



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)

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

Chornice

569 43 Jevíčko

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva -droba

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-110117
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 741/2020

V Praze dne 27.4.2020




Ing. Pavel Florian
ředitel

Rozsah dozoru

Z důvodu bezpečnostních opatření, která brání standardnímu provádění auditů v místě výroby, která byla realizovaná zákonnou formou na základě Usnesení vlády České republiky č.194, ze dne 12.3. 2020, přijatého v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky vydalo Mezinárodní akreditační fórum stanovisko pro distanční způsob posuzování, které bylo použito při posuzování na dálku na provozovně Chornice.

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

Datum dozoru

22.4.2020

Pracovníci organizace

Ing. Jan Kadúch –vedoucí sektoru lomy Morava

Ing. Libor Jendřejas– vedoucí lomu

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník odpovědný za dokumentaci

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. 263/2016 Sb.

ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu

ČSN EN 13043 změny Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-110117 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení výrobce provozovny bez změny

Organizační řád společnosti a organizační schéma provozovny bez změn

Představitel vedení SŘV na provozovně bez změny ing. Kadúch.

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky, aktualizace ze dne 12.3.2019

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny platný od 1.6.2016

Povolení hornické činnosti, schválené POPD v platném znění ze dne 7.12.2015

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Chornice ke dni 13.11.2018

Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných zaměstnanců.

Technologické postupy a TP pro ukládání hotových výroků ze dne 12.3.2019

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a povinná školení pracovníků provozovny na rok 2020: školení strojníků z 20.1.2020 a školení BOZP a technologických postupů ze dne 19.1.2020. Potvrzení stanovených měřidel: mostová váha ze dne 27.11.2018 a expediční nakladač ze dne 14.2.2018 vystavené od ČMI Pardubice.

Záznamy o odběrech kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných výrobcem za rok 2019 prováděné vyškoleným vzorkařem s platným školením z roku 2018. Kontrolní zkoušky jsou prováděny v souladu s četností dle KZP na základě sledování týdenní výroby.

TT zkoušky splňující požadavky svým rozsahem roční zkoušky vydané centrální laboratoří VIALAB CZ č. CL 1/0580/19 ze dne 24.10.2019

Protokol č14/491/R037. o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 17.4.2019 vystavené AZL CSI Praha a Protokol č. 1084/19 o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu č. ze dne 20.12.2019.

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce kameniva: **4/8, 11/16, 11/22** -ČSN EN 12620 +A1, ČSN EN 13043
změny Z2, ČSN EN 13242+A1

0/4, 8/11- ČSN EN 13043 změny Z2, ČSN EN 13242+A1

16/32, 0/32, 0/63, 32/63- ČSN EN 13242+A1

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva č. 741/2018 o průběžném dohledu bez neshod a doporučení ze dne 29.7.2019 vydaná STAVCERTem Praha.

Na provozovně nedošlo k žádným technologickým a organizačním změnám od posledního dohledu SŘV.

Byla předložena zpráva z přezkoumání o stavu SŘV ze dne 9.1.2020 a na provozovně byl proveden interní audit dne 11.3.2020

Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné zkoušky s hodnocením týdenních a měsíčních výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle norem a technických specifikací.

Na provozovně nebyla za kontrolované období uplatněna žádná písemná reklamace. Neshody ve výrobě jsou řešeny operativně a nápravná opatření jsou stanovována neodkladně a efektivně. Technická dokumentace platná pro provozovnu obsahuje úplný popis systému řízení v souladu s požadavky norem.

Pro záznam údajů byl použitý kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu a byl také poskytnut výrobcem

Výrobce vydal prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) na základě nových IT zkoušek 01/2020. CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem

Závěr

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

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají: ČSN EN 12620+A1