisku se vyskytuje pouze jeden typ horniny (amfibolit). Případná proměnlivost kvality suroviny je řešena v rámci výstupní kontroly.

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 jsou stanoveny v PŘV kap 5.3, záznamy o požadovaných kontrolách jsou pravidelně prováděny do Lomového deníku (aktuální ze dne 6.9.2023). Zde jsou uvedeny neshody ve výrobě a neshodné výrobky, včetně způsobu vypořádání neshod.
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřicích a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 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 zajištěno provádění kontrolních zkoušek u těchto laboratoří: 1) Zkoušky týdenní a měsíční provádí Zkušební laboratoř č. 1135.2, SQZ, s.r.o. na základě smlouvy č. 1/2020 ze dne 6.2.2020. Osvědčení o akreditaci č. 488/2023 ze dne 15.9.2023. 2) Zkoušky půlroční, roční a ostatní smluvně zajišťuje Zkušební laboratoř č. 1046, ZKK s.r.o. na základě smlouvy SD č. 019/2022. Osvědčení o akreditaci č. 54/2023 ze dne 6.2.2023.
5. Zajišťuje výrobce požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu? Jsou k dispozici protokoly o zkouškách? Byly provedeny roční zkoušky u všech výrobků?	C	NC	R	Výrobce zajišťuje provádění kontrolních zkoušek dle Kontrolního plánu (Příloha č.2 PŘV). Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici, ve sledovaném období byly roční zkoušky provedeny viz protokol č. 3704.1/22 ze dne 16.1.2023.
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, viz protokol č. 1690/22 ze dne 27.1.2023. Deklarace odpovídá výsledkům zkoušek.
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	Výrobce vyhodnocuje a průběžně sleduje výsledky zkoušek v přehledových tabulkách, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami. V případě negativního výsledku je šetřeno jako neshodný výrobek a zaznamenáno v Lomovém deníku.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	Výrobce vyrábí pro železniční dráhy výrobky Q/32 kv, 32/63 SŽ. Pro výrobek Q/32kv výrobce předložil protokol o Opak TT č. 3510/22 ze dne 18.1.2023 a dohledové zkoušky č. 1744/23 ze dne 3.7.2023. Pro výrobek 32/63 SŽ předložil protokol TT č. 3980/22 ze dne 25.1.2023 a protokol KP č. 1745/23 ze dne 3.7.2023.

Kapitola 6 – Záznamy

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	☒	NC	R	Výrobce pořizuje všechny stanovené záznamy ŘV, ty jsou čitelné, úplné a průkazné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	☒	NC	R	Některé záznamy o ŘV jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozu na provozovně a další na ředitelství ve Všechnápech.

Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	☒	NC	R	Ze sledované období nebyly ze strany zákazníků uplatněny žádné reklamace. Kniha reklamací je na provozovně zavedena.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	☒	NC	R	Výrobce má v rámci provozní dokumentace zpracovány technologické postupy na ukládání výrobků na volné skládky a v zásobnících. Dokumenty jsou dostatečné k zajištění kvality skladování a jsou dodržovány.
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	☒	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?	☒	NC	R	Za sledované období nebyly ze strany zákazníků uplatněny žádné reklamace. Kniha reklamací je na provozovně zavedena.

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?	☒	NC	R	Výrobce má v rámci provozní dokumentace zpracovány technologické postupy na ukládání výrobků na volné skládky a v zásobnících. Dokumenty jsou dostatečné k zajištění kvality skladování a jsou dodržovány.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	☒	NC	R	Výrobky jsou identifikovány, zásobníky a skládky jsou označeny tabulkou s uvedením frakce.

Kapitola 9 – Doprava a balení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Udržíže výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	☒	NC	R	Organizace dopravy a základní pokyny jsou u vjezdu do provozovny na informační tabuli. Dopravní řád je pak k dispozici u vedoucího provozu.
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	☒	NC	R	Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.

Kapitola 10 – Výcvik pracovníků

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	☒	NC	R	Výcvik je prováděn podle ročního plánu školení. Předloženy záznamy o školení ŘV a BOZP ze dne 3.2.2023 s podpisy školených pracovníků.

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

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

ČSN EN	Výrobek															0/32 kv
	0/4	4/8	8/16	11/22	32/63	0/22	0/32	0/63								
12620		x	x	x												
13043	x	x	x	x												
13139																
13242	x	x	x	x	x	x	x	x								
13450					x											

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

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

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

Datum zpracování: 16.11.2023

Posuzovatel: Ing. Miroslav Hörbe

Podpis posuzovatele:

