

Güteüberwachung KSSR  
Schulze-Delitzsch-Straße 25, 30938 Großburgwedel

**Rhein-Umschlag GmbH & Co. KG**  
Rheinstraße 35  
26135 Oldenburg

- Werk Schinna -

Betr.-Nr.: 26302

**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 checked="" type="checkbox"/>

Erteilte Zertifikate:

Zertifikat der Konformität der WPK	Nr.: 0838-CPR-26302
Produkt-Zertifikat	Nr.: PZ-26302
Übereinstimmungszertifikat	Nr.: 1.2.7.2-26302

Datum des Überwachungsbesuches: .....03.03.2016  
 Berichtszeitraum: .....2/15 bis 1/16  
 Überwachungsbeauftragte/r: .....Herr Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm  
 Teilnehmer/-in seitens des Werkes: .....Herr Dukart  
 Werkleiter/-in: .....Herr Schröder  
 Beauftragte/r für die werkseigene Produktionskontrolle: ....Frau Stolpe  
 WPK-Prüfstelle: .....werkseigene Prüfstelle  
 Prüfstellenleiter/-in: .....Frau Stolpe  
 Datum des letzten Überwachungsbesuches: .....2/15 am 28.07.2015  
 Ausgabe des WPK-Handbuches: .....20.01.2009  
 Rohmaterialentnahmestelle: .....Halden  
 Petrographischer Typ: .....Wesersand und -kies  
 Veränderungen seit dem letzten Überwachungsbesuch: ...Keine.

## 1 Feststellungen im Werk

Ziffer	Fragen	Normabschnitte *	Erfüllt	Bew.
<b>1.1</b>	<b>Organisation</b>			
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
<b>1.2</b>	<b>Kontrollverfahren</b>			
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
<b>1.3</b>	<b>Produktionslenkung</b>			
1.3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten 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
<b>1.4</b>	<b>Überwachung und Prüfung</b>			
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
<b>1.5</b>	<b>Aufzeichnungen</b>			
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
<b>1.6</b>	<b>Lenkung fehlerhafter Produkte</b>			
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
<b>1.7</b>	<b>Lagerung und Transport</b>			
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
<b>1.8</b>	<b>Schulung des Personals</b>			
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
<b>1.9</b>	<b>Allgemeines</b>			
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:..... 9991

Prüfzeugnis/se Nr.: .....37034-37037/16, 37034-37037StB/16, 37035-37037/16 (B)

	Korngruppe	0/2	2/8	8/16	16/32	-	-	-
	<b>Prüfung gemäß EN</b>	12620 13139 13043 13242	12620 13139 13043 13242	12620  13043 13242	12620  13043 13242			
	<b>Geprüfte Eigenschaften:</b>							
2.1	Korngrößenverteilung	x	x	x	x			
2.2	Feinanteile	x	x	x	x			
2.3	Kornform		x	x	x			
2.4	Anteil gebrochener Körner							
2.5	Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile (NaOH)	x	x	x	x			
2.6	Säurelösliches Sulfat	x		x	x			
2.7	Gesamtschwefel	x		x	x			
2.8	Kornrohddichte	x	x	x	x			
2.9	Wasseraufnahme	x	x	x	x			
2.10	Organische Verunreinigungen (ZnCl <sub>2</sub> )	x		x	x			
2.11	Chloridgehalt							
2.12	Frostwiderstand							
2.13	Frost-Tausalz-Widerstand							
2.14	Fließkoeffizient	x						
2.15	Widerstand gegen Zertrümmerung			x				
2.16	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung							
2.17	Affinität							
2.18	Alkali-Kieselsäure-Reaktivität		x	x	x			
	<b>Anforderungen erfüllt?</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-

### 3 Abweichungen, Erläuterungen, Bewertungsvorschläge

Zu Ziffer	Feststellung/en	Bewertungsvorschläge
	keine	1

  
 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, 16.06.2016

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

  
 Leitern 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.