

**BERICHT ÜBER DIE ERSTINSPEKTION / LAUFENDE INSPEKTION
DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE VON GESTEINSKÖRNUNGEN**

Hersteller	Herstellerwerk, Standort
Moosleitner Umwelt GmbH Lukasedt 8 A- 5151 Nußdorf am Haunsberg	Moosleitner Weitwörth Lukasedt 8 A- 5151 Nußdorf am Haunsberg
Zertifizierungsvertrag Nr. (Beilage Nr.)	Nr.: 036 - Beilage 1
Datum der Erstinspektion	2015-02-18
Inspektionszeitraum	2021-01-01 bis 2021-12-31
Datum der Inspektion	2022-05-27
durchgeführt von	Gerhard Lax
Verantwortlicher der wPk / Vertreter	Frau Elisabeth Trummer / -
bei Inspektion anwesend	Frau Elisabeth Trummer
Beurteilung der wPk:	
Übereinstimmung <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> NC	
Beschreibung: Die Voraussetzung zur Durchführung der wPk <input checked="" type="checkbox"/> ist / <input type="checkbox"/> ist nicht gegeben. Siehe Anhang.	
Gesamtbeurteilung:	
Das System, Kontrollen und Prüfungen der werkseigenen Produktionskontrolle für die Herstellung der geregelten Produkte <input checked="" type="checkbox"/> entsprechen / <input type="checkbox"/> entsprechen nicht den Anforderungen der Norm gem. S. 1 der Checkliste.	

Der Bericht gilt in Verbindung mit der Checkliste 04 und ggf. einem Protokoll über die Ergebnisse einer allfälligen (Erst-)Prüfung.

Anmerkung zur Beurteilung:

- C. - Conformity (Konformität)
- O. - Observation (Beobachtung): Nicht-Konformität, die kein Risiko für das Funktionieren der wPk darstellt, die jedoch bis zur nächsten Inspektion der wPk bereinigt werden muss.
- R. - Remark (Anmerkung): Nicht-Konformität, die kein Risiko für das wirksame Funktionieren der wPk darstellt, wenn sie innerhalb eines begrenzten Zeitraumes, z.B. innerhalb von zwei Monaten, bereinigt wird.
- NC.- Non-Conformity (Nicht-Konformität): Nicht-Konformität, die das Funktionieren und die Wirksamkeit der wPk derart beeinträchtigt, dass nicht normkonforme Produkte auf den Markt gebracht werden können. Dies erfordert normalerweise eine Wiederholung der Inspektion (im Gesamten oder in Teilen).

Salzburg, 29. Dezember 2022/Lax/mo


(Dipl.-Ing. Dr. M. Moser)
Abteilungsleiter




(Dipl.-Ing. K. Höckner)
Institutsvorstand
Zeichnungsberechtigter

ANHANG
zu
INSPEKTIONSBERICHT
A.-Nr.: G3/210404-05

Checkliste 04

Inspektion des Herstellerwerkes

Moosleitner Weitwörth
Lukasedt 8
A- 5151 Nußdorf am Haunsberg

Checkliste für die werkseigene Produktionskontrolle

GESTEINSKÖRNUNGEN

AUF ÜBEREINSTIMMUNG DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE VON BAUPRODUKTEN NACH

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | EN 12620:2002 + A1:2008 | – Gesteinskörnungen für Beton |
| <input type="checkbox"/> | EN 13043:2002 / AC:2004 | – Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen |
| <input type="checkbox"/> | EN 13055-1:2002 / AC:2004 | – Leichte Gesteinskörnungen – Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Einpressmörtel |
| <input type="checkbox"/> | EN 13139:2002 / AC:2004 | – Gesteinskörnungen für Mörtel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 13242:2002 + A1:2007 | – Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau |
| <input type="checkbox"/> | EN 13383-1:2002 / AC:2004 | – Wasserbausteine |
| <input type="checkbox"/> | EN 13450:2002 / AC:2004 | – Gesteinskörnungen für Gleisschotter |

Hersteller	Herstellerwerk, Standort
Moosleitner Umwelt GmbH Lukasedt 8 A- 5151 Nußdorf am Haunsberg	Moosleitner Weitwörth Lukasedt 8 A- 5151 Nußdorf am Haunsberg
Auftragsnummer:	G3/210404-05
Datum der Inspektion:	2022-05-27
Inspektionszeitraum:	2021-01-01 bis 2021-12-31
Anwesende(r) Vertreter des Herstellers:	Frau Elisabeth Trummer

Weitere Technische Regelwerke:

NB-CPR/17/722r3

Issued: 08. November 2017

Approved Guidance

Guidance to notified bodies on the Assessment and Verification of Constancy of Performance under the Construction Products Regulation

Weitere für das Zertifizierungsverfahren bedeutende Unterlagen:

Verordnung Nr. 305/2011

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

Guidance Paper B

The Definition Of Factory Production Control In Technical Specifications For Construction Products

Hinweise auf sonstige Regelwerke:

Baustoffliste ÖE:2019

OIB-095.2-015/19

1/69 Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) über die Baustoffliste ÖE (Neufassung 2019)

Legende:

C. - Conformity (Konformität)

O. - Observation (Beobachtung): Feststellung, die kein Risiko für das Funktionieren der werkseigenen Produktionskontrolle darstellt, die jedoch bis zur nächsten Inspektion der werkseigenen Produktionskontrolle bereinigt werden muss.

R. - Remark (Anmerkung): Feststellung, die kein Risiko für das wirksame Funktionieren der werkseigenen Produktionskontrolle darstellt, wenn sie innerhalb eines begrenzten Zeitraumes, z.B. innerhalb von zwei Monaten, bereinigt wird.

NC. - Non-Conformity (Nicht-Konformität): Nicht-Konformität, die das Funktionieren und die Wirksamkeit der werkseigenen Produktionskontrolle derart beeinträchtigt, dass nicht normkonforme Produkte auf den Markt gebracht werden können. Dies erfordert normalerweise eine Wiederholung der Inspektion (im Gesamten oder in Teilen).

CHECKLISTE 04
Herstellung von Gesteinskörnungen



		CHECKLISTE 04 Herstellung von Gesteinskörnungen				bvfs cert	
	Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen		
	C	O	R	NC	(ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)		

1.	Allgemeines						
1.1	Werden, bezogen auf den Stand der letzten Inspektion, die gleichen Produkte hergestellt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Siehe letzte Seite der Checkliste 04	
a)	Wenn nicht, welches Produkt wird neu bzw. nicht mehr hergestellt?	/					
b)	Wurde das neue Produkt in die werkseigene Produktionskontrolle aufgenommen und wurde eine Erstprüfung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
c)	Wurden zur Durchführung der neuen Erstprüfung jene Prüfmethode und Prüfausstattungen verwendet, die in der jeweils zuständigen Norm verlangt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
1.2	Entsprechen die Produktion und das technische Regelwerk (EN) noch dem Stand der letzten Inspektion?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
a)	Wenn nicht, hat der Hersteller die Dokumentation entsprechend angepasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
1.3	Entspricht das Personal, das qualitätsrelevante Tätigkeiten im Rahmen der wPk leitet, noch dem Stand der letzten Inspektion?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Frau Elisabeth Trummer ist als wPk-Beauftragte bestellt worden.	
a)	Wenn nicht, wurde das Organigramm entsprechend angepasst?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Das Organigramm wurde aktualisiert.	
1.4	Entspricht der Prüfplan noch dem Stand der letzten Inspektion?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			QM-HB Version 3 - Register 11 Prüfplan für rezyklierte Gesteinskörnungen	
a)	Wenn nicht, beinhaltet der neue Prüfplan die Art und Häufigkeit der Prüfungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
1.5	Entsprechen die Ausgangsstoffe und Herstellungsprozesse noch dem Stand der letzten Inspektion?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
a)	Wenn nicht, wurden adäquate Erstprüfungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
1.6	Wendet der Hersteller das System der wPk noch auf die vom Zertifikat abgedeckten Produkte an?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siehe Tabelle am Ende der Checkliste	
1.7	Gibt es ein gültiges Zertifikat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1086-CPR-0063 Ausgabe Nr.: 3 vom 24.06.2020	
1.8	Liegen die aktuellen Leistungserklärungen auf?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LE-Nr.: 001 Ausgabe 01/2022 vom 10.01.2022	
1.9	Wurden bei der letzten Inspektion alle Anforderungen durch den Hersteller erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
a)	Wenn nicht, wurden alle Beanstandungen beseitigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	
2.	Konformitätsbewertung und -nachweis						
2.1	Für welche Produkte/Regelwerke ist die werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet?	/					siehe Tabelle am Ende der Checkliste

CHECKLISTE 04
Herstellung von Gesteinskörnungen



		Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	
2.2	Sind für alle Produkte, die dem System 2+ unterliegen, Erst- bzw. Eignungsprüfungen durchgeführt worden und liegt die Dokumentation vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bvfs-Prüfberichte: Deklarationsprüfungen: bvfs-Prüfbericht G1/210404-01 RM II 0/63 U6 U-A bvfs-Prüfbericht G1/210404-03 RMH III 0/63 U9 U-A Erstprüfungen: bvfs-Prüfbericht G3/136/18-04 RM II 0/63 U7 U-A bvfs-Prüfbericht G3/210404-02 RM II 0/63 U6 U-A bvfs-Prüfbericht G3/210404-04 RMH III 0/63 U9 U-A
2.3	Werden zur Durchführung der Erstprüfungen und von Laborprüfungen im Rahmen der wPk jene Prüfmethode und Prüfausstattungen verwendet, die in der jeweils zuständigen Norm verlangt werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laborprüfungen für Erst- bzw. Eignungsprüfungen werden mittels Unterauftrag als Fremdvergabe von einer akkreditierten Prüfstelle durchgeführt (bvfs). Laborprüfungen im Rahmen der wPk werden im Werkslabor Werk Saaldorf II (Moosleitner GmbH) durchgeführt.
2.4	Betreffen die durchgeführten Erstprüfungen auch alle Produktkennwerte, für die es Schwellenwerte in der jeweils zutreffenden harmonisierten Norm gibt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Wo ist dies dokumentiert?	/				Siehe Punkt 2.2
2.5	Betreffen die durchgeführten Erstprüfungen auch alle Produktkennwerte, für die es Leistungsanforderungen in der jeweils gültigen Ausgabe der Baustoffliste ÖE gibt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Wo ist dies dokumentiert?	/				Siehe Punkt 2.2
2.6	Hat der Hersteller einen Prüfplan für alle Produkte, für die eine wPk eingerichtet ist, erstellt und beinhaltet dieser auch die Art und Häufigkeit der Prüfungen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Formblatt F 03 Prüfplan - Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische QM-HB Formblatt F 02 Mindestprüfhäufigkeiten
2.7	Gibt es Produkte, für die eine wPk eingerichtet ist, die auch Gesteinskörnungen aus recyceltem Material beinhalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Wenn ja, mit welchen Nachweisen wurde die in Anlage B.2 der jeweils aktuellen Ausgabe der Baustoffliste ÖE angeführten Festlegungen für die Erstprüfung und die werkseigene Produktionskontrolle eingehalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gemäß Recycling-Baustoffverordnung – BGBl II Nr. 181/2015, idF BGBl. II Nr. 290/2016, 27. Oktober 2016 bvfs-Prüfberichte: siehe Punkt 2.2
3.	Organisation					
3.1	Gibt es Dokumente, die die - Verantwortungen, - Befugnisse und - das Zusammenwirken aller Mitarbeiter, die qualitätsrelevante Tätigkeiten leiten, ausführen oder überwachen, in der wPk festlegen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 3 Organigramm und Stellenbeschreibungen SB01 bis SB06

CHECKLISTE 04
Herstellung von Gesteinskörnungen



		Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	
3.2	In welchen Dokumenten ist die Freiheit und Befugnis für jenes Personal dokumentiert, das	/				
a)	Maßnahmen zur Vermeidung des Auftretens von nichtkonformen Produkten veranlasst;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Stellenbeschreibung SB02 wPk-Beauftragter
b)	Eigenschafts- bzw. Qualitätsabweichungen feststellt, aufzeichnet und Maßnahmen zum Umgang mit ihnen trifft.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Stellenbeschreibung SB02 wPk-Beauftragter
3.3	Ist für jeden Produktionsstandort von der Werks- bzw. Geschäftsführung ein Verantwortlicher für die wPk beauftragt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 3 Organigramm (Frau Elisabeth Trummer)
a)	Hat er die Befugnis sicherzustellen, dass die Anforderungen an die wPk aufrechterhalten werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Stellenbeschreibung SB02 wPk-Beauftragter
3.4	Bewertung durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung:	/				
a)	Wird das System der wPk in angemessenen Abständen durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung überprüft und bewertet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Seite 8 Punkt 2.4 Bewertung der wPk durch die Werks- bzw. Geschäftsführung
b)	Gibt es Aufzeichnungen über diese Bewertungen (Reviews)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokoll zur Bewertung der wPk durch den Geschäftsführer vom 2022-03-25
4.	Kontrollverfahren					
4.1	Hat der Hersteller ein Handbuch der werkseigenen Produktionskontrolle erstellt? Ausgabennummer und -datum?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 Ausgabe vom 2017-01-09 ist aktuell
4.2	Ist das Handbuch aktuell und werden die festgelegten Verfahren aufrechterhalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Sind die Verantwortlichkeiten für die Genehmigung, Herausgabe, Verteilung und Verwaltung der internen und externen Dokumente und Daten geregelt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Stellenbeschreibung SB02 Geschäfts- und Werksleitung
4.4	Sind alle relevanten Dokumente und Daten (Dokumente über Zukäufe, Aufbereitung, Materialüberwachung und das System der wPk) in die Dokumentenlenkung integriert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 12 Qualitätsmanagementverfahren Diese Verfahren sind in den jeweiligen - Formblättern - Arbeitsanweisungen dokumentiert.
4.5	Sind die Verantwortlichkeiten für die Genehmigung, Herausgabe, Verteilung und Verwaltung geregelt, ebenso wie die Vorbereitung, Herausgabe und Registrierung von Änderungen der Dokumentation?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 17 Änderung von Dokumenten

		CHECKLISTE 04 Herstellung von Gesteinskörnungen				
		Ja		Nein		geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	
5. Vergabe von Unteraufträgen						
5.1	Werden alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten innerhalb der wPk vom Hersteller selbst durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
a)	Wenn nicht, welche Tätigkeiten werden fremdvergeben?	/				QM-HB Version 3 - Register 14 Liste Unterauftragnehmer - Produktprüfungen im Rahmen der wPk - Eichung Brückenwaage
b)	Trägt der Hersteller weiterhin die Gesamtverantwortung für alle Teile der von Unterauftragnehmern ausgeführten Tätigkeiten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fremdvergebene Leistungen werden ausschließlich an akkreditierte Prüfstellen vergeben und durch den wPk-Beauftragten überprüft.
6. Angaben zum Roh-/Ausgangsmaterial						
6.1	Liegen Aufzeichnungen bezüglich Herkunft und Beschaffenheit des Roh-/Ausgangsmaterials vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es werden nur rezyklierte Gesteinskörnungsgemische hergestellt. Input/Output - Aufzeichnungen werden dokumentiert.
6.2	Liegen Karten und Abbaupläne der Lagerstätten vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es werden ausschließlich mittels Inputkontrolle die zulässigen Eingangsmaterialien gem. Recycling-Baustoffverordnung einer Aufbereitung unterzogen.
6.3	Hat der Hersteller Verfahren eingerichtet um sicherzustellen, dass im Falle des Vorhandenseins gefährlicher Substanzen die am Einsatzort geltenden Grenzwerte – abhängig vom Ort der Verwendung (Mitgliedsstaat) – nicht überschritten werden (siehe auch Anhang ZA.1)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.7 Gefährliche Substanzen
6.4	Wird für recycelte Gesteinskörnungen zusätzlich eine dokumentierte Input-Kontrolle des zu recycelnden Rohmaterials durchgeführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es werden ausschließlich mittels Inputkontrolle die zulässigen Eingangsmaterialien gem. Recycling-Baustoffverordnung einer Aufbereitung unterzogen.
a)	Wird bei dieser Input-Kontrolle die Art der Rohmaterialien bzw. Ausgangsstoffe, das Vorkommen/die Bezugsquelle und der Herkunftsort sowie das Liefer- und Transportunternehmen festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Stellenbeschreibung SB05 Waage/Eingangskontrolle
7. Produktions- bzw. Prozesslenkung						
7.1	Sind Verfahren zur Identifizierung ¹ der Materialien (Rohmaterial, während der Aufbereitung, Endprodukte) festgelegt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Den jeweiligen zulässigen Eingangsmaterialien werden Schlüsselnummern zugeordnet. Die Endprodukte werden auf eine eigens dafür vorgesehene Haldenaufschüttung verbracht und mit Beschilderung gekennzeichnet.
a)	Werden diese Verfahren umgesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Sind Verfahren, die den Umgang mit den Materialien (Rohmaterial, während der Aufbereitung, Endprodukte) regeln, festgelegt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 4a und 4b Schematische Darstellung
a)	Werden diese Verfahren umgesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Einschließlich Verfahren für Wartungs- und Einstellungsarbeiten an den Aufbereitungsanlagen, Überwachung oder Prüfung von Proben, die aus der laufenden Aufbereitung entnommen werden, eine Veränderung des Prozesses bei schlechter Witterung usw.

CHECKLISTE 04
Herstellung von Gesteinskörnungen



		Ja				Nein				geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	C	O	R	NC	
7.3	Gibt es Verfahren die sicherstellen, dass das Material in kontrollierter Weise gelagert wird?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.3 Lagerung und Weiterbehandlung
a)	Werden diese Verfahren umgesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7.4	Gibt es Verfahren die sicherstellen, dass die Vorratslager und die gelagerten Produkte gekennzeichnet sind?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Seite 14 Punkt 8 Handhabung, Lagerung und Behandlung auf dem Produktionsgelände
a)	Werden diese Verfahren umgesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Die Produkte befinden sich auf einer sauberen Lagerfläche und sind durch Beschilderung gekennzeichnet.
7.5	Gibt es Verfahren die sicherstellen, dass aus dem Vorratslager entnommene Produkte nicht so verändert worden sind, dass ihre Konformität gefährdet ist?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.4 Kennzeichnung
a)	Werden diese Verfahren umgesetzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7.6	Sind die Produkte bis zum Zeitpunkt des Verkaufs bezüglich Art und Herkunft identifizierbar bzw. rückverfolgbar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Die erzeugten Produkte werden getrennt nach Sorte auf Halde zwischengelagert. Kennzeichnung durch Beschilderung ist vorhanden.
8.	Überwachung und Prüfung									
8.1	Sind die benötigten Mittel und geschultes Personal für die Durchführung der erforderlichen Überwachungen und Prüfungen vorhanden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Version 3 - Register 14 Liste Unterauftragnehmer QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6 Produktion und Produktionskontrolle QM-HB Version 3 - Register 16 Schulungsliste und Schulungsplan
8.2	Ausstattung/Prüfmittel: Entsprechen die Genauigkeit und Häufigkeit der Kalibrierung der EN 932-5? Liegen Aufzeichnungen über die Kalibrierungen vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Die jeweiligen Kalibrierungen der Laborprüfmittel werden von einer akkreditierten Prüfstelle durchgeführt (bvfs).
8.3	Regeln Arbeitsanweisungen für das zuständige Personal die Durchführung der Prüfungen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Version 3 - Register 6 bis 10 gemäß QM-HB Version 3 - Register 11 Prüfplan für rezyklierte Gesteinskörnungen
8.4	Werden die Prüfmittel eindeutig gekennzeichnet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					QM-HB Version 3 - Register 5 Verzeichnis der Laborprüfmittel

		CHECKLISTE 04 Herstellung von Gesteinskörnungen				
		Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	
8.5	Werden im Handbuch der wPk Art und Häufigkeit der durchzuführenden Probenahmen und Prüfungen beschrieben (Prüfplan)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 11 Prüfplan für rezyklierte Gesteinskörnungen
a)	Wenn ja, stimmt der Prüfplan mit den Mindestanforderungen aus den relevanten Tabellen des jeweiligen Regelwerks überein? • EN 12620: Tab. H.1, H.2 und H.3 • EN 13043: Tab. B.1, B.2, B.3 und B.4 • EN 13055: Tab. F.1 • EN 13139: Tab. E.1 • EN 13383: Tab. D. 1, D.2 und D.3 • EN 13242: Tab. C.1 und C.2 • EN 13450: Tab. I.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 11 Prüfplan für rezyklierte Gesteinskörnungen
b)	Gibt es eine Dokumentation im Handbuch der wPk für den Fall der Anwendung verringerter/erhöhter Prüfhäufigkeiten und werden diese begründet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.8 Es sind keine verringerten/erhöhten Prüfhäufigkeiten festgelegt.
9.	Aufzeichnungen					
9.1	Werden die Ergebnisse der wPk aufgezeichnet (inkl. Ort, Datum und Uhrzeit der Probenahme, geprüftes Produkt, etc.)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 9.3 Prüfprotokolle und andere Aufzeichnungen der wPk
9.2	Werden die Aufzeichnungen mindestens so lange aufbewahrt, wie in der BPV verlangt (10 Jahre ab dem Inverkehrbringen)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sämtliche Prüfberichte werden 3 Jahre bzw. qualitätsrelevante Prüfzeugnisse 10 Jahre aufbewahrt.
10.	Lenkung fehlerhafter Produkte					
10.1	Entspricht ein Produkt nicht den Anforderungen, so muss eine der 3 nachfolgenden Optionen durchgeführt werden. Wird diese Anforderung erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 8 Lenkung fehlerhafter Produkte
a)	erneute Aufbereitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 8 Lenkung fehlerhafter Produkte
b)	Zuführung einer anderen Verwendung, für die das Produkt geeignet ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 8 Lenkung fehlerhafter Produkte
c)	Zurückweisung und Kennzeichnung als „nicht konform“	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sollte ein Produkt nicht den Anforderungen entsprechen, wird das Produkt neu bewertet und dem jeweiligen Verwendungszweck zugeordnet.
10.2	Werden alle Fälle von Nicht-Konformitäten (auch Kundenbeschwerden) vom Hersteller aufgezeichnet, untersucht und werden, falls erforderlich, die notwendigen Korrekturmaßnahmen getroffen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Seite 13 Punkt 7 Lenkung fehlerhafter Produkte

CHECKLISTE 04
Herstellung von Gesteinskörnungen



	Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
	C	O	R	NC	

11.	Handhabung, Lagerung und Weiterbehandlung auf dem Produktionsgelände					
11.1	Gibt es Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Produktqualität bezüglich Handhabung und Lagerung, die folgende Punkte berücksichtigen:	/				
a)	Verunreinigung des Produktes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 3 Stellenbeschreibung SB03 Anlagenaufseher
b)	Entmischung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.3 Lagerung und Weiterbehandlung
c)	Sauberkeit der Verladeeinrichtungen und der Lagerbereiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 3 Stellenbeschreibung SB03 Anlagenaufseher
12.	Transport und Verpackung					
12.1	Hat der Hersteller den Umfang seiner Verantwortung in Bezug auf Lagerung und Versand festgelegt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 6.3 Lagerung und Weiterbehandlung QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 7 Lagerung und Transport Die Verantwortung endet mit der Verladung bzw. Verwiegung bei werksfremden Transportfahrzeugen. Bei firmeneigenen Transportfahrzeugen bei der Übergabe des Lieferscheins auf der Baustelle.
12.2	Sind geeignete Methoden zur Verpackung festgelegt, um zu vermeiden, dass sich die Eigenschaften der Produkte signifikant verändern bevor die Verpackung wieder entfernt wird?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 7 Lagerung und Transport Gesteinskörnungen werden als Schüttgut transportiert.
12.3	Sind vorbeugende Maßnahmen, falls erforderlich, während der Handhabung und der Lagerung durch den Kunden auf der Verpackung oder in den Begleitdokumenten vermerkt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es sind keine vorbeugenden Maßnahmen erforderlich.
13.	Schulung des Personals					
13.1	Sind Verfahren, die für die Schulung des gesamten in die wPK involvierten Personals notwendig sind, eingeführt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QM-HB Version 3 - Register 1 Punkt 3.2 Schulung
a)	Liegen Aufzeichnungen über durchgeführte Schulungen vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schulungsliste und Teilnahmebestätigungen liegen als Beilage zum QM-HB auf. (letzte Schulung wurde 02/2017 absolviert)

		CHECKLISTE 04 Herstellung von Gesteinskörnungen				
		Ja	Nein			geregelt in welchem Dokument/ Anmerkungen (ev.: Wie wird diese Forderung der Norm erfüllt und wo ist sie dokumentiert?)
		C	O	R	NC	

Zusätzliche Fragen für die laufende Inspektion

1.	Ist das System der wPk so ausgelegt, dass mindestens 90 % der ermittelten Korngrößenverteilungen die zutreffenden Toleranzen einhalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beim Überschreiten der Toleranzgrenzen wird das Produkt einer erneuten Wiederaufbereitung bzw. einem anderen Verwendungszweck zugeführt. Im wPk-Zeitraum 2021 wurden keine Toleranzabweichungen festgestellt.
2.	Werden alle deklarierten Werte von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasst?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die deklarierten Werte werden im Rahmen der Laborprüfungen für die werkseigene Produktion von einer akkreditierten Prüfstelle geprüft (bvfs) und sind in den jeweiligen Leistungserklärungen gemäß der Bauprodukteverordnung ersichtlich.
3.	Sind die Produkte in Übereinstimmung mit dem Anhang ZA der jeweiligen Produktnorm CE-gekennzeichnet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die CE- Kennzeichnung erfolgt am Lieferschein. Bezugsnorm ist vorhanden.
4.	Stimmen die im Rahmen der wPk ermittelten Prüfergebnisse mit den deklarierten Werten überein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die deklarierten Werte der wesentlichen Merkmale wurden eingehalten.

Liste der Gesteinskörnungen und Regelwerke unter dem Konformitätsbescheinigungssystem 2+, für die eine Erstprüfung durchgeführt wurde und die wPk eingerichtet ist:

Norm	Produkt(e)	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> EN 12620		
<input type="checkbox"/> EN 13043		
<input type="checkbox"/> EN 13055-1		
<input type="checkbox"/> EN 13139		
<input checked="" type="checkbox"/> EN 13242	rezyklierte Gesteinskörnungen	Handelsbezeichnung: - Recycling Baustoff RM II 0/63 U6 U-A - Recycling Baustoff RM II 0/63 U7 U-A - Recycling Baustoff RMH III 0/63 U9 U-A
<input type="checkbox"/> EN 13383-1		
<input type="checkbox"/> EN 13450		

Ort, Datum	Salzburg, 29. Dezember 2022
Inspektor/in	G. Lax
Bereitstellende Inspektionsstelle	Gemeinnütziger Verein für Bautechnische Versuchs- und Forschungsarbeiten Salzburg Identifikationsnummer: 0003 Gemäß EN ISO/IEC 17020:2012

Platz für Anmerkungen, Kommentare, Hinweise zur Checkliste: