



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

Bezděčín

468 32 Frýdštejn

předmět činnosti:

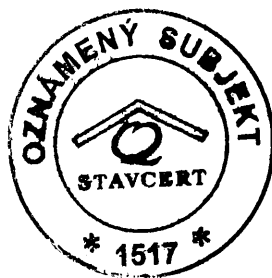
Výroba drceného kameniva -melafyr

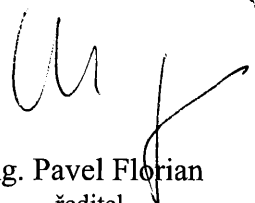
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010099
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 20.7.2014

Zpráva číslo: 576/2020

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 přílohy V ze dne 9. března 2011 - systém posuzování shody 2+ včetně předmětných norem

V rámci mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru, byl domluvený s výrobcem náhradní termín průběžného dohledu.

Datum dozoru

11.6.2020

Pracovníci organizace

p. Petr Coufal – vedoucí lomu

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník

Auditor oznámeného subjektu

Miroslava Klimešová

Technické předpisy použité pro dozor SŘV

Nařízení EU 305/2011 ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 263/2016 Sb. v platném znění

ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemních komunikací - Přílohy C

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPR-010099 ze dne 20.7.2014 vydaný Stavcertem Praha

Zpráva č. 576/2019 o průběžném dozoru ze dne 21.6.2019

Příručka systému řízení výrobce po aktualizaci z 09/2019

Organizační řád společnosti platný od 1.9.2019 a organizační schéma provozovny bez změny

Jmenování představitele vedení SŘV na provozovně ze dne 8.1.2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán bez změny

Technologické schéma výrobní linky – bez změny

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny bez změny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD platné od roku 2014

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Bezděčín ke dni 12.12.2019

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

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů umístěných na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuální povinná školení BOZP a technologické postupy ze dne 17 a 18.2.2020. Školení strojníků expedičního nakladače ze dne 4.3.2019.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostové váhy ze dne 21.5.2019 ČMI Liberec a

expedičního nakladače LIEBHER ověření ze dne 16.11.2019 a nakladače Volvo ze dne 28.2.2018.

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

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0254/19 ze dne 19.6.2019, které slouží i jako roční zkoušky roku 2019 a je provedena v rozsahu požadavků zkoušek předmětné normy a vystavenou centrální laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Protokol č. 160362S2 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Frakce 32/63, 0/32, 0/63 dle ČSN EN 13242

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SRV

Zpráva č. 576/19 o průběžném dohledu ze dne 21.6.2019 vydaná STAVCERTem Praha.

Na provozovně nedošlo k žádným technologickým změnám ani technických specifikacích od posledního dohledu SRV.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobně Bezděčín Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné vyhodnocování výsledků týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle technických norem.

Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií výše uvedené technické normy. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu a byl také poskytnut v kopii výrobcí

Na provozovně se uvádí na trh i kamenivo z výroby Košťálov a Dubnice, které je řádně označeno na skládkách i v ceníku pro informování zákazníka.

Na provozovně nebyla uplatněna za kontrolované období písemná reklamace zákazníkem ani neshoda při kontrolních zkouškách.

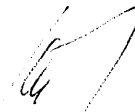
Výrobce má vydáno aktuální prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) z 01/2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedené normy a jsou také k dispozici na webové stránce společnosti

Závěr

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

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

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.