



STAVCERT

U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7, IČO 67364209
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3023,
Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č. 3026, Inspekční orgán č. 4020,
Autorizovaná osoba 205, Oznamovaný subjekt 1517 (Notified Body1517)

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Oznamovaný 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

Děpoltovice
36225 Nová Role

předmět činnosti:

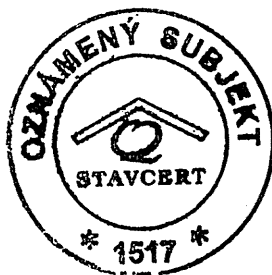
Výroba drceného kameniva -čedič

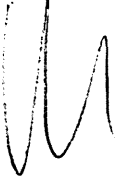
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-100103
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 579/2019

V Praze dne 20.6.2019




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+ a předmětných norem

Datum dozoru

28.4.2019

Pracovníci organizace

Ing. Ivan Hranička –vedoucí sektoru lomy Čechy Západ

Ing. Veronika Zelenková– 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. 422/2016Sb. v platném znění

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010103 ze dne 11.8.2014 vydaný STAVCERTem Praha

Zpráva č. 579/18 o průběžném dohledu ze dne 16.7.2018 vydaná STAVCERTem Praha

Příručka systému řízení a organizační schéma provozovny bez změny z roku 2015

Jmenování představitele vedení SŘV bez změny z roku 2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD bez změny od roku 2012

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Děpoltovice ze dne 17.12.2018

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

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuálnosti povinného školení na rok 2019

Potvrzení o ověření stanovených měřidel: 2 mostové váhy ověření ze dne 27.11.2017,

nakladač Liebherr je pouze informativní měřidlo

Záznamy o odběru kontrolních zkoušek výrobků za období 2018-03/2019 zajišťovaných vzorkařem provozovny, školení z roku 2018.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0283/15 ze dne 16.12.2015 a roční zkouška v rozsahu

požadavků norem, Zpráva č. CL1/0230/18 ze dne 15.6.2018 zpracované centrální laboratoří

EUROVIA SERVICES . Zpráva č. 578/17 o zkoušce reaktivnosti kameniva s alkáliemi ze dne

3.11.2017 vystavené zkušební laboratoří ZKK Hořice. Protokol č. 180362S3 o měření a

hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

frakce kameniva: 0/2, 4/8, 8/16, 16/22, ČSN EN 12620 a ČSN EN 13242

frakce kameniva: 0/4, 2/5, 16/32, 0/22, 0/32, 0/63, 32/63 ČSN EN 13242

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

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Na provozovně nedošlo od posledního dohledu SŘV k žádné technologické ani organizační struktura jsou bez změny. Surovina je vhodná na účel použití dle technických požadavků uvedených norem.

Smluvní laboratoř EUROVIA Services provádí průběžné hodnocení výsledků týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle nastavených kritérií a požadavků norem.

Obsah technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení ve výrobě v souladu s požadavky norem. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN. Pro záznam údajů byl použitý kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí.

Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) ze dne 1.1.2015, CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky uvedených norem

Na provozovně nebyla uplatněna za kontrolované období žádná písemná reklamacie zákazníkem. A neshody ve výrobě jsou řešeny operativně a nápravná opatření jsou řešena neodkladně.

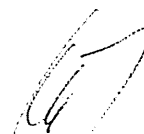
Závěr

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

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 a 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.