

**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 - 082/2023

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 : Skanska a.s.  
Křížkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 262 71 303

Provozovna : ROSICE  
665 01 Rosice u Brna

Výrobek : Přírodní drcené kamenivo

Zakázka číslo : 082/2023

Smlouva o dílo číslo : 078/2022

Za správnost zprávy odpovídá : Ing. Petra Kubištová

Datum vydání zprávy : 14. srpna 2023

Zpráva obsahuje celkem 4 strany včetně strany titulní a 1 přílohu.

Zpráva byla vystavena v jednom vyhotovení. Originál obdržel klient, kopie je uložena v archivu 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 drcené kamenivo.**

## 2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;  
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;  
Protokoly o zkoušce typu výrobku: 738/22, 3610.1/22;  
Protokol o výsledku AVCP ŘV č.: CPR - 5061/177/2017;  
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0564;  
Záznamy výrobce;  
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-082/2022.

## 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 výrobě a řízení výroby

### 4.1 Požadavky na řízení výroby

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

### 4.2 Posuzování

Plánovaný dozorový audit u klienta provedl posuzovatel OS č. 1392 Ing. Miroslav Hörbe dne 4.8.2023. 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 změnil, byl rozšířen o frakci 11/22, ŘV byla vyřazena frakce 16/22. Při opětovné potřebě zařazení vyřazeného nebo 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, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63.
- Neshody zjištěné při posledním auditu byly odstraněny.
- 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.

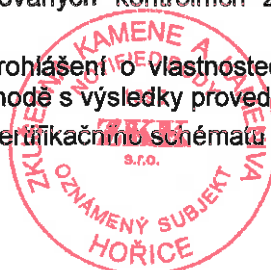
Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil

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: 14. srpna 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

**CHECKLIST**

**pro dozorový audit řízení výroby kameniva  
podle certifikačního schématu č. 2**

Klient	Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín		
Provozovna	ROSICE	Číslo provozovny:	177
Adresa provozovny	Kamenolom Rosice, 665 01 Rosice u Brna, okres Brno - venkov		
Posuzovatel	Ing. Miroslav Hörbe	Datum auditu:	4.8.2023
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	Ing. Tomáš Zavřel, Ing. Ladislav Vysloužil		
<p>Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (nehodící se škrtni):</p> <p>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:**

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	Zjištění, komentář			
1. Uved' neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Při posledním auditu dne 12.8.2022 byla zjištěna méně významná neshoda. Výrobce neshodu odstranil.
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Od posledního auditu byl do ŘV zařazen nový výrobek, konkrétně frakce 11/22 – byla provedena zkouška typu TT č. 3610.1/22 ze dne 28.12.2022.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0564 ze dne 21.3.2017. 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky typu pro všechny výrobky, které uvádí na trh pod označením CE. Předložil protokoly: č. 3610/22 ze dne 28.12.2022 a pro výrobek 32/63BI protokol č. 738/22 ze dne 13.5.2022.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce vypracoval dne 4.1.2023 Prohlášení o vlastnostech (DoP) a doplnil k výrobkům uváděným na trh v rámci ŘV požadované informace. Prověřeny DoP č. 1/Ro/0-4/2023 až 9/Ro/32-63/2023, označené podle frakcí. Deklarovaná úroveň uvedených vlastností je ve shodě s výsledky TT.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Předloženy dodací listy ze dne 2.8.2023 č. 52515 frakce 8/16, č. 52525 frakce 11/22 a č. 52531 frakce 0/63. Dodací listy obsahují pořadové číslo, identifikaci výrobku,

Formulář OS č. 33/52

<b>ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.</b> Oznámený subjekt č. 1392 Husova 2274, 508 01 Hořice				
provedené výstupní kontrole?	X			odkaz na normu a datum vystavení. <i>Doporučení posuzovatele: na dodací list doplnit informaci o provedené výstupní kontrole.</i>
8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	X	NC	R	Výrobce uvádí na trh výrobky i mimo rámec ŘV 63/125, 0/125, 63/500, rubanina. Dodací listy jsou odlišeny.

<b>Kapitola 2 – Organizace</b>				
Otázky	Zjištění, komentář			
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky kteří ovlivňují jakost aktuální a jsou dodržovány?	X	NC	R	Odpovědnosti pracovníků jsou uvedeny v Příručce řízení výroby (dále jen PŘV) v kapitole 4.1. Organizační schéma je v Příloze č. 2 PŘV. Další odpovědnosti jsou stanoveny v odpovědnostním řádu společnosti.
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).	X	NC	R	Osoba odpovědná za ŘV na provozovně je i nadále Ing. Tomáš Zavřel. Jmenování ze dne 1.2.2017.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	X	NC	R	ŘV za uplynulé období bylo přezkoumáno, byly projednány všechny oblasti, záznam pořízen dne 30.6.2023.

<b>Kapitola 3 – Postupy řízení</b>				
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)?	X	NC	R	Od posledního auditu nedošlo k žádným změnám v ŘV.
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	X	NC	R	Dokumentace ŘV obsahuje všechny požadované části, při dozoru byly předloženy, jsou k dispozici v písemné verzi. Předloženo 2. vydání PŘV (včetně příloh) ze dne 1.7.2020. Seznam Souvisejících dokumentů a Formulářů je jako Příloha č. 8 součástí PŘV. Seznam technologických postupů, havarijní plán a dopravné provozní řád lomu (Příloha č. 4 PŘV), aktuální dokumenty u vedoucího lomu. Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobnové ČSN EN 12620+A1, 13043, 13242+A1, 13450 a 13383-1.
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelem? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	X	NC	R	Dodavatelem zajišťuje trhačí práce velkého rozsahu, na základě smlouvy s firmou AUSTIN s.r.o. O předání pracoviště a následně provedeném odstřelu jsou pořizovány záznamy podepsané odpovědnými pracovníky. Smlouva ze dne 18.12.2017. Finální odpovědnost výrobce za kvalitu dodávaných služeb je zajištěna dodržením postupu podle kap. 5.3 PŘV.
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	X	NC	R	K dispozici jsou výsledky geologického průzkumu, platný POPD ze dne 4.7.2001 č. j. 08-3398/01-511/Pcl a dále důlně-měřická a geologická dokumentace ložiska (poslední záměra ze dne 31.12.2021). Petrografický rozbor je součástí Protokolu TT zkouškách kameniva č. 3610.1/22 ze dne 28.12.2022.
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	X	NC	R	Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Průběžně sleduje obsah přírodních radionuklidů v surovině viz Protokol o zkoušce č. 21/R090 ze dne 18.6.2021.

<b>Kapitola 4 – Řízení výroby</b>				
Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	X	NC	R	Od posledního auditu 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?	X	NC	R	Technologické postupy (PŘV příloha č.4) a Technologická schémata (PŘV Příloha č. 5) jsou aktuální a obsahují všechny výrobky zařazené do ŘV. VPŘV v kapitole 6 jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních vlivů.

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

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	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.
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	Provozní dokumentace lomu je k dispozici u vedoucího provozu, aktuální části provozní dokumentace jsou v místě obsluhy technologického zařízení, na expedici a na strojních zařízeních.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	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 hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	C	NC	R	Na ložisku se vyskytuje pouze jeden typ horniny (ortorula), kvalita se zlepšuje s hloubkou ložiska. Případná proměnlivost kvality suroviny je výrobnou řešena v rámci vstupní kontroly materiálu dle postupu v kapitole 7.3.1 PRV.

**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	Odpovědnost za kontroly je stanovena, viz kap. 7.3.1 PRV, záznamy o provedených kontrolách jsou vedeny v Knize kontrol a prohlídek. Jsou zde také záznamy o neshodách ve výrobě, včetně jejich vypořádání. Aktuální kniha kontrol založena dne 20.4.2023
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 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.
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	Provádění kontrolních zkoušek kameniva (zkoušky týdenní a měsíční) je smluvně zajištěno u Skanska a.s., Zkušební laboratoř č. 1355, Osvědčení o akreditaci č. 87/2022 ze dne 21.2.2022. Ostatní zkoušky u ZKK, s.r.o. Hořice, Zkušební laboratoř č. 1046, Osvědčení o akreditaci č. 54/2023 ze dne 5.2.2023.
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 kontrolní zkoušky podle Kontrolního plánu (Příloha č. 6 PRV). Roční zkoušky byly nahrazeny zkouškami TT, viz protokol č. 3610/22 ze dne 28.12.2022.
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	Zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci jsou provedeny, viz protokol č. 3138/20 ze dne 11.5.2021. 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 sleduje a vyhodnocuje průběžné výsledky provedených zkoušek, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	Výrobce vyrábí pro železniční dráhy výrobky frakcí 32/63B1 a 0/32kv. Pro výrobek 32/63B1 výrobce předložil protokol o opak. TT č. 738/22 ze dne 13.5.2022 a protokol KP č. 3039/22 ze dne 31.10.2022. (V roce 2023 zatím nevyráběli). Pro výrobek 0/32kv výrobce předložil protokoly o dohledu č. 3040/22 ze dne 27.10.2022 a protokol č. 1052/23 ze dne 23.5.2023.

**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 stanovené záznamy ŘV, ty jsou čitelné, úplné a průkazné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	C	NC	R	Záznamy jsou archivovány na provozovně u vedoucího provozu a na závodě v Brně.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**Oznámený subjekt č. 1392  
Husova 2274, 508 01 Hořice**Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Za sledované období nebyl výrobcem zjištěn žádný neshodný výrobek.</i>
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Nebylo posuzováno, viz zjištění u předchozí otázky..</i>
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.</i>
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Za sledované období nebyly ze strany zákazníků uplatněny žádné reklamace.</i>

**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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>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.</i>
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobky jsou identifikovány podle technologického schéma, zásobníky a skládky jsou označeny tabulkou s uvedením frakce.</i>

**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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Dopravní řád a pokyny pro pohyb po provozovně ze dne 2.1.2023 jsou k dispozici na expedici. Řidiči odběratelů jsou s ním seznámeni (každý rok proti podpisu). Záznamy byly předloženy</i>
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.</i>

**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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	<i>Výcvik je prováděn podle ročního plánu školení. Předloženy záznamy o školení ISO + ŘV a BOZP ze dne 4.1.2023.</i>



**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

**Aktuální seznam výrobků,**

kteřé 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	11/22	16/32	32/63	0/32	0/63							0/32 kv
12620		x	x	x	x										
13043	x	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.

**Poznámka:** Na žádost výrobce byla z ŘV vyřazena frakce 16/22 (nahrazena frakcí 11/22).

**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

**Datum zpracování:** 4.8.2023

**Posuzovatel:** Ing. Miroslav Hörbe

**Podpis posuzovatele:**

