

Z2

Überwachungsbericht Nr.: 2024
Berichtszeitraum: 04.04.2023 – 09.04.2024

falls zutreffend:

Dieser Überwachungsbericht ersetzt den Überwachungsbericht Nr.:
vom:

Überwachungstag: 09.04.2024

Überwachungsbeauftragter: Herr Andreas Rieker

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

Werk: Klüsserath
(Werksname und Anschrift)

Werksleiter: Herr Peter Jaax

WPK-Beauftragter: Herr Christoph Jenniches

WPK-Prüfstelle intern extern
falls abweichend von Werksadresse:
Bezeichnung und Anschrift:

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

Ausgabe des WPK-Handbuchs: 15.01.2024 Version 20

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 HRS:
Zertifikat über die WPK ja nein
Produktzertifikat ja nein

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
	WPK System		
1	Organisation		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	Verantwortlichkeiten und Befugnisse im WPK durch Organigramm und Verantwortungsliste beschrieben	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 letztendlich durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	15.01.2024 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?	Im Handbuch sind unter anderem geregelt: Organigramm Verantwortlichkeiten Lenkung der Dokumente Bewertung Unterauftragnehmer Angabe zum Rohmaterial Überwachung Prüfmittel und Produkte Lenkung fehlerhafter Produkte Formblatt zur Reklamationsbearbeitung Transport und Verpackung Schulungsplan	1
2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	Überprüfung und Bewertung der WPK ohne offenen Mängel im Überwachungszeitraum	1
2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	Qualitätsrelevante Tätigkeiten sind im WPK beschrieben. Lenkung der Dokumente liegt in der Verantwortung der Geschäftsführer bzw. WPK beauftragten. Öffentlich zugängliche Dokumente sind auf der Werksinternetseite einsehbar. Alle anderen werden nach Prüfung der Legitimität ausgehändigt.	1

2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und werden die dazu getroffenen Vereinbarungen eingehalten?	<p>Die Firma verfügt über ein eigenes Prüflabor und 2 Laboranten.</p> <p>Prüfmittel sind in Ordnung. Laboranten ausreichend geschult. Daher können die wöchentlich und monatlich anfallenden Prüfungen intern geprüft werden.</p> <p>Extern geprüfte Untersuchungen:</p> <p>Fremdüberwachung: HS Trier</p> <p>Chemie: Eurofins Trier</p> <p>Stoffliche Kennzeichnung: Eifelinstitut Daun</p>	1
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?	Stoffliche Kennzeichnung bzw. Vereinfachte Petrographische Beschreibung	1
3 Produktionslenkung			
3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	<p>Werkstagebuch wird im Werk geführt Qualitätsrelevante Einstellungsarbeiten werden mit dem WPK Beauftragten abgesprochen</p> <p>Bei erkannten Abweichungen werden Korrekturmaßnahmen durchgeführt und deren Wirksamkeit kontrolliert mit gesonderten Produktionskontrollen</p>	1
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	<p>Nötige Reparaturen oder Modernisierungen werden regelmäßig durchgeführt um die Ausfalltage möglichst gering zu halten</p> <p>Nach einer Reparatur, oder Umstellung der Produktionseinrichtungen werden gesonderte Produktprüfungen im internen Labor durchgeführt um die neuen Einstellungen zu überprüfen</p> <p>Anhand Probennahmeprotokoll, Produktionstagebuch und den Materialprüfungen konnte im Überwachungszeitraum keine Abweichung von den Mindestprüfhäufigkeiten festgestellt werden</p> <p>Außerdem konnte keine Abweichung der Prüfergebnisse von den Anforderungen festgestellt werden</p> <p>Der WPK Beauftragte fährt täglich alle Werke ab und überprüft die Werkstagebücher, Halden und Produktionseinrichtungen.</p> <p>Das Werk steht somit in engem Kontakt mit dem Labor.</p>	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?	Arbeitsanweisung für die Fahrer vorhanden Die Fahrer sind angehalten die Produkte ohne Verunreinigungen zu entnehmen Nötige Techniken und Unterweisungen werden von den Geschäftsführern regelmäßig durchgeführt. Es werden Vorkehrungen zur Vermeidung von Verunreinigungen und Entmischung der Produkte und zur Erhaltung der Sauberkeit der Verladeeinrichtungen und der Lagerbereiche getroffen. Diese Praktiken unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden ggf. nachgebessert.	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 Fließplan vom Werk aktuell	1
4	Überwachung und Prüfung		
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?	Die Firma verfügt über ausreichend geschultes und qualifiziertes Personal und aktuelle Prüfmittel für qualitätsrelevanten Prüfungen	1

4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	<p>Prüfmittel unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung.</p> <p>Vor jeder Nutzung werden die Prüfmittel einer Sichtprüfung unterzogen.</p> <p>Prüfmittel und Hilfsmittel sind in einer Prüfmittelliste erfasst.</p> <p>Im Labor gibt es keine nicht überwachten Prüf.- oder Hilfsmittel. Daher wurde auf die Kennzeichnung verzichtet</p> <p>WPK Beauftragter und Vertreter teilen sich die Laborarbeiten. Die Prüfmittel werden somit von 2 Personen genutzt und geprüft.</p> <p>Die Prüfmittelliste und die Überwachung entspricht der EN 932-5 und der TP-Prüfmittelüberwachung</p> <p>Besonderheit Siebe: Sichtkontrollen werden vor jeder Nutzung durchgeführt und die Siebe werden nach Ablauf der Herstellerzertifizierung ausgesondert und durch neue Siebe ersetzt</p> <p>Waage wird extern kalibriert</p>	1
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	<p>Prüfmittelliste und Prüfmittelüberwachungsplan liegt dem WPK bei</p> <p>Mindestprüfhäufigkeiten wurden eingehalten</p>	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?	<p>Freiwillige Produktprüfung: Hochschule Trier</p> <p>Petrographische Beschreibung: Eifelinstitut Daun</p> <p>Chemie: Eurofins Trier</p>	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?	<p>Umfang und Häufigkeit im Probennahmeplan festgehalten</p> <p>Am Überwachungstag wurde die Produktionsübersicht, Probennahmeplan und die Ergebnisse der Materialprüfungen kontrolliert.</p> <p>Anzahl und Ergebnisse der Materialprüfungen im Überwachungszeitraum entsprechen den Anforderungen nach EN 12620, 13139, 13043 bzw. VL Gestein-StB und TL Gestein-StB werden eingehalten</p>	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 Bei Qualitätsproblemen werden die Anlagen umgestellt und Wiederholungsprüfungen durchgeführt Das Material wird dann erneut durch die Anlage aufbereitet bis die Einstellungen in Ordnung sind und die Qualität den Anforderungen genügt	1
4.7	Überwachung und Zertifizierung nach DAfStb Alkali-Richtlinie	Ein Übereinstimmungsnachweis (Überwachung und Zertifizierung) gemäß den Regelungen der Landesbauordnungen ist für „Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse“ seit dem 16.10.2016 nicht mehr möglich.	-
4.7.1	Sind dem Hersteller Schäden infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion unter Einsatz der Gesteinskörnungen bekannt?	nein	1
4.7.2	In welche Alkali-Empfindlichkeitsklasse sind die Gesteinskörnungen eingestuft (E I, E I-S, E III-S, keine Einstufung)?	E1	1
4.7.3	Auf welcher Grundlage sind die Gesteinskörnungen eingestuft (petrogr. Beschaffenheit gem. Teil 1 oder Fremdüberwachung gem. Teil 3 Richtlinie Alkali)?	vereinfachten Petrographischen Beschreibung	1
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?	Prüfergebnisse im Prüfbericht im WPK festgehalten und mindestens 10 Jahre aufbewahrt	1
6	Lenkung fehlerhafter Produkte		
6.1	Werden erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	Reklamationen werden mit den zuständigen Personen 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?	<p>Arbeitsanweisung für die Fahrer vorhanden. Die Fahrer sind angehalten die Produkte ohne Verunreinigungen zu entnehmen.</p> <p>Nötige Techniken und Unterweisungen werden von den Geschäftsführern regelmäßig durchgeführt.</p> <p>Es werden Vorkehrungen zur Vermeidung von Verunreinigungen und Entmischung der Produkte und zur Erhaltung der Sauberkeit der Verladeeinrichtungen und der Lagerbereiche getroffen.</p> <p>Diese Praktiken unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden ggf. nachgebessert.</p>	1
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	<p>Die CE-Kennzeichnung ist auf Lieferscheinen für Produkte, die nach harmonisierten europäischen Normen hergestellt werden vorhanden.</p> <p>keine Änderungen an den Lieferscheinen aus dem Vorjahr</p>	1
8	Schulung des Personals		
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?	Nach Bedarf mindestens 1 Schulung im Jahr	1
8.2	Letzte Schulung am	27.11.2023 WPK Tag in Stockstadt	1
9	Allgemeines		
9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	keine Auflagen	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 mit einem Formblatt bearbeitet.	1
10	Prüfzeugnis für Produktqualitätszeichen		
	Falls das Produktqualitätszeichen (Sterne-Zeichen) geführt wird: Liegen die entsprechenden Materialprüfzeugnisse vor?	Materialprüfzeugnisse von HS Trier liegen aus dem letzten Überwachungszeitraum vor	1
11	Weitere Feststellungen		

11.0	<p>Die Firma Kies Bandemer hat die Werke:</p> <p>Binsfeld, Niersbach (Rohstoffvorkommen Binsfeld), Klausen, Klütterath und Neumagen</p> <p>Die WPK erfolgt über das Zentrallabor in Niersbach</p> <p>Die WPK der Firma EKQW wird ebenfalls durch die Firma Kies Bandemer geführt. Werk Niederkail</p>		

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

zur Inspektion/Überwachung am: 09.04.2024

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

Ifd. Nr.	Frage	Feststellung	Bewertung
4.2. 1	Werden vom Hersteller regelmäßig ausreichende Sicht- und Kontrollprüfungen an den von ihm eingesetzten Prüfmitteln durchgeführt?	Ergebnisse werden im WPK dokumentiert Es finden regelmäßige Kontrollen statt	1
4.2. 2	Sind ausreichend dokumentierte Nachweise über die durchgeführte Überwachung der vom Hersteller eingesetzten Prüfmittel vorhanden?	Durchführung und Aufzeichnung in Ordnung Anzahl entspricht den Anforderungen	1
4.2. 3	Werden – soweit zutreffend – die Prüfeinrichtungen in ausreichendem Umfang von einem externen Kalibrierdienst kalibriert?	Ein Kalibrierdienst wird für die Laborwaage genutzt: Wägesysteme Brosius E.K Protokoll vom 04.2024	1
4.2. 4	Sind – soweit zutreffend – ausreichend dokumentierte Nachweise über die Kalibrierungen externer Kalibrierdienste vorhanden?	Interne und externe Protokolle liegen bei dem WPK Beauftragten zur Einsicht bereit	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)?	Bewertung Unterauftragnehmer z.B.: HS Trier: RAP-Stra Prüfstelle Eurofins: aktuelle Dakks Akkreditierung Eifelinstitut Materialprüfung Zweigniederlassung der MPVA Neuwied GmbH	1

Liste eingesehener Dokumente

zur Inspektion/Überwachung am: 09.04.2024

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

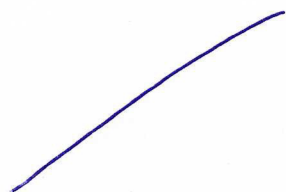
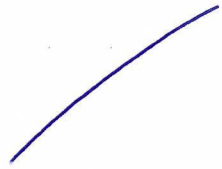
Lfd.Nr.	Bezeichnung des Dokumentes	Seite /..... Stand bzw. Ausgabedatum
1.3	Bewertung WPK	15.01.2024
2.1	WPK Handbuch	15.01.2024
3.5	Leistungserklärung: Klüsserath-0540-13043-02	2014
3.5	Fließplan	aktuell
3.1,2	Werktagebuch	03.2024
4.1,2,3	Prüfmittelüberwachung: Siebe, Waage, Kornformmessschieber	04.2024
4.2.5	Bewertung Unterauftragnehmer	01.2024
4.5	Probenahmeprotokoll	03.2024
4.6	Materialprüfungen	03.2024
7.3	Lieferschein	aktuell
8.1,2	Schulungen	11.2023
9.2	Formblatt für Reklamationen	aktuell

Feststellungsprotokoll

zur Inspektion/Überwachung am: 09.04.2024

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

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, 09.04.24
Ort, Datum

FREILAND 
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