

Z2

Überwachungsbericht Nr.: 2023
Berichtszeitraum: 05.05.2022 – 04.04.2023

falls zutreffend:

Dieser Überwachungsbericht ersetzt den Überwachungsbericht Nr.:
vom:

Überwachungstag: 04.04.2023

Überwachungsbeauftragter: Herr Andreas Rieker

Hersteller: Kies-Bandemer & Co.
(Unternehmensname und Anschrift) Eifel-Quarz-Werke GmbH
Haus Bandemer 1
54518 Niersbach

Werk: Neumagen
(Werksname und Anschrift)

Werksleiter: Herr Peter Jaax

WPK-Beauftragter: Herr Christoph Jenniches

WPK-Prüfstelle intern extern

falls abweichend von Werksadresse:
Bezeichnung und Anschrift: Zentrallabor
54518 Niersbach

Anwesende seitens des Werkes: Herr Peter Jaax, Herr Frederick Freiwald und Herr Jenniches

Ausgabe des WPK-Handbuchs: 28.01.2023 Version 19.0

Überwachte Bauprodukte: EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton
(Zutreffende ankreuzen) EN 13139 Gesteinskörnungen für Mörtel
 EN 13043 Gesteinskörnungen für Asphalt
 EN 13242 Gesteinskörnungen für Gemische
 EN 13383-1 Wasserbausteine
 EN 13450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter
 EN 13055 Teil 1 Leichte Gesteinskörnungen für Beton
 EN 13055 Teil 2 Leichte Gesteinskörnungen für Asphalt
 EN 13285 Ungebundene Gemische

Art der Gesteinskörnungen: Moselkies und – sand aus dem Quartär
(Bezeichnung gemäß aktueller petrographischer Beschreibung)

Zertifikate des BÜV HR:
Zertifikat über die WPK ja nein
Übereinstimmungszertifikat (Alkali) ja nein
Produktzertifikat ja nein

Ifd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
	WPK System		
1	Organisation		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	Verantwortung und Weisungsbefugnisse des Personals, welches qualitätsrelevante Tätigkeiten leitet, ausführt und überprüft, sind in einem Organigramm festgehalten	1
1.2	Wer ist durch die Werks- bzw. Geschäftsführung als Beauftragter für die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) benannt?	Herr Jenniches Vertreter Herr Freiwald	1
1.3	Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	28.01.2023 Im Formblatt werden alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten überprüft. keine Negativen Bewertungen im Überwachungszeitraum	1
2	Kontrollverfahren		
2.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch beschrieben?	Ja	1
2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	Ja siehe 1.3	1
2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	Es gab keine Probleme bei der Verteilung der Dokumente im Unternehmen	1
2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und werden die dazu getroffenen Vereinbarungen eingehalten?	keine Probleme mit Unterauftragnehmern im Überwachungszeitraum Materialprüfung im Rahmen der freiwilligen Produktprüfung Petrographische Beschreibung	1
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?	Petrographische Untersuchung aus 2021 - alle 3 Jahre neu	1
3	Produktionslenkung		

3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	schriftlich festgehalten WPK-Anlage Checkliste Anlagenkontrolle Bei erkannten Abweichungen werden Korrekturmaßnahmen durchgeführt und deren Wirksamkeit kontrolliert	1
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	siehe 3.2	1
3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	Kennzeichnung an den Lagerflächen im Werk vorhanden Lagerflächen und das gesamte Gelände ist in einem guten Zustand am Überwachungstag	1
3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?	Mitarbeiteranweisung: Entnahme, Transport und Verladung im Werk	1
3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	Rückverfolgbarkeit der Produkte ist durch Kennzeichnung und Aufzeichnung bei der Probennahme gewährleistet Prüfresultataufzeichnung im Labor Rückverfolgbarkeit beim Vertrieb durch Lieferscheine+ Leistungserklärungen gewährleistet	1
4	Überwachung und Prüfung		
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?	Das Werk und das Labor verfügen über ausreichend geschultes und qualifiziertes Personal	1
4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	siehe 4.3	1
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	Alle Prüf- und Hilfsmittel entsprechen der EN 932-5 und der TP Prüfmittelüberwachung Intervalle wurden im Überwachungszeitraum eingehalten	1
4.4	Gibt es Prüfstellen, die ergänzend zu der auf Seite 1 genannten WPK Prüfstelle im Rahmen der WPK eingeschaltet sind und welche sind dies?	Freiwillige Produktprüfung: Hochschule Trier Petrographische Beschreibung: Eifelinstitut Daun	1

4.5	Entsprechen die durchgeführten Materialprüfungen in Umfang und Häufigkeit den Festlegungen im Prüfplan bzw. - falls nicht anders in der WPK-Dokumentation festgelegt – den Mindestprüfhäufigkeiten der Normen? Falls nein: Welche Materialprüfungen fehlen?	Mindestprüfhäufigkeiten nach EN 12620, 13139, 13043 bzw. VL-Gestein werden eingehalten	1
4.6	Werden die Ergebnisse der Materialprüfungen im geforderten Umfang ausgewertet und im Rahmen der WPK wirksam berücksichtigt?	Prüfergebnisse werden ausgewertet Statistiken werden erstellt Das Werk wird zeitnah über die Ergebnisse informiert Siehe 3.1 und 3.2	1
4.7	Überwachung und Zertifizierung nach DAfStb Alkali-Richtlinie		
4.7.1	Sind dem Hersteller Schäden infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion unter Einsatz der Gesteinskörnungen bekannt?	Nein	
4.7.2	In welche Alkali-Empfindlichkeitsklasse sind die Gesteinskörnungen eingestuft (E I, E I-S, E III-S, keine Einstufung)?	E1	
4.7.3	Auf welcher Grundlage sind die Gesteinskörnungen eingestuft (petrogr. Beschaffenheit gem. Teil 1 oder Fremdüberwachung gem. Teil 3 Richtlinie Alkali)?	Petrographische Beschreibung	
4.7.4	Falls Fremdüberwachung gemäß Alkali-Richtlinie Teil 3: Welches Prüfverfahren und welche Prüfhäufigkeit ist festgelegt?	---	
4.7.5	Falls Fremdüberwachung gemäß Alkali-Richtlinie Teil 3: Entspricht das aktuelle Prüfergebnis der Alkaliempfindlichkeitsklasse, in die die Gesteinskörnung eingestuft ist?	---	
5	Aufzeichnungen		
5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?	qualitätsrelevanten Aufzeichnungen wie: Prüfergebnisse, WPK-Bewertungen, Prüfmittelüberwachungen und Probenahmen werden alle gespeichert und mindestens 10 Jahre aufbewahrt - digital	1
6	Lenkung fehlerhafter Produkte		
6.1	Werden erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	Ja siehe 3.1. und 3.2 Auch Kundenreklamationen werden mit den zuständigen Stellen aufgearbeitet und ggf. mit Korrekturmaßnahmen behoben	1
7	Lagerung und Transport		

7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?	Lagerflächen sind getrennt und sauber Keine Vermischungen oder Verunreinigungen feststellbar am Überwachungstag	1
7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?	siehe 3.4	1
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	Die CE-Kennzeichnung ist auf Lieferscheinen für Produkte, die nach harmonisierten europäischen Normen hergestellt werden vorhanden. Produkte die nicht nach harmonisierten europäischen Normen hergestellt und verkauft werden, tragen richtigerweise keine CE-Kennzeichnung	1
8	Schulung des Personals		
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?	Schulungen umfassen alle Mitarbeiter die mit qualitätsrelevanten Aufgaben beauftragt sind Schulungen werden bei Bedarf vorgenommen	1
8.2	Letzte Schulung am	2022 WPK Tage in Stockstadt	1
9	Allgemeines		
9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	keine Auflagen aus dem Vorjahr	1
9.2	Werden vom Hersteller Beschwerden Dritter in Bezug auf die Qualität der Bauprodukte aufgezeichnet und nachverfolgt und werden bei Bedarf angemessene Maßnahmen eingeleitet und deren Wirksamkeit kontrolliert?	Kundenreklamationen und eingeleitete Maßnahmen werden in einem Mängelprotokoll dokumentiert Auf Reklamationen kann direkt und unverzüglich reagiert werden siehe 6.1	1
10	Prüfzeugnis für Produktqualitätszeichen		
	Falls das Produktqualitätszeichen (Sterne-Zeichen) geführt wird: Liegen die entsprechenden Materialprüfzeugnisse vor?	Materialprüfzeugnisse von HS Trier liegen aus dem Überwachungszeitraum vor	1
11	Weitere Feststellungen		

11		<p>Die Firma Kies Bandemer hat die Werke:</p> <p>EKQW (Niederkail) Binsfeld, Niersbach (Rohstoffvorkommen Binsfeld), Klausen, Klütterath und Neumagen</p> <p>Eigenüberwachung erfolgt über das Zentrallabor in Niersbach</p>	

**Anlage zum Überwachungsbericht
Ergänzende Fragen zur Einhaltung der Anforderungen an die Prüfmittel-
überwachung (siehe lfd. Nr. 4.2 des Überwachungsberichtes)**

zur Inspektion/Überwachung am: 04.04.2023

Name des Herstellers: Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH Haus Bandemer 1 54518 Niersbach	Werk: Neumagen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
4.2.1	Werden vom Hersteller regelmäßig ausreichende Sicht- und Kontrollprüfungen an den von ihm eingesetzten Prüfmitteln durchgeführt?	ja siehe 4.1 – 4.3	1
4.2.2	Sind ausreichend dokumentierte Nachweise über die durchgeführte Überwachung der vom Hersteller eingesetzten Prüfmittel vorhanden?	Durchführung und Aufzeichnung der Kalibrierungen in Ordnung Anzahl entspricht den Anforderungen siehe 4.1 – 4-3	1
4.2.3	Werden – soweit zutreffend – die Prüfeinrichtungen in ausreichendem Umfang von einem externen Kalibrierdienst kalibriert?	keine externen Kalibrierdienste	1
4.2.4	Sind – soweit zutreffend – ausreichend dokumentierte Nachweise über die Kalibrierungen externer Kalibrierdienste vorhanden?	siehe 4.2.3	1
4.2.5	Ist sichergestellt, dass externe Prüfstellen, die Materialprüfungen im Rahmen der WPK (u.a. auch Produktprüfungen gem. Verbändeempfehlung) durchführen, die Anforderungen an die Prüfmittelüberwachung einhalten (z. B. durch vertragliche Regelung mit Bezugnahme auf die relevanten Bauproduktnormen, durch RAP Stra-Anerkennung oder durch Akkreditierung)?	Hochschule Trier Amtliche Prüfstelle für Baustoffe verfügt über eine aktive Anerkennung nach RAP Stra 15, Ausgabe 2015	1

Liste eingesehener Dokumente

zur Inspektion/Überwachung am: 04.04.2023

Name des Herstellers: Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH Haus Bandemer 1 54518 Niersbach	Werk: Neumagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Dokumentes	Seite /..... Stand bzw. Ausgabedatum
1	WPK Handbuch	28.01.2023
2	Bewertung durch Geschäftsführung	28.01.2023
3	Organigramm	2023
4	Verantwortungsliste	2023
5	Checklisten: Haldenlagerung, Anlagenkontrolle,	aktuell
6	Haldenplan + Luftbild+ Fließplan	aktuell
7	Prüfplan+ Probenahmeplan, Probenahmeprotokoll 14KW	aktuell
8	Eigenüberwachung und Statistik im Überwachungszeitraum 14KW	aktuell
9	Schulungen 2022	aktuell
10	Prüfmittelliste (8KW)	aktuell
11	Lieferscheine	aktuell

Feststellungsprotokoll

zur Inspektion/Überwachung am: 04.04.2023

Name des Herstellers: Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH Haus Bandemer 1 54518 Niersbach	Werk: Neumagen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Die Inspektion/Überwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle wurde durchgeführt. Zu folgenden lfd. Nr. des Überwachungsberichtes wurden Abweichungen festgestellt und folgende konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen festgelegt:

Ziffer	Feststellungen / Maßnahmen	Erledigungstermin
Bewertung	/	
Bewertung	/	

Niersbach, 04.04.2023
Ort, Datum

Herz Friedrichsen
Name in Druckbuchstaben und Unterschrift
Vertreter des Werkes

Andreas Rieker
Name in Druckbuchstaben und Unterschrift
Überwachungsbeauftragter

bei Bewertung „3“ (Auswahl zwingend erforderlich):

- Schriftlicher Erledigungsvermerk/Stellungnahme des Herstellers an den BÜV HR ausreichend ja nein
- Sonderüberwachung erforderlich: ja nein

Ort, Datum

Unterschrift Überwachungsbeauftragter