

Güteüberwachung KSSR
Schulze-Delitzsch-Straße 25, 30938 Großburgwedel

Reef Quarzsandwerke GmbH & Co. KG
Am Stahlbrink 1
49843 Gölenkamp

- Werk Wilsum -

Betr.-Nr.: 18001

Z2

Überwachungsbericht Nr. 1/21

Überwachungsgrundlagen:

EN 12620:2002 + A1:2008	☒	EN 13043:2002 + AC:2004	☒
EN 13139:2002 + AC:2004	☒	EN 13242:2002 + A1:2007	☐

Erteilte Zertifikate:

Zertifikat der Konformität der WPK	Nr.: 0838-CPR-18001
Produktzertifikat	Nr.: PZ-18001
Produktzertifikat Alkali	Nr.: A-18001

Datum des Überwachungsbesuches:.....11.05.2021
Berichtszeitraum:2/20 bis 1/21
Überwachungsbeauftragte/r:.....Herr Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm
Teilnehmer/-in seitens des Werkes:.....Herr Bernhard Dulle
Werkleiter/-in:Herr Bernhard Dulle
Beauftragte/r für die werkseigene Produktionskontrolle:Herr Husmann
WPK-Prüfstelle:werkseigene Prüfstelle
Prüfstellenleiter/-in:Herr Husmann
Datum des letzten Überwachungsbesuches:2/20 am 10.11.2020
Ausgabe des WPK-Handbuches:.....06.06.2016
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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	H.3, E.3, B.3, C.3	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.2.5	Sind die Angaben zum Rohmaterial dokumentiert?	H.3.3, E.3.3, B.3.3, C.3.4	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	H.4, E.4, B.4, C.4	☒ ja / ☐ nein	1
1.3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	H.4, E.4, B.4, C.4	☒ ja / ☐ nein	1
1.3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?	H.4, E.4, B.4, C.4	☒ ja / ☐ nein	1
1.3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	H.4, E.4, B.4, C.4	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.5	Aufzeichnungen			
1.5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?	H.6, E.6, B.6, C.6	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.6.2	Wurden Reklamationen Dritter aufgezeichnet und untersucht und ggf. Maßnahmen eingeleitet?	H.7, E.7, B.7, C.7 ☒ entfällt	☐ ja / ☐ nein	1
1.7	Lagerung und Transport			
1.7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?	H.8, E.8, B.8, C.8	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	H.9.2, E.9.2, B.9.2, C.9.2	☒ ja / ☐ 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	☒ ja / ☐ nein	1
1.8.2	Gibt es entsprechende Aufzeichnungen über Personalschulungen?	H.9.3, E.10, B.10, C.10	☒ ja / ☐ nein	1
1.9	Allgemeines			
1.9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	☒ entfällt	☐ ja / ☐ nein	1
1.9.2	Existiert ein aktuelles Prüfzeugnis für das Produktqualitätszeichen?		☒ ja / ☐ nein	1
1.9.3	Liegt eine aktuelle Leistungserklärung vor?		☒ ja / ☐ 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:..... 11511

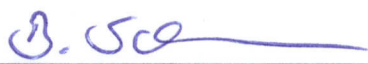
Prüfzeugnis/se Nr.:42138-42143/21, 42139StB/21, 42140-42142/21 (B)

	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							
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	x	x		
	Anforderungen erfüllt?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-

3 Abweichungen, Erläuterungen, Bewertungsvorschläge

Zu Ziffer	Feststellung/en	Bewertungsvorschläge
	Keine	1

Großburgwedel, 28.07.2021


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, 28.07.2021

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


 Dipl.-Geol. Dr. S. Steph
 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.