

PŘÍRUČKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



www.betonbau.cz

Tato příručka obecně popisuje strukturu organizace a její jednotlivé procesy s odkazy na jednotlivé dokumenty, normy, předpisy a podobně.

Obsah

1. Rozsah platnosti, organizace	4
1.1. Představení podnikové skupiny.....	4
1.1.1. Struktura organizace.....	4
1.1.2. Struktura koncernu	5
1.1.3. Struktura společnosti Betonbau s.r.o.....	6
1.2. Politika skupiny	6
1.3. Odpovědnost vedení	7
1.4. Cíle podnikání.....	12
1.5. Naše vize, mise a strategie	12
1.5.1. Vize	12
1.1.2. Mise, poslání	12
1.1.4. Strategie	13
1.6. Etický kodex.....	13
1.7. Naše hodnoty – firemní desatero společnosti Betonbau s.r.o.....	13
1.8. Politika životního prostředí a program systému managementu ŽP.....	14
1.9. Energetický management.....	14
2. Struktura systému managementu	15
2.1. Procesně orientovaný systém managementu	15
2.2. Procesní model.....	15
2.3. Procesní mapa.....	16
3. Hierarchie dokumentace	16
3.1. Náš systém řízení dokumentace	16
3.2. Řízení dokumentů.....	17
4. Kontext organizace	17
4.1. Interní témata	17
4.1.2 Interní témata – životní prostředí	18
4.1.3 Externí témata	18
4.2 Zainteresované strany	19
5. Řízení a povinnosti	19
6. Opatření a zacházení s riziky a šancemi.....	20
7. Životní cyklus výrobku	21
8. Znalosti společnosti – znalostní management	21
9. Měření, analýza a zlepšování	21
9.1. Interní audity a přezkoumání managementu.....	21
9.2. Řízení neshod.....	22
9.3. Řízení neshodných produktů.....	22
9.4. Řízení nebezpečných situací.....	22
9.5. Zkušební prostředky	22

9.6.	Nápravná opatření	23
9.7.	Interní audity	23
9.8.	Preventivní opatření	23
9.9.	Nouzová opatření a riziko nebezpečí	24
9.10.	Chování při poruchách a nenadálých situacích	24
9.11.	Kontinuální zlepšování	24
9.12.	Analýza dat	24
9.13.	Spokojenost zákazníka	25
9.14.	Program systému managementu životního prostředí	25
9.15.	Sváření	26
9.16.	Komunikační matice	26
10.	Zdroje	27
10.2.	Disponibilita zdrojů	27
10.3.	Personální zdroje	27
10.4.	Infrastruktura, podmínky životního prostředí a pracovní prostředí	28
11.	Realizace produktu	29
11.2.	Schéma průběhu projektu	29
11.3.	Procesy vztahující se k zákazníkům	30
11.4.	Vývoj	30
11.5.	Nákup/materiálové hospodářství	31
11.5.1.	Kmenová data	31
11.5.2.	Tok zboží a dokumentů	32
11.5.3.	Hodnocení dodavatelů	32
11.6.	Plánování a řízení výroby	32
11.6.1.	Plánování výroby	32
11.6.2.	Realizace, dodání a montáž produktů	33
11.6.3.	Řízení výroby	33
11.7.	Označení a zpětné vyhledání	34
11.8.	Majetek zákazníka	34
11.9.	Udržování produktu (zacházení, skladování, transport a montáž)	35
11.9.1.	Skladování a expedice těles, střeš, příček, prefabrikátů	35
11.9.2.	Skladování	35
11.9.3.	Logistika a montáž	35
11.9.4.	Skladování a expedice výrobků Metallbau	35
11.9.5.	Skladování a expedice příbalů a nebezpečných látek	35
11.10.	Testování a odběr produktu	36
11.10.1.	Ověřování příjmu zboží	36
11.10.2.	Mezioperační kontroly	36
11.10.3.	Výstupní kontrola	36

11.10.4.	Kontrola	36
11.10.5.	Pověření auditorů	36
12.	Závěr.....	36

1. Rozsah platnosti, organizace

1.1. Představení podnikové skupiny

1.1.1. Struktura organizace

Společnost Betonbau má dvě právní jednotky:

- Betonbau GmbH & Co. KG se svými čtyřmi výrobními závody v Německu,
- Betonbau s.r.o., Praha v České republice.



Organizace závodů koncernu je řízena centrálně s decentralizovanou organizací. Vývoj produktu - elektro a -obecně (viz. mapa procesů), stejně jako samotná výroba, jsou z hlediska funkční zodpovědnosti řízeny centrálně. Praha si svou výrobu řídí dle svého působíště sama.

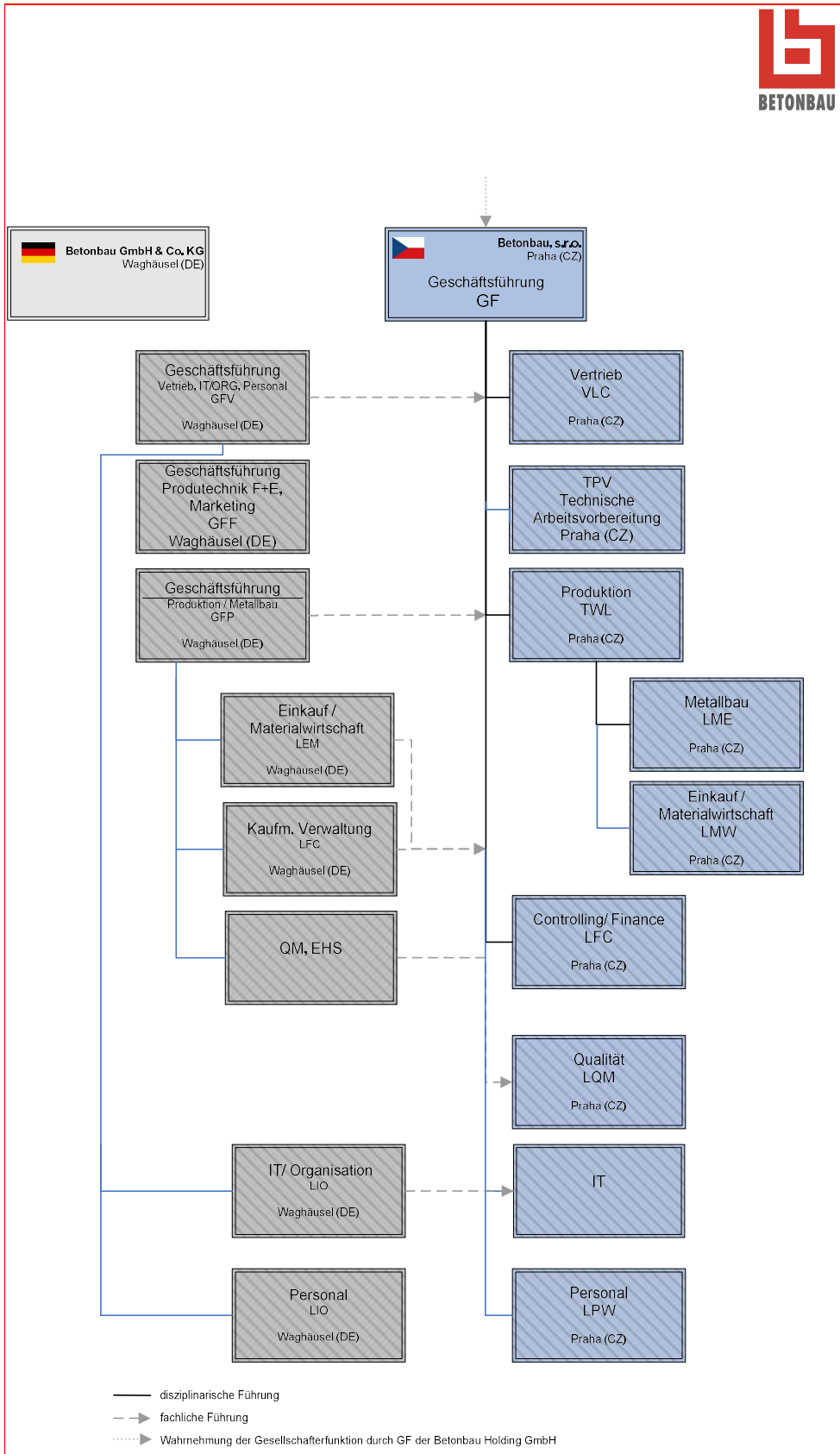
Dále se ve výrobních závodech Waghäusel a Praha samostatně vyrábí i větrací elementy jako jsou dveře, větrací prvky apod., tato část výroby je označována jako Metallbau.

Obchodní oddělení, organizace/IT, systém managementu kvality a životního prostředí, nákup/materiálové hospodářství jsou centrálně umístěny ve Waghäuselu, navazují na ně jednotlivá oddělení v Praze.

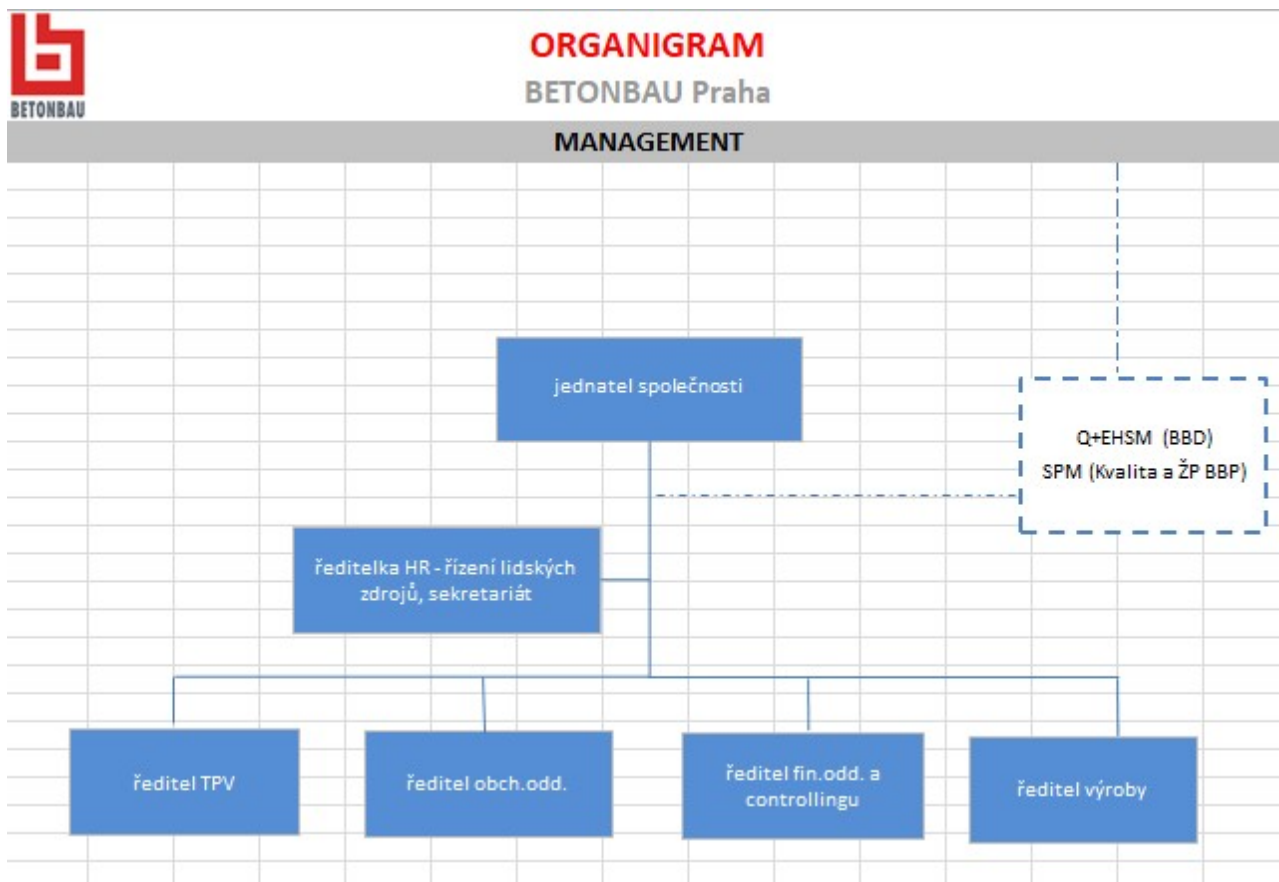
V každém závodě se nachází:

- Výroba betonových prefabrikátů:
 - na formách v podobě plošného, vodorovného zhotovování resp. zvonového lití
- Vystrojení stanic:
 - zedníci a malíři, zámečníci, truhláři, elektrikáři

1.1.2. Struktura koncernu



1.1.3. Struktura společnosti Betonbau s.r.o.



1.2. Politika skupiny

Jako součást skupiny Schwenk se zavazujeme přinášet adekvátní příspěvek k celkovému úspěchu společnosti. Jedině díky tomu je pak dlouhodobě zajištěn pozitivní vývoj našeho podniku, čímž jsou i zajištěna pracovní místa pro všechny naše zaměstnance, kteří jsou zavázáni k této filosofii přispívat.

Vedoucí pracovníci jsou povinni motivačně podporovat a vést své zaměstnance k jasně stanoveným cílům. V souvislosti s tím si klademe za cíl zachovat tělesnou, duševní a psychickou nedotknutelnost našich zaměstnanců, a tím trvale zachovávat a podporovat jejich pracovní sílu. Ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí je úkolem vedení společnosti.

Betonbau žije kulturou podnikání, která vyžaduje a stejně tak podporuje otevřené a silné společné rozhodování.

Chceme obhajovat naši dosaženou pozici na trhu a dále ji rozvíjet.

- Schopnost adaptace našich produktů budeme udržovat i do budoucna a dále ji rozvíjet.
- Naším cílem je vedoucí postavení z hlediska technologie a kvality na našich trzích, to vše při optimalizované struktuře nákladů.
- Paralelně se vstupem na další trhy uzavíráme nová obchodní partnerství.

Abychom byli stále lepší, vytváříme takovou organizaci, která bude jasná, říditelná a schopna se učit.

- Regionální umístění našich závodů se již v minulosti osvědčilo a je i do budoucna centrální součástí naší strategie, orientované na blízkost zákazníka.
- Jednotlivé závody jsou součástí výrobního společenství, využívající optimalizovaného celkového řízení.
- Všechny zbývající funkce a struktury jsou řízeny na základě standardu společnosti (tok dat a informací/technologie).

Politika životního prostředí společnosti Betonbau je cílená na všechny zaměstnance a oblasti firmy. Cílem environmentálního managementu je proto neustálé zlepšování ochrany životního prostředí v jednotlivých závodech. Základním úkolem je pak zlepšování všech ukazatelů životního prostředí např. spotřeba energií, množství odpadů apod.

Všichni zaměstnanci, vědomi si vlastní zodpovědnosti, spolupracují denně na realizaci nápravných opatření v oblasti životního prostředí. Každý má povinnost upozornit na rozpoznané nebezpečí, stejně tak jako právo požadovat eliminaci zjištěného potenciálního nebezpečí. Zaměstnanci společnosti Betonbau jsou povinni při své každodenní práci dodržovat a neustále dbát na všechna pravidla, týkající se životního prostředí. Systém environmentu praktikovaný společností Betonbau splňuje požadavky normy ISO 14001.

Pravidla ochrany životního prostředí:

- Neustále zlepšovat ochranu životního prostředí zavedením environmentálního managementu a prosazováním pravidel ochrany životního prostředí.
- Zahrnutí solidního povědomí a smýšlení o životním prostředí a ekologickém vývoji do denní práce našich zaměstnanců.
- Podporovat ekologické povědomí všech zaměstnanců a postarat se o to, aby v této oblasti byl zajištěn dostatečný prostor pro specifická školení a další vzdělávání.
- Striktní dodržování zákonů životního prostředí a všech pravidel, stejně tak jako obchodování zaměřené na budoucnost.
- Zabránit, případně redukovat na minimum, tvorbu odpadů a emisí zatěžujících životní prostředí.
- Shromažďování environmentálních údajů (spotřeba vody, odpadní vody, odpady) by mělo tvořit základ pro rozsáhlé šetření energií a finančních zdrojů.
- V oblasti nákupu musí být zohledněny ekologické vlivy, obzvláště - pokud jde o upotřebení materiálů a konečné odstranění odpadů.

1.3. Odpovědnost vedení

Jednatelé jsou jmenováni na základě usnesení společníků a řídí obchody společnosti. Jsou odpovědní za rozhodování o provádění obchodní činnosti a stejně tak za dodržování cílů společnosti.

Prostřednictvím jednatelů a vedení společnosti se stanovují cíle a z toho plynoucí požadované strategie pro jejich dosažení. Potřebné zdroje a prostředky se poskytují jak z pohledu personálního, tak finančního. Poskytované zdroje obsahují osoby, infrastrukturu a pracovní prostředí. Kontrola se provádí mimo jiné v pravidelných zasedáních členů vedení společnosti.

Odpovědnosti jsou definovány v popisech pracovní činnosti a v jednotlivých jmenovacích listinách, jsou prezentovány v matici. Cíle se sledují na základě výsledků výkonnostních ukazatelů za každé oddělení. Tyto ukazatele jsou předem definovány – včetně hodnot, kterých musíme dosáhnout.

Ředitelé jednotlivých závodů jsou odpovědní za dodržování a provádění veškerých zákonných nebo úředních nařízení a požadavků. Jsou vedeni svými funkčními popř. disciplinárními nadřízenými, a jsou při provádění své činnosti podporováni příslušnými členy vedení společnosti.

Odpovědnosti v oblasti ručení za výrobky a nedostatky jsou zpracovány dle platného interního postupu.

Program systému environmentálního managementu u společnosti Betonbau popisuje opatření, která zajišťují, že veškeré činnosti ve firmě, které mohou mít vliv na životní prostředí, jsou v souladu s požadavky a jsou řádně prováděny, dozorovány a dokumentovány. Systém environmentálního managementu popisuje kompetence, průběhy, kontroly a dohled, připravenost pracovních podmínek, školení personálu a kontrolu působnosti.

Kompletní matice odpovědnosti pro všechny oblasti

Č.	Popis	Obchod (GFV)	Vývoj (GFF)	Výroba (GFP)	Obchodní správa (LFC)	Organizace a IT (LIO)	Nákup/mat. hosp. (LEM)	QM, EHS a En. management (GFP)	Perso-Nalistika (LP)	Řízení závodů (WLWT)	Jednatelé (GF)
1.1	BOZP			O			S	S	S	OR	I
1.2	EMS	S	S	O			S	S	S	OR	I
1.3	Transport		S	O			S	S		OR	I
1.4	Zákoník práce	S	S	S	S	S	S		O	S	
1.5	Ochrana údajů	S	I	S	S	S	S		O	S	
1.6	Smlouvy	O			S	S					I
1.7	Pojištění	S		S	S		O			S	I
1.8	Správa budov			O	S		S			S	I
1.9	Účetnictví	S	I	S	O	I	S		I	S	
2.0	Daně	S		S	O		S		I	S	
2.1	Personalistika I.			S			S		O	S	
2.2	Personalistika II.	S		S		S	O		S	S	I
2.3	Tepelná zkouška		O	S				S			I
2.4	Kontrola betonových a vyztužených hotových dílů			O				S		OR	I
2.5	Svářecí schopnosti			O				S		OR	I
2.6	En. Management		S	O			S	S		OR	I

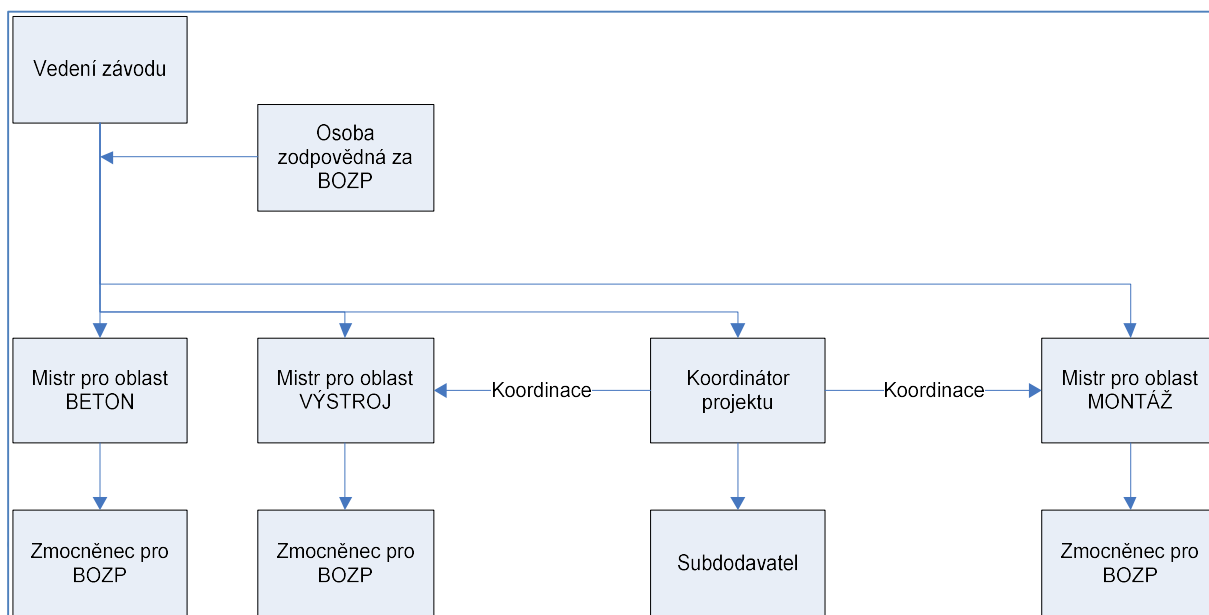
O = odpovědnost:	Odpovědnost za dodržování a realizaci, v poslední řadě činí rozhodnutí. Realizaci lze delegovat.
S = spoluúčast:	Musí být při provádění prokazatelně do provádění zahrnut, popř. se musí na provádění rozhodnutí prokazatelně podílet.
I = Informace:	Při provádění mimořádné, neplánové činnosti musí být odpovědnou osobou informován prostřednictvím pracovních předpisů, aby byl eventuálně do rozhodování zahrnut.
OR = odpovědnost za rozhodnutí:	Odpovědnost za rozhodnutí, může jejich provedení delegovat, je v rámci vyzvání o spoluúčasti prostřednictvím odpovědného do rozhodování zahrnut.

ad 1.1

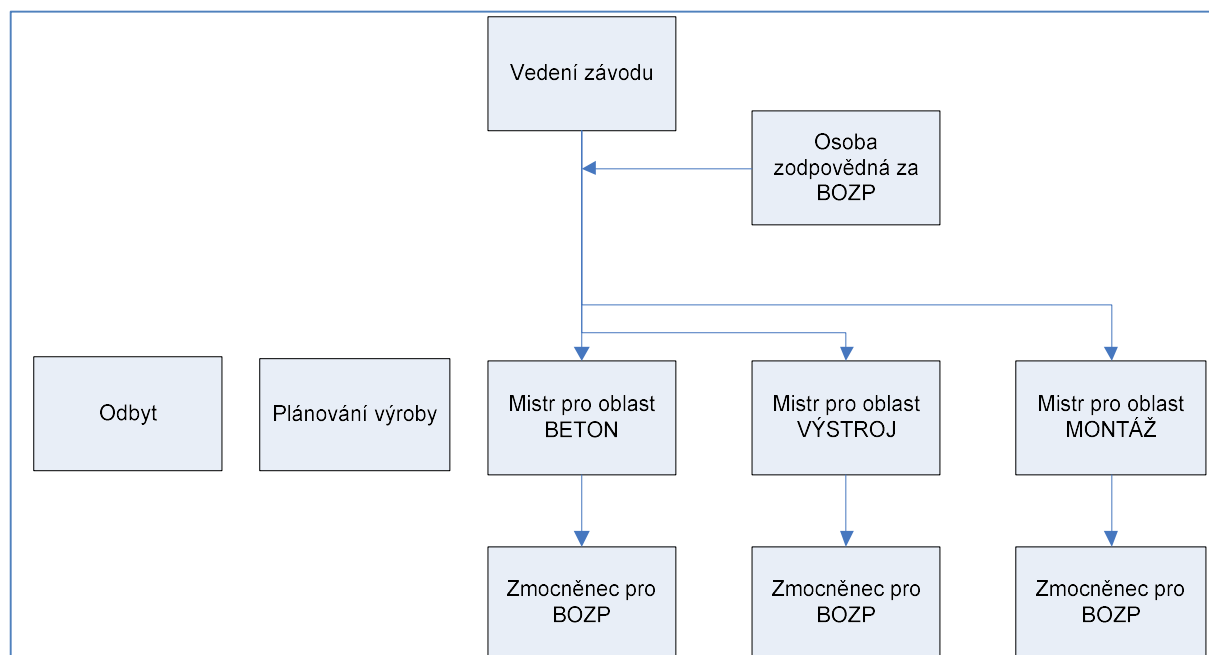
Výroba dbá na plnění zákonných požadavků ve výrobních závodech. Příslušné vedení výroby jmenuje organizaci bezpečnosti práce (odborná pracovní síla pro bezpečnost práce, zmocněnec pro bezpečnost v jednotlivých oblastech, apod.) podle zákonných požadavků.

Příklad:

Organizace bezpečnosti práce při projektech



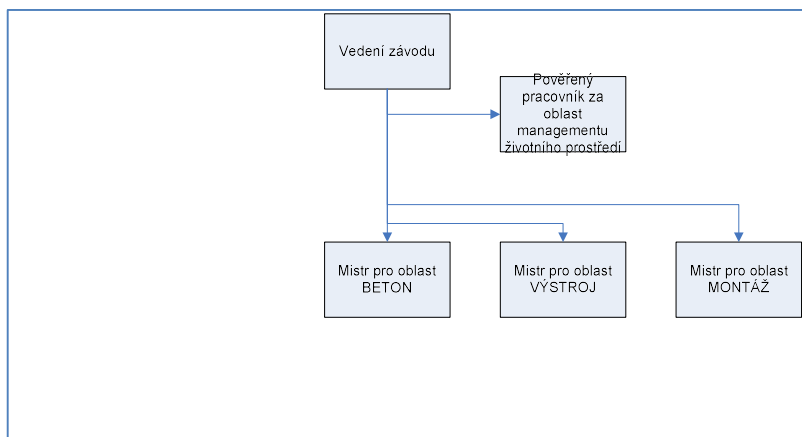
Organizace bezpečnosti práce ve všech závodech



ad 1.2

Všechny závody dbají na dodržování a provádění zákonných požadavků v oblasti životního prostředí pomocí představitel managementu pro EMS, který je jmenován jednatelem. Dodržování právních předpisů ve formě zákonů, nařízení a směrnic je základním kamenem pro budování funkčního environmentálního managementu. Každé oddělení v Betonbau je zodpovědné za dodržování všech požadavků. Vedení společnosti se stará o to, aby byla pravidelně kontrolována působnost programu systému managementu životního prostředí a byla nastavena případná opatření.

Organizace životního prostředí v jednotlivých závodech



ad 1.3

Výroba dbá na dodržování a provádění zákonných požadavků výrobním ředitelem v jednotlivých závodech. Vedení závodu zodpovídá za školení zaměstnanců v odpovídajících oborech, za dodržování zákonných předpisů a požadavků na bezpečnost při přepravě.

ad 1.4

Oddělení HR – řízení lidských zdrojů dbá na to, aby výrobní ředitel a ředitel obchodního odd. znal zákonné požadavky v závodech. Ředitel HR nese odpovědnost za dodržování a provádění požadavků zákona. Oddělení HR je vždy konzultačně k dispozici a zajišťuje, aby se dodržovaly veškeré požadavky pracovního práva. V případě, že dojde k porušení platného práva, zasahuje příslušný disciplinární nadřízený eventuálně s jednatelem.

ad 1.5

HR dbá na dodržování a provádění ustanovení zákona o ochraně dat, na jmenování zaměstnance a jeho vyškolení na zmocněnce na ochranu dat nebo, na využívání této činnosti externí službou.

ad 1.6

Obchodní oddělení dbá, aby smlouvy se zákazníkem vyhovovaly s ohledem na smluvní podmínky požadavkům skupiny Betonbau.

ad 1.7

Nákup/Materiálové hospodářství dbá, aby operativně odpovědné osoby znaly a dodržovaly ustanovení nutná k udržení pojistné ochrany.

ad 1.8

Výroba dbá na to, aby výrobní ředitelé používali zařízení a zdroje, které jim a jejich zaměstnancům byly dány k dispozici, k danému účelu a s péčí, stejně tak dodržovali plán údržby, ošetřování a inspekci. U poškozených zařízení je nutné okamžitě posoudit, zda jsou zdraví a životu nebezpečná, zda mohou mít vliv na životní prostředí, aby mohla být okamžitě opravena, dočasně zastavena nebo zničena (sešrotována).

ad 1.9

Finanční oddělení dbá na dodržování a provádění platných ustanovení a zákonů v rámci účetnictví. Přitom informuje odpovědné k rozpočtu, odpovědné k fakturaci a oddělení nákupu informuje o změnách a přezkoumává s nadřízenými, zda se ustanovení dodržují a provádějí.

ad 2.0

Finanční oddělení dbá na dodržování a provádění požadavků vyplývajících ze zákona o daních, přitom informuje odpovědné k rozpočtu, odpovědné k fakturaci a oddělení nákupu informuje o změnách a přezkoumává s nadřízenými, zda se ustanovení dodržují a provádějí.

ad 2.1

HR dbá na to, aby odpovědné osoby znaly příslušné zákony. Dodržování požadavků zákona kontrolují nadřízení a nákup/materiálové hospodářství. Personalistika odpovídá za dodržování a provádění platných daňových ustanovení s ohledem na výpočet mezd a platů.

ad 2.2

Nákup/Materiálové hospodářství zodpovídá za to, že budou zodpovědné osoby znát a provádět zákonné požadavky. Na dodržování zákonných požadavků dohlíží nadřízení Nákup/Materiálové hospodářství.

ad 2.3

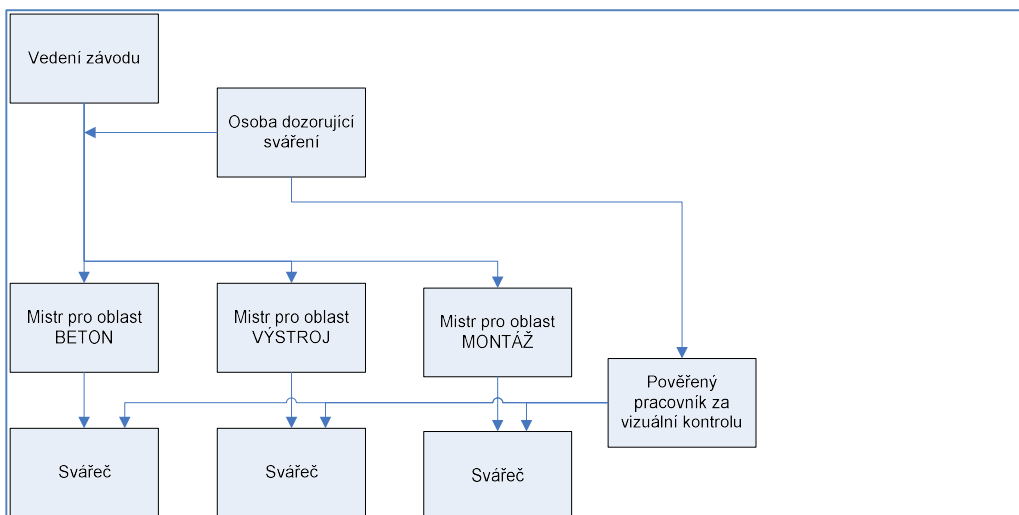
Vývoj produktu zodpovídá za to, že budou známy a realizovány zákonné a normativní požadavky na vystrojení a provozování zkušebního pole oteplení. Na dodržování požadavků dohlíží vývoj produktu. V CZ vývoj zajišťuje technické oddělení – oddělení projekce.

ad 2.4

Výroba se stará o to, aby byly prostřednictvím vedení všech závodů dodržovány a implementovány požadavky z platných norem (EN 206, DIN 1045, DIN EN 13369) a zajišťuje provádění stanovených kontrol a dozorů v rámci normy DIN 1045-1 a DIN EN 13369.

ad 2.5

Organizace dle DIN EN 1090 Svářecí dozor (netýká se BBP)



ad 2.6

Plánování a provozování energetické výroby a spotřeby spadá pod energetický management. Cílem je nejen zlepšování zdrojů, ale také ochrana klimatu a snižování nákladů při zajištění potřeby energií uživatele.

Každý rok jsou sledovány a zjišťovány ukazatelé spotřeby jednotlivých energií (proud, voda, nafta, plyn aj.).

Byla provedena strukturovaná analýza vlastních energetických systémů, protože systémy jsou komplexní a existuje celá řada faktorů, které je ovlivňují.

1.4. Cíle podnikání

Cíle podnikání se zpracovávají v rámci každoročního plánování rozpočtu. Zejména požadavky na vývoj trhu jsou zde směrodatné jednak pro rozhodování o investicích, tak i pro plánování personálu. Dále se stanovují cíle pro projekty, personál a organizace. Cíle se zaznamenávají do rozpočtu. V rámci rutinních schůzek vedení se o dosahování cílů podávají zprávy ve formě hodnocení výkonnostních ukazatelů a jednou ročně se tyto zprávy vyhodnocují v rámci přezkoumání managementu.

Pro jednotlivé závody se vytváří roční cíle, které jsou sestavovány na základě rozpočtu každého výrobního závodu. Tyto cíle jsou určeny pro:

- výrobu
- HR – řízení lidských zdrojů
- Organizaci a management
- Obchodní odd., finanční oddělení a controlling
- nákup a materiálové hospodářství
- Metallbau
- Kvalitu a ŽP

Plnění těchto cílů se v pravidelných časových odstupech (čtvrtletně) přezkoumává. Konečné vyhodnocení je součástí management review.

1.5. Naše vize, mise a strategie

1.5.1. Vize

S našimi zkušenostmi, kvalitou a novými nápady jsme číslem jedna na našich trzích. Jsme opět hrdí na naši práci. Vyrábíme takové produkty, které představují z pohledu kvality, technologických trendů a efektivně vynaložených nákladů tu nejlepší možnou volbu na trhu.

1.1.2. Mise, poslání

Inspirujeme kvalitou a chytrými nápady.

Posláním firmy Betonbau s.r.o. je vyrábět kvalitní budovy, které představují to nejlepší technické řešení daného projektu, a to jak pro energetiku, rozvod plynu, vodohospodářská díla a pro železnici, tak i v oblastech, kde byste to nečekali. Díky našim výrobkům, které kromě svého technického poslání přispívají ke zlepšování životního prostředí a i přes nejpřísnější kritéria na bezpečnost nehyzdí své okolí, je tisícům lidí, domácnostem a firmám umožněn přístup k energiím a médiím.

1.1.4. Strategie

Společnost Betonbau je schopná tzv. „zabalit na míru technologické řešení“ přičemž se zaměřuje na průmyslově vyráběné technické budovy.

V popředí stojí bezpečnost osob nejen pro uživatele technologie, ale také pro veřejnost. Pozice bezpečnosti osob ve střední Evropě zajišťuje stálost modelu obchodování.

Odběrateli našich produktů a služeb jsou zákazníci vysoké bonity. Betonbau dává k dispozici aplikační know-how pro nejrozličnější odvětví průmyslu a technologie. Odbýt a vývoj jdou ruku v ruce. Z toho rezultující minimalizace interních rozhraní nabízí výhody v rychlosti. S cílem zvyšování vazby se zákazníkem u konečného uživatele se společnost Betonbau vyvinula z dodavatele komponent pro betonové prostorové buňky až k systematickému dodavateli kompletních technických řešení. Naším jasným cílem je stálá výborná pozice na trhu, a to prostřednictvím aktivit v různých skupinách odvětví, s dostatečným množstvím zákazníků a zakázek. Cílem je nebyť závislý na žádném zákazníkovi nebo jednotlivé zakázce.

Svou strategii má Betonbau sepsáno v základním dokumentu společnosti, který je součástí řízené dokumentace a s jehož obsahem jsou zaměstnanci seznamováni.

1.6. Etický kodex

Etický kodex se odráží ve všech zásadách politiky podnikání a v odpovědnosti vedení. Zahrnuje takto veškeré zájmy společnosti, které představují výchozí bod pro jednání našich zaměstnanců. Ve všech odvětvích našeho jednání podléháme zákonům, nařízením a srovnatelným předpisům. Přitom se jedná o mezinárodní a národní úpravy, a také o místní předpisy, které kladou bezpečnostní standardy a standard životního prostředí pro zařízení a jejich provozování, popisují požadavky na kvalitu a služby, regulují chování na rozličných trzích, nebo zakazují určité způsoby chování a praktiky. Pro naši společnost je nejvyšším cílem tyto požadavky naplnit a stále se pohybovat v rámci těchto definovaných pravidel.

Realizace veškerého jednání ve shodě se zákonem je podstatným předpokladem pro trvalé úspěšné hospodaření. Od našich zaměstnanců očekáváme takové chování, které upravuje zákon. Budeme konat vše potřebné, abychom zaměstnance informovali o nařízeních, která se jich bezprostředně týkají.

1.7. Naše hodnoty – firemní desatero společnosti Betonbau s.r.o.

Firemní desatero vyjadřuje základní hodnoty naší firmy, na které se za každých okolností klade důraz. Vyjadřujeme jimi svůj přístup k podnikání, člověku, trhu a organizaci. Firemní desatero je také samotným dokumentem a spadá mezi hlavní dokumenty systému managementu kvality.

- PROFESIONALITA
- EFEKTIVITA
- PODPORA, RESPEKT A SPRAVEDLNOST
- PŘÁTELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
- JASNÁ A OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
- LOAJALITA A HRDOST
- ZNAČKA BETONBAU
- ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
- ETICKÝ KODEX
- SEBEREFLEXE A AKTIVNÍ PŘÍSTUP

1.8. Politika životního prostředí a program systému managementu ŽP

Ochrana životního prostředí je pro společnost Betonbau velice důležitá, proto je v našem systému managementu utvořen prostor pro pravidla zajišťující správný a zodpovědný přístup, který slouží k tomu, aby měl každý závod při všech svých činnostech neustále na zřeteli svůj vliv na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů celé společnosti. Implementace environmentální problematiky se provádí průběžně stále hlouběji do organizačních a řídicích činností. Společnost je připravena na poskytování informací zaměstnancům, veřejnosti a veřejnoprávním orgánům a poskytuje takové produkty a služby, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Veškeré činnosti společnosti Betonbau jsou prováděny s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, na šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání obnovitelných zdrojů. Ve všech odvětvích prosazujeme zásady environmentální politiky a požadujeme toto prosazování také od všech dodavatelů surovin, polotovarů, výrobků a služeb, aby se dostali do souladu s environmentálními kritérii celého koncernu Betonbau.

Politika životního prostředí společnosti Betonbau s.r.o. se vztahuje na všechny zaměstnance. Cílem programu managementu životního prostředí je kontinuální zlepšování ochrany životního prostředí v oblasti samotného provozu i jednotlivých činností. K tomu slouží také roční zlepšování měřitelných parametrů např. spotřeba energií a množství likvidovaných odpadů.

Zdraví, bezpečnost našich zaměstnanců a sociální zodpovědnost vůči veřejnosti je součástí našich podnikových cílů a zodpovědností vedení společnosti. Všichni zaměstnanci pracují, vědomi si právě své zodpovědnosti, na denním prosazování opatření na ochranu životního prostředí. Námí praktikovaný program managementu systému životního prostředí splňuje veškeré požadavky normy EN ISO 14001.

Politikou životního prostředí společnosti Betonbau se řídí všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci. Povědomí našich zaměstnanců o životním prostředí vede hlavně ke zlepšení celkového nasazení a přístupu k samotné ochraně životního prostředí. Minimálně jednou ročně je prováděno opakované školení se všemi vedoucími pracovníky na téma EMS. V rámci tohoto školení se předávají hlavně informace o nejnovějších změnách a aktualizacích, které se týkají legislativy a zákonných požadavků pro oblast životního prostředí, dále jsou prezentovány změny a aktualizace příručky kvality. Dle potřeby se využívají také externí specialisté a odborníci, kteří prostřednictvím školení dopomohou zaměstnancům k získání nových zkušeností a znalostí.

Dodržování platné legislativy a zákonných požadavků např. vyhlášek, nařízení a zákonů, stejně tak jako dodržování norem, je hlavním stavebním kamenem pro fungování systému environmentu. Každé oddělení společnosti Betonbau s.r.o. je zodpovědné za stálé dodržování všech těchto předpisů.

O všech zákonných požadavcích a předpisech, které udává norma a legislativa, jsou zaměstnanci informováni ve formě školení a dokumentů, a to včetně aktuálních dat a údajů s tím, že v rámci softwaru „codexis“ lze najít veškeré související platné zákony, předpisy apod.

1.9. Energetický management

Firma Betonbau zajišťuje díky systému energetického managementu, že jsou hodnoty nákladů za energii centrálně evidovány a kontrolovány. Díky zvýšení transparentnosti všech postupů relevantních pro energii lze tyto lépe optimalizovat a kontrolovat. Zaměstnanci společnosti jsou senzibilováni v rámci témat, která se týkají energie a zároveň se ulehčil přístup k potenciálním možnostem ušetření nákladů.

Efektivní využívání energií je možné prostřednictvím neustálého zlepšování našich procesů a nasazení moderních technologií. K hlavním úkolům systému energetického managementu patří systematická evidence a hodnocení energetických proudů stejně tak jako implementace úsporných opatření. Všechny aktivity vedoucí ke zvýšení efektivity energií jsou kontinuálně dozorovány.

Společnost Betonbau s.r.o. provádí energetické audity v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb §9 odst. 2 o hospodaření s energií oprávněnou osobou dle zák. 406/2000 Sb §10. Prováděné audity jsou v souladu s vyhláškou 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku.

2. Struktura systému managementu

2.1. Procesně orientovaný systém managementu

Výroba vysoce technicky hodnotných výrobků a kontinuální zlepšování je podporována pomocí procesně orientovaného systému managementu. Systém managementu je popsán v této příručce managementu a v procesní mapě (viz. níže). Z toho vychází také posloupnost, pořadí a vzájemné působení jednotlivých procesů.

Definice pro proces jsou různorodé.

a) Dle normy EN ISO 9000 je definice pro proces následující:

„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.“

b) Všeobecně platná definice zní:

„Proces vysvětluje tok a transformaci materiálu, informací, operací a rozhodnutí, s vlastním vstupem a výstupem. Podstatná je v této souvislosti měřitelnost vstupů a výstupů“.

c) Pro Betonbau platí:

„Proces je řetězec souvisejících aktivit, které společně vytváří užitek zákazníka“.

2.2. Procesní model

Jednotlivé procesy jsou členěny následovně:

- řídicí procesy
- hlavní procesy
- podpůrné procesy

Řídicí proces

Řídicí proces zahrnuje řízení hlavních procesů v organizaci, se zaměřením na strukturu organizačních rolí a jejich úkolů.

Hlavní proces

Hlavní proces obsahuje veškeré činnosti, které slouží přímému splnění požadavků zákazníka. Odvozuje se od klíčové kompetence organizace.

Podpůrný proces

Pojem podpůrný proces označuje podnikové procesy, které hlavní proces podporují, ale sami nevytváří žádný přímý přínos/prospěch zákazníka.

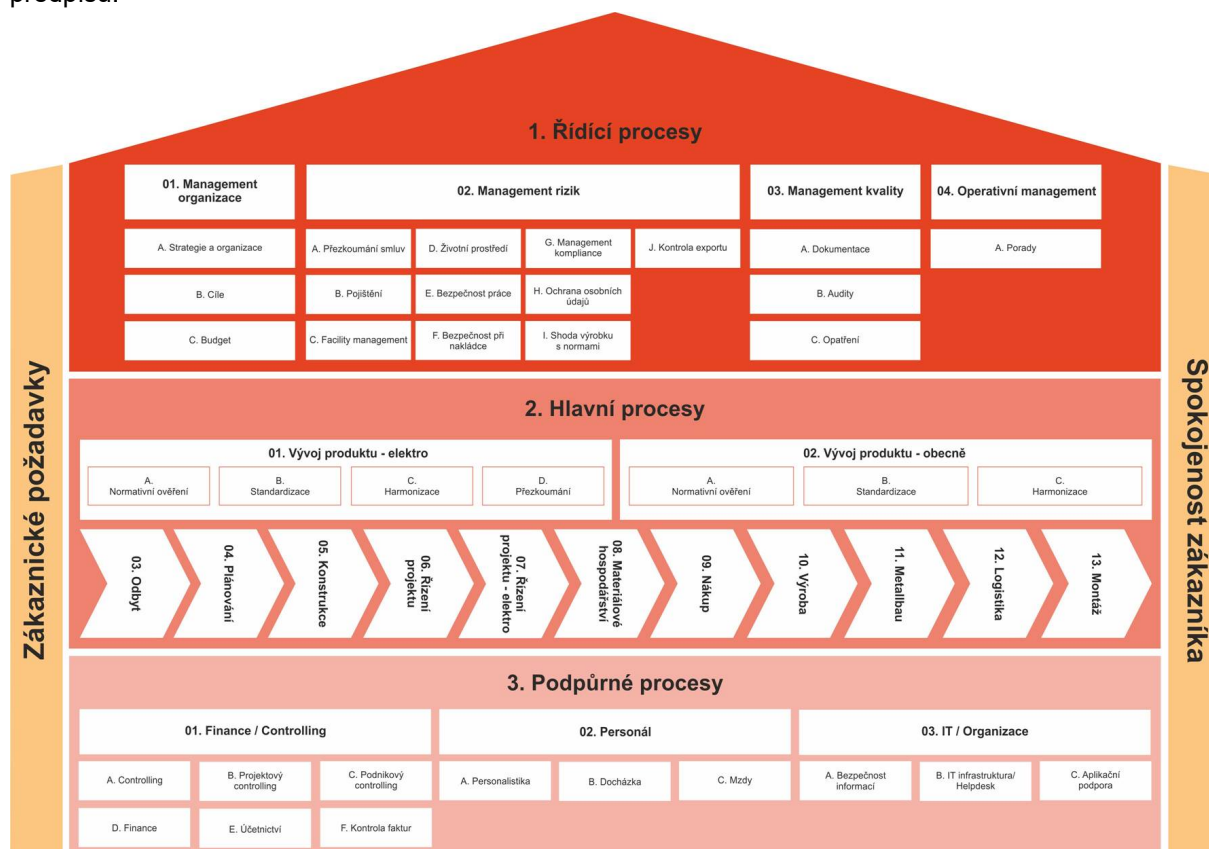
Dílčí proces

Dílčí proces se dále rozčleňují řídicí, hlavní a podpůrné procesy.

Příklad pro takový dílčí proces je tvorba nabídky v hlavním procesu obchodního oddělení.

2.3. Procesní mapa

Výše zmíněný procesní model společnosti Betonbau transformovala do procesní mapy. Procesní mapa je přehledem zavedených procesů ve společnosti společně s jednotlivými odpovědnostmi. Detailní přidělení odpovědnosti je realizováno dle matice odpovědnosti a má charakter interních předpisů.



3. Hierarchie dokumentace

3.1. Naš systém řízené dokumentace

Dokumentace nutná pro systém managementu a jedná se o řízenou dokumentaci. Na základě procesu resp. integrace procesu se zajistí, aby dokumenty byly:

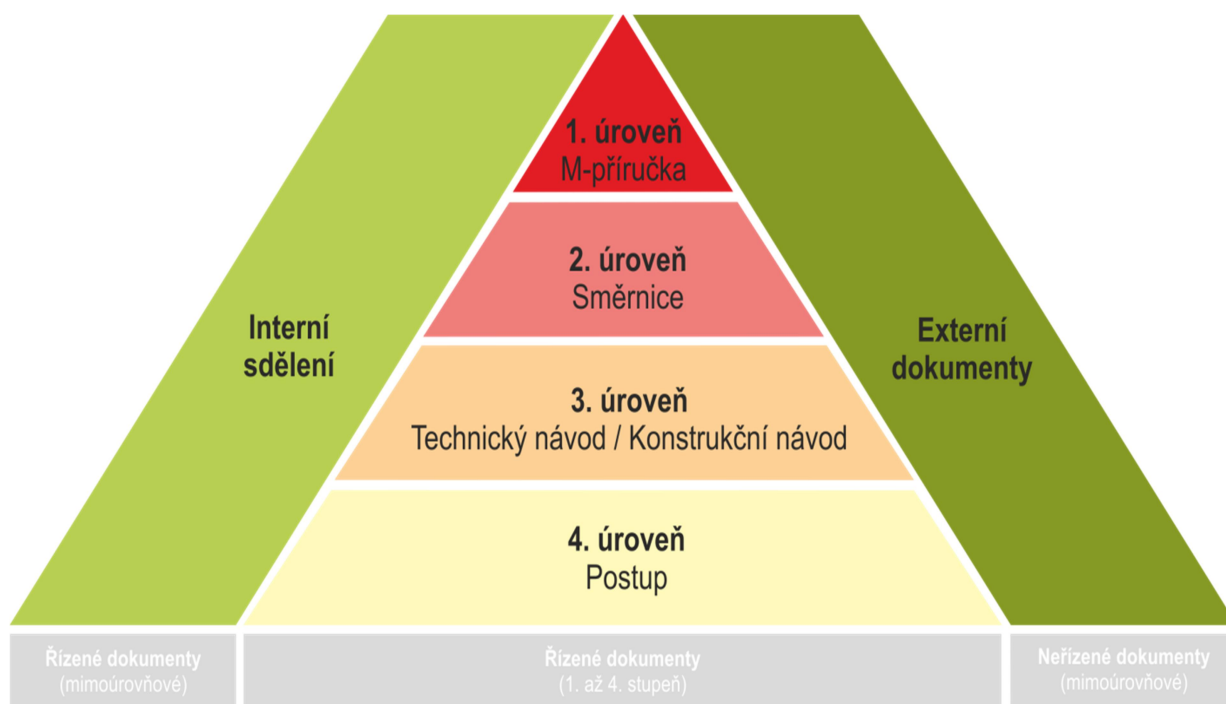
- před svým vydáním schváleny,
- ve spojení s prováděcími analýzami pro zlepšování vyhodnocovány a přezkoumávány,
- označeny aktuálním stavem revize,
- k dispozici v platném znění v místě používání,
- čitelné a identifikovatelné a daly se opětovně nalézt,
- externího původu identifikovány a řízeny,
- které již nejsou platné, zničeny nebo označeny jako neplatné, podléhající nařízením s ohledem na jejich kompetence pro vystavování a změny, kontroly a schválení, způsobu a doby archivace.

Dokumenty systému managementu se pro všechny závody Betonbau vystavují a schvalují centralizovaně. Dokumenty pro Betonbau Praha jsou překládány do češtiny. Na základě rozdílné legislativy nebo různých norem vznikají odchylky.

3.2. Řízení dokumentů

Řízení dokumentů popisují příslušné interní dokumenty. Dokumenty, které najdou uplatnění ve společnosti Betonbau, jsou seřazeny podle posloupnosti do více stupňů. Rozdělení se provádí podle druhu a nutnosti.

Externí dokumenty, jako jsou normy, zákony apod., které jsou pro společnost Betonbau relevantní, jsou centrálně k dispozici buď v rámci intranetu, softwaru codexis nebo pomocí definovaných síťových disků.



4. Kontext organizace

4.1. Interní témata

Produkt	Je základem pro naše jednání a je ovlivňován potřebami infrastruktury.
Stroje a zařízení	Udržujeme naše stroje a technologický park na dobré technické úrovni, technologický park rozšiřujeme dle potřeby naší výroby a informujeme se o nových technologiích.
Služby	Naše spolupráce je ovlivněna napříč odděleními.
Hodnoty	Hodnoty organizace jsou nastaveny na bázi neustálého zlepšování našich výkonů a dosahování našich strategických cílů. (Mise, Vize)
Firemní kultura	Je založena na otevřené a důvěryhodné spolupráci. Hodnoty jsou sepsány ve firemním desateru.
Spokojenost zaměstnanců	Spokojenost zaměstnanců je hodnocena na základě fluktuace a stavu nemocnosti, ale také dle zpětné vazby a výstupů z rozhovorů se zaměstnanci.
Kvalifikace zaměstnanců	Kvalifikace zaměstnanců (Znalosti, Know-how, vzdělání a další rozvoj) má pro naši organizaci velký význam a je odpovídajícím způsobem vyžadována.
Znalosti	Naše znalost zabezpečujeme prostřednictvím obsáhlého znalostního managementu, přes interní a externí školení a intenzivní zapracování našich zaměstnanců.

Rozvoj zaměstnanců	Vyžadujeme, podporujeme a rozvíjíme naše zaměstnance.
Ochrana zdraví	Pro udržení zdraví našich zaměstnanců a jejich pracovní síly podnikáme více, než nám předepisují zákonné požadavky.
Výkon	Myšlení a jednání orientované na výkon je základem hospodářského úspěchu.
Inovace	Definujeme a implementujeme inovativní procesy pro udržení vývoje našeho obchodu.
Kvalita procesu a produktu	Řídíme efektivně a transparentně naše procesy, abychom redukovali náklady na chybovost a optimalizovali průběžné výrobní časy.
Digitalizace	Propojení a následná optimalizace našich obchodních procesů díky digitální podpoře má pro nás velký význam.

4.1.2 Interní témata – životní prostředí

Energie	Chováme se za všech okolností úsporně. (Spotřeba energie, plynu, stlačeného vzduchu atd.)
Voda / odpadní voda	S našimi zdroji zacházíme hospodárně (Spotřeba vody, čištění odpadních vod)
Emise	Udržujeme naše emise (plyn, oleje, výfukové plyny) na nízkých hodnotách díky moderní technologii a optimálnímu spalování.
Odpad	Jednáme v souladu s legislativními požadavky, minimalizujeme množství našich odpadů, odpady řádně třídíme a likvidujeme.
Používané látky	S veškerými zdroji zacházíme hospodárně a spotřebováváme jen nezbytně nutné množství. (papír v tiskárnách).
Prevence – životní prostředí	Zajišťujeme preventivní ochranu životního prostředí.
Bezpečnost práce	Pravidelně školíme naše zaměstnance na všechna relevantní témata v oblasti bezpečnosti práce (nebezpečné, chemické látky, první pomoc, požární ochrana, pracovní pomůcky, ochranné pomůcky) a staráme se tak o bezpečné pracovní prostředí.

4.1.3 Externí témata

Právní požadavky	Plníme požadavky - plynoucí ze zákonů a nařízení (legislativa ČR, Oblastní inspektorát, ministerstvo ŽP apod.), směrnic EU, místních úřadů a komunit.
Technika	Zásobujeme naše zákazníky vysoce kvalitními, bezpečnými a spolehlivými produkty pro nejrůznější použití.
Konkurence	Zachováváme si naše široké portfolio produktů a jejich využití. K tomu nabízíme rozsáhlý servis v rámci našeho produktu (poradenství, údržba, servis, řešení specifických požadavků zákazníků).
Trh	Prostřednictvím našich zaměstnanců, stejně tak i přes média, výstavy, veletrhy, akce pro zákazníky, komunikujeme s trhem.
Kultura a sociální prostředí	Dbáme na požadavky společenské zodpovědnosti, a to ku prospěchu všech. Angažujeme se také v rámci sociálních projektů.
Hospodářství	Svým jednáním adekvátně přispíváme ke společnému úspěchu celé společnosti.
Zákazníci	V popředí našeho zájmu stojí vždy spokojenost našich zákazníků, kterou zjišťujeme prostřednictvím včasných dodávek, flexibility našich dodávek a také přes dotazování a zpětnou vazbu našich zákazníků.
Trh práce	Aktivně se snažíme dostat se do povědomí ostatních a prezentovat se jako atraktivní zaměstnavatel.

4.2 Zainterесované strany

Strany	Požadavky / očekávání
Zákazníci	<u>Produkty:</u> <ul style="list-style-type: none">- ceny odpovídající trhu- včasnost dodávek- vysoce kvalitní, bezpečné a spolehlivé produkty- shoda s právními a normativními požadavky <u>Služby:</u> <ul style="list-style-type: none">- kompetentní poradenství- přátelské prostředí- neustálé zlepšování- After-Sales-Servis
Dodavatelé	<ul style="list-style-type: none">- Partnerské prostředí- Jistota odběrů, platební morálka- Dokumentované informace- kapacita- shoda s právními a normativními požadavky
Konkurence	<ul style="list-style-type: none">- respektování patentů a zákonů- konformní konkurenční chování- férové prostředí- Compliance (soulad)
Zaměstnanci	<ul style="list-style-type: none">- Otevřená komunikace a spolupráce- Flexibilní pracovní modely- Hospodářská spolehlivost- Transparentní informace- Vyučení a další vzdělávání- Rozhovory se zaměstnanci- Identifikace s firmou a přiřazenými úkoly
Zákony / Úřady	<ul style="list-style-type: none">- Dodržování regulativních norem a zákonů- Tvorba vhodných rámcových podmínek
Banky	<ul style="list-style-type: none">- Ceny akceptované trhem- Spolehlivost / důvěra, podávání zpráv- Ekonomické jednání, chování- Nízké kreditní riziko (podnikatelský úspěch, bonita)
Společnost	<ul style="list-style-type: none">- Otevřenost a transparentnost- Zamezování zatížení životního prostředí
Sousedé/obyvatelé	<ul style="list-style-type: none">- Dodržování zákonných norem (hlučnost, emise)- Ohleduplné chování
Společenství/spolky	<ul style="list-style-type: none">- Minimalizace rizik (opatření proti požáru, jistota na pracovišti)- Hájení zájmů ostatních
Profesní sdružení	<ul style="list-style-type: none">- Poradenství a podpora při dodržování zákonných norem a požadavků

5. Řízení a povinnosti

5.1. Obecné

Vedení společnosti Betonbau stanovilo základní struktury QM- a EM Systému, definovalo zodpovědnosti a kontroluje dodržování QM- a EM standardů.

5.1.2 Orientace na zákazníka

Všichni zaměstnanci jsou si vědomi toho, že úspěch společnosti je závislý na spokojenosti našich zákazníků. Vedení společnosti požaduje, aby veškeré požadavky zákazníků a jejich očekávání, stejně

jako právní požadavky a předpisy či ustanovení úřadů, rizika a šance vztažená na jednotlivé produkty a služby, byla sdělována ústně i písemně, dokumentována a vždy brána v potaz. Cíl orientace na zákazníka je zvýšení spokojenosti zákazníků.

Pouze prostřednictvím přínosu každého zaměstnance v oblasti zajištění kvality produktů a služeb, se může podařit dosáhnout co možná nejlepších pracovních výsledků, které jsou dále předávány interně a externě na zákazníka.

5.2.2 Seznámení s politikou kvality a životního prostředí

Naše politika kvality a životního prostředí je zdokumentována v kapitole 1.8 této příručky kvality. Betonbau s.r.o. má ještě zvlášť upravený dokument, který je prezentován všem zaměstnancům. Politika kvality a životního prostředí je dána k dispozici také všem zainteresovaným stranám prostřednictvím internetových stránek společnosti. V ročních firemních cílech a v cílech závodu jsou definovány cíle kvality a životního prostředí.

6. Opatření a zacházení s riziky a šancemi

Z témat plynoucích z popisování kontextu a našich hlavních procesů byla určena rizika a šance. Ta slouží k:

- K dosahování požadovaných výsledků.
- Zlepšení žádoucích důsledků.
- Zamezení a snížení nežádoucích důsledků.
- K dosahování průběžného zlepšování.

Popsali jsme proces, který řídí zacházení s riziky a šancemi. Preventivní opatření slouží k jejich odstranění a zároveň ke zlepšení procesů, přičemž jsou zohledněny potencionální chyby. Abychom zamezili chybám, musí být stanovena určitá opatření. Tato opatření jsou dokumentována v přehledu a kontrolována. Opatření k zamezení chyb musí mít za cíl předcházení vzniku chyb. Účinnost bude kontrolována v průběhu dalších interních auditů a vyhodnocena.

Bylo postupováno dle následujícího schématu:

1. Erkennen potentieller Fehler und Ermittlung ihrer Ursachen
2. Beurteilung des Handlungsbedarfs zu Verhinderung der Fehler
3. Erarbeitung und Festlegung der Vorbeugemaßnahmen
4. Anwendung und Dokumentation der Vorbeugemaßnahmen
5. Überprüfung und Beurteilung der Vorbeugemaßnahmen auf Wirksamkeit

Zjistili a stanovili jsme významné aspekty životního prostředí, tyto aspekty jsou sepsány v registru aspektů životního prostředí, které se rozšířily o následující:

- Aspekty, které působí na životní prostředí, a které můžeme ovlivnit.
- Životní cyklus výrobku.

Přitom bylo zohledněno:

- změny,
- nový vývoj,
- změna činností, produktů a služeb,
- neidentifikovatelné situace nebo situace, které nelze určit, mimořádné situace a poplarchy.

Aspekty životního prostředí jsou komunikovány prostřednictvím interní dokumentace. Checklist / Registr aspektů životního prostředí zohledňuje kritéria pro určení míry působení na životní prostředí.

Zavazující povinnosti – životní prostředí

Byly stanoveny povinnosti v rámci našeho systému životního prostředí, které lze částečně nalézt v politice kvality a životního prostředí a v dalších navazujících dokumentech. Dbáme na to, aby se tyto povinnosti objevily také v našich rizicích a šancích.

Plánování opatření v rámci životního prostředí

Následující body jsou systematicky plánovány:

- Opatření pro zacházení s významnými aspekty životního prostředí.
- Jak budou opatření integrována a aplikována.
- Jak bude hodnoceno působení opatření.

7. Životní cyklus výrobku

V rámci hodnocení životní cyklus výrobku a služeb bylo zohledněno následující:

- Přiměřenost požadavků životního prostředí na zásobování.
- Systematické kontroly požadavků životního prostředí na výrobu, montáž a dodání.
- Požadavky a způsob nakládání s výrobkem po ukončení jeho životnosti.

Životní cyklus výrobku ve společnosti Betonbau začíná tedy obstaráním materiálu, pokračuje přes samotnou výrobu a evidenci spotřeb jednotlivých zdrojů až po vyprodukovaný odpad a končí expedicí stanice.

8. Znalosti společnosti – znalostní management

Vedení společnosti si je vědomo toho, jak jsou znalosti důležité. Vědění začíná u informací, které jsou transformovány na znalosti. Z tohoto důvodu se společnost Betonbau soustředí prioritně na ukládání svých dat a informací. Abychom neztráceli Know-How, zkušenosti a znalosti našich dlouholetých zaměstnanců a tím nezpůsobili ztrátu naší firmě, rozhodli jsme se dokumentovat hlavní a zásadní znalosti naší společnosti. Tyto znalosti získáváme prostřednictvím našich zaměstnanců v rámci jednotlivých činností.

Kvalifikovaný pracovník, plánované a jasné postupy a vlastní pracovní prostředí slouží k tomu, aby veškeré průběhy našich procesů byly zvládnuté, řádné a transparentní. Veškeré činnosti spojené s naší společností jsou popsány v existujících postupech a směrnicích, ve kterých jsou v detailu vysvětleny kompetence, příslušnosti, zodpovědnosti a zastupitelnost.

Veškerá školení se plánují dle potřeby (nové nástupy, vyučení, další vzdělávání, změny v procesu a systémů atd.). Jsou prováděna kompetentními zaměstnanci nebo externími spolupracovníky.

9. Měření, analýza a zlepšování

9.1. Interní audity a přezkoumání managementu

Jednatel, vedení společnosti a jednotliví vedoucí závodů jsou neustále informováni o důležitých kvalitativních ukazatelích proto, aby mohli vyhodnocovat účinnost QMS a EMS. Tyto informace jsou

k dispozici v podobě zpráv a výsledků interních a externích auditů, zpětných hlášeníh zákazníků, vyhodnocení výsledků provozních výkonů a podílu reklamací.

K jednotlivým provedeným auditům jsou vystavovány písemné zprávy, které se dále postupují jednateli, vedení společnosti a jednotlivým vedoucím závodů. Opatření plynoucí z jednotlivých zpráv přispívají ke zlepšení účinnosti systému managementu kvality a jeho procesů a/nebo mohou vést ke zlepšení výrobku, nebo k poskytnutí prostředků a zdrojů.

Každoročně se provádí přezkoumání managementu. V rámci přezkoumání managementu jsou zaznamenány i výsledky interních a externích auditů. Písemně zdokumentované vyhodnocení a výsledek tohoto přezkoumání je použit pro stanovení nových cílů pro zlepšování systému managementu kvality.

V rámci interních auditů je přezkušováno a kontrolováno také dodržování všech nařízení a požadavků dle platné legislativy a normy ISO 14001 vztahující se k životnímu prostředí, stejně jako dosahování cílů stanovených v programu systému managementu životního prostředí. Na základě výsledků auditu EMS a neustále se rozšiřujících nových požadavků, respektive změn v rámcových požadavcích, přezkoumáváme a přehodnocujeme 1 x ročně aspekty životního prostředí v souvislosti s jejich významem a relevancí.

9.2. Řízení neshod

Každý zaměstnanec je povinen, v každém stádiu procesu (příjem zboží, výroba, nakládání, expedice) upozornit na rozpoznané chyby výroby, ohrožení osob nebo jevů, které mohou mít důsledky na životní prostředí. Okamžité nahlášení je nutné pro to, aby byla zajištěna včasná reakce s potřebnými opatřeními.

9.3. Řízení neshodných produktů

Veškeré chyby, odchylky od specifikace a závady musí každý zaměstnanec okamžitě hlásit příslušné osobě zodpovědné za kvalitu nebo svému nadřízenému. Osoba zodpovědná za kvalitu nebo nadřízený přezkoumá druh chyby a její objem a u systémových chyb okamžitě informuje výrobního ředitele a zmocněnce pro kvalitu. Hlášení o chybě (o neshodě) se zaznamená a je dále postoupeno zmocněnci pro kvalitu.

9.4. Řízení nebezpečných situací

Pro zamezení nebo snížení možných nebezpečných situací, které by se mohly negativně projevit na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), zavedla společnost Betonbau ve svých závodech systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem je na základě systematického vyhodnocování a analýzy shromážděných informací ze zpráv o nehodách, interních auditů, prověrkách BOZP trvale zlepšovat pracovní podmínky.

Příklady:

- Veškeré nehody se zaznamenávají a systematicky vyhodnocují, aby bylo možné zavést preventivní opatření k zamezení opakovaných výskytů.
- V rámci pravidelných BOZP prověrek se učiněná opatření pravidelně kontrolují na jejich účinnost a je-li nutné, tak se přepracovávají.

9.5. Zkušební prostředky

V příslušné dokumentaci je definováno, jakým způsobem se provádí pořizování, údržba a označování zkušebních prostředků, stejně tak i zacházení s neshodnými zkušebními prostředky.

9.6. Nápravná opatření

U nápravných opatření je dáván důraz na odstraňování příčin chyb. Dokumentovaný postup k odstraňování chyb stanovuje následující požadavky:

- na vyhodnocování chyb (interní a externí incidenty)
- na stanovení příčin chyb
- na zhodnocení nutnosti jednání, k zamezení opakujícího se výskytu chyb,
- na stanovení a stav realizace nutných opatření,
- na zaznamenání výsledků schválených opatření,
- na vyhodnocení schválených nápravných opatření.

Vyskytnou-li se chyby a závady u dodávek ze strany dodavatelů, se kterými byla uzavřena dohoda o zajišťování kvality, promítne se to do jejich ročního hodnocení.

Příklady pro informační zdroje pro uvážení opravných opatření jsou mimo jiné:

- stížnosti zákazníků,
- interní a externí reklamace,
- výsledky přezkoumání managementu,
- interní zprávy auditů,
- externí zprávy auditů (zákaznické audity, systémové audity)
- výsledky analýzy dat,
- relevantní záznamy o systému QM, EMS a systému BOZP
- hlášení zaměstnanců,
- měření procesů a výsledky vlastního hodnocení.

Aby bylo zajištěno, že požadované cíle byly dosaženy, kontrolují a vyhodnocují se přijatá opatření v podobě přehledu akčních plánů (jak je popsáno v bodě 9.7). Poznatky z tohoto vyhodnocování jsou zahrnuty do přezkoumání managementu.

9.7. Interní audity

V interní dokumentaci je stanoveno, jak a kdy se budou provádět interní audity. Odchytky, návrhy na zlepšování a doporučení se popisují v odpovídajících zprávách z auditu, které se přenesou do centrálně vedeného katalogu opatření. V tomto katalogu opatření se sledují a kontrolují realizace, provádění, kontrola a test účinnosti dle formulace PDCA (Plan-Do-Check-Action).

9.8. Preventivní opatření

Proces plánovaného zamezování ztrát popř. odstraňování příčin možných chyb je aplikován na řídicí, hlavní a podpůrné procesy a dále činnosti, výrobky a výrobní prostředky.

Plánování k zamezení ztrát se zakládá na datech, které pochází z informačních zdrojů nápravných opatření a:

- z vyhodnocování požadavků a očekávání zákazníků,
- z analýzy trhu.

Proces obsahuje postup ke stanovení požadavků k:

- zjištění případných chyb a jejich příčin, taktéž rizik a jejich minimalizování,
- zhodnocení potřeby jednat, aby byl zamezen výskyt chyb a závad.,
- zjištění a realizace potřebných opatření,
- zaznamenání výsledků zvolených opatření,
- vyhodnocování zvolených, schválených preventivních opatření.

Plány k zamezení ztrát se posuzují. Výsledky posouzení jsou výsledkem přezkoumání managementu a mohou tak být vstupem pro zlepšování.

9.9. Nouzová opatření a riziko nebezpečí

Společnost Betonbau zamezuje nenadálým poruchám, kritickým stavům a nebezpečným situacím. Aby to bylo možné, musí být všichni zaměstnanci prokazatelně informováni o všech možných nebezpečích. K tomu slouží školení a potvrzení o školení. Aby se předešlo poruchám, úniku závadných látek atp., je nutná pravidelná údržba všech strojů a zařízení, včetně správného seřizování. Plynulý dohled a kontrola napomůže při včasné rozpoznání problémů a následném stanovení nápravných opatření.

9.10. Chování při poruchách a nenadálých situacích

Pro řízení nenadálých situací a úniků závadných látek slouží havarijní plány a schémata. Společnost Betonbau má úřady schválený „Havarijní plán pro únik látek závadným vodám“, který je zpracován na základě § 39 odst. 2 písmena a) zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Tento Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek je vypracován s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek vodám do povrchových a podzemních vod, popřípadě do kanalizace, v souvislosti s jejich skladováním a manipulací s nimi v provozu. Řeší rovněž prevenci před možným ohrožením podzemních a povrchových vod a dále okamžitá opatření k sanaci případných havarijních úniků závadných látek. Nenadálá situace, která by znamenala únik do ovzduší nebo do vod, je následně hlášena v IRZ dle platné legislativy.

9.11. Kontinuální zlepšování

V rámci našeho procesu neustálého zlepšování jsou vyzváni všichni zaměstnanci k aktivnímu hledání možností zlepšování jednotlivých procesů, výrobních prostředků, činností a výrobků. Přitom zde mohou vyplynout také poznatky z výkonnostního porovnání (Benchmarking) s ostatním průmyslem a jejich nejlepších praktik.

Zlepšování výkonu kontinuálním zlepšovacím procesem se zaznamenává v rámci ročních cílů a odráží se ve stanovení cílů pro zodpovědné osoby, projekty a závod. Změny procesu popř. výrobku je nutné schválit. Jsou označeny prioritami, plánovány a řízeny. Další požadované zdroje jsou dány k dispozici.

9.12. Analýza dat

Zjišťování, zaznamenání a analýza dat, pro vysvětlení a vyhodnocení vhodnosti a účinnosti systému managementu. V rámci pravidelného jednání s členy vedení společnosti se představují, analyzují a vyhodnocují následující data (výkonnostní ukazatele):

- vstup zakázek/došlé objednávky,

- obrát, denní výkon, vývoj stavu zásob,
- stav pohledávek,
- vytížení výroby, plnění výroby,
- podíl reklamací, náklady na reklamace,
- fluktuace, nemocnost, pracovní úrazy, mimořádné situace

Na základě předložených dat lze přijmout a provést příslušná nápravná opatření. Výsledky těchto opatření se na jednání s členy vedení společnosti přezkoumají a zdokumentují.

9.13. Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka je významným příspěvkem vedoucím k úspěchu skupiny Betonbau. Účinnost systému managementu rozhodným způsobem projeví pozitivní reflexí našich zadavatelů. Pomocí níže popsaných opatření se shromažďují informace se zřetelem na zákazníka:

- roční konference odbytu se všemi zaměstnanci z oddělení odbytu, s výměnou zkušeností,
- strategické kroužky oddělení odbytu ohledně specifických podnětů zákazníka a technických problémů pro nové výrobky,
- společná pracovní jednání se zadavatelem pro zlepšování spolupráce a projednávání technických zadání úkolů,
- plánování a realizace zkoušek na obloukový zkrat,
- kusové zkoušky dle příslušné normy,
- počet reklamací a stížností ze strany našich zadavatelů a jejich vyhodnocování,
- registrace - schválení u našich zadavatelů,
- klasifikace Betonbau na základě dotazování dodavatelů našich zadavatelů,
- účast na odborných veletrzích s odpovídající komunikací a výměnou zkušeností.

Vyhodnocení shromážděných informací je dle potřeby přeneseno do celkové strategie odbytu a do přezkoumání managementu.

9.14. Program systému managementu životního prostředí

Cíle odvozené z programu managementu životního prostředí jsou evidovány v rámci ročního controllingu. Program managementu životního prostředí spojuje taková opatření, která jsou potřebná k prosazení jednotlivých cílů, týkajících se ochrany životního prostředí v samotném provozu.

K jednotlivým úkolům jsou stanoveny zodpovědné osoby a určeny termíny plnění, případně zdroje. Koordinace cílů a opatření je závazná pro představitele managementu kvality a environmentu. Jako první se řeší podstatné problémy životního prostředí s obzvláště vysokým významem. Pro stanovení konečného rozhodnutí při plánování cílů a opatření je obzvláště důležité mít k dispozici všechny podstatné informace. Stejně tak je třeba se zaměřit na možnou výši jak vynaložených, tak i ušetřených nákladů, které souvisí s prosazováním stanovených cílů.

Na základě těchto úvah předkládá představitel management pro kvalitu a environment návrh na cíle a z toho plynoucí opatření. Návrh cílů pro oblast životního prostředí a programu managementu životního prostředí je součástí ročního controllingu a je předložen vedení společnosti. Na závěr musí být roční controlling vedením společnosti schválen.

Cíle pro oblast životního prostředí jsou soustavně kontrolovány a hodnoceny zodpovědnými osobami. Prostřednictvím interních auditů, různých inspekcí, obchůzek a školení jsou všechny cíle hodnoceny z

pohledu statusu plnění. Pravidelné meetingy zástupců EMS 4 x do roka slouží k tomu, aby se hodnotily dílčí cíle a došlo ke kontrole zdokumentovaných výsledků.

9.15. Sváření

Požadavky na naše postupy a produkty vyplývající z normy EN 1090 a EN ISO 3834-3 a EN ISO 3834-4 jsou plnohodnotně prosazovány již v rámci požadavků normy ISO 9001.

Postupy a kontroly, které jsou ve zmiňovaných normách požadovány, jsou úzce napojeny na management kvality a je možné je nalézt v dokumentaci managementu kvality.

Cílem je doložení našich schopností v oblasti svařovaných, šroubovaných konstrukcí, případně konstrukcí chráněných proti korozi, a to na příklad ve formě prokazování shody a souladu s danou normou.

Dokumentovaná pravidla v rámci požadavků na svařecí proces jsou pro všechny zaměstnance závazná. Nenahrazují však vlastní zodpovědnost každého jedince za kvalitu svých výkonů, stejně tak zodpovědnost za životní prostředí a bezpečnost práce v rámci jejich pravomocí. Výše uvedené se však nevztahuje na závod BBP.

9.16. Komunikační matice

Komunikační matice je nástroj pro zdokumentování komunikačních cest ve společnosti Betonbau. Komunikační matice popisuje způsob, četnost, komunikační prostředek a rozdělovník dokumentů a informací. Komunikační matice popisuje mimo jiné cestu a způsob komunikace, které je potřeba v daných oblastech dodržovat.

Kdo?	Komunikuje s kým?	Kdo informuje koho?	Přes jaké médium
Interní komunikace			
Betonbau Technik Journal	zaměstnankyně / zaměstnanci	KKT informuje zaměstnance	1-2 měsíčně emailem
Intranet	zaměstnankyně / zaměstnanci	Oddělení informují a sdílejí vědomosti	Zveřejnění na intranetu
Forecast - schůzka	Obchodní odd.	Ředitel obch.odd. a obchodní zástupci se oboustraně informují	Forecast měsíční
Výrobní porady	TPV/ Hlavní inženýr/ Plánování výroby/ místní výroby/ nákup	Vzájemná výměna informací – plán výroby	Denní výrobní plán
Jourfix	Nákup/ Mat.hosp./ QM	Vzájemná výměna informací ohledně Q-situace u dodavatelů	Tabulka reklamací měsíčně
Celozávodní schůze	Zaměstnankyně / zaměstnanci	všeobecné informace odborů a jednatelů firmy	ročně
Porada managementu	Management Praha	Předání informací v rámci managementu	2 x měsíčně Zápis z porady

Reklamační meeting	Kvalita / obchodní odd. / TPV / výroba	Řešení aktuálních reklamací, předávání informací, hledání příčin reklamací apod.	Týdně Tabulka otevřených incidentů a externích reklamací
WERK.STOFF / Oběžníky	Zaměstnankyně / Zaměstnanci	Vedení inofmuje zaměstnance	Brožura (Německo) / oběžník CZ
QB/FASI Meeting	Q-EHSM / FASI / QB	Oboustranná výměna informací, změn a novinek	1 x za kvartál
Informační operativní meeting	obchodní odd. / kvalita / konstrukce / výroba / plánování výroby	Řešení aktuálních problémů výroby, konstrukce, obchodního odd., řešení složitých zakázek	Týdně Žádný zápis
Externí komunikace			
Hausmesse	Zákazníci	Betonbau informuje o nových produktech / vývoj trhu	Každé dva roky
Veletrhy	Dodavatelé / zákazníci	Betonbau informuje / nechá se informovat / o nových produktech a vývoji trhu	vícekrát / rok
Zákaznické výstavy	Zákazníci / projekční kanceláře	Cílené regionální informace zákazníků	vícekrát / rok
Internet	Dodavatelé / zákazníci	Obecné informace o produktech	Internet
Brožury	Zákazníci	Obecné informace o produktech	Internet/ Pošta
Úřady	Ředitelé závodů	Informovat úřady / Ředitelé závodů	Výběrová řízení / Inspekce
Školení	Dodavatelé / zákazníci	Zacílená školení / předávání informací / zvyšování povědomí o značce	vícekrát / rok

10.Zdroje

10.2. Disponibilita zdrojů

Ze strany vedení společnosti a zodpovědných zaměstnanců jednotlivých oddělení se stanovují cíle a z toho plynoucí požadované strategie k jejich dosažení. Veškeré požadované zdroje a prostředky, s ohledem na personál a materiál, se plánují tak, aby byly k dispozici. Kontrola probíhá v rámci pravidelného jednání se členy vedení společnosti. U dostupnosti se jedná o personál, infrastrukturu a pracovní prostředí.

10.3. Personální zdroje

O úspěchu společnosti a účinnosti systému managementu rozhoduje kvalifikace a motivace našich zaměstnanců, protože všichni naši zaměstnanci se podílejí na vytváření kvality, obsahuje školení všechny personální úrovně společnosti.

Rozlišuje se mezi:

- a) zapracováním nových zaměstnanců,
- b) a dalším vzděláváním zaměstnanců.

Při zapracování nových zaměstnanců v oblasti personalistiky je vedoucím oddělení vytvořen plán zapracování, popisující povinné poučení a obsahy školení, aby nový zaměstnanec poznal systémy, výrobky a procesy.

Dále je stanoveno kde, kdy a jak dlouho se nový zaměstnanec bude nacházet. Bude zprostředkováno dostačující školení, pro konkrétní pracovní pozici. Pro zapracování nových zaměstnanců ve výrobě/montáži jsou odpovědni příslušní vedoucí pracovních skupin.

Díky spolupráci se zkušenými zaměstnanci je zajištěno, že budou zprostředkovány požadované zkušenosti a schopnosti tak, aby byly úspěšně provedeny dílčí práce.

Výrobní ředitel a ostatní vedoucí pracovníci výroby věnují zvláštní pozornost výběrovému řízení a školení nově zaměstnanému personálu, který byl pověřen novými úkoly. Všichni nadřízení a zaměstnanci výroby se důkladně proškolí ohledně metod a dovedností, které jsou pro provádění jejich úkolů nutné, tzn. školení o náležitém obsluhování nástrojů, strojů a materiálu, které musí používat, se zřetelem na čtení a porozumění dokumentace, která je k dispozici, se zřetelem na jejich návaznost, na kvalitu vztažených úkolů a se zřetelem na BOZP na pracovišti. Zodpovědnost nesou výrobní ředitelé jednotlivých závodů.

Při zavádění nových metod a postupů, přístrojů a procesů se provádí odpovídajícím způsobem cílená poučení. Pro motivaci kvalifikované práce a přispívání uvědomění si kvality se v pravidelných odstupech provádí porady.

Zaměstnancům se vytváří povědomí o přednostech dobrého provádění práce na všech úrovních, stejně tak dopady špatně provedené práce na další zaměstnance, na spokojenost zákazníka, na pracovní vynaložení a na hospodářské výsledky celé společnosti.

Příslušný výrobní ředitel prověří, zda se vyžaduje speciální vzdělání a dohlíží na to, zda mohou být požadované kvalifikace doloženy. Veškerá opatření o školení se dokumentují v matici školení každého závodu. Poučení lze provádět též ústně.

10.4. Infrastruktura, podmínky životního prostředí a pracovní prostředí

Ze strany vedení společnosti se každoročně provádí plánování nových investic a náhradní pořízení. Zejména pro administrativní a správní budovu, výrobní haly, formy, jeřáby, skladová místa a s tím spojené zařízení zásobování, nástroje a vybavení.

Stávající výrobní prostředky a výrobní procesy, včetně stávajícího HW/SW se přezkoumávají na jejich efektivitu, optimální obsluhovatelnost, bezpečnost a užitkovost. Dalším bodem jsou aspekty životního prostředí, jako je nasazení ekologického materiálu a redukce odpadu. Se zřetelem na vytváření a udržování vhodného pracovního prostředí se bere maximální ohled na osobní potřeby zaměstnanců.

Prostřednictvím pravidelných kontrol výrobních závodů ze strany zodpovědných osob za BOZP se zaznamenávají faktory, jako jsou ergonomie, hygiena, čistota, hluk, individuální vztahy na pracovišti, na základě čehož se dále pak přijímají případná opatření ke zlepšování. Výsledky se zaznamenávají do protokolů a dále se podává zpráva výrobnímu řediteli či jednateli. Odpovědný za schválení a realizaci stanovených opatření je příslušný výrobní ředitel.

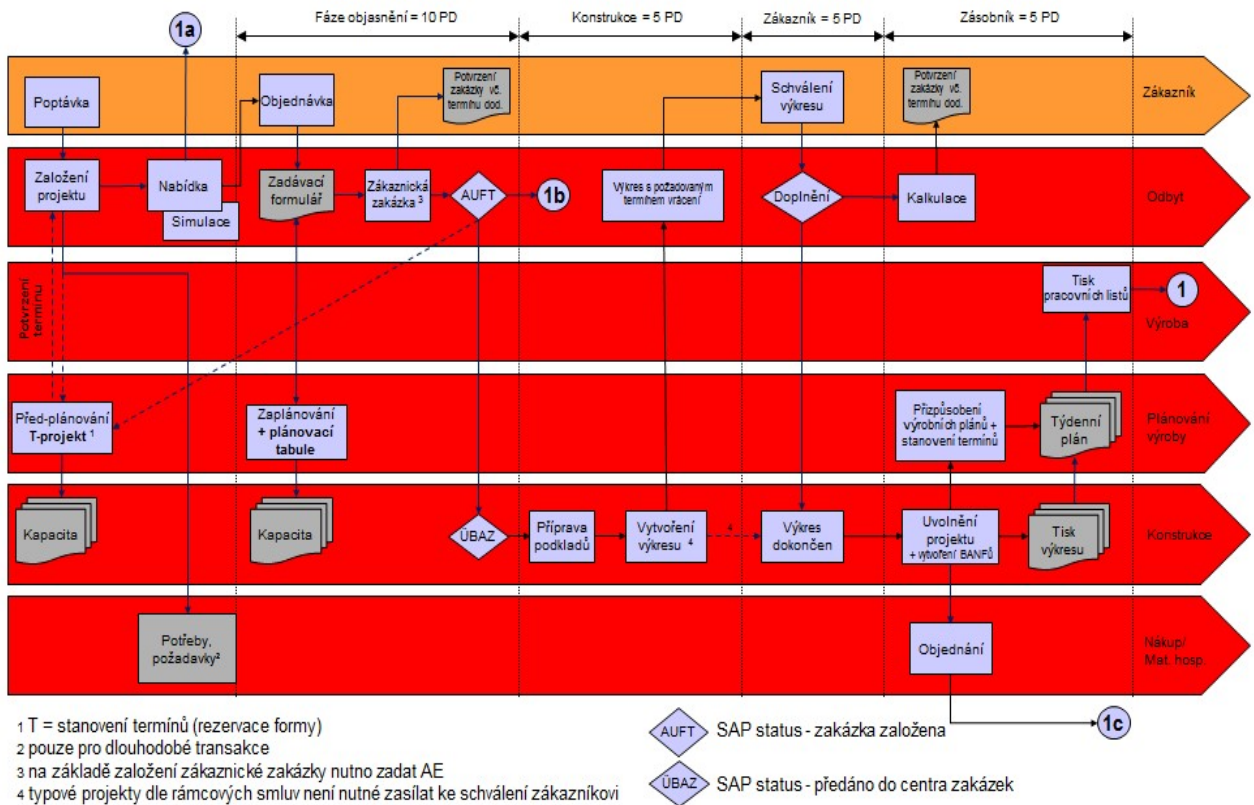
Povědomí našich zaměstnanců o životním prostředí vede hlavně ke zlepšení celkového nasazení a přístupu k samotné ochraně životního prostředí. Minimálně jednou ročně je prováděno opakované školení se všemi vedoucími pracovníky na téma EMS. V rámci tohoto školení se předávají hlavně informace o nejnovějších změnách a aktualizacích, které se týkají legislativy a zákonných požadavků pro oblast životního prostředí, dále jsou prezentovány změny a aktualizace příručky kvality a životního

prostředí. Dle potřeby se využívají také externí specialisté a odborníci, kteří prostřednictvím školení dopomohou zaměstnancům k získání nových zkušeností a znalostí.

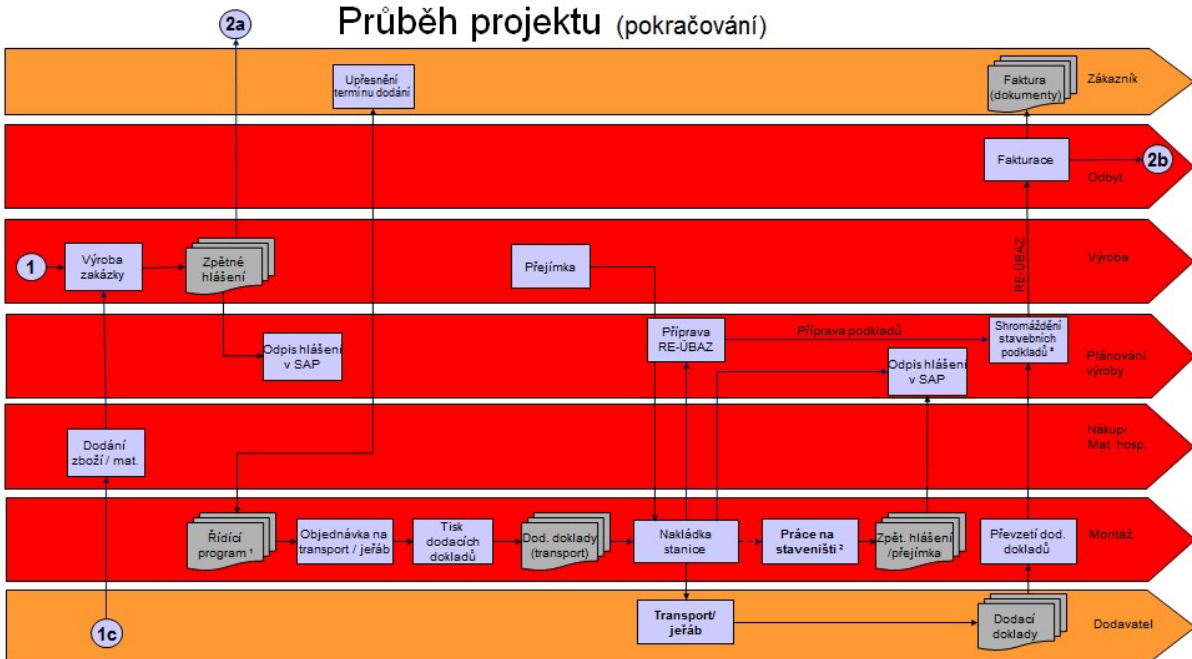
11. Realizace produktu

11.2. Schéma průběhu projektu

Průběh projektu

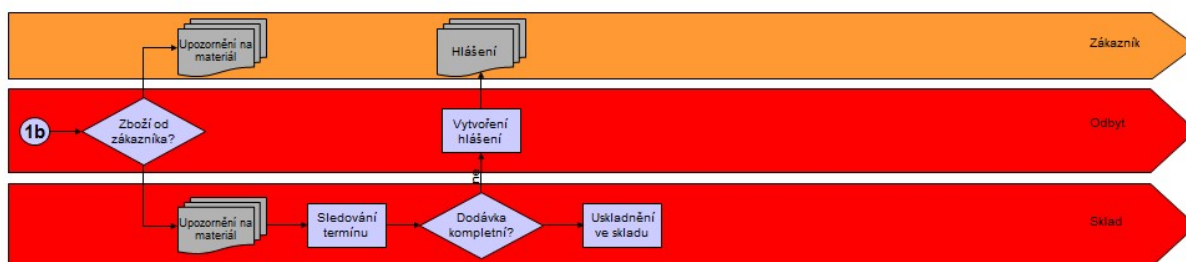


Průběh projektu (pokračování)



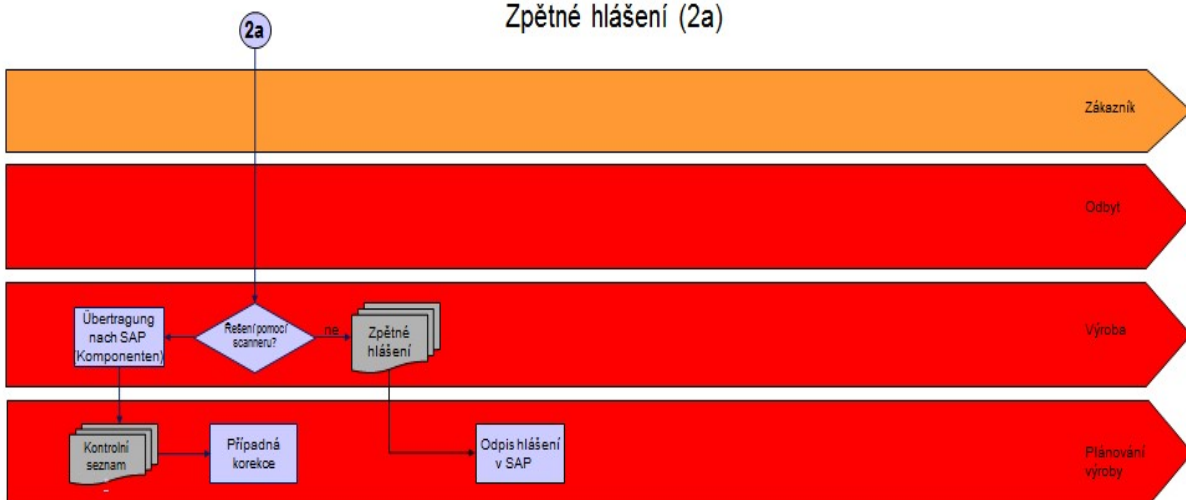
Průběh projektu

Zboží zákazníka (1b)



Průběh projektu

Zpětné hlášení (2a)



11.3. Procesy vztahující se k zákazníkům

Proces popisuje zpracování a přezkoumání poptávek a sestavení nabídek podle výkonu, přiřazení zakázek, stejně tak i objasnění a vyřízení zakázky, po vystavení dodacích listů a fakturaci provedeného dodání realizovaného výkonu. Zde se zejména příkládá silný důraz na technické objasnění a proveditelnost nabídnutého řešení ze strany společnosti.

Zde se také kromě popisu také upravuje ujednání o podpisech, riziková strategie minimalizující platební výpadky a způsob zacházení s pohledávkami.

11.4. Vývoj

V rámci „Change Story“ a souvisejících strategických projektů „Betonbau 2022“ bude v jednom z hlavních pilířů společnosti zaveden a etablován systém managementu inovací. Cílem je postavit do popředí zvláštní inovace v rámci dalšího vývoje jednotlivých oddělení.

Časový rámec pro vypracování a zavedení je výhledově nastaven do konce roku 2018. Zodpovědnost nese jednatel pro oblast produktu a vývoje.

V části vývoje produktu došlo k rozdělení, aktuálně rozlišujeme dvě oblasti – konstrukci / beton a techniku produktu / aplikační techniku. Konstrukční a vývojové činnosti jsou spolu s dohledem nad

termíny přiřazeny k jednateli společnosti pro oblast výroby ve spolupráci s koordinátorem produktu pro konstrukci / beton. Technika produktu a aplikační technika spadá pod jednatele za oblast techniky produktu ve spolupráci s koordinátorem produktu pro elektro a aplikační techniku.

V rámci vývoje je sledována konformita produktu ve vztahu k normám a zákonům. Návrhy na vývoj budou tak podávány od všech oddělení firmy, obzvláště od odbytu / obchodu, technického oddělení a manažerů projektů. Tyto návrhy budou hodnoceny dle realizovatelnosti buď částí techniky produktu elektro a aplikační techniky nebo částí techniky produktu konstrukce / beton.

V oblasti vývoje se kontroluje shoda produktu, zvláštní zřetel ke kladen na normy a zákony. Návrhy na vývoj předkládají všechna oddělení společnosti, zejména odbyt / obchod, projekce / konstrukce / TPV a vedoucí / manažeři projektu. Tyto návrhy jsou vyhodnocovány buď prostřednictvím skupiny vývoj produktu -elektro nebo vývoj produktu -obecně (viz. mapa procesů) s ohledem na proveditelnost.

Přiřazení činností pro konstrukci a vývoj a dohled nad termíny spadá pod příslušného jednatele společnosti.

Odpovědný člen vedení společnosti v DE (GF) jmenuje pro činnosti vývoje odpovědnou osobu. Ta vytvoří po odsouhlasení dokumentaci pro vývoj, který obsahuje následující fáze:

- a) kontrolu návrhu,
 - b) kontrolu výkresu (dokumentace/přehled/verifikace),
 - c) kontrolu prvního vzoru/modelu,
 - d) kontrolu výsledku,
 - e) vyhodnocení (schválení) vývojové činnosti po aplikaci.
- Vytvoření konečné dokumentace
 - Příprava odpovídající komunikace
 - Příprava interních školení

Vývoj je popisován na základě výkresů, výpočtů a popisů. Musí být zajištěno, aby byly splněny konstrukční předlohy, zadaný úkol, předpokládaná kritéria a zdůrazněny rozhodující znaky návrhu.

Se změnami, dalším vývojem a variantami se zachází jako se samostatnými návrhy na vývoj (viz příslušná interní dokumentace). Řízení konstrukce a vývoje, stejně tak výsledky výroby jsou řešeny na základě interních dokumentovaných postupů.

11.5. Nákup/materiálové hospodářství

Organizace jednotlivých činností v rámci oblasti nákupu/materiálového hospodářství je zaměřena na řízení způsobu postupu ohledně schvalování materiálu a dodavatelů a jejich vyhodnocování stejně tak na obstarávání, skladování, připravenost a zpětné hlášení materiálu. K tomu jsou upraveny jednotlivé detaily procesních pokynů a realizace tak z velké části probíhá na základě nastavení a oprávnění v ERP systému (viz. 6.1).

11.5.1. Kmenová data

Na základě principu zakládání kmenových dat je zajištěno, že budou na straně jedné zamýšlené dodávky a výkony odpovídat požadavkům organizace, a na straně druhé budou potenciální dodavatelé schopni plnit rámcové podmínky nutné pro dodržení smlouvy.

Základní body při péči o kmenová data materiálů:

- jasná a jednoznačná identifikovatelnost materiálu ze strany uživatele,
- stanovení technických požadavků na materiál,
- vyhodnocení materiálu z hlediska hospodaření,
- definice možnosti aplikace a zacházení s materiálem,
- důsledné dodržování právních předpisů a dalších rámcových podmínek (například ochrana životního prostředí),
- neustálá aktualizace materiálu.

Základní body při péči o kmenová data dodavatelů:

- ohodnocení schopnosti, zda požadované dodávky popř. výkony odpovídají požadavkům organizace,
- zajištění dodržení zákonných a ostatních předpisů a rámcových podmínek nad rámec společnosti.

11.5.2. Tok zboží a dokumentů

Na základě ujednání o toku zboží a dokumentace v organizaci se stanovují nejen všeobecné rámcové podmínky, ale také možnosti volného jednání dle místních skutečností. Zde se berou v potaz následující hlavní body:

- druh a způsob požadavku na materiál a výkony stejně tak průběh jejich objednávání,
- dohled nad objednávkami,
- požadavky na kontrolu v rámci příjmu zboží,
- základní zásady skladování,
- zásady přípravy materiálu, zpětné hlášení včetně kontroly stavu,
- navázání na platební procesy.

11.5.3. Hodnocení dodavatelů

Společnost Betonbau definovala hodnocení dodavatelů, s cílem identifikovat spolehlivé dodavatele. Jsou stanoveny dodavatelé typu A, zakládající se na výsledcích hodnocení a stanovení kritických dodavatelů. U dodavatelů typu A stojí v popředí optimalizace již částečného partnerského vztahu, aby tímto byl optimalizován v neposlední řadě nabývací majetek se zřetelem na jednotlivé specifické definovatelné vlastnosti.

V pravidelných odstupech se analyzují a vyhodnocují příslušná data, na základě hodnoty spotřeby a hodnoty stavu, s cílem redukovat počet jednotlivých položek.

11.6. Plánování a řízení výroby

11.6.1. Plánování výroby

Úkol plánování výroby jako dílčí oblasti operativního řízení výroby se sestává z toho, dbát plynulého a hospodárného procesu výroby při daných a dlouhodobě- nezměnitelných kapacitách. U plánovaných projektů a zakázek se převážně jedná o jednotlivou (zakázkovou) výrobu, kterou si zákazník u společnosti Betonbau objednává. Přitom se zaměřuje na termíny a dostupné zdroje, s ohledem na požadovanou dodací lhůtu zákazníka. V případě nedostatku zdrojů v potřebném časovém úseku, musí být se zákazníkem domluven alternativní termín dodání. Průběžně se na sklad zhotovují neutrálně malé série.

V souvislosti s tím je definováno:

- jaké projekty se budou v plánovaném období vyrábět (primární plánování potřeby),
- jaké množství nákladů (prefabrikáty apod.) a kdy bude potřeba (sekundární plánování potřeby),
- zda a v jakém objemu má vlastně být, za rozdílného časového období, potřebné množství shrnuto z finančních důvodů do určitého množství (batch-produkce),
- kdy má být provedena výroba a vystrojení projektů s ohledem na kapacitu personálu a výrobních zařízení, která je právě k dispozici (plánování termínů a kapacit) a
- ve kterém pořadí mají být schválené projekty z hlediska jednotlivých pracovišť popř. výrobních zařízení zhotovovány (plánování postupů – průběhu výroby).

Plánování a řízení výroby přitom přebírá také úlohy přípravy výroby.

11.6.2. Realizace, dodání a montáž produktů

Plánování jednotlivých projektů je prováděno v závislosti na požadovaném termínu dodání (expedici), výrobních kapacitách a potřebném počtu lidských zdrojů. Dále jsou oddělením nákupu zajišťovány specifické komponenty.

Požadavky na objednání se vystavují a dále postupují prostřednictvím systému SAP. Za obsah a potřebné termíny je zodpovědný příslušný žadatel. Kontrola a sledování dodacích termínů objednaného zboží se provádí v oddělení nákupu, příjem zboží se provádí ve skladu popř. příslušných disponibilních meziskladech. Příslušné kontroly příjmu zboží jsou stanoveny v závislosti na druhu zboží v příslušné interní dokumentaci.

Ve funkčním vystrojení jsou popsána řemesla, která rozlišují nasazení výroby. Společnost Betonbau je schopna realizovat nejrozličnější funkční vystrojení (elektrotechnika, vodohospodářství, odpadní vody, telekomunikace, plyn, bioplyn apod.) v různém stupni vystrojení za pomoci materiálu vlastního i materiálu zákazníka.

Dveře a větrací elementy vlastní výroby Betonbau se plánují, konstruují a zhotovují ve vlastní oblasti výroby tzv. Metallbau. Metallbau disponuje vlastním plánováním a řízením výroby, které je směřováno dle požadavků na výrobu popsaných v bodě 11.6.1. Obchodování s komponenty, jako plánování, výroba, dodávání a popř. montáže dveří a větracích elementů apod. pro dodatečné vybavení stávajících staveb nebo obchodování s náhradními díly pro Betonbau produkty se provádí vždy prostřednictvím jednotlivých stanovišť společnosti Betonbau, na základě toho nemá Metallbau žádné externí zákazníky.

Dozor a kontrolu nad termíny expedice provádí oddělení montáže po domluvě se zadavateli. Převážní podmínky včetně nasazení jeřábů provádí po domluvě se zákazníkem též oddělení montáže. Potřebné dokumenty jako jsou dodací listy a předávací spediční listy vystavuje oddělení výroby, které dále předává příslušné podklady k fakturaci do oddělení odbytu. Příslušné způsoby postupu jsou též stanoveny v interní dokumentaci.

11.6.3. Řízení výroby

Veškerá všeobecná výrobní dokumentace je v písemné podobě k dispozici ve všech odděleních. V případě potřeby je možný přímý přístup prostřednictvím vedoucího výroby nebo skupiny.

Výrobní dokumentace vztahující se k zakázce se dále postupuje plánování výroby. Veškeré produkty, které společnost Betonbau vyrábí, odpovídají speciálním požadavkům zákazníka. Veškerý materiál, který není evidován jako skladový materiál, je objednáván dle projektu, označen nositelem nákladu (číslem projektu) a následně uskladněn ve skladu.

PPS odpovídá za vystavení potřebných dokladů pro jednotlivé oblasti výroby, zpravidla se jedná o plán výroby, plán betonování, plán vystrojení, plán expedice, objednávky na dveře, větrací elementy, atiku atd. Pracovní listy si vystavují mistři výroby dle plánu betonování, vystrojení a expedice. Po obdržení platných a zkontrolovaných dokumentů se tyto dále postoupí jednotlivým oddělením výroby – výroba střeš a korpusů, vystrojení, Metallbau, zámečníci, truhláři a funkční vystrojení.

Přezkoumání dokumentace, materiálu a mezioperační kontroly jsou pevně stanoveny v interní dokumentaci. Pomocí předložených plánů se jednotliví vedoucí skupiny (mistři) mezi sebou ještě jednou dohodnou o průběhu výroby, aby byl takto zajištěn hladký průběh výroby.

Je-li nutné provést změny v plánech výroby, které se již nacházejí ve výrobě, použije se příslušná interní dokumentace. Vedoucí skupin odpovídají za řádnou výměnu potřebných informací.

Výrobní ředitel zaručuje, že budou veškeré výrobní prostředky v technicky bezvadném stavu, výroba bude probíhat řádně, tzn. kvalitativně a dle daných termínů. Za technické vybavení a kvalifikaci personálu v oblasti výroby a montáže zodpovídá výrobní ředitel.

Za dodržování technických předpisů a pravidel během výroby, skladování a montáže včetně všech nařízeních (např. bezpečnostní předpisy, nařízení o nakládání s nebezpečnými látkami, atd.) zodpovídá vedoucí výroby.

11.7. Označení a zpětné vyhledání

Aby se předešlo záměnám, provádí se označování prefabrikátů, polotovarů, surovin a stavebních dílů. U výrobků, vyrobených společností Betonbau se ve větší míře jedná o zhotovení na přání zákazníka. Ke každé objednávce je přiřazeno číslo projektu. Na veškerých pracovních dokumentech (plán výroby, dodací list, předávací protokoly apod.) je toto číslo zaznamenáno. Samotný výrobek je pak označen identifikačním štítkem. V průběhu všech pracovních fází je pak možná jednoznačná identifikace. Zpětné vyhledání je takto možné kdykoli na základě čísla projektu.

Výrobkům, které Betonbau vyrobí na sklad, se přiřadí zvláštní separátní číslo projektu ze systému zakázek. Je-li pak zákazník obslužen ze skladového stavu, je výrobku přiřazeno číslo projektu ze systému zakázek. Tímto je i v tomto případě zaručeno zpětné vyhledání výrobku.

Konečný výrobek je závěrem označen výrobním štítkem a popř. štítkem o údajích výkonu k jeho identifikaci. Výše uvedený způsob provádění zaručuje konformitu s platnými normami.

11.8. Majetek zákazníka

Na základě dodacího listu se provádí kontrola příjmu zboží na jeho počet, způsob a specifikace. Dodané výrobky mohou přijmout osoby odpovědné za materiálové hospodářství.

Použití dodaných výrobků je definováno v pracovních dokumentech. Dodané produkty se ihned po kontrole označí příslušným číslem projektu nebo skladovým číslem zákazníka včetně jména zákazníka a přepraví do předem definovaného skladového místa. Podle požadavků na výrobek se provede příslušné uskladnění. Dodaný materiál je evidován a spravován prostřednictvím ERP systému.

Při poškození nebo závadách se obratem informují oddělení odbytu a zadavatel požadavku. Dále se pokračuje podle příslušných dojednání.

11.9. Udržování produktu (zacházení, skladování, transport a montáž)

11.9.1. Skladování a expedice těles, střech, příček, prefabrikátů

Vyrobené korpusy, střechy, příčky, prefabrikáty se opatří kotevním přepravním systémem dle zadání na výkresu a prostřednictvím různých jeřábů se na příslušných traverzách popř. na vysokozdvizných vozících přepravují.

Za náklad a potřebné bezpečnostní opatření transportu odpovídá přepravce.

Při poškození korpusů, prefabrikátů a vestavby během přepravy se informuje vedoucí výroby, který popř. po dohodě s výrobním ředitelem rozhodne o příslušných opatřeních opravy.

11.9.2. Skladování

Po vytažení z formy se korpusy na obraceči otočí a poté dopraví na hale na předem vymezené místo vystrojení. Při vymezování místa pro vystrojení se dbá zejména na to, aby bylo k dispozici dostatečné skladovací místo, aby se zamezilo poškození korpusů při jejich dalším zpracování.

Po dokončení se produkt nakládá na přistavené nákladní dopravní vozidlo a transportuje k zákazníkovi, nebo do venkovního skladu, k tomuto dále existuje i interní dokumentace.

11.9.3. Logistika a montáž

Plánování a logistiku včetně montáže, např. výběr dopravního prostředku, zvláštní přeprava, doprovodných vozů, autojeřábu a zdvihacích prostředků provádí oddělení montáže. Pro zajištění a včasné připravení potřebného transportního a montážního vybavení, podkladů pro montáž, plánů vystrojení, výkresů svahů, skic místa výstavby pro autojeřáb a transportní vůz atd. odpovídá oddělení montáže.

Veškeré průvodní doklady pro vybavení zboží (zpravidla dodací list, montážní zpráva a předávací protokol) se označí aktuálním datem a údaji zadavatele, číslem projektu a objednávkou zákazníka, které vystaví a dále podstoupí oddělení montáže.

11.9.4. Skladování a expedice výrobků Metallbau

Výrobky Metallbau se po jejich zhotovení označí a připraví k dalšímu zpracování do vymezených zastřešených skladů. Pro interní transport ve výrobním závodě jsou k dispozici přepravní vozíky a stojany. Za expedici výrobků Metallbau (prostřednictvím spediční firmy) je zodpovědné Metallbau. Dveře, větrací elementy, apod. se zabalí a uloží na palety tak, aby nedošlo k jejich poškození, eventuálně se svaří do balící fólie. U Metallbau a ve výrobních závodech se výrobky skladují v zastřešených skladech a na plochách bez prachu. K těmto procesům existuje interní dokumentace.

11.9.5. Skladování a expedice příbalů a nebezpečných látek

Příbal:

Např. zemní páska, větrací šachty apod. se přichystají na předem definovaných skladovacích plochách ve výrobním závodě.

Nebezpečné látky:

Je nutno dbát příslušných předpisů ke skladování a expedici. Pro veškeré v našich výrobních závodech používané nebezpečné látky platí pracovní pokyny dle požadavků zákonů.

11.10. Testování a odběr produktu

Zajištění, že se budou dále zpracovávat a dodávat pouze výrobky, které splní stanovené zkoušky.

11.10.1. Ověřování příjmu zboží

Při řádném příjmu zboží se dodané díly uvolní a uskladní do předem připravených skladovacích míst. Zboží je do výroby uvolněno, je-li uskladněno do skladu. Při reklamacích příjmu zboží je nutné dodržovat interní předpisy.

Existují následující možnosti:

- a) Je-li zboží reklamováno, je nutné jej zablokovat
- b) popř. se uloží do skladu pozastaveného materiálu či zboží.

V obou případech se vystaví příslušný formulář.

11.10.2. Mezioperační kontroly

Při kladném výsledku dochází k uvolnění k dalšímu zpracování.

Při záporném výsledku dochází k dočasnému zastavení dalšího zpracování na základě označení. Výsledek se dále postupuje vedení výroby a zmocněnci pro kvalitu.

11.10.3. Výstupní kontrola

K uvolnění výrobků dochází na základě kladného výsledku při výstupní kontrole. Uvolnění se dokumentuje u prostorových buněk podpisem v předávacím protokolu, u výrobků Metallbau na základě podpisu v zadání výroby a na samotném výrobku. Předávací protokol a výrobní zadání se archivují.

Při záporném výsledku nedochází k uvolnění, je informováno vedení výroby a obchodní oddělení.

11.10.4. Kontrola

Kontrola výsledků mezioperačních kontrol a výstupní kontroly probíhá prostřednictvím zmocněnce pro kvalitu.

11.10.5. Pověření auditorů

S ohledem na prováděnou zkoušku se u výrobních auditorů požaduje různorodé vzdělání a zkušenosti. Výrobního auditora písemně pověřuje jednatel společnosti v rámci příslušného výrobního závodu.

12. Závěr

Společnost Betonbau působí na velice rychle rostoucích a měnících se trzích. Z toho důvodu je úkolem společnosti Betonbau se odpovídajícím způsobem flexibilně uspořádat tak, aby se dokázala, měnícím se požadavkům trhu přizpůsobit.

Naším cílem není jenom dodávat výrobek, ale také nad toto být článkem řetězce našich zákazníků, vytvářející hodnoty. Z toho plyne zásada, že je nutné naše procesy stále vylepšovat a při definování a přepracování našich procesů tyto odsouhlasit a důsledně přizpůsobit požadavkům zákazníků.