

Güteüberwachung KSSR
Schulze-Delitzsch-Straße 25, 30938 Großburgwedel

Kieswerk Wilhelm Reese e.K.
In der Neustadt 1
31737 Rinteln

- Werk Sprakensehl -

Betr.-Nr.: 20110

Z2

Überwachungsbericht Nr. 2/16

Überwachungsgrundlagen:

EN 12620:2002 + A1:2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 13043:2002 + AC:2004	<input checked="" type="checkbox"/>
EN 13139:2002 + AC:2004	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 13242:2002 + A1:2007	<input checked="" type="checkbox"/>

Erteilte Zertifikate:

Zertifikat der Konformität der WPK	Nr.: 0838-CPR-20110
Produkt-Zertifikat	Nr.: PZ-20110

Datum des Überwachungsbesuches:.....31.10.2016
 Berichtszeitraum:1/16 bis 2/16
 Überwachungsbeauftragte/r:.....Herr Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm
 Teilnehmer/-in seitens des Werkes:.....Herr Lüderitz
 Werkleiter/-in:Herr Knabe
 Beauftragte/r für die werkseigene Produktionskontrolle:Herr Klassen
 WPK-Prüfstelle:werkseigene Prüfstelle, Möllenbeck
 Prüfstellenleiter/-in:Herr Klassen
 Datum des letzten Überwachungsbesuches:1/16 am 04.05.2016
 Ausgabe des WPK-Handbuches:.....01.09.2014
 Rohmaterialentnahmestelle:Halde
 Petrographischer Typ:.....Quartärsand
 Veränderungen seit dem letzten Überwachungsbesuch: ...Herr Lüderitz wird Nachfolger von Herrn Knabe.

1 Feststellungen im Werk

Ziffer	Fragen	Normabschnitte *	Erfüllt	Bew.
1.1	Organisation			
1.1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	H.2.1, E.2.1, B.2.1, C.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.1.2	Ist durch die Werks- bzw. Geschäftsführung ein Beauftragter für die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) benannt?	H.2.2, E.2.2, B.2.2, C.2.2	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.1.3	Wird das System der WPK in angemessenen Abständen durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	H.2.3, E.2.3, B.2.3, C.2.3	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.2	Kontrollverfahren			
1.2.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch beschrieben?.....	H.3, E.3, B.3, C.3	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	H.3, E.3, B.3, C.3	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	H.3.1, E.3.1, B.3.1, C.3.2	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.2.4	Falls qualitätsrelevante Tätigkeiten an Unterauftragnehmer vergeben werden, werden die in diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen eingehalten?.....	H.3.2, E.3.2, B.3.2, C.3.3	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.2.5	Sind die Angaben zum Rohmaterial dokumentiert?	H.3.3, E.3.3, B.3.3, C.3.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.3	Produktionslenkung			
1.3.1	Werden Wartungs- und Einstellarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?.....	H.4, E.4, B.4, C.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	H.4, E.4, B.4, C.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	H.4, E.4, B.4, C.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?	H.4, E.4, B.4, C.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	H.4, E.4, B.4, C.4	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.4	Überwachung und Prüfung			
1.4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?	H.5.1, E.5.1, B.5.1, C.5.1	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	H.5.2, E.5.2, B.5.2, C.5.2	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	H.5.3, E.5.3, B.5.3, C.5.3	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.5	Aufzeichnungen			
1.5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?.....	H.6, E.6, B.6, C.6	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.6	Lenkung fehlerhafter Produkte			
1.6.1	Werden beim Auftreten von Nicht-Konformitäten Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?.....	H.7, E.7, B.7, C.7	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.6.2	Wurden Reklamationen Dritter aufgezeichnet und untersucht und ggf. Maßnahmen eingeleitet?.....	H.7, E.7, B.7, C.7 <input checked="" type="checkbox"/> entfällt	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.7	Lagerung und Transport			
1.7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?.....	H.8, E.8, B.8, C.8	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?.....	H.9.1, E.9.1, B.9.1, C.9.1	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	H.9.2, E.9.2, B.9.2, C.9.2	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.8	Schulung des Personals			
1.8.1	Verfügt der Hersteller über ein Verfahren zur Schulung des Personals und wird dieses aufrechterhalten?.....	H.9.3, E.10, B.10, C.10	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.8.2	Gibt es entsprechende Aufzeichnungen über Personalschulungen?	H.9.3, E.10, B.10, C.10	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.9	Allgemeines			
1.9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/> entfällt	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.9.2	Existiert ein aktuelles Prüfzeugnis für das Produktqualitätszeichen?.....		<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1
1.9.3	Liegt eine aktuelle Leistungserklärung vor?.....		<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	1

* je nach Anwendungsbereich: H: EN 12620; E: EN 13139; B: EN 13043; C: EN 13242

2 Prüfungen im Rahmen der freiwilligen Güteüberwachung

Prüfstelle:..... Güteüberwachung KSSR

Entnahmeprotokoll Nummer:..... 10177

Prüfzeugnis/se Nr.:37683/16, 37683/16 (B), 37683StB/16

	Korngruppe	0/2	-	-	-	-	-	-
	Prüfung gemäß EN	12620						
		13139						
		13043						
		13242						
	Geprüfte Eigenschaften:							
2.1	Korngrößenverteilung	x						
2.2	Feinanteile	x						
2.3	Kornform							
2.4	Anteil gebrochener Körner							
2.5	Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile (NaOH)	x						
2.6	Säurelösliches Sulfat							
2.7	Gesamtschwefel							
2.8	Kornrohichte							
2.9	Wasseraufnahme							
2.10	Organische Verunreinigungen (ZnCl ₂)							
2.11	Chloridgehalt							
2.12	Frostwiderstand							
2.13	Frost-Tausalz-Widerstand (NaCl)							
2.14	Fließkoeffizient	x						
2.15	Widerstand gegen Zertrümmerung							
2.16	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung							
2.17	Affinität							
2.18	Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	x						
	Anforderungen erfüllt?	Ja	-	-	-	-	-	-

3 Abweichungen, Erläuterungen, Bewertungsvorschläge

Zu Ziffer	Feststellung/en	Bewertungsvorschläge
	keine	1

B. 50

Überwachungsbeauftragte/r

4 Gesamtbeurteilung und Zertifizierungsentscheidung

Die Evaluierung des/der Überwachungsbeauftragten wird bestätigt.

Abschließende Bewertung: 1

Beurteilung: Bestanden

Maßnahmen: Keine
 Erläuterungen *
 Ermahnungen *
 Verwarnungen *

*

Auflagen: -

Fortdauer der Zertifikate: Bestätigt

Großburgwedel, 10.01.2017

Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V.

[Handwritten Signature]



Leiterin der Zertifizierungsstelle

Erklärung der Bewertung:

- 1 Die Anforderungen der technischen Spezifikationen werden erfüllt.
- 2 In Verantwortung des Werkes werden Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen die zu dieser Bewertung führten getroffen.
- 3 Es werden folgende Maßnahmen unter zeitnaher Fristsetzung zur Beseitigung der Ursachen die zu dieser Bewertung führten getroffen.