



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)

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

Těškov

336 01 Rokycany

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva - porfyr

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010087
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 577/2020

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

14.5.2020

Pracovníci organizace

Ing. Petr Sobota – vedoucí provozovny
Bc. Lucie Durcová – technický pracovník
Ing. Zuzana Sazimová- vedoucí technolog

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. ve znění pozdějších předpisů
OTP SŽDC, Osvědčení č. 906/10 ze dne 7.12.2010.

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010087 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha
Zpráva č. 577/19 o průběžném dohledu ze dne 12.7.2019 vydaná STAVCERTem Praha
Příručka systému řízení výrobce, organizační schéma provozovny od 06/2019 v aktuálním znění.

Byla předložena zpráva z přezkoumání provozovny za rok 2019 ze dne 11.1.2020 a provedený interní audit bez neshod ze dne 26.2020.

Jmenování představitele vedení SŘV na provozovně bez změny od roku.2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Provozní plán

Dopravní řád a schéma provozovny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD v aktuálním znění ze dne 25.6.2017

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Těškov ze dne 13.12.2019

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

Technologické postupy bez změny

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci kmenových pracovníků na roku 2020, předložena presenční listina ze dne 3.2.2020 včetně stálých externích pracovníků

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla nakladač 14.6.2018 a 19.11.2019 a ověření mostové váhy ze dne 3.5.2019 vystavené PRECIA MOLEN s.r.o.

Protokoly výrobně-kontrolních zkoušek frakcí kameniva zajišťovaných výrobcem za období 2019 včetně protokolů o odběru oprávněnými pracovníky – vzorář s aktuálním školení z roku 2018 od ASPK Brno.

Zpráva o zkoušce typu (TT) č. CL1/0187/19 ze dne 1.8.2019, které suplují i roční zkoušky vydané laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Zpráva č. 1176/19 o zkoušce kameniva na odolnost proti alkalicko křemičité reaktivnosti a

petrografický rozbor ze dne 24.1.2020 a Protokol č. 20/R046 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 30.4.2020

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce kameniva deklarované normou:

0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 16/22 dle ČSN EN 12620, 13043 a 13242 1

8/11 dle ČSN EN 13042 a 132422

16/32, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle ČSN EN 13242

32/63 dle 13450

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SRV

Na provozovně nedošlo k technologickým změnám výroby ani technická specifikace od posledního dohledu.

Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné hodnocení a vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle daných technických specifikací. Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobě.

Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) ze dne 1.1.2020 a značka CE je na dodacím listě ve shodě s požadavky výše uvedených norem.

Na provozovně nebyla za uplynulé období uplatněna písemná reklamace zákazníkem. Při 1 neshodě ve výrobě v roce 2019 bylo vypořádávání aktivní a byl přijata vhodná nápravní opatření.

Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN EN.

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


Závěr

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

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

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 nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejová lože.

Přílohy: check listy (5stran)
vyráběné frakce


Klimešová Miroslava
auditor

Poučení:

Proti tomuto záznamu je možno uplatnit námítky 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.