



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

Pňovany

330 32 Kozolupy

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva –porfyr

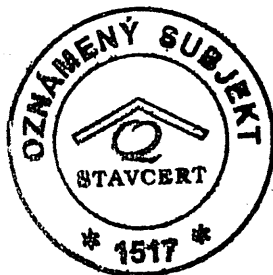
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010101

(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 588/2020

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

30.5.2020

Pracovníci organizace

ing. Petr Sobota – vedoucí lomu
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. 422/2016 Sb. v platném znění
TP137 MD čj. 73/2016-120-TN/10 s účinností 10.4.2016
OTP SŽDC, Osvědčení č. 896/10 ze dne 7.12.2010

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010101 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha
Příručka systému řízení u výrobce s platností od roku 2019
Organizační řád a matice odpovědnosti pro provozovny z roku 2019,
představitel vedení SŘV ing. Hranička 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
Dopravní řád a schéma provozovny
Povolení hornické činnosti, schválené POPD bez změny znění od roku 2017
Roční zaměření – důlní mapa provozovny Pňovany ze dne 13.12.2019
Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a Lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob
Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost
Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně
Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuální školení na rok 2020, předložena presenční listina ze dne 9.1.2020 a 6.2.2020
Potvrzení o ověření stanovených měřidel: nakladače expediční 28.3.2019 a ověření mostové váhy ze dne 7.5.2020 vystavené PRECIA MOLEN
Protokoly výrobně-kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných výrobcem za rok 2019 dle KZP
Zkouška typu (TT) Zpráva č. CL 1/0579/15 ze dne 24.10.2019, která splňuje rozsah roční zkoušky zpracované centrální laboratoří VIALAB CZ- a zkouška typu na vyráběné frakce 2/5, 0/2 a 4/8 speciál- protokol č- 503/19 ze dne 29.4.2019 zpracované Zkušebnou kameniva a kamene, s.r.o. Hořice
Protokol č. 20/R044 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 30.4.2020 vystavený laboratoří CSI Praha.
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu č. 1712/18 vystavený dne 4.2.2019

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce kameniva:

0/4, 2/5, 4/8, + 4/8 speciál, 8/16, 16/32 dle ČSN EN 12620 a 13242**0/2,32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle ČSN EN 13242****32/63 dle ČSN 13450****Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SRV**

Zpráva č. 588/19 o průběžném dohledu ze dne 12.7.2019 vydaná OS STAVCERT Praha. Na provozovně nedošlo ke změnám technologie nebo suroviny a technických specifikacích od posledního dohledu SRV.

Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné hodnocení a vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle technických specifikací.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobně.

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

Na provozovně nebyla za uplynulé období uplatněna písemná reklamacie zákazníkem.

Neshody při výrobě jsou aktivně řešeny a jsou prováděny opatření v technologické lince.

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 uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo zjištění provedeno na lomu Pňovany.

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