

**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	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	
Posuzovatel	Eliška Krušinová	Datum auditu: 16.10.2024
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil	
Pozorovatel	-	
Za výrobce	Libor Vrzáň	

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

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

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

**Stupně hodnocení požadavků při auditu:**

C = (conformity) – požadavek splněn – shoda.

R = (remark) – požadavek splněn s dílčími nedostatky – méně významná neshoda, která nezpůsobuje riziko v efektivním fungování ŘV a musí být odstraněna v určeném čase. Termín odstranění dohodne posuzovatel s klientem a uvede jej ve zjištění.

NC = (non conformity) – požadavek nesplněn – neshoda - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty nemohou být nadále uváděny na trh. Posuzovatel pořídí záznam o neshodě a odkaz o záznamu uvede ve zjištění. Při zjištění neshody se zvažuje potřeba opakování celého auditu ŘV nebo jeho částí.

– 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Při posledním auditu dne 12.10.2023 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)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Ve sledovaném období nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Provozovna je držitelem platného Certifikátu systému řízení výroby č. 1392-CPD-112, který byl vydán dne 31.5.2004. Odkazy na certifikaci jsou s ním ve shodě.
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	Pro výrobky, které výrobce uvádí na trh pod označením CE, má provedeny zkoušky TT, výrobce předložil protokol č. 3551/21 ze dne 6.1.2022.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Prohlášení o vlastnostech (DoP) vydaná dne 27.2.2023, pro výrobky 0/4, 4/8 a 8/16, uváděné na trh v rámci ŘV, obsahují všechny požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT.
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	<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 provedené výstupní kontrole?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Proveřen dodací list (Vážní listek-Výdejka) výrobku 0/4 č. 1/3665 ze dne 22.10.2024. Dodací listy výrobků prodáváných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti, vč. 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

Proveřen např. dodací list (Vážní lístek-Výdejka) č. 1/3416 z 9.10.2024 výrobku 8/16 mimo ČSN. Vážní lístky výrobků prodáváných mimo rámec ŘV jsou odlišeny.

**Kapitola 2 – Organizace**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky kteří ovlivňují jakost aktuální a jsou dodržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Organizační uspořádání uvedené v kapitole 2.1 Příručky řízení výroby (dále jen PŘV) je aktuálně platné, určené odpovědnosti a pravomoci jsou dodržovány.
2. Je ustanovena osoba odpovědná za ŘV na provozovně, má příslušné pravomoci a odpovědnost za zajištění splnění požadavků na ŘV? (jméno, datum jmenování nebo předání pracovní náplně).	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Osobou odpovědnou za ŘV je i nadále vedoucí provozovny, pan Libor Vrzáň.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce přezkoumal ŘV a projednal určené oblasti, předložil záznam ze dne 6.12.2023.

**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)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Ve sledovaném období došlo ke změně na pozici závodního lomu, od 6.2.2024 je touto funkcí nově pověřen pan Erik Dvořák.
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"/>	NC	R	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: • 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 ČSN EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace na Formuláři 06 je aktuální; • Postupy – soubor provozní dokumentace obsahuje i příslušné pracovní postupy. Struktura dokumentů odpovídá i nadále požadavkům normy.
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelsky? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce zabezpečuje dodavatelsky technologickou nákladku a dopravu materiálů. 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"/>	NC	R	Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska. Aktuální petrografický popis suroviny je součástí protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 3196/23 ze dne 3.6.2024. Těžební plán je součástí báňsko-technické dokumentace, celkový postup těžby je geodeticky podchycen v základní důlní mapě.
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol o zkoušce č. 17/491/R119 ze dne 18.5.2017, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině. Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech odpovídá výsledkům zkoušek.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

**Kapitola 4 – Řízení výroby**

Otázky	Zjištění, komentář		
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	C	NC	R Od posledního dozoru nedošlo k žádným změnám v technologii výroby kameniva.
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R Technologický postup uvedený v popisu výroby v kapitole 4 PRV 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 PRV v kapitole 4.
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobně, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu?	C	NC	R Dokumentované postupy, včetně směsic, řádů, návodů a instrukcí vyplývajících z báňských předpisů jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny a jsou udržovány závodním lomu. I nadále jsou dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R Pokyny pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R Identifikace výrobků je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výrobky v rámci ŘV jsou vyráběny výhradně z hominy pískovny Roudnice-sušáma. Výrobní oddělení zpracovává hrubé kamenivo. Výstupem jsou výrobky uváděné na trh mimo rámec ŘV, jedná se o frakce 4/8 drcená, 8/16 drcená, 16/32. Dále nabízí pro doplnění sortimentu např. recyklát z betonových výrobků
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	C	NC	R V ložisku se vyskytuje jeden druh hominy, dle petrografického zařazení se jedná o šterkopísek. Kvalita suroviny je v postupu těžby standardní, případná proměnlivost je výrobnou řešena v rámci vstupní kontroly materiálu dle kapitoly 5.3.1a) 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 Odpovědnosti za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PRV. Výrobce kontroly provádí včetně denních pochůzek a vizuálních kontrol jakosti produktu a skládkování. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě jsou stručně vedeny v rámci denních záznamů v Knize kontrol, jednotlivá strojní zařízení mají vedeny vlastní provozní knihy.
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R Neposuzováno, výrobce zajišťuje dodavatelsky.
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřících a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 152/2022 se ZKK, s.r.o. Hořice, Zkušební laboratoř č. 1046, akreditovaná ČIA, způsobilá dle platného 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 má stanoven kontrolní plán v Příloze č. 2 PRV, na jeho základě zajišťuje provádění zkoušek v dostatečné četnosti a rozsahu zkoušených vlastností. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. Roční zkoušky byly ve sledovaném období provedeny, viz protokol č. 3680/23 ze dne 15.12.2023.
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 předložil protokol č. 3196/23 ze dne 3.6.2024. Deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá výsledku zkoušky.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	Výsledky zkoušek výrobce přebírá z protokolů o výsledcích zkoušek vyhotovených dodavatelsky. Doklady o zkouškách výrobků jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny. Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků v příslušných tabulkách bylo výrobcem doloženo.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	C	NC	R	Výrobce nemá ve svém výrobním sortimentu výrobky pro železniční dráhy.

**Kapitola 6 – Záznamy**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	C	NC	R	Výrobce pořizuje všechny normou stanovené záznamy (dle kapitoly 6 PRV), ty jsou úplné, průkazné a čitelné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	C	NC	R	Výrobce záznamy archivuje způsobem popsaným v kapitole 6 PRV.

**Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	C	NC	R	Za předmětné období výrobce zaznamenal několik případů neshodných výrobků u frakcí 4/8, 8/16 u kontrolních zkoušek (KT, KM).
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	C	NC	R	Výrobce využil postup pro řízení neshodného výrobku stanovený v PRV (kapitola 7).
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	C	NC	R	Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	C	NC	R	Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci. Knihu reklamaci má zavedenu.

**Kapitola 8 – Manipulace, skladování a zavedení podmínek ve výrobních oblastech**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Postupuje výrobce při manipulaci a skladování výrobků dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku?	C	NC	R	Výrobce postupuje dle kapitoly 8 PRV. Výrobky jsou skladovány na zemních skládkách oddělených vzájemnou vzdáleností, frakce hrubého kameniva v betonových boxech. Výrobky mimo rámec ŘV jsou skládovány 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?	C	NC	R	Identifikace polotovarů a výrobků je zajištěna až do doby jejich prodeje. Skládky finálních výrobků jsou identifikovány tabulkami s označením frakcí nebo popiskami na bocích betonových boxů.

**Kapitola 9 – Doprava a balení**

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	C	NC	R	Dopravní řád je udržován v aktuálním stavu, pohyb a provoz vozidel účastníků dopravy v prostorách pískovny je řízen na jeho podkladě dopravním značením. Řidičům dopravců jsou základní pokyny z dopravního řádu k dispozici na plechové tabuli umístěné při vjezdu do prostoru pískovny, a také na tabuli při vchodu do kanceláře expedice.
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	C	NC	R	Výrobce uvádí na trh výrobky pouze volně ložené, balení není používáno.

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

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

**Kapitola 10 - Výcvik pracovníků****Otázky****Zjištění, komentář**

1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?

☒ C

NC

R

Výrobce stanovil interval školení z požadavků ŘV na dva roky. Pracovníci provozovny byli o ŘV školeni v rámci periodického školení ze dne 27.1.2023

**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												
12620	x	x	x												
13043	x		x												
13139	x														
13242	x	x	x												
13450															

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

**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

Datum zpracování: 16.10.2024

Posuzovatel: Eliška Krušinová

Podpis posuzovatele:

