



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, Oznámený subjekt 1517 (Notified Body1517)

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

Libochovany
411 03 Libochovany

předmět činnosti:

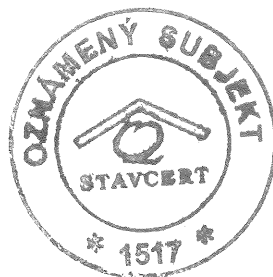
Výroba drceného kameniva –čedič

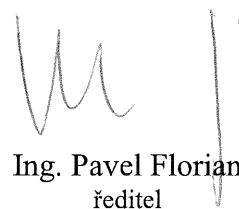
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010084
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 581/2019

V Praze dne 20.7.2019




Ing. Pavel Florian
ředitel

Rozsah dozoru

Průběžný dozor nad fungováním systému řízení výroby podle přílohy V Nařízení evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 - **systém posuzování shody 2+ včetně předmětných norem**

Datum dozoru

2.5.2019

Pracovníci organizace

Ing. Václav Mikoláš –technik výroby

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

TP 137 změna 1, MD-OPK č.j. 509/03-120RS/1 s účinností od 1.11.2003

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010084 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení a organizační řád u výrobce v platném znění od roku 2015

Představitele vedení SŘV na provozovně ze dne 8.1.2016

Přezkoumání SŘV na provozovně ze dne 30.1.2019 a provedení IA ze dne 6.4.2019

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek a identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky v době kontroly probíhala modernizace drtiče a třídiče

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD změny v postupu těžby z 9.3. 2017

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Libochovany ke dni 16.11.2018

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

Technologické postupy v rámci modernizace se doporučuje jejich aktualizace

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Povinné doklady o kvalifikaci pracovníků a jejich školení na rok 2019

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostová váha 30.11.2018 ČMI Most a expediční nakladač Liebeher ze dne 30.8.2018

Výrobně kontrolní zkoušky výrobků odebírané výrobcem za rok 2018 a zpracované laboratoří EUROVIA SERVICES

Počáteční zkoušky typu ITT CL 1/0480/15 vystavené dne 22.9.2015 a roční zkoušky ve Zprávě č.CL1/0689/18 ze dne 28.11.2018 vystavená centrální laboratoří EUROVIA SERVICES s.r.o.

Zpráva č. 653/16 o zkouškách kameniva reaktivnosti kameniva s alkáliemi ze dne 3.11.2016

Protokol č1180362S16 o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech ze dne 14.3.2018 vystavený laboratoří NUKLID Plzeň

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Frakce 0/2, 0/4 , 8/11 dle ČSN EN 13043, 13242

Frakce 2/4, 4/8, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32 dle ČSN EN 12620 +A1, 13043, 13242
Frakce 8/32, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63, 0/45 dle ČSN 13242
Frakce

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva č. 581/18 o průběžném dohledu ze dne 11.7.2018 vydaná OS STAVCERT Praha
Na provozovně nedošlo ke změnám technologické linky ani organizační změny od posledního dohledu SŘV.

Smluvní laboratoř EUROVIA Services provádí průběžné hodnocení výsledků týdenních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle norem a technických specifikací.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení ve výrobě dle požadavků výše uvedených norem.

Výrobce má vydáno ES prohlášení o vlastnostech (DoP) ze dne 1.1.2015 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem.

Na provozovně nebyla za kontrované období uplatněna písemná reklamáce zákazníkem.

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 provozovně Libochovany.

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 pro nestmelené směsi a směsi 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:

*Protí 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.*