



RN 62516785
OD 09/441-120

IZVJEŠTAJ¹
O KONTINUIRANOM NADZORU, OCJENJIVANJU I VREDNOVANJU KONTROLE
TVORNIČKE PROIZVODNJE

Podnositelj zahtjeva: MIKROSIVERIT – ZA DOM d.o.o. SIVERIĆ
Donji Siverić, HR-22310 Siverić

Proizvođač: MIKROSIVERIT – ZA DOM d.o.o. SIVERIĆ
Donji Siverić, HR-22310 Siverić

Proizvodni pogon: Kamenolom „PARČIĆ“
Siverić, HR-22321 Siverić

Ugovor/narudžba: 33-725023-1-16785/20 od 17. veljače 2020.

Građevni proizvod: Agregati za beton: frakcije 0/4; 4/8; 8/16 i 16/32 mm
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u
građevinarstvu i cestogradnji: frakcije 0/32 mm i 0/63 mm – tampon

Tehnička specifikacija: EN 12620:2002+A1:2008,
EN 13242:2002+A1:2007

Datum izvještaja: 19. prosinca 2023.

Ovlaštenje: Klasa: UP/I 360-01/10-08/5; Urbroj: 531-01-10-5 od 25. ožujka 2010.
Klasa: UP/I 360-01/10-08/19; Urbroj: 531-01-10-4 od 21. srpnja 2010.

Voditelj GOIPSS (Odgovorna osoba) (*Head of AVCP Group (Authorized Person)*)

Marija Jurašin, dipl.ing.
ime i potpis

¹ za sustave 1+, 1 i 2+



1. Uvod

Prema Ugovoru br. 3-725023-1-16785/20 od veljače 2020., izvršen je 24. kontinuirani nadzorni pregled kontrole tvorničke proizvodnje u svrhu ispunjenja zahtjeva bitnih za održavanje valjanosti Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. 2477-CPR-2554, OD 09/441-096 od 11. prosinca 2018. Prema ovlaštenjima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (Klasa: UP/I 360-01/10-08/5; Urbroj: 531-01-10-5 i Klasa: UP/I 360-01/10-08/19; Urbroj: 531-01-10-4 od 21. srpnja 2010.) nadzorni pregled je izvršila Marija Jurašin (voditelj GOIPSS-a), a od strane naručitelja prisutan je bio Mate Sulje – PUK.

2. Pregled

Nadzorni pregled, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje obavljen je 13. prosinca 2023. godine u skladu s Postupkom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva (POC46-01_izd 8).

Prema unaprijed utvrđenom planu, a u skladu sa zahtjevima točke 7.3 i dodatka H norme EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) i točke 8 dodatka C norme EN 13242:2002+A1:2007 (HRN EN 13242:2008) pregled je obuhvaćao sljedeće:

- Pregled dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom (Priručnik kvalitete, upravljanje dokumentacijom sustava, interni audit, izobrazba, nesukladan proizvod i dr.).
- Pregled proizvodnje i kontrole tvorničke proizvodnje (održavanje proizvodne opreme, dokumentacija kontrole tvorničke proizvodnje)
- Pregled laboratorija (mjerna oprema, provjera metoda ispitivanja, obrada i čuvanje rezultata ispitivanja i dr.).

Pregled je proveden prema dokumentiranim postupcima sustava upravljanja kvalitetom IGH-Cert primjenjujući: Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (POC46-01, Izdanje 8), Pravila 1: Pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava (POC46-01/01, Izdanje 5, revizija 9), Pravila 2: Pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola (POC46-01/02, Izdanje 3, revizija 7) i Pravila 3: Dijagram tijeka – procedura OIPSS (POC46-01-03, Izdanje 2, revizija 5). Za provedbu nadzornog pregleda korišten je obrazac sustava kvalitete IGH-Cert: Upitnik za nadzor kontrole tvorničke proizvodnje (OBPPC-AGREGAT/02_ Izdanje1_hr).

3. Nalaz

Od prethodnog nadzornog pregleda nije bilo organizacijskih promjena, kao ni promjene u izvoru sirovine, te nema promjena u kvaliteti sirovine koja bi utjecala na kvalitetu proizvoda. Eksploatacija se vrši na Eksploatacijskom polju karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu Parčić (2018.-2041.).

Proizvođač primjenjuje dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom koji se sastoji od *PK, radnih postupaka (RP), radnih uputa (RU), obrazaca (OB), vanjskih dokumenata, norma i propisa*.

U obrascu *OB 423 Glavna lista dokumenata – priručnika, radnih postupaka i radnih uputa* upisani su svi važeći dokumenti sustava upravljanja kvalitetom. Raspodjela dokumentacije sustava evidentira se obrascu *OB 423-1 Lista distribucije dokumenata*. Uvođenje izmijenjenog/novog dokumenta primjenjuje se prema postupku opisanom u *RP 423 Upravljanje dokumentima*.

Vanjski dokumenti (zakoni, propisi i norme) se evidentiraju u *OB 423-2 Lista vanjskih dokumenata*.

Interni audit sustava provodi se jednom godišnje prema planu *RP 822 Interna prosudba* sukladno planu *OB 822-1 Godišnji plan internih audita za 2023*.

Uprava provodi ocjenjivanje učinkovitosti sustava kontrole tvorničke kvalitete, kao i ostvarenja utvrđenih ciljeva kvalitete.

Na uvid su dani slijedeći zapis:

- *Zapis o provedenom IA od 12.12.2022.*
- *OB 560 Zapis uprave ocjene od 23.12.2022*
- *OB 560- Zapis uprave ocjene od 23.12.2022.*

Izobrazba se provodi prema planu *OB 622-1 Plan izobrazbe*. Nije bilo izobrazbe u 2023.

Djelatnici u proizvodnji i kontroli tvorničke proizvodnje imaju kvalifikacije za obavljanje zadataka dodijeljenih radnih mjesta i osposobljeni su za rad na siguran način.

U radnom postupku *RP 83-1 Upravljanje nesukladnim agregatom* opisano je postupanje s nesukladnom količinom i kvalitetom proizvedenog agregata, njegovim označavanjem i sprečavanjem isporuke, te informiranje kupca i nadzornog tijela o tome. Na temelju zapisa *OB 83 Zapis o nesukladnosti* o naravi nesukladnosti, odgovorne osobe istražuju uzroke nesukladnosti i donose odluku o provođenju popravni radnji te sve evidentiraju u *OB 83-1 Popis zapisa o nesukladnosti*.

U kontrolnom razdoblju srpnja 2022. do lipnja 2023. godine za sve certificirane građevinske proizvode nije bilo nesukladnosti i nije dokumentiran niti jedan prigovor kupaca.

Proizvođač je sukladno izdanom Certifikatu o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2554 od 2018. za svoje proizvode izradio Izjave o svojstvima te pripadajuće Oznake građevnog proizvoda i tehničke upute prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Uredbi (EU) 305/2011.

Pregledani su slijedeći dokumenti za koje je ustanovljeno da su u skladu s opsegom izdanog certifikata, Uredbe 305/11 od 9. ožujka 2011. i Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 574/2014 od 21. veljače 2014.:

- Izjava o svojstvima br.01/2019 Agregati za beton, za frakciju 0/4 mm od siječnja 2019.
- Izjava o svojstvima br.02/2019 Agregati za beton, za frakciju 4/8 mm od siječnja 2019.
- Izjava o svojstvima br.03/2019 Agregati za beton, za frakciju 8/16 mm od siječnja 2019.
- Izjava o svojstvima br.04/2019 Agregati za beton, za frakciju 16/32mm od siječnja 2019.
- Izjava o svojstvima br.05/2019 Agregati za beton, za frakciju 0/32mm od siječnja 2019.
- Izjava o svojstvima br.06/2019 Agregati za beton, za frakciju 0/63mm od siječnja 2019.
- Oznaka sukladnosti za f 0/4mm ; 4/8mm; 8/16mm; 16/32mm, 0/32mm i 0/63mm Oznaka sukladnosti CE frakcije 0/4mm

Agregat se proizvodi za vlastite potrebe i za prodaju. Sva isporuka agregata obavlja se preko kolske vage uz izdavanje otpremnice za svaku pojedinačnu otpremu. Otpremnica agregata usklađena je s točkom 9. norme EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) i točkom 10. norme EN 13242:2002+A1:2007 (HRN EN 13242:2008) te se prilaže uz vagarski list.

Na uvid je dana:

- Otpremnica br. 453, za f 0/63 mm od 05.12.2023.
- Izjava o sukladnosti kolske vage od 07.11.2023.

Proizvođač primjenjuje sustav upravljanja procesom proizvodnje agregata opisan u RP-751-1, rev.3: Proizvodnja u kamenolomu Parčić. Dijelovi proizvodnog procesa s jasno istaknutim praćenjem proizvodnih skupina prikazani su u Organizacijska shema - u PK str.13/23. U proizvodnom procesu nema promjena u kvaliteti sirovine i proizvodnji koje bi mogle utjecati na kvalitetu proizvoda.

Provjera sirovine vrši se svakih 5 godina.

Proizvodni procesi se i dalje evidentiraju dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje i prikazuju se u *Evidenciji proizvodnje*, te nema promjena u načinu dokumentiranja i obavještanja Uprave u odnosu na prethodni nadzorni pregled.

Na uvid su dani zapisi:

- *OB 7.1.5 –14 Proizvodnja i prodaja u kamenolomu Parčić (06/2022-06/2023)*

Proizvodna oprema se pregledava i održava prema:

- *OB 751-1-1 Preventivni pregled opreme kamenoloma tjedni (10.12.2023. za trake transportera, remenja, drobilica)*
- *OB 751-1-2 Preventivni pregled opreme kamenoloma (04/2022 do 11/2023 drobilica, sita)*
- *OB 751-1-3 Preventivni pregled strojeva kamenoloma (09/2022 do 12/2023 utovarivač , damper, rovokopač)*

Strojevi s povećanim opasnostima ispitani su prema zakonskim propisima. Proizvodnu opremu pregledava ovlaštena firma Kontrol Biro, a zadnji pregled je evidentiran u listopadu 2023.

Ispitivanja agregata proizvođač provodi u vlastitom laboratoriju i akreditiranom laboratoriju Instituta IGH d.d. – RC Split, Laboratoriju za materijale i konstrukcije (br. akreditacije 1043). Obradu i vrednovanje rezultata ispitivanja provodi voditelj kontrole tvorničke proizvodnje.

Svojstva koja se ispituju i učestalost njihovih ispitivanja provode se prema planovima:

OB 824-1-8 Plan uzorkovanja i ispitivanja agregata, a dinamika u *OB 824-4-9 Dinamički plan uzorkovanja i ispitivanja agregata (2022-2026)*, te *OB 824-1-10 Dinamički plan uzorkovanja i ispitivanja tampona (2023-2028)*. Planovi su usklađeni sa zahtjevima norma EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) i EN 13242:2002+A1:2007 (HRN EN 13242:2008).

Proizvođač ima radne upute u skladu s ispitnim normama RU 824-1 Određivanje granulometrijskog sastava agregata prosijavanjem i RU 824-1- Uzorkovanje agregata. U skladu s radnim uputama vrši ispitivanja, te su pregledani zapisi o uzorkovanju i provedenim ispitivanjima:

- *OB 824-1-1 Zapisnik o uzorkovanju agregata br. 53/22 od 14.10.2022.*
- *OB 824-1-3 Određivanje granulometrijskog sastava agregata od 14.10.2022.(uzorci P157;P158;P159;P1608 i PT1-40;PT2-40)*

Nema promjena u metodama ispitivanja.

Statistički se obrađuju rezultati ispitivanja granulometrijskog sastava, sadržaja sitnih čestica, kvalitete sitnih čestica i indeksa oblika.

Mjerni uređaji se pregledavaju i umjeravaju prema planu *OB 76-1 Plan umjeravanja mjerne opreme*. Umjeravanje i pregled mjerne i ispitne opreme provodi se prema dinamici u skladu s zahtjevima norme HRN EN 932-5.

Predloženi su zapisi o umjeravanju - pregledu opreme:

- *Vaga (30kg) ima važeći Umjerni certifikat izdan od DKD METTLER TOLEDO(D-K19120-01-00) , HR 5005-026 od ožujka 2021..*
- *Sušionik je interno pregledan te ima OB 824-2-11 Zapis o provjeri sušionika od listopada 2023.*
- *Sita otvora manjeg od 4 mm interno su pregledana 03. prosinca 2022. i o tome imaju zapis OB 824-O Pregled sita sijanjem etalonskog uzorka.*
- *Sita otvora većeg od 4 mm interno su pregledana prosinca 2022. i o tome imaju zapis OB 824-1-5 Pregled sita s izbušenom metalnom pločom.*
- *Kljunasto mjerilo – Potvrda o umjeravanju br.0151/22 od 20.10.2022. (trenutno je na umjeravanju)*

Rezultati nalaza:

Tijekom nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje nisu utvrđene nepravilnosti koje bi se okarakterizirale kao nesukladnosti.

4. Vrednovanje

U kontroli tvorničke proizvodnje provedena su sva ispitivanja prema planu ispitivanja agregata. Ispitana su sva svojstva prema zahtjevima norme, a metode ispitivanja zadovoljavaju zahtjeve tablice H.1; H.2 i H.3 norme EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) i zahtjeve dodatka C norme EN 13242:2002+A1:2007(HRN EN 13242:2008).

Iz izvještaja: *Obrada rezultata ispitivanja agregata za beton br.28 od siječnja 2023. i Obrada rezultata ispitivanja agregata za beton br.29 od kolovoza 2023. vidljivo je da su u kontrolnim razdobljima 01.07.2022.-31.12.2022. i 01.01.2023.-30.06.2023. provedena sva ispitivanja prema usvojenom planu ispitivanja agregata za beton.*

Iz izvještaja: *Obrada rezultata ispitivanja tampona br.22 od svibnja 2023. i Obrada rezultata ispitivanja tampona br.23 od studenog 2023. za f 0/32mm i Obrada rezultata ispitivanja*

tampona br.9 od svibnja 2023. i Obrada rezultata ispitivanja tampona br.10 od studenog 2023. za f 0/63mm vidljivo je da su u kontrolnim razdobljima 01.11.2022.- 30.04.2023. i 01.05.2023.- 31.10.2023. provedena sva ispitivanja prema usvojenom planu ispitivanja tampona.

Pri vrednovanju rezultata ispitivanja kontrole tvorničke proizvodnje za navedena razdoblje, provjerena je usklađenost rezultata ispitivanja svojstava agregata s deklariranim vrijednostima iz početnog ispitivanja tipa proizvoda.

5. Mišljenje

Provedbom nadzornog pregleda utvrđeno je da uspostavljeni sustav osigurava urednu proizvodnju i kontrolu tvorničke proizvodnje:

- agregata za beton prema tehničkoj specifikaciji EN 12620:2002+A1:2008 (HRN EN 12620:2008) frakcija 0/4 mm, 4/8mm, 8/16 mm i 16/32 mm
- agregata za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji frakcije 0/32 mm i 0/63 mm prema tehničkoj specifikaciji EN 13242:2002+A1:2007 (HRN EN 13242:2008)

proizvedenih na kamenolomu „Parčić“, Siverić.

Grupa za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava predlaže Certifikacijskom odboru IGH-Cert da Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2477-CPR-2554 od 2018. ostane važeći do daljnjeg.

6. Naredni redovni nadzor:

Naredni redovni nadzorni pregled predlaže se u studenom 2024. godine.