

**ZPRÁVA Č. 618/2012**  
**Z DOHLEDU POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ**  
**VÝROBY**

Pro certifikaci prováděné podle zákona 22/1997 Sb. a § 6 nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.  
číslo žádosti: 600/06

**AUDITOVANÁ ORGANIZACE:**

**TBG. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.**  
Na Moráni 5458  
430 01 Chomutov

**ČINNOST AUDITOVANÉ ORGANIZACE:**

Výroba betonu na provozovně Mariánské Lázně

**POČET STRAN:**


3

**ROZDĚLOVNÍK:**

- č.1 TBG Severozápadní Čechy s.r.o.
- č.2 AO 205 STAVCERT

V Praze dne 19.4.2012



  
Miroslava Klimešová  
auditor

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### 1.1. Odpovědní pracovníci auditované organizace:

p. František Šefčík                      vedoucí provozu  
p. Pavel Šupka                              pracovník odpovědný za SŘV

### 1.2. Tým auditorů

Miroslava Klimešová                      auditor

## 2. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ AUDITU

21.4.2011    betonárna Mariánské Lázně

## 3. SOUPIS DOKUMENTU, KTRÉ BYLY PODKLADEM PRO AUDIT

- Certifikát č. 205/C6/2009/0188 ze dne 12.1.2009
- Dokumentace systému řízení výroby
- Technologický předpis + provozní řády
- Doklady o průkazních a kontrolních zkouškách betonu
- Provozní záznamy
- Doklady o kontrole vah,
- Doklady o kvalifikaci

### TECHNICKÉ PŘEDPISY POUŽITÉ PRO DOZOR

- ČSN EN 206-1 – Beton- Specifikace, vlastnosti výroba a shoda
- Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

## 4. ZJIŠTĚNÍ PŘI AUDITU

Na provozovně nedošlo za uplynulé období k žádným technologickým a organizačním změnám. Předložená dokumentace (Příručka kvality provozní a dopravní řády, směrnice a KZP) je na provozovně v písemné podobě u vedoucího provozu. Svým obsahem splňuje dokumentace požadavky předmětné normy ČSN EN 206-1 kap. 9 pro popis SŘV na provozovně. Organizace předložila platný certifikát QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 na provozovnu.

Průkazní zkoušky jsou k dispozici na betonárně v písemné podobě zpracované Stachemou Kolín 02/2006 u vedoucího provozovny zpracované. V době kontroly byly na provozovně níže uvedené vstupní materiály: Kamenivo Dřenice a Kaznějov 0/4, 4/8, 8/16 jsou uloženy na řadových skládkách, které jsou popsány a nedochází k promíchání jednotlivých frakcí. Sila na cementy výrobce Radotín i-42,5 R a II B/S 32,5 R a popílek Ledvice jsou vhodně označena, skladování přísad os výrobce Stachema je v souladu s technologickým předpisem. Vstupní materiály jsou používány v souladu se zákonem 22/1997 a byly předloženy platná prohlášení o shodě materiálů.

Na provozovně odpovědný pracovník provádí zkoušky čerstvého betonu na pevnost v tlaku, průsaku tlakovou vodou a odolnost Ch.R.L. záznamy o odběrech jsou k dispozici v laboratorním deníku. Uložení zkušebních těles po dobu cca 7 dnů je ve vlhkém prostředí. Zkoušky ztvrdlého betonu provádí smluvní laboratoř BETOTECH. Předložené výsledky na pevnost v tlaku, zkouška průsaku tlakovou vodou a odolnost na Ch.R.L. za rok 2011 byly vyhovující a jsou v souladu s normativními hodnotami ČSN EN 206-1. Je potřeba dbát na řádné dodržování četností na pevnost v tlaku u nižších tříd. Byl předložen protokol zkoušky stanovení Ra č. 12038/6 ze dne 12.3.2012 s vyhovujícími výsledky.

Betonárna je plně automatizovaná – program CSE, na betonárně, skládkách je udržován pořádek. Zápisy o běžných opravách a údržbě jsou k dispozici v Provozní deníky, je veden v souladu s interním předpisem.



Vážící dávkovací zařízení na betonárně se kontroluje dle meteorologického řádu 1x za 6 měsíců a jejich odchylky splňují požadavky normy (27.3.2012 CSE Slavkov). Všechna měřidla v provozní laboratoři jsou označena v souladu s meteorologickým měřidla jsou v seznamu měřidel dle meteorologického řádu.

Školení pracovníků BOZ a technologické školení probíhá dle plánu výcviku centrálně. Školení strojníků 22.3.2012. Všechny požadované záznamy byly předloženy a jsou v platném znění.

Dodací listy na beton jsou tištěny v rámci plně automatizované výroby na počítači a jejich obsah je v souladu s normou ČSN EN 206-1.

Za uplynulé období nebyla řešena žádná oprávněná reklamacie. Na betonárně je k dispozici platný ceník na rok 2012, kde je kompletní sortiment všech tříd betonu v souladu s certifikátem a na betony je vydáno prohlášení o shodě 14.6.2011, který je v souladu s nařízením vlády 163/2002Sb.

## 5. ZÁVĚR Z AUDITU

Nebyla zjištěna žádná systémová odchylka. Při osobním pohovoru prokázaly odpovědné osoby velice dobré znalosti z technologie betonu. Systém řízení výroby vyhovuje kapitole 9 normy ČSN EN 206-1.

Výsledky šetření potvrzují, že výrobek odpovídá požadavkům technické specifikace ČSN EN 206-1 a je zajištěno jeho řádné fungování.

Zjištění a závěry uvedené k tomuto dni v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno a pokud změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (vstupní materiály, výrobní zařízení, výrobní technologie).

Kontrola, zda nezbytné podmínky pro výrobu a kontrolu dle schváleného systému řízení jsou dodržovány, bude provedeno za 12 měsíců.

Miroslava Klimešová  
auditor



### Poučení:

Proti tomuto protokolu je možno uplatnit námitky do 15 dnů od jeho doručení u certifikačního orgánu. S informacemi získanými při auditu bude zacházeno jako s důvěrnými a jejich předání třetím osobám nebo zveřejnění může být provedeno jen se souhlasem auditované organizace a certifikačního orgánu.