



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 – Ružodol I

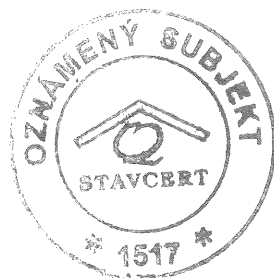
provozovna
Třebnuška
338 08 Zbiroh


předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva - porfyr
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-0332016
(Certificate of conformity of the factory production control)
bylo vydáno dne 10.7.2016

Zpráva číslo: 743/2019

V Praze dne 16.7.2019




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+ včetně předmětných norem

Datum dozoru

12.5.2019

Pracovníci organizace

Ing. Luboš Hromada – vedoucí lomu

Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník odpovědný za dokumentaci

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. v platném znění

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-0332016 ze dne 10.7.2016 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení u výrobce a organizační schéma provozovny bez změny od roku 2015

Představitel vedení SŘV ze dne 8.1.2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Provozní a havarijní plán

Dopravní a provozní řád a schéma provozovny bez změny 1.5.2018

Povolení hornické činnosti, schválené POPD v platném znění od 12.5.2011

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Třebnuška ke dni 31.12.2018

Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník s deními zápisy odpovědných osob

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost z roku 2016

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a povinná školení na rok 2019

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostová váha ze dne 8.6.2018 od ČMI Plzeň,

expediční nakladač ověření měřidla ze dne 25.9.2018.

Záznamy o odběrech kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných vzorkařem (aktuální školení z roku 2018).

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0049/16 provedené AZL Centrální laboratoř EUROVAI

SERVICES s.r.o. ze dne 14.3.2016 a roční zkouška v rozsahu požadavků norem byly

předloženy ve Zprávě č. CL1/0232/18 ze dne 18.6.2018 vydaná laboratoří EUROVIA

SERVICES s.r.o.

Protokol č. 180362S23 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 17.4.2019

vystavený zkušební laboratoří CSI Praha.

Zkouška reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu č. 689/18 ze dne 5.11.2018 vystavená

laboratoří ZZK s.r.o. Hořice

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce kameniva:

0/4, 4/8, 8/16, 16/32**dle ČSN EN 12620, 13242, 13043****0/8, 8/32, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63, 32/63****dle ČSN EN 13242****32/63****dle ČSN EN 13450****Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV**

Zpráva č. 743/2018 o průběžném dohledu ze dne 16.7.2018 vydaná STAVCERTem Praha
Na provozovně nedošlo k žádným technologickým změnám, výroba je prováděna na mobilní lince dle skladových zásob.

Smluvní laboratoř EUROVIA Services provádí průběžné hodnocení a vyhodnocování výsledků Týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle daných požadavků norem.

Rozsah technické dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobě dle požadavků výše uvedených norem. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN EN.

Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) ze dne 1.1.2017. CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem. Prodej kameniva bez označení CE a kameniva z jiné provozovny je uvedeno v ceníku.

Na provozovně nebyla uplatněna písemná reklamace zákazníkem a neshody ve výrobě jsou řešena operativně a efektivně.

Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu 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 Třebnuška.

Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají uvedeným 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 a ČSN EN 13242+A1 Kamenivo nestmelené a 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.*