



STAVCERT

Sídlo: Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, stavcert@stavcert.cz

Pracoviště Brno: Veveří 102, 616 00 Brno, brno@stavcert.cz

IČO 67364209, DIČ CZ67364209, www.stavcert.cz

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, Certifikační orgán provádějící certifikaci osob, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt (Notified Body)

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Oznámený subjekt 1517

Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby

výrobce:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI – Růžodol I

provozovna

Dubnice

471 26 Dubnice pod Ralskem

předmět činnosti:

Výroba těženého kameniva - štěrkopísek

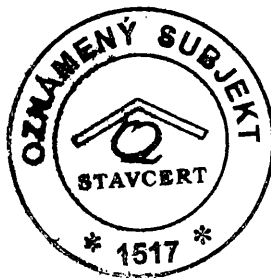
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010093

(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 569/2020

V Praze dne 30.6.2020




Ing. Pavel Florian
ředitel

Rozsah dozoru

Průběžný dozor nad fungováním systému řízení výroby podle Nařízení evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 přílohy V - systém posuzování shody 2+ včetně předmětných norem

Z důvodů mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru, byl domluvený s výrobcem náhradní termín průběžného dohledu.

Datum dozoru

25.5.2020

Pracovníci organizace

Ing. Mikoláš –technik výroby

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník

Auditor oznámeného subjektu

Miroslava Klimešová

Technické předpisy použité pro dozor SŘV

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. v platném znění

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010093 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 STAVCERTem
Praha

Příručka systému řízení a organizační schéma výrobce byla předložena po aktualizaci 1.9.2019
Představitel vedení SŘV na provozovně bez změny od roku 2016

Zpráva z přezkoumání na provozovně za rok 2019 ze dne 31.1.2020 a provedený interní audit 9.3.2020.

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Dopravní řád a schéma provozovny po aktualizaci z 1.4.2017

Povolení hornické činnosti, schválené POPD ve znění z roku 2013

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Dubnice ke dni 22.11.2019

Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník se zápisy odpovědných osob

Technologické postupy bez změny v aktuálním znění a školení ze dne 7.1.2019

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Povinné doklady o kvalifikaci pracovníků, školení BOZP a PO presenční listina ze školení technologických postupů ze dne 9.1.2020, školení strojníka nakladače ze dne 8.1.2020.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla nakladač VOLVO 25.4.2019 a mostová váha ze dne 25.4.2019 ČMI Liberec.

Odběry kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkářem s platným ověřením a proškolením z roku 2018. V rok 2019 byly prováděny odběry v předepsaných četnostech. Protokoly kontrolních zkoušek byly předloženy v elektronické podobě vydané smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0267/19 ze dne 21.6.2019, které slouží i jako roční zkoušky roku 2019 a je provedena v rozsahu požadavků zkoušek předmětných norem. Zkoušku provedla

smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. Protokol č. 20/RO40 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 30.4.2020 vystavený AZL CSI Praha.

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 3585/16 ze dne 2.1.2017 provedené AZL Zkušebna Kamene a kameniva Hořice

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Frakce 0/4, 0/8 dle ČSN EN 13139, ČSN 12620, ČSN EN 13242+A1

Frakce 0/32, 8/32 dle ČSN EN 13242+A1

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva č. 569/2019 o průběžném dohledu ze dne 20.7.2019 vydaná STAVCERTem Praha
Na provozovně nedošlo ke změnám suroviny a technických specifikacích od posledního dohledu SŘV.

Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné vyhodnocování výsledků týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle kritérií výše uvedených norem.

Dokumentace výrobce ve výrobně obsahuje popis systému řízení dle požadavků norem.

Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených ČSN. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí

Výrobce vydal platná prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) ze dne 1.1.2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem

Řízení neshodného výrobku probíhá ve shodě s dokumentovaným postupem a opatření jsou prováděna. Na provozovně nebyla uplatněna za kontrolované období písemná reklamáce zákazníkem.

Závěr

Zjištění uvedená v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla zjištění provedena na pískovně Dubnice.

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají uvedeným normám

ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty.

Přílohy: check listy (5stran)
vyráběné frakce


Klimešová Miroslava
auditor

Poučení:

Proti tomuto záznamu je možno uplatnit námitky u certifikačního orgánu do 15 dnů od jejího doručení.
S informacemi získanými při auditu bude zacházeno jako s důvěrnými a jejich předání třetím osobám nebo zveřejnění může být provedeno jen se souhlasem auditované organizace a certifikačního orgánu.