

**Regelüberwachungsbericht Nr. 2020-I**  
 Berichtszeitraum 24.10.2019 – 14.05.2020

Werk Großostheim Prüftag 15.05.2020  
 Am Trieb Ü-Beauftragter Herr Jedras  
 D-63762 Großostheim Entnahmetag 15.05.2020  
 Probenehmer Herr Montag

Hersteller Weber  
 Fritz Weber GmbH & Co.  
 Miltenberger Industriewerk KG  
 D-63927 Bürgstadt

Werkleiter Herr Schlegel

WPK Prüfstelle eigene  
 Prüfstellenleiter Herr Montag

Anwesend seitens des Werkes Herr Montag

Leistungserklärung-Nr. 12620-2013-1+13139-2013-1+13043-2013-1

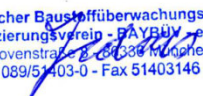


Ausgabe des WPK -Handbuches 21.06.2006

Überwachte Bauprodukte Gesteinskörnung für Beton (DIN EN 12620), Gesteinskörnung für Mörtel (DIN EN 13139), Gesteinskörnung für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen (DIN EN 13043)

Rohmaterialentnahmestelle Großostheim

Petrographischer Typ Kies

Konformitätszertifikat ja  nein  Produktzertifikat-AKR ja  nein   
 Produktqualitätszeichen ja  nein

	Zutreffendes bitte ankreuzen		Name / Unterschrift:
Empfehlung des Überwachungsbeauftragten:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufrechterhaltung der Zertifizierung	 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. Beethovenstraße 8 - 80336 München Tel. 089/51403-0 - Fax 51403146
	<input type="checkbox"/>	nicht Aufrechterhaltung der Zertifizierung	
	<input type="checkbox"/>	Wiederholungsprüfung	
Bewertung:	<input checked="" type="checkbox"/>	bestanden	 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. Beethovenstraße 8 - 80336 München Tel. 089/51403-0 - Fax 51403146
	<input type="checkbox"/>	nicht bestanden	
Zertifizierungsentscheidung:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufrechterhaltung der Zertifizierung	 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. Beethovenstraße 8 - 80336 München Tel. 089/51403-0 - Fax 51403146
	<input type="checkbox"/>	nicht Aufrechterhaltung der Zertifizierung	
	<input type="checkbox"/>	Wiederholungsprüfung	

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Einstufung (1, 2, 3)
	<b>WPK System</b>		
<b>1</b>	<b>Organisation</b>		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?	Ja, Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind im WPK-Handbuch festgelegt	1
1.2	Wer ist durch die Werks- bzw. Geschäftsführung als Beauftragter für die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) benannt?	Herr Montag	1
1.3	Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die Werks- bzw. Geschäftsführung überprüft und bewertet?	Am 14.01.2020	1
<b>2</b>	<b>Kontrollverfahren</b>		
2.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch beschrieben?	Ja, das aktuelle WPK-Handbuch lag vor	1
2.2	Sind die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?	Ja, die festgelegten Verfahren wurden umgesetzt und aufrechterhalten	1
2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?	Ja, das Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten wurden umgesetzt und eingehalten	1
2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und werden die in diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen eingehalten?	Teilweise Transport, getroffenen Vereinbarungen wurden eingehalten	1
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?	Ja, eine petrographische Beschreibung lag vor	1
<b>3</b>	<b>Produktionslenkung</b>		
3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	Ja, die Aufzeichnung „Dokumentation der Winterreparaturen in den Produktionswerken Bürgstadt und Großostheim 2020“ lagen vor	1
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?	Ja, Korrekturmaßnahmen wurden durchgeführt	1
3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?	Ja, Haldenlagerung ohne Kennzeichnung	1
3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?	Ja, es werden keine Veränderungen vorgenommen	1
3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?	Ja, mit Hilfe des Lieferscheins und Werktagebuchs	1
<b>4</b>	<b>Überwachung und Prüfung</b>		
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?	Ja, die Prüfstelle wurde persönlich überprüft	1
4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?	Ja, die Aufzeichnung „Überprüfung/Kalibrierung der Laboreinrichtung 2020“ lag mit Datum 20.01.2020 vor	1

lfd. Nr.	Frage	Feststellung	Einstufung (1, 2, 3)
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?	Ja, der Prüfplan lag in Papierform vor, alle Anforderungen wurden 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?	Ja, die TU München für die freiwillige Produktprüfung und besondere Prüfungen nach Erfordernis	1
4.5	Übersicht über Produkte und Nachweis der Prüfhäufigkeit	Lagen als Aufzeichnungen zur WPK und als Checkliste des BAYBÜV vor, die Prüfhäufigkeit wurde eingehalten	1
4.6	Prüfungen im Berichtszeitraum nach DAfStb Alkali-Richtlinie	Petrographische Beurteilung von 2019 und Herstellererklärung lagen vor	1
<b>5</b>	<b>Aufzeichnungen</b>		
5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?	Ja, die Aufzeichnungen zur WPK lagen vor, alle Ergebnisse der überwachten Produkte des Berichtszeitraumes wurden eingesehen	1
5.2	Eine vollständige Leistungserklärung/Sortenverzeichnis liegt vor?	Ja, aktuelle Leistungserklärungen und Sortenverzeichnisse lagen vor	1
<b>6</b>	<b>Lenkung fehlerhafter Produkte</b>		
6.1	Werden erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?	Ja, die Aufzeichnung „Dokumentation fehlerhafter Produkte“ für das Jahr 2020 lag vor	1
<b>7</b>	<b>Lagerung und Transport</b>		
7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?	Ja, Haldenlagerung ohne Kennzeichnung	1
7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?	ja, Transportvereinbarungen lagen vor und wurden eingehalten	1
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?	Ja, die Lieferscheine wurden überprüft und lagen aktuell vor	1
<b>8</b>	<b>Schulung des Personals</b>		
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?	Nein, die Personalschulung erfolgt nur bei Bedarf	1
8.2	Letzte Schulung am	Eine Teilnahmebescheinigung einer Mitarbeiterschulung vom 09.05.2020 lag vor	1
<b>9</b>	<b>Allgemeines</b>		
9.1	Wurden Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?	Entfällt, da keine Auflagen erteilt wurden	-
9.2	Liegen Beschwerden Dritter vor und wurden ggf. Maßnahmen eingeleitet?	Entfällt, da keine Beschwerden im Berichtszeitraum eingegangen sind	-
<b>10</b>	<b>Prüfzeugnis für Produktqualitätszeichen</b>	52-19-1261-01-02	1

Großostheim, den 15.05.2020

Jedras  
Bayerischer Bau- und Überwachungs- u.  
Zertifizierungsverein - BAVB e.V.  
Beethovenstraße 3-5, 91031 Großostheim  
Überwachungsbeauftragter  
Telefon 09143-9303-0 Fax 51403146

Einstufung "1": Anforderungen der Technischen Spezifikationen erfüllt.

Einstufung "2": Abweichungen nicht schwerwiegender Art von den Technischen Spezifikationen (siehe Abweichungsbericht).

Einstufung "3": Abweichungen schwerwiegender Art von den Technischen Spezifikationen (siehe Abweichungsbericht).

Bemerkungen:

--