

**Prüfbericht Nr. 7325/1/24**  
vom 04.01.2024

**über die Betriebsbeurteilung nach ErsatzbaustoffV**

<b>Überwachungszeitraum:</b>	Erstaudit
<b>Firma:</b>	Fehmarn Recycling GmbH & Co. KG Hochfelder Mühle 2 23769 Fehmarn
<b>Werk:</b>	Mummendorf
<b>Werksnummer:</b>	-
<b>Ersatzbaustoffe:</b>	Betonrecycling 0/45 Ziegelrecycling 0/10, 0/45 (über die charakterisierende Prüfkörnung 0/22) Asphaltrecycling 0/45
<b>Ausgabe des WPK-Handbuches:</b>	Ausgabe 1, Stand: 11.12.2023
<b>Prüfung durch:</b>	Frau Scharf, M.Sc.
<b>Dokumentenprüfung am:</b>	04.01.2024
<b>Prüfung im Werk am:</b>	04.01.2024
<b>Teilnehmer:</b>	Frau Kubon, Herr Thiesen

Der Prüfbericht umfasst 6 Seiten und 1 Anlage.

		vorhanden/ Anwendung	Bewertung (1, 2, 3)	Anmerkungen/ Erläuterungen
1	Organisation			
1.1	Organigramm/Organisationsplan	ja	1	Anlage A5; Stand: 04/2023
1.2	Werkleiter	ja		Hr. Thiesen - Betriebsleiter
1.3	Ist der Standort gemäß Entsorgungsfachbetriebsverordnung – EfbV zertifiziert?	nein		
1.4	Verfügt der Standort über die erforderlichen Genehmigungen für die Produktion von Ersatzbaustoffen?	ja		LLUR 732 - 580.40-71/55-046 vom 02.07.2012
1.5	Wurde ein WPK-Beauftragter von der Werks- bzw. Geschäftsführung schriftlich ernannt?	ja	1	Ernennung zum WPK-Beauftragten vom 08.12.2023; Kap. 2.1 Verantwortlichkeit und Befugnis; Fr. Kubon
1.6	Sind Aufzeichnungen über eine aktuelle Bewertung der WPK durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung vorhanden?	entfällt		
2	Handbuch			
2.1	Ist ein WPK-Handbuch vorhanden?	ja	1	Ausgabe 1, Stand: 11.12.2023
2.2	Sind die zu beurteilenden Produkte im WPK-Handbuch aufgeführt?	ja	1	Anhang A1
2.3	Sind vom Produzenten Verfahren zur WPK im WPK-Handbuch dokumentiert?	ja	1	Kap. 6.3 Häufigkeit und Ort von Überwachung, Probenahme und Prüfung
2.4	Ist das Personal über die für seine Arbeit erforderlichen im WPK-Handbuch dokumentierten Verfahren informiert?	ja	2	Anhang A4 Verantwortungsmatrix, Mitarbeiter sind informiert, Dokumentation folgt
2.5	Stehen dem Personal die Dokumente des WPK-Handbuches, die für dessen Arbeit erforderlich sind, an einem geeigneten Ort zur Verfügung?	ja	1	Waagecontainer
3.	Lenkung der Dokumente und Daten			
3.1	Werden die Dokumente des WPK-Handbuches, die an das Personal herausgegeben werden, vom autorisierten Personal geprüft und für den Gebrauch genehmigt?	ja	1	Fr. Kubon und Hr. Thiesen; 11.12.2023
3.2	Ist auf den Dokumenten des WPK-Handbuches der aktuelle Bearbeitungsstand zu erkennen?	ja	1	Stand des WPK-Handbuches

		vorhanden/ Anwendung	Bewertung (1, 2, 3)	Anmerkungen/ Erläuterungen
3.3	Ist in dem WPK-Handbuch beschrieben, wer für regelmäßige Überprüfung und nötigenfalls Überarbeitung von Dokumenten des WPK-Handbuches verantwortlich ist?	ja	1	Anhang A4 Verantwortungsmatrix
3.4	Wird im WPK-Handbuch beschrieben, mit welcher Dauer überarbeitete und gegenstandslose Dokumente sowie die Dokumente zur Überprüfung der Produktionskontrolle aufbewahrt werden? Dauer der Aufbewahrung?	ja	1	Kap. 7 Aufzeichnungen; 5 Jahre
3.5	Gibt es eine Sammelliste zur Feststellung des aktuellen Änderungsstandes der Dokumente, um die Anwendung ungültiger Dokumente auszuschließen?	nein	1	Handbuch ist immer Gesamtausgabe; Kopfzeile fortlaufend im WPK-Handbuch mit aktuellem Bearbeitungsstand
4	Angaben zum Ausgangsmaterial			
4.1	Erfolgt eine Eingangskontrolle?	ja	1	Kap. 3.1 Kontrollverfahren
4.2	Enthält der Annahmeschein alle erforderlichen Angaben gemäß EBV §3?	ja	1	Musterannahmeschein
4.3	Gibt es Analysen zu den Materialeingängen?	nein	1	Nur in Verdachtsfällen
4.4	Erfolgt eine zweckentsprechende Lagerung und Kennzeichnung der Materialien?	ja	1	Kennzeichnung über Lageplan; Kap. 5 Produktionslenkung
5	Produktion			
5.1	Sind sämtliche für die Produktion der Ersatzbaustoffe notwendigen Maschinen in der direkten Verantwortung des Produzenten?	nein		Externe Subunternehmer für Brecher und Siebanlage
5.2	Welche wesentlichen Produktionsschritte, die die Eigenschaften des Ersatzbaustoffes beeinflussen, werden durch Dritte übernommen?			Brechen, Sieben
5.3	Wenn ja, durch wen werden diese übernommen?			Crushing Crew GmbH
5.4	Gibt es Qualifikationsnachweise für die Unterauftragnehmer?	nein	1	Sehr gute, langjährige Zusammenarbeit
5.5	Wird dieses durch Verträge dokumentiert?	nein	1	Vereinbarung wird noch dokumentiert
5.6	Trägt der Hersteller weiterhin die Gesamtverantwortung für die Produkte?	ja	1	
5.7	Art der Aufbereitungsanlage mobil/stationär			Mobile Brecheranlage
5.8	Welche wesentliche Anlagenkomponenten (Typ) sind vorhanden?			Prallmühle, Siebanlage

		vorhanden/ Anwendung	Bewertung (1, 2, 3)	Anmerkungen/ Erläuterungen
6.	Prozesslenkung			
6.1	Verfügt der Produzent über ein durchgehendes System zur Dokumentation des Produktionsprozesses vom Eingang der Materialien über die Zwischenlagerung bis zur Auslieferung des fertigen Ersatzbaustoffes? (Fließdiagramm/Lageplan)	nein	3	Fließdiagramme werden aktuell erarbeitet
6.2	Findet eine Produktionsmittelkontrolle statt?	ja	1	Wartungspläne auf Server hinterlegt; Wartungsliste 2023/07
6.3	Sind Abweichungen aufgetreten?	entfällt		
6.4	Wurde auf die Abweichungen angemessen reagiert?	entfällt		
7.	Überwachung			
7.1	Probenahme			
7.1.1	Durch wen werden die Proben für die Prüfungen im Rahmen der WPK entnommen?			Hr. Thiesen; Sachkundlehrgang LAGA PN 98 08.06.2020; Einweisung durch Untersuchungsstelle erfolgt noch
7.1.2	Ist ein Schulungsnachweis für die Fachkunde zur Probenahme der WPK vorhanden?	nein	2	Einweisung durch Untersuchungsstelle (Agrolab, Kiel) erfolgt noch
7.1.3	Erfüllt das Probenahmeprotokoll die Vorgaben der PN 98?	ja	1	Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 - Muster
7.1.4	Werden die Rückstellproben für min. 6 Monate so gelagert und behandelt, dass sich deren Eigenschaften nicht durch klimatische Einwirkungen, Vermischung oder Verschmutzungen, wesentlich verändern?	ja	1	Am Standort/ Garage
7.2	Häufigkeit von Überwachung, Probenahme und Prüfung			
7.2.1	Stimmen die Art, der Umfang und die Häufigkeit der Produktionskontrolle mit dem dokumentierten System überein?	entfällt		
7.2.2	Sind Aufzeichnungen über die Prüfungen korrekt geführt, auf dem aktuellen Stand und verfügbar?	entfällt		
7.2.3	Werden die Prüfergebnisse ausgewertet und mit der Unterschrift eines Verantwortlichen versehen?	entfällt		
8.	Lenkung fehlerhafter Produkte			

		vorhanden/ Anwendung	Bewertung (1, 2, 3)	Anmerkungen/ Erläuterungen
8.1	Verfügt der Hersteller über ein ausreichend dokumentiertes System zur Erkennung und zum Ausschluss fehlerhafter Produkte (Überschreitung von Grenzwerten) vor der Auslieferung sowie zur Festlegung von korrigierenden Maßnahmen?	ja	1	Kap. 8 Lenkung fehlerhafter Produkte
8.2	Gab es im Überwachungszeitraum fehlerhafte Produkte?	entfällt		
8.3	Hat der Hersteller die betroffene Menge Material ermittelt?	entfällt		
8.4	Werden diese fehlerhaften Produkte gekennzeichnet?	ja	1	„gesperrt“- Schild
8.5	Hat der Hersteller Maßnahmen ergriffen, um den Versand des betroffenen Materials zu verhindern?	entfällt		
8.6	Ist der Kunde benachrichtigt worden, falls er ein solches Material erhalten hat?	entfällt		
8.7	Sind Gründe für die Nicht-Konformität des Produktes ermittelt?	entfällt		
8.8	Sind Korrekturmaßnahmen nachvollziehbar aufgezeichnet?	entfällt		
9.	Handhabung, Lagerung, Behandlung auf dem Produktionsgelände			
9.1	Sind die Lager der Ersatzbaustoffe deutlich und eindeutig gekennzeichnet?	ja	1	Werksbegehung vom 04.01.2024; Lageplan im Waagecontainer und Beschilderung
9.2	Werden die Ersatzbaustoffe so gelagert und behandelt, dass sich deren Eigenschaften nicht durch klimatische Einwirkungen, Vermischung oder Verschmutzungen wesentlich verändern?	ja	1	Werksbegehung vom 04.01.2024
9.3	Sauberkeit der Arbeitsgeräte und Lagerflächen?	ja	1	Kap. 9 Handhabung, Lagerung und Weiterbehandlung auf dem Produktionsgelände; Werksbegehung vom 04.01.2024
9.4	Sind Verantwortlichkeiten bzgl. der Lagerung festgelegt?	ja	1	Anhang A4 Verantwortungsmatrix; Zeile 10
10.	Transport und Anzeigepflichten			

		vorhanden/ Anwendung	Bewertung (1, 2, 3)	Anmerkungen/ Erläuterungen
10.1	Enthalten die Lieferscheine die notwendigen Angaben gemäß § 25 der ErsatzbaustoffV? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inverkehrbringer</li> <li>• Angaben zum Ersatzbaustoff</li> <li>• Abfallschlüssel</li> <li>• Überwachungs- und Untersuchungsstelle</li> <li>• Angaben zum Einbau</li> <li>• Menge</li> <li>• Datum</li> <li>• Beförderer</li> </ul>	ja	1	Musterlieferschein
11.	Schulung			
11.1	Wird der Schulungsbedarf festgestellt und dokumentiert?	ja	1	Kap. 11 Schulung des Personals
11.2	Wurde ein Schulungsplan erstellt?	nein	1	
11.3	Gibt es Nachweise, die die Qualifikation der Mitarbeiter bescheinigen?	ja	1	Ordner: Qualifizierung; Exceltabelle: Qualifikation Mitarbeiter
12.	Auflagen			
12.1	Auflagen aus der Betriebsbeurteilung	ja		Abweichungsbericht
12.2	Auflagen aus vorangegangenen Betriebsbeurteilungen.	entfällt		

Rev. 2.2, 09/2023

- Bewertung 1: Die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung werden erfüllt.  
 Bewertung 2: Die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung werden weitgehend erfüllt. Die erforderlichen Maßnahmen liegen im Verantwortungsbereich des Herstellers.  
 Bewertung 3: Die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung werden nicht erfüllt. Die erforderlichen Maßnahmen werden im Abweichungsbericht festgelegt (siehe Anlage)

**a s p h a l t - l a b o r****Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG**


Schart, M.Sc.  
Sachbearbeiterin



<b>asphalt-labor</b> Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG <small>Anerkante Prüfstelle gemäß „RAP Stre“ für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau</small>	<b>Abweichungsbericht</b> <b>Betriebsbeurteilung</b> <b>gemäß Ersatzbaustoffverordnung</b>
<b>Kapitel:</b> QMF 7.3-7 <b>Ausgabe:</b> 01 <b>Datum:</b> 20.02.2023 <b>Seite:</b> 1	

Firma: Fehmann Recycling GmbH & Co. KG  
 Werk: Mumendorf  
 Werksnummer:  
 Prüfung durch: Fr. Schart

Abweichung	Korrekturmaßnahme	Bezug zum Überwachungskatalog
1 <i>Durchgehendes System zur Dokumentation fehlt</i>	<i>Fließdiagramm wird aktuell erarbeitet</i>	<i>6.1</i>
2		
3		
4		

es wurden keine Abweichungen festgestellt  
 Erforderlich  Nicht erforderlich  
 Einreichung neuer Unterlagen:  Erforderlich  Nicht erforderlich  
 Nachprüfung vor Ort:  Erforderlich  Nicht erforderlich  
 Frist:  3 Monate  \_\_\_\_\_

Fehmann, 04.01.24  
 Ort / Datum

  
 Vertreter des Werkes

Vertreter der Überwachungsstelle

**Nachprüfung**  Ja  Nein, s. Abweichungsbericht Nr. \_\_\_\_\_  
**Korrekturmaßnahme erfüllt:**  
 ggf. Bemerkungen: Christoff, 20.02.2023  
 Ort / Datum

**asphalt-labor**  
 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG  
 Dr.-Hermann-Lindgrah-Str. 7  
 23812 Wahlstedt  
 Tel. 04554 9920-0, Fax -30  
 mail@asphalt-labor.de  
 Vertreter der Überwachungsstelle