

Güteüberwachung KSSR
Schulze-Delitzsch-Straße 25, 30938 Großburgwedel

IHB Quarzwerke GmbH & Co. KG
Am Alten Posthof 26
49477 Ibbenbüren

- Werk Wilsum -

Betr.-Nr.: 18001

Z2

Überwachungsbericht Nr. 1/16

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 type="checkbox"/>

Erteilte Zertifikate:

Zertifikat der Konformität der WPK	Nr.: 0838-CPR-18001
Produkt-Zertifikat	Nr.: PZ-18001
Übereinstimmungszertifikat	Nr.: 1.2.7.2-18001

Datum des Überwachungsbesuches:.....07.06.2016
 Berichtszeitraum:2/15 bis 1/16
 Überwachungsbeauftragte/r:.....Herr Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm
 Teilnehmer/-in seitens des Werkes:.....Herr Hinderink
 Werkleiter/-in:Herr Hinderink
 Beauftragte/r für die werkseigene Produktionskontrolle:Herr Husmann
 WPK-Prüfstelle:werkseigene Prüfstelle
 Prüfstellenleiter/-in:Herr Husmann
 Datum des letzten Überwachungsbesuches:2/15 am 11.11.2015
 Ausgabe des WPK-Handbuches:.....30.11.2005
 Rohmaterialentnahmestelle:Halden
 Petrographischer Typ:.....Quartärsand und -kies
 Veränderungen seit dem letzten Überwachungsbesuch: ...Keine

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:..... 10064

Prüfzeugnis/se Nr.:37345-37350/16, 37346StB/16, 37347-37349/16 (B)

	Korngruppe	0/1	0/2	2/8	8/16	16/32	0/8	-
	Prüfung gemäß EN	12620 13139	12620 13139 13043	12620 13139	12620	12620	12620 13139	
	Geprüfte Eigenschaften:							
2.1	Korngrößenverteilung	x	x	x	x	x	x	
2.2	Feinanteile	x	x	x	x	x	x	
2.3	Kornform			x	x	x	x	
2.4	Anteil gebrochener Körner							
2.5	Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile (NaOH)	x	x	x	x	x	x	
2.6	Säurelösliches Sulfat		x	x	x	x		
2.7	Gesamtschwefel		x	x	x	x		
2.8	Kornrohddichte	x	x	x	x	x	x	
2.9	Wasseraufnahme	x	x	x	x	x	x	
2.10	Organische Verunreinigungen (ZnCl ₂)		x	x	x	x		
2.11	Chloridgehalt	x	x	x	x	x		
2.12	Frostwiderstand			x	x	x	x	
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	x	x		
	Anforderungen erfüllt?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-

3 Abweichungen, Erläuterungen, Bewertungsvorschläge

Zu Ziffer	Feststellung/en	Bewertungsvorschläge
	keine	1

B. Sommer

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, 03.08.2016

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.