



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

Oznámený 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 – 072740

Název výrobku:

**Kamenivo**

EN 12620:2002 + A1:2008; EN 13043:2002/AC:2004;  
EN 13139:2002/AC:2004; EN 13242:2002 + A1:2007

výrobce:

**FRANTIŠEK MATLÁK**

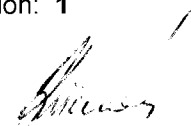
IČO: 10217851  
adresa: Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov  
Výrobna: **Kamenolom Lažánky**  
adresa: **664 71 Veverská Bítýška**  
Zakázka: Z040040112

Číslo osvědčení: **1020-CPR-040 019555**

Počet stran zprávy včetně strany titulní: **4**

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

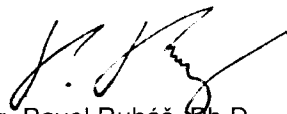
Počet příloh: **1**

  
Ing. Pavla Kučerová  
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Teplice, 20. října 2022



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

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznámeného 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, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

## 1 Všeobecné údaje

### 1.1 Údaje o výrobcí

Obchodní jméno : **FRANTIŠEK MATLÁK**  
Sídlo : Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov

### 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.

### 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.

### 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 **osmnáctý** dozor nad certifikovaným systémem řízení výroby.

Předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 s kladným výsledkem - viz zpráva o dozoru č. 040-069786 z 16. prosince 2021 (TZÚS Teplice).



## 2 Průběh dozoru

### 2.1 Datum provedení:

6. října 2022

### 2.2 Dozor vykonal:

vedoucí posuzovatel: *Ing. Pavla Kučerová*

### 2.3 Způsob a rozsah dozoru:

Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikací EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.

### 2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobci. V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

Kontrola u výrobce byla provedena dne 6. října 2022.

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 FRANTIŠEK MATLÁK (Kamenolom Lažánky) 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.
- 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 technickými specifikacemi EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007 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 z 18. dozoru nad SŘV konaného ve výrobě (provozovně) Lažánky dne 6. října 2022.



**KONEC ZPRÁVY**



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

## Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

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, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika

### KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby

při počáteční inspekci\*)  při dozoru

v souladu s dokumentem IAF MD 4:2018 / 2. vydání pro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování

<sup>\*) počáteční inspekce se provádí formou auditu</sup>

Výrobek:	Kamenivo	Zakázka č.	Z040040112
Výrobce:	František Matlák	Datum auditu:	06.10.2022
Výrobna:	Kamenolom Lažánky, Veverská Bítýška	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	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	

Cíl auditu	posoudit shodu SŘV s kritérii auditu, posouzení schopnosti SŘV zajišťovat, že výrobky splňují příslušné požadavky			
Rozsah auditu	výrobna, laboratoře, skladovací prostory ve vztahu k uvedenému výrobku v rozsahu vymezeném tímto kontrolním listem			
Kritéria auditu	požadavky CPR, technické specifikace, dokumentace SŘV			
Průběh auditu	čas	za OS	činnost	místo auditu
	13:00 – 13:15	VP	úvodní jednání	kancelář zástupce žadatele
	13:15 – 17:15	VP	posuzování SŘV	výroba, skládky
	17:15 – 17:30	VP	závěrečné jednání	kancelář zástupce žadatele
účastníci auditu	František Matlák Marie Vodová RNDr. Vladimír Řezníček, závodní lomu			

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"/>
	(Viz tabulka, jen pro produkty pod systémem posouzení shody úrovně 2+)			
	Je pod stejným systémem FPC více jak jedna výrobna? <i>ne není</i>	<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 odpovědnosti 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 stanovenou pravomoc pro zajišťování, že požadavky jsou realizovány a udržovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Zjištění, poznámky, důkazy:*

ad 1 Počáteční zkoušky byly provedeny v r. 2004, viz Protokoly č. 040-019553 a 040-020 197 vydaný TZÚS Praha s.p., pobočka Teplice dne 09.08.2004, beze změn – výrobky uvedeny na str.2. Byl vydán certifikát SŘV č. 1020-CPD-040 019555 dne 28.05.2004, byl nově vydán jako Osvědčení o shodě systému řízení výroby č. 1020-CPR-040 019555 dne 20.10.2017.

ad 2.1 Odpovědnosti a pravomoci řeší Příručka SŘV a Organizační řád, od poslední prověrky nedošlo ke změnám.

ad 2.2 Představitelem vedení pro SŘV je p. František Matlák, majitel kamenolomu. Závodním lomu je RNDr. Vladimír Řezníček.

**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			
2/4	X	X	X	X			
4/8	X	X	X				
8/16	X	X	X				
11/22	X	X	X				
16/32	X	X	X				
32/63	X	X	X				
0/32	X	X	X				
0/63		X					
/							
/							

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

Výrobky 0/2, 2/4, 11/22 nebyly ve sledovaném období vyráběny. Výrobek 0/32 je deklarován dle ČSN EN 13 242.

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"/>
<p>Zjištění. poznámky, důkazy:                      ad 2.3 Předložen Zápis z přezkoumání SŘV z 02/2022.                      ad 3 Předložena Příručka kvality z 01.06.2004, ke změna dokumentu nedošlo.                      ad 3.1 Řízení dokumentů a údajů řeší Příručka SŘV.                      ad 3.2 Smluvní dodavatel v rámci SŘV je TZÚS Praha s.p., pobočka Teplice.                      ad 3.3 Předložena dokumentace POPD, poslední zaměření 12/2021.</p>				

KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
<b>4</b>	<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"/>
4c	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"/>
	Jsou postupy implementovány?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4d	Existují postupy zajišťující, že stav materiálu předaného na sklad se nezhorší?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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. postupy pro těžbu a úpravu kameniva, postup pro provádění skryvkových prací včetně záznamu o seznámení.

**ad 4b** Předložen Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběném kamenivu č. 040-070417 vydaný TZÚS Praha s.p. pobočkou Teplice dne 02.03.2022. Výsledný index hmotnostní aktivity je vyhovující pro stavební materiály užívané pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Výrobce dodržuje četnost sledování obsahu přírodních radionuklidů Podle Vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, tj. 1x za rok.

**ad 4c** Při vjezdu do výroby je umístěno schéma ukládání hotových výrobků na místa k tomu určená. Jednotlivá místa (sklárky hotových výrobků) jsou v dostatečné vzdálenosti, je tak zajištěna dostatečná separace výrobků.

**ad 4d** Postupy a způsoby předání výrobků na sklad řeší příručka SŘV, beze změny. Skladovací plochy jsou zpevněny pojezdem.

**ad 4e** Postup popsán v Příručce SŘV. Byl předložen dodací list č. 828 k výrobku kamenivo 0/32 vystavený dne 06.10.2022 odběrateli TVM s.r.o. Uvedena specifikace výrobku, množství 14,1t, označení CE.



**KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva**

Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
<b>5</b>	<b>Kontroly a zkoušky</b>			
5.1	Obecně			
	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 vycvičení pro předepsané kontroly a zkoušky? (včetně smluvně zajišťovaných zkoušek)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Zařízení			
	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	Četnost a místo kontrol, vzorkování a zkoušek			
	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"/>
6	Záznamy			
	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 Výrobce provádí stanovení zrnitosti, ostatní vlastnosti vyráběného kameniva jsou prováděny dodavatelsky akreditovanou zkušební laboratoří TZÚS Praha s.p. pobočka Teplice, doloženo Protokoly o ročních kontrolních zkouškách kameniva č. 040-070196 vydaným dne 25.01.2022 a č. 040-070390 vydaným dne 10.03.2022 akreditovanou zkušební laboratoří TZÚS Praha s.p. pobočka Teplice.

ad 5.2 Bylo předloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III, které vydal ČMI Oblastní inspektorát Jihlava dne 02.11.2020, další je objednáno na 17.10.2022

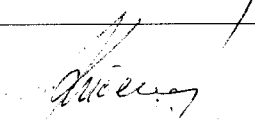

ad 5.3 Záznamy o výsledcích zkoušek zrnitosti jsou vedeny v sešitě zkoušek v četnostech dle požadavku norem.

KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva				
Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
7	<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"/>
8	<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"/>
9	<b>Doprava a balení</b>			
9.1	<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"/>
9.2	<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"/>
10	<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"/>
<p><i>Zjištění, poznámky, důkazy:</i></p> <p><b>ad 7</b> Od posledního dozoru nad certifikovaným SŘV nebyly zaznamenány reklamace na kvalitu vyráběného kameniva.</p> <p><b>ad 8</b> Výrobky jsou skladovány odděleně. Skladovací prostory výrobků mají zpevněné podloží pojezdem. Nakládka hotových výrobků je prováděna max. 0,5m nad podložím skládek.</p> <p><b>ad 9.1</b> Výrobce nemá vlastní dopravu.</p> <p><b>ad 9.2</b> Výrobky nejsou baleny.</p> <p><b>ad 10</b> Výcvik pracovníků je plánován, noví zaměstnanci jsou proškolení z báňských předpisů a BOZP závodním lomu RNDr. V. Řežníčkem.</p>				

KONTROLNÍ LIST systému řízení výroby kameniva - rozšíření při dozoru				
Č.	POŽADAVEK	C	R	NC
	O který nový produkt/normu byl FPC rozšířen a byla doplněna počáteční zkouška typu produktu? <i>ne</i>	<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 výrobná? <i>není</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	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 potřeba</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 potřeba</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"/>
	Jsou produkty náležitě označeny CE značkou v souladu s přílohou ZA příslušné normy?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Obsahují průvodní dokumenty ke kamenivu všechny potřebné informace?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Zjištění, poznámky, důkazy:</i></p> <p>ad 3 Předloženo Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-040 019555 vydané TZÚS Praha dne 20.10.2017.</p> <p>ad 11 Byla předložena Prohlášení o vlastnostech č. 1/2019 až 8/2019 ze dne 01.09.2019.</p> <p>Byl předložen dodací list Byl předložen dodací list č. 828 k výrobku kamenivo 0/32 vystavený dne 06.10.2022 odběrateli TVM s.r.o. Uvedena specifikace výrobku, množství 14,1t, označení CE.</p>				

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	06.10.2022	Datum	06.10.2022
Jméno	Ing. Pavla Kučerová	Jméno	František Matlák
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 pracovat Záznam o neshodách.

