

# GG-CERT e. V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse –

Notifiziert als Zertifizierungsstelle  
nach EU-Bauproduktenverordnung  
Anerkannte Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle nach Landes-  
bauordnung  
NB 0785, ÜG 040

Annastraße 67-71  
D-50968 Köln  
Fon: +49 221 93 46 74-0  
Fax: +49 221 93 46 74-14  
www.gg-cert.de; www.gg-cert.eu  
info@gg-cert.de



## Bericht über die Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle

Datum: 17.11.2021

Bericht Nr.: 1 033 212

Überwachungsbeauftragter: **Dipl. Geol. Jens Birkhahn**

Hersteller:	<b>WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH &amp; Co. KG</b>		
Straße:	<b>Kreisstr. 50</b>		
PLZ/Ort:	<b>59581 Warstein</b>		
Fon: <b>(02902) 97850-0</b>	Fax: <b>(02902) 97850-88</b>		
e-mail: <b>info@westkalk.de</b>	Homepage-Adresse: <b>www.westkalk.de</b>		
Herstellwerke: <b>Kallenhardt, Warstein</b>			

Teilnehmer

Name	Funktion
<b>Dipl.-Ing. P. Dolch, Ass. des Bergfachs</b>	<b>MB</b>

Produkte  
(s. Anlage 1)

### Gesteinskörnungen

- TL Gestein-StB 04
- DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton
- DIN EN 13043 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
- ETA 20/0365 nach EAD 260048-00-0301

### Baustoffgemische

- TL SoB-StB 04

Anforderungen	Feststellungen	erf.	n. erf.
<b>Werksqualitätsdokumentation</b>			
QM - System	Die WESTKALK betreibt ein zertifiziertes QM-System (QMS) gemäß der DIN EN ISO 9001:2015. Das QM-System ist Bestandteil eines integrierten Managementsystems, das die Anforderungen an die WPK, an GMP, AS und Energie beinhaltet.		
Letztes Audit	29.10.2020	X	
Audit erfolgte durch	GG-CERT e.V., Köln	X	
<b>Allgemeines</b>			
Für welche Regelwerke und Normen gilt die WPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TL Gestein-StB 04</li> <li>• DIN EN 12620</li> <li>• DIN EN 13043</li> </ul>	X	
Erstprüfung des Produktes	Das Unternehmen unterliegt der freiwilligen Fremdüberwachung gemäß der Verbändeempfehlung. Die Prüfzeugnisse wurden vorgelegt. Die Anforderungen der DIN EN 12620, DIN EN 13043 und der TL Gestein-StB 04 werden erfüllt. Gegenüber der Erstprüfung der Produkte sind keine Veränderungen eingetreten.	X	
Werke innerhalb des WPK-Systems	Das vom Unternehmen installierte System der Werks-eigenen Produktionskontrolle gilt für die 2 Standorte, die in 3 Werke unterteilt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werk I Köster - Hohe Lieth</li> <li>• Werk II Risse</li> <li>• Werk IV - Kallenhardt.</li> </ul>	X	
<b>Organisation</b>			
Verantwortung und Befugnisse des verantwortlichen Personals in Bezug auf Produktqualität	Die Zuständigkeiten sind festgelegt. Für den Betriebsleiter und die Vorarbeiter liegen Stellenbeschreibungen (Arbeitsplatzbeschreibungen) vor.	X	
Organisationsstruktur (Schema)	Die Befugnisse für die einzelnen Positionen sind festgelegt und aus dem Organigramm (20.10.2020) und den Arbeitsplatzbeschreibungen erkennbar.	X	
Beauftragter der Leitung	Als Beauftragter ist Herr P. Dolch benannt worden.	X	
Erklärung der Leitung zu Zielen, Verpflichtung zur Produktqualität	Die Erklärung der Leitung liegt vor. Sie ist Bestandteil der QM-Dokumentation (KnowledgeBase Manager).	X	
Bewertung durch die Leitung	Die Bewertung der WPK erfolgt im jährlichen Management-Review. Die Bewertung lag vor.	X	
Handbuch (Gültigkeitsbereich)	Das Managementhandbuch (MH) ist, wie die gesamte Dokumentation, softwarebasiert. Es gilt für das gesamte Unternehmen an den Standorten Kallenhardt und Warstein.	X	
Lenkung der Dokumente u. Daten	Die Zuständigkeiten sind festgelegt. Die Verteilung der Dokumente erfolgt durch den BOL. Die Erfassung von Normen und Regelwerken und deren Aktualität ist sichergestellt.	X	
Vergabe von Unteraufträgen	Das Unternehmen hat im Rahmen der Produkterstellung Teilprozesse (Abraumbeseitigung, Transportieren sowie externe Prüfungen) im Unterauftrag vergeben. Die Verträge liegen vor.	X	
Angaben zum Ausgangsmaterial	Die Angaben liegen in Form der Rohstoffbewertung WESTKALK vor. Ausgehend von o.g. Dokumenten liegen dem Unternehmen keine Hinweise über das Vorhandensein von gefährlichen Substanzen nach 76/69/EWG vor.	X	
<b>Prozesslenkung</b>			
Parameter für den Produktionsprozess	Die Vorgaben sind im QMH festgelegt. Die Detaillierung erfolgt in weiteren Verfahrensanweisungen. Die Vorgaben werden umgesetzt.	X	

Anforderungen	Feststellungen	erf.	n. erf.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steinbruch</li> </ul>	Ausgehend von der generellen Abbauplanung werden unter Berücksichtigung der Materialanforderungen der Zementkunden die erforderlichen Massen gewonnen. Diese beinhalten auch die Massen für die Herstellung der Gesteinskörnungen und der Baustoffgemische.	X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbereitung und Lagerung</li> </ul>	Die Herstellung der Gesteinskörnungen und Baustoffgemische erfolgt gemäß den Festlegungen in den Aufbereitungsanlagen. Durch die Förderwege ist die Aufrechterhaltung der Produktqualität während der Herstellung gesichert. Die Identifizierung und Kennzeichnung erfolgt durch die festgelegten Lagerorte in Silos und auf Freihalden (s. Fließschema).	X	
Wartung und Instandhaltung	Regelmäßige Wartungsarbeiten werden gemäß den Angaben der Hersteller der Maschinen und Geräte durchgeführt. Die Durchführung ist nachvollziehbar.	X	
<b>Überwachung, Messung, Prüfgeräte</b>			
Prüfmittel	Die für die Prüfungen im eigenen Labor notwendigen Prüfmittel sind vorhanden und erfasst. Die Prüfmittelüberwachung erfolgt gemäß den Festlegungen im MH.	X	
Probenahme- und Prüfplan	Die Grundlage des Vorgehens sind die Vorgaben im Managementsystem. Die Prüfhäufigkeiten weichen nicht von den Forderungen des Regelwerkes ab. Die Aufzeichnungen belegen das konforme Vorgehen. Die Produkte erfüllen die Anforderungen.	X	
Prüfvorschriften	Die erforderlichen Prüfvorschriften (Normen) liegen im Labor vor.	X	
Prüflabor	Das Labor erfüllt die Anforderungen für die der Produktionssteuerung dienenden Prüfungen.	X	
<b>Aufzeichnungen</b>			
Produktion und Prüfungen	Die Aufzeichnungen über die Prüfungen sind korrekt geführt und aktuell. Die Ergebnisse der internen Prüfungen werden dem jeweiligen Werk direkt zugeleitet. Das Original erhält der WPK-Beauftragte, der die Ergebnisse auswertet und abzeichnet. Daten externer Prüfungen liegen als Prüfberichte vor. Alle Prüfergebnisse werden durch den WPK-Beauftragten ausgewertet. Die Ergebnisse interner und externer Prüfungen werden als Basis für die Deklaration ausgewertet.	X	
<b>Lenkung fehlerhafter Produkte</b>			
Verfahren für den Umgang mit nicht-konformen Produkten	Das Verfahren ist in der Managementsystemdokumentation beschrieben. Produkte die nicht die Anforderungen erfüllen, werden entweder in die Anlage zurückgefahren oder in andere Produkte (z.B. Gesteinskörnungen in Baustoffgemische) geliefert.		X
Korrekturmaßnahmen	Das Vorgehen ist in der Dokumentation des Managementsystems festgelegt und gilt für alle vom Unternehmen beschriebenen Prozesse. Bei Bedarf werden Maßnahmen festgelegt und durchgeführt.		X
<b>Handhabung, Lagerung, Behandlung im Werk</b>			
Lagerung der Produkte	Die Gesteinskörnungen und Baustoffgemische werden an gekennzeichneten Orten (Silos und Freihalden) gelagert. Durch die festgelegten Transportwege wird eine Verunreinigung der Produkte vermieden.	X	
<b>Transport und Verpackung</b>			
Verladung	Verladeeinrichtungen an den Silos sind vorhanden. Die Verladung vom Haufwerk erfolgt durch Radlader. Das Unternehmen hat Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Produktqualität (Siloreinigungsbescheinigung) getroffen.	X	
Verpackung	Trifft für die hergestellten Produkte nicht zu.		

Anforderungen	Feststellungen	erf.	n. erf.
Lieferscheine	Die Lieferscheine enthalten alle erforderlichen Informationen. Die Forderungen der Alkali-Richtlinie sind umgesetzt. Auf den Lieferscheinen ist die Verknüpfung mit der zugehörigen Leistungserklärung erkennbar (Hinweis auf <a href="http://www.westkalk.de">www.westkalk.de</a> und Nr. der Leistungserklärung)	X	
Sortenverzeichnis	Aktuelle Sortenverzeichnisse sind vorhanden und auf <a href="http://www.westkalk.de">www.westkalk.de</a> eingestellt.	X	
Leistungserklärungen	Liegen vor und sind auf <a href="http://www.westkalk.de">www.westkalk.de</a> eingestellt. Sie entsprechen den Vorgaben der BauPVO.	X	
<b>Schulung</b>			
Schulung zur Sicherung der Qualifikation der Mitarbeiter	Verfahren für die Schulungsplanung und Schulungsnachweise sind festgelegt. Die Schulung wird bedarfsorientiert durchgeführt. Der Schulungsplan und Schulungsnachweise lagen vor.	X	

erf.: erfüllt  
n. erf.: nicht erfüllt

Produkte in der Überwachung	Regelwerk	CE-Zertifikate, Reg.-Nr.
"Kalksteinmehl NRM" und "Kalksteinmehl WSM"	EAD 260048-00-0301 ETA 21/0685	

### **Bemerkungen:**

Die Überwachung der WPK erfolgte im Rahmen des QM-Audits

CE-Zertifikate für ETA 21/0685 können noch nicht ausgestellt werden, da die EAD noch nicht harmonisiert ist.

Abweichungen:                            keine     

Abweichungen aus dem letzten Überwachungszeitraum erledigt:

gez. Jens Birkhahn  
Überwachungsbeauftragter  
Eschweiler, 09.12.2021

### **Beurteilung:**

Die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend den eingangs genannten technischen Regeln werden erfüllt.

Die Ergebnisse der Begutachtung der Herstellwerke zeigen, dass alle Anforderungen für die Verwendung der CE- Kennzeichnung erfüllt sind.

**Bestätigung:**

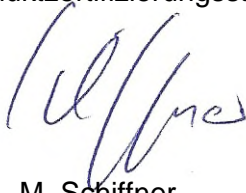
Hiermit werden die Zertifikate über die Werkseigene Produktionskontrolle

- **0785-CPR-31-033-13 (Werk I)**
- **0785-CPR-31-317-13 (Werk II)**
- **0785-CPR-31-321-13 (Werk IV)**

bestätigt.

GG-CERT E. V.

-Produktzertifizierungsstelle-



Dr. H.-M. Schiffner

Köln, 27.12.2021

**GG-CERT e.V.**  
- zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse -  
**Annastraße 67-71, 50968 Köln**  
Tel: 0221-934674-0, Fax: 0221-934674-10 + 14

Werk	Lieferkörnung	Verwendung				
		DIN EN 12620	DIN EN 13043	DIN EN 13139	TL Pflaster-StB Bettung	Fuge
Kallenhardt Werk IV	<b>Füller NRM</b>	X	X			
	<b>Füller WSM</b>	X	X			
	<b>0/2 (EN 12620)</b>	X				
	<b>0/2 (EN 13043)</b>		X			
	<b>0,1/0,3</b>	X		X		
	<b>0,3/0,6</b>	X		X		
	<b>0,6/1,0</b>	X		X		
	<b>0,1/0,6</b>			X		
	<b>0,3/1,0</b>			X		
	<b>1,0/2,0</b>			X		
	<b>1/3</b>	X				
	<b>2/5</b>	X	X			
	<b>2/8</b>	X	X			
	<b>5/8</b>	X	X			
	<b>5/16</b>	X	X			
	<b>5/22</b>	X	X			
	<b>5/32</b>	X				
	<b>8/11</b>	X	X			
	<b>8/16</b>	X	X			
	<b>8/22</b>	X				
	<b>11/16</b>	X	X			
	<b>16/22</b>	X	X			
	<b>16/32</b>	X	X			
	<b>0/5</b>				X	X
	<b>0/8</b>				X	

Werk	Lieferkörnung	Verwendung		
		DIN EN 12620	DIN EN 13043	TL SoB- StB 04
<b>Warstein Werk I</b>	<b>Füller</b>		<b>X</b>	
	<b>0/2</b>		<b>X</b>	
	<b>2/5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>2/8</b>	<b>X</b>		
	<b>2/16</b>		<b>X</b>	
	<b>5/8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>5/16</b>	<b>X</b>		
	<b>5/22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>5/32</b>	<b>X</b>		
	<b>8/11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>8/16</b>	<b>X</b>		
	<b>8/22</b>	<b>X</b>		
	<b>11/16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>16/22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>22/32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>0/32 (FSS)</b>			<b>X</b>

Werk	Lieferkörnung	Verwendung	
		DIN EN 12620	DIN EN 13043
<b>Warstein Werk II</b>	<b>Füller (Sichter)</b>		<b>X</b>
	<b>0/2</b>		<b>X</b>