



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
Pňovany
330 32 Kozolupy

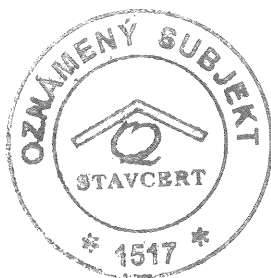
předmět činnosti:

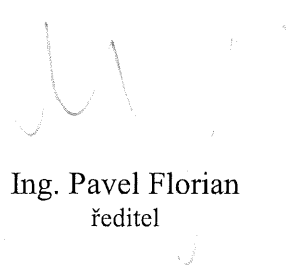
Výroba drceného kameniva –porfyr

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: 588/2019

V Praze dne 12.7.2019




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

30.5.2019

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 2015
Organizační řád a matice odpovědnosti pro provozovny z roku 2014, představitel vedení SŘV bez změny
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 znění od roku 2015
Roční zaměření – důlní mapa provozovny Pňovany ze dne 21.12.2018
Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a Lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob
Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost
Postupy pro obsluhu a údržbu strojů na provozovně
Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuální školení na rok 2019
Potvrzení o ověření stanovených měřidel: nakladače expediční 28.3.2019 a ověření mostové váhy ze dne 5.6.2019 vystavené ČMI Plzeň
Protokoly výrobně-kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných výrobcem za rok 2018 dle KZP
Zkouška ITT Zpráva č. CL 1/0694/15 ze dne 20.11.2015 a roční zkoušky kameniva - zpráva č. CL1/0446/18 ze dne 30.8.2018 zpracované centrální laboratoří EUROVIA SERVICES-
Protokol č. 19/491/R031 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 17.4.2018 vystavený laboratoří NUKLID Plzeň.
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, 8/16, 16/32 dle ČSN EN 12620 a 13242

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 SŘV

Zpráva č. 588/18 o průběžném dohledu ze dne 11.7.2018 vydaná OS STAVCERT Praha. Na provozovně nedošlo ke změnám technologie nebo suroviny a technických specifikacích od posledního dohledu SŘV.

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

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobě. Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) 1.8.2015 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.