



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

Chraberce

440 01 Louny

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva - čedič

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010086

(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 989/2021-10

V Praze dne 8.6.2021



Ing. Pavel Florian
ředitel

Rozsah dozoru

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

Datum dozoru

16.5.2021

Pracovníci organizace

p. Troják – vedoucí lomu
Bc. Lucie Durcová – technický pracovník odpovědný za dokumentaci

Auditor oznámeného subjektu

Miroslava Klimešová

Technické předpisy použité pro dozor SŘV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

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

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

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPR-010086 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Zpráva o průběžném dohledu č. 590/20 ze dne 30.6.2020

Příručka systému řízení u výrobce s platností od 1.9.2019

Organizační řád a organizační schéma provozovny bez změny od roku 2019

Jmenování představitele vedení SŘV bez změny BC Šebek

Zpráva z přezkoumání za rok 2020 ze dne 1.2.2020 a zpráva z interního auditu ze dne 11.5.2021.

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Kontrolní a zkušební plán a Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Technologické schéma výrobní linky bez změny

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny bez změny na expedici

Povolení hornické činnosti, schválené POPD aktualizace postupů ze 16.1.2014

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Chraberce ke dni 14.12.2020

Knihy pochůzek a lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob provozovny

Technologické postupy - bez změny

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Kvalifikace pracovníků provozovny, povinné školení BOZP ze dne 5.1.2021 pro kmenové zaměstnance a 18.1.2021 pro stálé externí pracovníky. Školení strojníků ze dne 11.2.2021

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostové váhy ze dne 3.10.2019 ČMI Most a expediční nakladače ze dne 9.10.2019.

Odběry kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkářem s platným ověřením a proškolením z roku 2018. V rok 2020 byly prováděny odběry v předepsaných četnostem a protokoly kontrolních zkoušek byly předloženy v elektronické podobě vydané smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o., které jsou k dispozici na podnikové síti.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0178/19 ze dne 20.5.2019, vystaveny ZKK s.r.o. Hořice, roční zkouška č. CL01/0406/20 za rok 2020 provedená v rozsahu požadavků předmětných

norem vystavená smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o. Protokol č. 180362S8 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018. Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 1088/20 ze dne 7.12.2020 provedené AZL Zkušebna Kamene a kameniva Hořice s nízkou rizikovostí

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

frakce kameniva: 4/8, 8/16, 11/22 ČSN EN 12620 a ČSN EN 13242

frakce kameniva: 0/32, 0/45, 0/63, 32/63 ČSN EN 13242

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Na provozovně probíhá dotěžování dobývacího prostoru a organizace se zaměřuje na výrobu kameniva dle ČSN EN 13242 Frakce 11/22, 4/8 a 8/16 splňuje kvalitativní požadavky ČSN EN 12620+A1. Frakce kameniva dle 13043 na provozovně již není na skládkách a vzhledem k odtěžování suroviny se neuvažuje o výrobě kameniva dle této normy. Na základě této skutečnosti bude provedena aktualizace osvědčení.

Laboratoř VIALAB CZ s.r.o (jde o změnu názvu organizace EUROVIA Services) provádí průběžné vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle výše uvedených norem.

Výrobce má vydána platná prohlášení o vlastnostech (DoP) z 1.1.2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky uvedených norem. Na provozovně se provádí i prodej kameniva z provozovny Košťálov a Libochovany, skládky jsou označené včetně informace v ceníku provozovny

Na provozovně nebyla za kontrolované období uplatněna reklamace zákazníkem. Neshodné výrobky v rámci mezioperačních kontrol je prováděno dle dokumentovaného postupu a jsou přijímána příslušná opatření.

Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených ve výše uvedených norem. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu a tyto kontrolní listy jsou přílohou zprávy.

Závěr

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

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

Přílohy: check listy (5stran)

Přehled vyráběných frakcí pro označení CE

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.



STAVCERT

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

Pracoviště Brno: Veverí 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)

Přehled vyráběných frakcí kameniva, které mohou být označeny CE dle norem na základě posouzení shody při průběžném dohledu systému řízení výroby ze dne 16.5.2021 ve výrobně

Chraberce

Frakce	ČSN EN 13043	ČSN EN 13242	ČSN EN 12620	ČSN EN 13139	ČSN EN 13055-1	ČSN EN 13383-1	ČSN EN 13450
0/4 mm		X					
4/8 mm		X	X				
8/16 mm		X	X				
11/22 mm		X	X				
0/22 mm		X					
0/32 mm		X					
0/45 mm		X					
0/63 mm		X					
32/63 mm		X					

V Praze dne 8.6.2021

Zpracovala: Klimešová Miroslava

