



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

Dolánky
416 75 Ohnič

předmět činnosti:

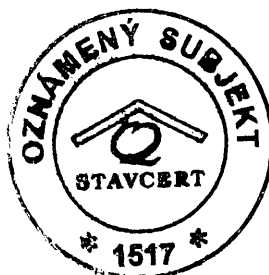
Výroba drceného kameniva -čedič

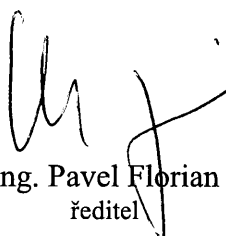
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010090
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 580/2020

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

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

Datum dozoru

24.5.2020

Pracovníci organizace při auditu

Ing. Václav Mikoláš – technik výroby

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník

Auditor oznámeného subjektu

pí. 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

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-010090 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Zpráva č. 580/2019 o průběžném dohledu ze dne 10.6.2019 vydaná STAVCERTem Praha

Příručka systému řízení výrobce a organizační schéma provozovny bylo předloženo po aktualizaci s platností od 1.9.2019

Jmenování představitele vedení SŘV na provozovně bez změny z roku 2016

Přezkoumání SŘV na provozovně ze dne 31.1.2020 a provedení IA ze dne 20.3.2020

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD v platném znění z roku 2015

Roční zaměření – předložená důlní mapa provozovny Dolánky ke dne 18.12.2019

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

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu strojů na provozovně

Povinné doklady o kvalifikaci pracovníků, školení BOZP a PO presenční listina ze školení technologických postupů ze dne 7.1.2020, školení strojníka nakladače ze dne 8.1.2020.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla nakladač 14.11.2018 a mostová váha ze dne 24.4.2020 VÁHY PRO.

Odběry kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkačem 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. CL1/0250/19 ze dne 19.6.2019, 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.

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce . 0/22, 0/32, 0/63, 32/63

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Na provozovně nedošlo od posledního dohledu SŘV k technickým ani organizačním změnám. Vzhledem k častým poruchám technologické linky organizace je připravena k výměně linky. Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r. provádí průběžné vyhodnocování výsledků týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle technické normy. Dokumentace výrobce obsahuje aktuální popis systému řízení ve výrobě v rozsahu požadavků normy. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí.

Na provozovně nebyla uplatněna žádná písemná reklamacie zákazníkem a nebyla řešena žádná neshoda v rámci kontrolních zkoušek.


Výrobce má vydána platná prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) ze dne 1.1.2020. Na dodacích listech jsou CE značky ve shodě s požadavky výše uvedené normy. Na provozovně se také prodává kamenivo s provozovny Libochovany, které je řádně označeno.

Závěr

Zjištění uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo zjištění provedeno na provozovně Dolánky.

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