



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování,  
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,  
Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020  
Pobočka 0400 – Teplice

# ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR),  
přílohy V nahrazené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 (systém 2+)

č. 040 – 079172

Název výrobku:

**Kamenivo**

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

výrobce:

**BASALT CZ s. r. o.**


IČO: 18234160  
Adresa: Všechlapy č. e. 3, 417 71 Zabušany  
Výrobna: Kamenolom Všechlapy  
Adresa: Všechlapy č. e. 3, 417 71 Zabušany  
Zakázka: Z040100009

Číslo osvědčení: 1020-CPR-040 034834

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4

Počet příloh: 1

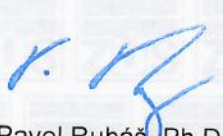
Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

  
Ing. Pavla Kučerová  
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:



Teplice, 27. září 2024

  
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.  
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznamovaného subjektu se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0400-Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, Česká republika  
Tel.: 417 719 020, 417 719 026, e-mail: rubas@tzus.cz, www.tzus.cz  
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČO: 00015679, DIČ: CZ00015679

0000A070\_2f\_2020\_12\_01

## 1 Všeobecné údaje

### 1.1 Údaje o výrobcí

Obchodní jméno: BASALT CZ s.r.o.  
Sídlo: Všechlapy č. e. 3, 417 71 Zabušany

### 1.2 Údaje o výrobku

Název výrobku:

#### Kamenivo

Popis výrobku a jeho použití:

- Kamenivo do betonu
- Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- Kamenivo pro malty
- Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Kamenivo pro kolejové lože.

### 1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

- **EN 12620:2002+A1:2008** Kamenivo do betonu,
- **EN 13043:2002/AC:2004** Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy vozovek 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 hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace,
- **EN 13450:2002/AC:2004** Kamenivo pro kolejové lože.

### 1.4 Seznam podkladů použitých při dozoru

- Dokumentace předložená výrobcem popisující zajištění systému řízení výroby je uvedena v záznamu z prověrky systému řízení výroby.
- Technické specifikace vztahující se na výrobek (výkresová dokumentace, prohlášení o vlastnostech, dodací list) je uvedena v záznamu z prověrky systému řízení výroby.
- Kontrolní a zkušební plán výroby.
- Protokoly a záznamy o provedených zkouškách.



## 1.5 Informace o předchozím dozoru

Toto je **patnáctý** dozor nad posouzeným systémem řízení výroby.

Předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 viz zpráva o dozoru č. 040-075822 ze dne 25. září 2023 (TZÚS Teplice) s výsledkem vyhovujícím.

## 2 Průběh dozoru

### 2.1 Datum provedení:

Dozor proběhl dne 24. září 2024

### 2.2 Dozor vykonal:

vedoucí posuzovatel: *Ing. Pavla Kučerová*

### 2.3 Způsob a rozsah dozoru:

Byl proveden dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi 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. Pro záznam údajů byl použit kontrolní checklist, který je v kopii archivován v prvotních dokladech o posouzení a též byl poskytnut výrobcí.

Jedná se o pravidelný dozor.

### 2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Požadavky norem, zejména systém kontroly výrobního procesu, jsou zajištěny a zdokumentovány.

Kontrola u výrobce byla provedena dne 24. září 2024

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.

## 3 Vyhodnocení výsledků dozoru

### 3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce BASALT CZ s.r.o. – kamenolom Všechlapy obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technických specifikacích 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.
- Neshody nebyly zjištěny.
- Systém FPC je v souladu s technickou specifikací.

### 3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých bylo osvědčení vydáno.



#### 4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- **systém řízení výroby** odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací 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 a zajišťuje dosažení a udržení deklarovaných vlastností výrobku.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

#### 5 Přílohy

Checklist ze 15. dozoru nad SŘV konaného ve výrobně (provozovně) Všechlapy ze dne 24. září 2024.



**KONEC ZPRÁVY**



# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

## Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

### KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při počáteční inspekci\*)  při dozoru

\* počáteční inspekce se provádí formou auditu

Výrobek:	Kamenivo	Zakázka č.	Z040100009
Výrobce:	BASALT CZ s.r.o.	Datum auditu:	24.09.2024
Výrobna:	Kamenolom Všechlapy	Vedoucí posuzovatel (VP):	Ing. Pavla Kučerová
Technická specifikace:	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	Kamenivo do betonu Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch Kamenivo pro malty Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Kamenivo pro kolejové lože	

<i>cíl auditu</i>	posoudit shodu SŘV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SŘV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky				
<i>rozsah auditu</i>	výrobna, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem				
<i>kritéria auditu</i>	požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 (CPR), příloha V, čl. 1.3 (systém 2+), technické specifikace, dokumentace SŘV				
<i>průběh auditu</i>	<i>čas</i>	<i>za OS</i>	<i>činnost</i>	<i>místo auditu</i>	<i>účastníci auditu</i>
	9:00 – 9:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce výrobce	Ing. Kamila Schwertschalová
	9:15 – 14:00		posuzování SŘV	kancelář zástupce výrobce, výroba, skládky	
	14:00 – 14:15		závěrečné jednání	kancelář zástupce výrobce	

Klasifikace plnění požadavků:	C	conformity – požadavek splněn – shoda
	R	remark – požadavek splněn s dílčími nedostatky – méně významná neshoda
	NC	non-conformity – požadavek nesplněn – významná neshoda

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
1	Pro který produkt/normu byl FPC zaveden a byla provedena počáteční zkouška typu produktu (průkazní zkouška)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>(Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzení shody úrovně 2+)</i>			
	Je pod stejným systémem FPC více jak jedna výrobna? <span style="float:right">není</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Organizace</b>			
2.1	<b>Odpovědnost a pravomoc</b>			
	Jsou definovány odpovědnosti všech pracovníků v rámci FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Je rozdělení odpovědností efektivní?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	<b>Představitel vedení pro FPC</b>			
	Je ustanoven představitel vedení pro FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Má stanovenu pravomoc pro zajišťování, že požadavky jsou realizovány a udržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

## Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

**Zjištění, poznámky, důkazy:** ad 1 V roce 2022 byly provedeny Počáteční zkoušky typu pro drážní kamenivo 32/63 BI viz Protokol č. 040-077876 vydaný TZÚS Praha s.p., pobočka Teplice dne 16.05.2024. Dne 12.09.2024 odebrány vzorky frakcí 2/16 a 16/32 pro zkoušky typu, zpracovává TZÚS Praha s.p., pobočka Teplice ad 2.1 Odpovědnost a pravomocí řeší Příručka SŘV (od posledního dozoru nad certifikovaným SŘV beze změn, nebyla aktualizována) a Organizační řád (poslední aktualizace ke dni 01.04.2024). ad 2.2 Představitelem vedení pro SŘV je Ing. Kamila Schwertschalová. Výrobce má certifikován systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, předložen certifikát č.A-00241 vydaný KOMORACERT 17.06.2022 platný do 16.06.2025.

Tabulka kameniva (a norem) vztahujících se k označování CE v úrovni posouzení shody 2+ pro které byly provedeny počáteční zkouška typu a zaveden systém FPC.

Frakce (mm)	ČSN EN 13043	ČSN EN 13242	ČSN EN 12620	ČSN EN 13139	ČSN EN 13055-1	ČSN EN 13055-2	ČSN EN 13450
0/2	X	X	X	X			
0/4	X	X	X	X			
2/5	X	X	X				
4/8	X	X	X				
4/11		X					
5/8	X	X	X				
8/11	X	X	X				
8/16	X	X	X				
11/16	X	X	X				
11/22	X	X	X				
11/32		X					
16/22	X	X	X				
16/32	X	X	X				
32/63	X	X	X				X
0/32	X	X	X				
0/45	X	X	X				
0/63		X					

**Poznámka:** Pro každou frakci označte (X) normu(y), kde byly provedeny počáteční zkouška typu a zaveden systém FPC.

Kamenivo frakce 4/11 a 11/32 nebylo od posledního dozoru vyráběno. V případě zahájení výroby výrobce zajistí odzkoušení podle zkušebního plánu. Výrobek frakce 16/32 byl vyroben 12.09.2024, zadány zkoušky typu do AZL. V SŘV jsou zahrnuty výrobky kamenivo 0/32 kv a 0/63kv, které se řídí Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.

**KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva**

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
2.3	<b>Přezkoumání FPC vedením</b>			
	Provádí se přezkoumání systému FPC vedením alespoň jednou za rok?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou dostupné záznamy o přezkoumání?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Postupy řízení</b>			
	Byla vytvořena příručka FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	<b>Řízení dokumentů a údajů</b>			
	Existuje postup vztahující se k řízení dokumentů a údajů významných pro požadavky FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou v postupech popsány odpovědnosti za schválení, vydávání, distribuci, řízení interních a externích dokumentů a údajů a pro zpracování, vydání a zaznamenání změn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	<b>Smluvní dodavatelé</b>			
	Využívá výrobce pro některou činnost v rámci FPC subdodávku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stanovil výrobce kontroly pro všechny subdodavatelské aktivity?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou kontroly prováděny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	<b>Znalost suroviny</b>			
	Existují dokumenty ohledně zdroje a druhu suroviny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou založeny mapy umístění (lokality) a plány těžby?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Identifikoval výrobce nějaké nebezpečí výskytu nebezpečných látek v surovině (v závislosti na předpisech platných v místě použití)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zjištění, poznámky, důkazy:**

**ad 2.3** Předložen zápis z přezkoumání SŘV 2023 ze dne 19.01.2024. Výsledkem přezkoumání je zhodnocení, že SŘV odpovídá potřebám společnosti a požadavkům předmětných norem na výrobu kameniva.

**ad 3** Příručka SŘV beze změn.

**ad 3.2** Výrobně kontrolní zkoušky provádějí smluvní dodavatelé TZÚS Praha s.p. pobočka Teplice a ZKK Hořice.

**ad 3.1** Řízení dokumentů a záznamů řeší Příručka SŘV.

**ad 3.3** Předložena dokumentace POPD (plán otvírky a přípravy dobývání). Doloženo zaměření ložisek, prováděné kvartálně (poslední za rok 2023 odesláno 27.02.2024) a Roční přehled o pohybu a stavu zásob v DP za rok 2023 odevzdané na MŽP 12.02.2024.





**KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva**

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
4	<b>Řízení výroby</b>			
	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na vstupu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů při realizaci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu materiálů na výstupu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>(tyto mohou zahrnovat postupy pro údržbu a seřízení výrobního zařízení, kontrolu nebo zkoušení vzorků materiálu během zpracování, úpravy výrobních procesů během špatného počasí)</i>			
	Jsou postupy implementovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existují postupy pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b	Je zajištěno, že nebezpečné látky nepřekročí platné limity v místě použití?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou postupy implementovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existují postupy pro zajištění, že materiál je předán na sklad řízeným způsobem, na správná místa a je identifikovaný?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c	Jsou postupy implementovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existují postupy zajišťující, že stav materiálu předaného na sklad se nezhorší?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4d	Jsou postupy implementovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4e	Je produkt identifikovatelný až do místa prodeje (původ a typ)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zjištění, poznámky, důkazy:**

**ad 4a** Řízení výroby je popsáno v jednotlivých technologických postupech, např. technologický postup č. VATP4 Skrývkové práce vydáno 01.01.2018, dále doloženy Řády, např. č. VCR6 Řád prohlídek, údržby a zkoušek technických zařízení vydaný dne 16.10.2019, aktualizováno 01.01.2020 (pracovníci jsou prokazatelně seznámeni se všemi pracovními postupy - předloženo poslední Prokazatelné seznámení pracovníka v těžbě a úpravě nerostných surovin J.J. dne 02.05.2024 - předložena prezenční listina).

**ad 4b** Podle Vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, účinné od 1.1.2017, se na vyráběný materiál nevztahuje sledování obsahu přírodních radionuklidů, poslední protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběném kamenivu č. 040-160570 byl vydán pobočkou Teplice TZÚS Praha s.p. dne 08.04.2016.

**ad 4c, 4d, 4e** Postupy a způsoby předání materiálu na sklad řeší čl. 8 Příručky řízení výroby. Síla a skládky (depa) materiálu jsou označeny cedulemi a zpevnění skladovacích ploch je provedeno pojezdem.







**KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva**

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
<b>5</b>	<b>Kontroly a zkoušky</b>			
5.1	<b>Obecně</b>			
	Jsou k dispozici veškerá potřebná zařízení a vybavení pro předepsané kontroly a zkoušky (nebo odpovídající subdodavatelské zajištění)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou pracovníci vycvičeni pro předepsané kontroly a zkoušky? <i>(včetně smluvně zajišťovaných zkoušek)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	<b>Zařízení</b>			
	Jsou stanoveny četnosti kalibrace v souladu s EN 932-5?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Existují postupy pro obsluhu zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Má obsluha písemné instrukce pro provádění zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Je zařízení nezaměnitelně identifikováno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou dostupné záznamy o kalibraci?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	<b>Četnost a místo kontrol, vzorkování a zkoušek</b>			
	Je k dispozici dokument popisující četnost a podstatu kontrol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Je stanovena četnost vzorkování a zkoušek v souladu s příslušnou tabulkou dle přílohy FPC pro každou normu vztahující se k CE značení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou v příručce FPC uvedeny důvody případné menší četnosti zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Záznamy</b>			
	Jsou výsledky FPC zaznamenány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou záznamy k dispozici po stanovenou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Zjištění, poznámky, důkazy:*

**ad 5.1** Výrobně kontrolní zkoušky provádějí akreditované zkušební laboratoře TZÚS Praha s.p. pobočka Teplice a ZKK Hořice, provedena kontrola výsledků a četnosti zkoušek, jsou v souladu s výrobou, poslední Protokol o zkoušce č. 040-078970 byl vydán dne 05.09.2024 (týdenní VKZ).

**ad 5.2** Výrobce nemá vlastní zkušební zařízení. Bylo předloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - expediční váhy s neautomatickou činností typ DISOMAT Opus ze dne 18.06.2024 vydané ČMI Brno.

**ad 5.3** Vzhledem k dlouhodobě vyhovujícím výsledkům zkoušek byla snížena četnost stanovení zrnitosti u drobného a hrubého kameniva na 2x za měsíc a šterkodrti na 1x za měsíc a pouze v případě výroby (v roce 2021 byla výroba výrazně snížena z důvodu dotěžování ložiska, stav trvá).





**KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva**

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
<b>7</b>	<b>Řízení neshodných produktů</b>			
	Jsou zaznamenány všechny případy vzniku neshodných produktů (včetně těch, které se vztahují ke stížnostem zákazníka)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou všechny případy neshodných produktů prošetřeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou přijímána přiměřená opatření k nápravě?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>Manipulace, skladování a zavedení podmínek ve výrobních oblastech</b>			
	Má výrobce přijata opatření k zabránění znečištění produktu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Má výrobce přijata opatření k zabránění segregace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Má výrobce přijata opatření k zajištění čistoty manipulačního zařízení a skladovacích ploch?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>Doprava a balení</b>			
<b>9.1</b>	<b>Doprava</b>			
	Má výrobce dokumentován rozsah své odpovědnosti za skladování a dodávání produktu v příručce FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9.2</b>	<b>Balení</b>			
	Zabraňují metody používané pro balení degradaci kameniva?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pokud existují zásady pro manipulaci a skladování, které musí dodržet zákazník, uvádí výrobce tyto zásady na obalu nebo v průvodních dokladech?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	<b>Výcvik pracovníků</b>			
	Má výrobce stanoveny postupy pro výcvik pracovníků, kteří pracují pod systémem FPC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou tyto postupy udržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jsou dostupné záznamy o výcviku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zjištění, poznámky, důkazy:

**ad 7** Od posledního dozoru nad certifikovaným SŘV nebyly zaznamenány reklamace na kvalitu vyráběného kameniva. Výrobce postupuje při řešení reklamací podle čl. 11 Reklamace Příručky SŘV.

**ad 8** Byl předložen technologický postup č. VATP5 Expedice a ukládání hotových výrobků na volně sypanou skládku (platný od 01.10.2015).

**ad 9.1** Výrobce nemá vlastní dopravu.

**ad 9.2** Výrobky nejsou baleny.

**ad 10** Výcvik pracovníků je plánován, předložen Plán a hodnocení výcviku na rok 2024, doloženo např. školení zaměstnanců z BOZP včetně technologických postupů, pokynů pro obsluhu, řadů - předložena prezenční listina ze dne 11.12.2023, další výcvik plánován na 12/2024





# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

## Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

### KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva - rozšíření při dozoru

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
1	O který nový produkt/normu byl FPC rozšířen a byla doplněna počáteční zkouška typu produktu? <i>(Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzení shody úrovně 2+)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Je pod stejným systémem FPC více jak jedna výrobná? <i>ne</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Byla do stávajícího systému FPC zahrnuta nová výrobná? <i>ne</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Došlo ke změnám výroby a/nebo technické specifikace od poslední kontroly FPC? <i>ne</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Pokud ano) Přizpůsobil výrobce odpovídajícím způsobem dokumentaci? <i>nebylo třeba</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Pokud ano) Uvědomil výrobce o změnách notifikovanou osobu, která prováděla certifikaci FPC? <i>nebylo třeba</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Používá výrobce stále systém FPC pokrývající certifikované výrobky a má platné certifikáty?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Jsou produkty náležitě označeny CE značkou v souladu s přílohou ZA příslušné normy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Obsahují průvodní dokumenty ke kamenivu všechny potřebné informace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Zjištění, poznámky, důkazy:

**ad 1** V roce 2024 byly na základě požadavku SŽDC provedeny opakované Počáteční zkoušky typu pro drážní kamenivo 32/63 BI – viz str.1 Prověrky SRV.

**ad 3** Výrobce předložil platné Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-040 034834 vydané 01.09.2017.

**ad 11** Předložena Prohlášení o vlastnostech, poslední z 05.03.2019, 22.12.2020, 26.07.2021 a 19.09.2024 (frakce 32/63) a vážní lístek s náležitostmi dodacího listu č. 4393 odběrateli Telkont s.r.o. na výrobek kamenivo frakce 0-32 štěrkodrt' expedované 24.09.2024 obsahující specifikaci výrobku, odebrané množství, označení CE, EN 13242+A1, odkaz na prohlášení o vlastnostech a osvědčení 1020-CPR-040 034834 r.17.

Na závěr provedeného auditu / v průběhu závěrečného jednání vedoucí posuzovatel / posuzovatel seznámil odpovědného zástupce výrobce se zjištěními z auditu.

Zástupce výrobce zjištění z auditu pochopil, souhlasí a své souhlasné stanovisko svým podpisem stvrzuje.

Za OS 1020		Za výrobce	
Datum	24.09.2024	Datum	24.09.2024
Jméno	Ing. Pavla Kučerová	Jméno	Ing. Kamila Schwertschalová
Podpis		Podpis	

Systém řízení výroby je posouzen jako vyhovující, pokud žádný požadavek nebyl klasifikován NC a pokud výskyt požadavků klasifikovaných R je menší než 20 % všech odpovědí.

C – shoda

R – méně významná neshoda, nutno odstranit ve stanoveném termínu

NC – významná neshoda, musí být odstraněna před rozhodnutím o certifikaci

Při zjištění významné neshody (NC) a méně významné neshody (R) je nutno zpracovat Záznam o neshodách.