

CHECKLIST

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

Klient	ZS Kratonohy a.s., č.p. 111, 503 24 Kratonohy		
Provozovna	KRATONOHY	Číslo provozovny:	002
Adresa provozovny	Pískovna Kratonohy, 503 24 Kratonohy		
Posuzovatel	Eliška Krušinová	Datum auditu:	12.11.2025
Vedoucí posuzovatel	Karel Krutil		
Pozorovatel	RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.		
Za výrobce	Petr Lechmann		
<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 byla provedena počáteční 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, případně dohodnuté termíny odstranění neshod, příležitosti ke zlepšování, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce“ označuje klienta.

Kapitola 1 – Úvod				
Otázky	Zjištění, komentář			
1. Uvedl neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	C	NC	R	Při posledním auditu dne 15.11.2024 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)?	C	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?	C	NC	R	Výrobce je pro místo výroby Kratonohy držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 1392-CPD-265, který byl vydán dne 7.12.2007. Odkazy na certifikaci jsou ve shodě s tímto certifikátem.
4. Má výrobce provedenu zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	C	NC	R	Výrobce má provedeny zkoušky typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE, předložil Protokol TT č. 2657/24 ze dne 11.11.2024.
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	C	NC	R	Prohlášení o vlastnostech vydaná dne 3.10.2022 pro výrobky frakcí 0/4 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?	C	NC	R	Výrobce připojil k výrobkům štítek s označením CE s požadovanými informacemi.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

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?	C	NC	R	Proveřen dodací list č. 25-350-02340 výrobku 0/4 ze dne 12.11.2025. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti.
8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	C	NC	R	Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. výrobek směr kameniva mimo normu, proveřen dodací list č. 24-350-02332 ze dne 11.11.2025. Dodací listy výrobků prodávaných 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?	C	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).	C	NC	R	Osobou odpovědnou za ŘV na výrobně je i nadále vedoucí provozovny Petr Lechmann, který má své pravomoci a odpovědnosti stanoveny v písemném jmenování ze dne 2.5.2010.
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	Činnosti v rámci ŘV za sledované období byly výrobcem přezkoumány, určené oblasti byly projednány. Výrobce předložil záznam z přezkoumání ze dne 20.12.2024

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)?	C	NC	R	Ve sledovaném období nedošlo ke 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?	C	NC	R	Dokumentace ŘV a její aktuální stav: <ul style="list-style-type: none"> • PŘV v platném vydání č. 1 ze dne 30.11.2007, včetně Příloh; • Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č. 1 PŘV a jsou k dispozici; • Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobní ČSN EN 12620+A1, 13043, 13139 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?	C	NC	R	Výrobce nevyužívá dodavatelských služeb, všechny činnosti související s těžbou a výrobou kameniva zabezpečuje vlastními prostředky.
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska Kratonohy. Petrografický popis je součástí protokolu o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 3194/23 ze dne 2.5.2024. 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 die výsledků zkoušek?	C	NC	R	Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol č. 799/2025 ze dne 15.10.2025, 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	<i>Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně v technologii výroby kameniva.</i>
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	<i>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 a pokyn pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.</i>
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	<i>Dokumentované postupy, včetně směric, 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.</i>
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	<i>Pokyny pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.</i>
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	<i>Identifikace výrobků je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výroba je realizována výhradně z hominy pískovny Kratonohy.</i>
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	<i>V ložisku se vyskytuje jeden druh hominy, dle petrografického zařazení se jedná o šterkopísek. Kvalita suroviny je v postupu těžby standardní, pro případ její proměnlivosti je určen postup pro vstupní kontrolu materiálu dle kapitoly 5.3.1a) PRV.</i>

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	<i>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 Pochůzkové knize kontrol a prohlídek. Jednotlivá strojní zařízení mají vedeny vlastní provozní knihy.</i>
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	<i>Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.</i>
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	<i>Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.</i>
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	<i>Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 002/2007 se ZKK, s.r.o., ve Zkušební laboratoři č. 1046, akreditované ČIA, způsobilé dle platného Osvědčení o akreditaci č. 427/2025 ze dne 14.8.2025.</i>
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	<i>Kontrolní plán zkoušení má výrobce stanoven v Příloze č. 2 PRV, na jeho podkladě zajišťuje provádění potřebných zkoušek v požadované četnosti a rozsahu zkoušených vlastností. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici, ve sledovaném období byly roční zkoušky nahrazeny zkouškami TT č. 1657/24.</i>
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	<i>Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, předložil protokol č. 3194/23 ze dne 2.5.2024. Deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá výsledku zkoušky.</i>

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Husova 2274, 508 01 Hořice

7. Sieduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výsledky zkoušek jsou výrobcem přebírány z protokolů o výsledcích zkoušek vyhotovených dodavatelsky. Doklady o zkouškách výrobků jsou uloženy v kanceláři v sídle společnosti. Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků bylo výrobcem doloženo, provádí si je vedoucí provozovny.
8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce nemá ve svém výrobním sortimentu výrobky pro železniční dráhy.

Kapitola 6 – Záznamy

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Požuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce požuje všechny normou stanovené záznamy (dle kapitoly 6 PŘV), ty jsou úplné, průkazné a čitelné.
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce záznamy archivuje způsobem popsaným v kapitole 6 PŘV.

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	Za předmětné období výrobce zaznamenal několik případů neshodných výrobků u kontrolních zkoušek (KT, KM) u výrobku 8/16.
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	Výrobce postupoval podle kapitoly č. 7 PŘV, neshodné výrobky byly vráceny do výroby k přepracování.
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	<input checked="" type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období žádnou reklamaci. Knihu reklamací 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Výrobce postupuje dle kapitoly 8 PŘV a příslušné provozní technické dokumentace. Výrobky jsou skladovány na zemních skládkách oddělených vzájemnou vzdáleností a jsou v případě naplnění včas vyváženy na určená skládkovací místa. Podloží skládek je přírodně zpevněné, pískové. Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	<input checked="" type="checkbox"/>	NC	R	Identifikace polotovarů a výrobků je výrobcem zajištěna až do doby jejich prodeje. Skládky finálních výrobků jsou identifikovány cedulemi s označením frakcí.

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	Dopravní řád je udržován v aktuálním stavu poslední aktualizace proběhla dne 6.2.2024 pohyb a provoz vozidel účastníků dopravy v prostorách pískovny je řízen na jeho základě. Řidičům dopravců jsou základní pokyny k dispozici na plechové tabuli umístěné u budovy expedice.
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	Výrobce uvádí na trh pouze výrobky 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?	<input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> R	Pracovníci provozovny byli proškoleni o systému řízení výroby a technologických postupech v rámci školení z báňských předpisů a technologických postupů. Výrobce předložil záznam a podpisový arch ze dne 30. 1. 2025.

Aktuální seznam výrobků,

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

ČSN EN	Výrobek													
	0/4	8/16												
12620	x ⁺	x ⁺												
13043	x	x												
13139	x													
13242	x	x												
13450														

Vysvětlivky: Uvádění výrobku na trh podle konkrétní normy je označeno křížkem v příslušném řádku.Převládající použití ve sledovaném období je značeno ⁺**Přehled o neshodách zjištěných při auditu:**

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

Datum zpracování: 12.11.2025

Posuzovatel: Eliška Krušinová

Podpis posuzovatele:

