



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)

Jablonského 640/2, 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

Litice

321 00 Plzeň

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva –spilit

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010102
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 586/202100

V Praze dne 2.7.2020



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

Datum dozoru

4.6.2020

Pracovníci organizace

Ing. Ivan Hranička –vedoucí sektoru lomy Čechy Západ
p. Robert Eisman – vedoucí lomu
Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog
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. 263/2016 Sb.
TP 137 změna 1, MD-OPK č.j. 802/10 od 7.12.2010
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
ČSN EN 13450 změna Z1 Kamenivo pro kolejová lože

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPR-010102 ze dne 11.8.2014 vydaný Stavcertem Praha
Příručka systému řízení a organizační schéma provozovny v platném znění 06/2019
Jmenování představitele vedení SŘV pro provozovnu z roku 2016 bez změny
Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek
Postup pro zajištění kontrolních zkoušek
Kontrolní a zkušební plán po aktualizaci z roku 2019
Provozní a havarijní plán
Technologické schéma výrobní linky
Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně bez změny
Dopravní řád a schéma provozovny bez změny
Povolení hornické činnosti, schválené POPD od roku 2009 bez změny
Roční zaměření – důlní mapa provozovny Litice ze dne 20.12.2019
Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník se zápisy odpovědných osob
Technologické postupy v aktuálním znění bez změny
Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuálnost povinných školení na rok 2020. Školení BOZP a technologické školení vlastních pracovníků a stálých externích pracovníků ze dne 12.2.2020, školení strojníků nakladače ze dne 6.2.2019.

Potvrzení o ověření stanovených měřidel: 2 mostové váhy ze dne 2.5.2019 a expediční nakladač pro nakládku – ověření ze dne 2.5.2019 vydaná organizací PRECIA MOLEN Praha. Záznamy od výrobně-kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných výrobcem za rok 2019 vzorkařem (aktuální školení z roku 2018), jsou prováděny v předepsaných četnostech pro jednotlivé frakce.

Zpráva o zkoušce typu (TT) č. CL1/0269/19 pro všechny vyráběné frakce vystavená dne 24.6.2019 zpracované centrální laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Protokol č. 180362S17 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018 a Vyhodnocení výsledků zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi. 858/16 ze dne 2.11.2016 vydané zkušební laboratoří Zkušebna kamene a kameniva Hořice. Protokol o měření emisí respirativních azbestových vláken ze dne 11.6.2018.

Normy a vyráběné frakce kameniva označených CE

Vyráběné frakce kameniva:

Frakce 0/5, 0/2, 0/4, 0/5, 2/4, 4/8, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32 dle ČSN EN 12620, 13242 a 13043

Frakce 8/11 dle ČSN EN 13043 a 13242

Frakce 0/8, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle ČSN EN 13242

Filer dle ČSN EN 12620

Frakce 0/4, 0/8 dle ČSN EN 13043

Frakce 32/63 dle ČSN EN 13450

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva č. 586/19 o průběžném dohledu ze dne 10.7.2019 vydaná STAVCERTem Praha

Na provozovně nedošlo ke změnám výrobní linky, byla jen přidán frekvenční měnič k plynulému chodu materiálu, snížila se četnost nevyhovujících výsledků od posledního dohledu SŘV.

Hodnocení spokojenosti odběratelů kameniva dodávané do obaloven nad rámec pravidelného ročního hodnocení bylo prováděno vedoucím technologem bez zápisu.

Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné hodnocení výsledků týdenních, měsíčních a půlročních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle určených norem a technických specifikací.

Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) ze dne 1.1.2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky uvedených norem.

Na provozovně nebyla uplatněna za kontrolované období žádná reklamáce zákazníkem, Neshody za rok 2019 ve výrobě jsou řešeny neodkladně.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení dle požadavků norem ve výrobně. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v EN.

Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí.

Závěr

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

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