

|   |  |
|---|--|
| <br><b>Organizační směrnice</b> |  |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>   | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b>            |
| Vypracoval:<br>Zdeněk Klíma<br>zástupce představitele vedení ISM  | Ověřil:<br>Zdeněk Klíma<br>zástupce představitele vedení ISM |
|   | Schválil:<br>Sergey Mikhaylov<br>předseda představenstva     |
| Revize č.: 28   | Datum vydání: 28. 6. 2021                                    |
|   | Datum účinnosti: 1. 7. 2021                                  |
|   | Stránka 1 z 27   |

## Obsah

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Předmluva</b> .....  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Aplikace ISM ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.....   | 4         |
| 1.2      | Převodní vztah mezi kapitolami norem QMS, EMS, BOZP, hospodaření s energií a kapitolami příručky ISM..... | 4         |
| <b>2</b> | <b>Představení společnosti</b> .....  | <b>6</b>  |
| 2.1      | Sídlo společnosti .....   | 6         |
| 2.2      | Vrcholový management.....   | 6         |
| 2.3      | Historie Blanenského závodu .....   | 6         |
| 2.4      | ČKD Blansko ocenění a certifikace .....   | 7         |
| 2.5      | Vyráběný sortiment .....  | 7         |
| <b>3</b> | <b>Dokumenty zajišťující integrovaný systém managementu</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kontext organizace</b> .....   | <b>9</b>  |
| 4.1      | Porozumění organizaci a jejímu kontextu .....   | 9         |
| 4.2      | Porozumění potřebám a očekávání zainteresovaných stran .....  | 10        |
| 4.3      | Určení rozsahu integrovaného systému managementu .....  | 10        |
| 4.4      | Integrovaný systém managementu a jeho procesy .....   | 10        |
| <b>5</b> | <b>Vedení</b> .....   | <b>11</b> |
| 5.1      | Vedení a závazek .....  | 11        |
| 5.2      | Integrovaná politika .....  | 11        |
| 5.3      | Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci společnosti .....  | 11        |
| 5.4      | Spoluúčast zaměstnanců při tvorbě systému BOZP .....  | 12        |
| <b>6</b> | <b>Plánování</b> .....  | <b>12</b> |
| 6.1      | Opatření pro řešení rizik a příležitostí.....   | 12        |
| 6.1.1    | Opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti kvality .....  | 12        |
| 6.1.2    | Environmentální aspekty - opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti ekologie.....                | 12        |
| 6.1.3    | Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení v BOZP .....                            | 13        |
| 6.1.4    | Opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti nakládání s energií.....                               | 13        |
| 6.2      | Cíle a cílové hodnoty a programy .....  | 13        |
| 6.3      | Plánování změn.....   | 13        |
| 6.4      | Sběr energetických dat a přezkoumání spotřeby energie.....  | 13        |
| <b>7</b> | <b>Podpora</b> .....  | <b>14</b> |
| 7.1      | Zdroje .....  | 14        |
| 7.1.1    | Zdroje obecně .....   | 14        |
| 7.1.2    | Lidé.....   | 14        |
| 7.1.3    | Infrastruktura .....  | 14        |
| 7.1.4    | Prostředí pro fungování procesů .....   | 15        |
| 7.1.5    | Zdroje pro monitorování a měření .....  | 15        |
| 7.1.6    | Znalosti.....   | 15        |
| 7.2      | Kompetence .....  | 15        |
| 7.3      | Povědomí.....   | 15        |
| 7.4      | Komunikace .....  | 16        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 7.4.1     | Interní komunikace .....  | 16        |
| 7.4.2     | Externí komunikace .....  | 16        |
| 7.5       | Dokumentované informace .....   | 17        |
| 7.5.1     | Obecně .....  | 17        |
| 7.5.2     | Vytváření a řízení dokumentovaných informací .....  | 17        |
| 7.5.3     | Příručka integrovaného systému managementu .....  | 17        |
| <b>8</b>  | <b>Provoz .....</b>   | <b>17</b> |
| 8.1       | Plánování a řízení provozu .....  | 17        |
| 8.1.1     | Řízení provozu v oblasti kvality .....  | 17        |
| 8.1.2     | Řízení provozu v oblasti EMS .....  | 18        |
| 8.1.3     | Řízení provozu v oblasti BOZP .....   | 18        |
| 8.1.4     | Řízení provozu v oblasti hospodaření s energií .....  | 19        |
| 8.2       | Požadavky na produkty a služby .....  | 19        |
| 8.2.1     | Komunikace se zákazníky .....   | 19        |
| 8.3       | Návrh a vývoj .....   | 19        |
| 8.4       | Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb .....   | 20        |
| 8.4.1     | Řízení obecně .....   | 20        |
| 8.4.2     | Typ a rozsah řízení .....   | 20        |
| 8.4.3     | Informace pro externí poskytovatel .....  | 20        |
| 8.5       | Výroba a poskytování služeb .....   | 21        |
| 8.5.1     | Řízení výroby a poskytování služeb .....  | 21        |
| 8.5.1.1   | Validace procesů výroby a poskytování služeb .....  | 21        |
| 8.5.2     | Identifikace a sledovatelnost .....   | 21        |
| 8.5.3     | Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů .....  | 21        |
| 8.5.4     | Ochrana .....   | 21        |
| 8.5.5     | Činnosti po dodání .....  | 21        |
| 8.5.6     | Řízení změn .....   | 22        |
| 8.6       | Uvolňování produktů a služeb .....  | 22        |
| 8.7       | Řízení neshodných výstupů .....   | 22        |
| 8.8       | Havarijní připravenost a reakce v oblasti environmentu a BOZP .....   | 22        |
| <b>9</b>  | <b>Hodnocení výkonnosti .....</b>   | <b>22</b> |
| 9.1       | Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování .....   | 22        |
| 9.1.1     | Obecně .....  | 22        |
| 9.1.1.1   | Monitorování a měření výrobku .....   | 23        |
| 9.1.1.2   | Monitorování a měření výkonnosti procesů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií ..... | 23        |
| 9.1.2     | Spokojenost zákazníka a hodnocení souladu .....   | 23        |
| 9.1.2.1   | Spokojenost zákazníka .....   | 23        |
| 9.1.2.2   | Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií .....           | 23        |
| 9.1.3     | Analýza údajů .....   | 23        |
| 9.2       | Interní audit .....   | 24        |
| 9.3       | Přezkoumání integrovaného systému managementu .....   | 24        |
| <b>10</b> | <b>Zlepšování .....</b>   | <b>24</b> |
| 10.1      | Zlepšování obecně .....   | 24        |
| 10.2      | Neshoda a nápravné opatření .....   | 24        |
| 10.2.1    | Vyšetřování incidentů .....   | 25        |
| 10.3      | Neustálé zlepšování .....   | 25        |



|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Příloha - Organizační schéma ..... | 26 |
| 2 | Příloha - Mapa procesů .....       | 27 |

## 1 Předmluva

Tato příručka je základním dokumentem integrovaného systému managementu kvality, environmentu, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. (dále jen holding). Souhrnně popisuje integrovaný systém a strukturu používané dokumentace v jednotlivých procesech a vzájemné působení mezi procesy.

Příručka je určena:

- vedení společnosti a všem zaměstnancům firmy k přehlednému popisu procesů, činností a struktury organizace
- zákazníkům a zainteresovaným stranám
- externím a interním auditorům pro přehled o organizační struktuře a odpovědnostech zaměstnanců z ní vyplývajících
- pro prokázání způsobilosti společnosti plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001

### 1.1 Aplikace ISM ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

V systému řízení jsou aplikovány všechny požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001. Popis aplikací je obsahem této Příručky.

### 1.2 Převodní vztah mezi kapitolami norem QMS, EMS, BOZP, hospodaření s energií a kapitolami příručky ISM

| Kapitola příručky ISM | Kapitola normy ISO 9001                                       | Kapitola normy ISO 14001  | Kapitola normy ISO 45001   | Kapitola normy ISO 50001                                       |
|-----------------------|---|---|--|--|
| 4.1                   | 4.1 – Porozumění organizace a jejímu kontextu                 | 4.1 – Porozumění organizace a jejímu kontextu   | 4.1 – Porozumění organizace a jejímu kontextu                                      | 4.1 – Porozumění organizace a jejímu kontextu                  |
| 4.2                   | 4.2 – Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran | 4.2 – Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran<br>6.1.3 Závazné povinnosti | 4.2 – Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran | 4.2 – Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran  |
| 4.3                   | 4.3 – Určení rozsahu systému managementu                      | 4.3 – Určení rozsahu systému environmentálního managementu                                | 4.3 – Určování rozsahu systému managementu BOZP                                    | 4.3 – Určení rozsahu systému managementu hospodaření s energií |
| 4.4                   | 4.4 – Systém managementu kvality a jeho procesy               | 4.4 – Systém environmentálního managementu  | 4.4 Systém managementu BOZP  | 4.4 – Systém managementu hospodaření s energií                 |
| 5.1                   | 5.1 – Vedení (leadership) a závazek                           | 5.1 – Vedení (leadership) a závazek   | 5.1 – Vedení (leadership) a závazek  | 5.1 – Vedení (leadership) a závazek                            |
| 5.2                   | 5.2 – Politika  | 5.2 – Environmentální politika  | 5.2 – Politika BOZP  | 5.2 – Energetická politika                                     |
| 5.3                   | 5.3 – Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace       | 5.3 – Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace                                   | 5.3 – Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace                            | 5.3 – Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace        |
| 5.4                   | -   | -   | 5.4 – Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast                                  | -  |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
| 6.1.  | 6.1 – Opatření pro řešení rizik a příležitostí                | 6.1 – Opatření pro řešení rizik a příležitostí         | 6.1 – Opatření pro řešení rizik a příležitostí | 6.1 – Opatření pro řešení rizik a příležitostí  |
| 6.2   | 6.2 – Cíle kvality a plánování jejich dosažení                | 6.2 – Environmentální cíle a plánování jejich dosažení | 6.2 – Cíle BOZP a plánování jejich dosažení    | 6.2 – Cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a plánování jejich dosažení   |
| 6.3   | 6.3 – Plánování změn  | -  | 8.1.3 – Management změny                       |   |
| 6.4   | -   | -  | -  | 6.3 – Přezkoumání spotřeby energie<br>6.4 – Ukazatele energetické hospodárnosti<br>6.5 – Výchozí stav spotřeby energie<br>6.6 – Plánování sběru energetických dat |
| 7.1.1 | 7.1 – Zdroje obecně   | 7.1 – Zdroje obecně                                    | 7.1 – Zdroje                                   | 7.1 – Zdroje  |
| 7.1.2 | 7.1.2 – Lidé  | -  | -  | -   |
| 7.1.3 | 7.1.3 – Infrastruktura  | -  | -  | -   |
| 7.1.4 | 7.1.4 – Prostředí pro fungování procesů                       | -  | -  | -   |
| 7.1.5 | 7.1.5 – Zdroje pro monitorování a měření                      | -  | -  | -   |
| 7.1.6 | 7.1.6 – Znalosti  | -  | -  | -   |
| 7.2   | 7.2 – Kompetence  | 7.2 – Kompetence                                       | 7.2 – Kompetence                               | 7.2 – Kompetence  |
| 7.3   | 7.3 – Povědomí  | 7.3 – Povědomí   | 7.3 – Povědomí                                 | 7.3 – Povědomí  |
| 7.4   | 7.4 – Komunikace  | 7.4 – Komunikace                                       | 7.4 – Komunikace                               | 7.4 – Komunikace  |
| 7.5   | 7.5 – Dokumentované informace                                 | 7.5 – Dokumentované informace                          | 7.5 – Dokumentované informace                  | 7.5 – Dokumentované informace   |
| 8.1   | 8.1 – Plánování a řízení provozu                              | 8.1 – Plánování a řízení provozu                       | 8.1 – Plánování a řízení provozu               | 8.1 – Plánování a řízení provozu  |
| 8.2   | 8.2 – Požadavky na produkty a služby                          | -  | -  | -   |
| 8.3   | 8.3 – Návrh a vývoj produktů a služeb                         | -  | -  | 8.2 – Návrh   |
| 8.4   | 8.4 – Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb | -  | 8.1.4 – Zprostředkování a nákup                | 4.5.7 Nakupování energetických služeb, produktů, vybavení a energií   |
| 8.5   | 8.5 – Výroba a poskytování služeb                             | -  | -  | -   |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
| 8.6   | 8.6 – Uvolňování produktů a služeb                    | -   | -  | -  |
| 8.7   | 8.7 – Řízení neshodných výstupů                       | -   | -  | -  |
| 8.8   | -   | -   | 8.2 – Havarijní připravenost a reakce                        | 8.2 – Havarijní připravenost a reakce  |
| 9.1.1 | 9.1.1 – Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování | 9.1.1 – Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování | 9.1.1 – Monitorování, měření, analýza a hodnocení výkonnosti | 9.1.1 – Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování energetické hospodárnosti a EnMS |
| 9.1.2 | 9.1.2 – Spokojenost zákazníka                         | 9.1.2 – Hodnocení souladu                             | 9.1.2 – Hodnocení souladu                                    | 9.1.2 – Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky             |
| 9.2   | 9.2 – Interní audit                                   | 9.2 – Interní audit                                   | 9.2 – Interní audit  | 9.2 – Interní audit  |
| 9.3   | 9.3 – Přezkoumání systému managementu                 | 9.3 – Přezkoumání systému managementu                 | 9.3 – Přezkoumání systému managementu                        | 9.3 – Přezkoumání systému managementu  |
| 10.1  | 10.1 – Zlepšování obecně                              | 10.1 – Zlepšování obecně                              | 10.1 – Zlepšování obecně                                     | -  |
| 10.2  | 10.2 – Neshoda a nápravné opatření                    | 10.2 – Neshoda a nápravné opatření                    | 10.2 – Incident, neshoda a nápravné opatření                 | 10.1 – Neshoda a nápravné opatření   |
| 10.3  | 10.3 – Neustálé zlepšování                            | 10.3 – Neustálé zlepšování                            | 10.3 – Neustálé zlepšování                                   | 10.2 – Neustálé zlepšování   |

## 2 Představení společnosti

### 2.1 Sídlo společnosti

Gellhornova 1, 678 01 Blansko, Česká republika

### 2.2 Vrcholový management

- předseda představenstva
- člen představenstva zodpovědný za zajištění realizace projektů
- člen představenstva zodpovědný za řízení financí a rozvoje obchodu
- zástupce předsedy představenstva pro obchod
- ředitel divize Výroba
- ředitel Provozní sekce
- ředitel sekce Finance a účetnictví
- ředitel Technické sekce

### 2.3 Historie Blanenského závodu

- 1927 se stává součástí koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk

- 1945 se stává součástí národního podniku ČKD Praha
- 1950 samostatný národní podnik ČKD Blansko
- 1990 založení státního podniku ČKD Blansko, a.s.
- 2001 založení akciové společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s.
- 2002 ČKD Blansko Strojírny, a.s. se stávají členem skupiny J&T
- 2006 založení holdingu (ČKD Blansko Strojírny, a.s.; ČKD Blansko Holding, a.s. a ČKD Blansko Wind, a.s.)
- 2010 ČKD Blansko Holding, a.s. se stává členem skupiny OAO Tjažmaš

## 2.4 ČKD Blansko ocenění a certifikace

- 1958 získání velké ceny na světové výstavě v Bruselu za oběžné kolo Kaplanovy turbíny pro vltavskou elektrárnu Orlík.
- 1994 získání certifikace systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001
- 1995 získání ceny České republiky za jakost pro vltavskou elektrárnu Orlík
- 2007 získání certifikace systému dle normy 3834-2
- 2011 získání certifikace systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001
- 2015 získání certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001, následně ČSN ISO 45001
- 2016 získání certifikace systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001

## 2.5 Vyráběný sortiment

V současné době je možné nalézt přes 600 dodávek vodních turbín a podobný počet těžkých obráběcích strojů, které pracují na všech kontinentech.

Přehled vyráběného sortimentu:

- **vodní turbíny Kaplanovy, Francisovy, Peltonovy a Deriazovy**
- **kulové a klapkové uzávěry**
- **díly pro těžké svislé soustruhy**
- příslušenství pro vodní turbíny
- čerpadla
- odvodušňovací a zavzdušňovací ventily
- zařízení vodních přehrad
- hradidla
- česle
- čisticí stroje česlí
- ocelové konstrukce vodohospodářských staveb
- jezové segmenty

- jezové klapky
- stavidla

### 3 Dokumenty zajišťující integrovaný systém managementu

| Číslo   | Název  |
|---------|--|
| Q 01-01 | Přezkoumání integrovaného systému managementu                      |
| Q 02-01 | Příručka integrovaného systému managementu                         |
| Q 03-01 | Řízení obchodních případů  |
| Q 04-01 | Řízení návrhu a vývoje   |
| Q 04-02 | Zpracování nabídek v technické sekci                               |
| Q 05-01 | Řízení dokumentovaných informací integrovaného systému managementu |
| Q 06-01 | Nakupování   |
| Q 09-01 | Řízení výrobního procesu   |
| Q 09-05 | Svařování  |
| Q 10-01 | Kontrola výroby  |
| Q 11-01 | Metrologický řád   |
| Q 12-01 | Reklamace zákazníků  |
| Q 13-01 | Řízení neshodných výstupů  |
| Q 14-01 | Řízení opatření  |
| Q 15-01 | Balení, značení a expedice   |
| Q 15-02 | Skladování materiálových zásob                                     |
| Q 16-01 | Vstupní kontrola   |
| Q 17-01 | Řízení auditů  |
| Q 18-01 | Výchova a vzdělávání zaměstnanců                                   |
| Q 18-08 | Lidské zdroje  |
| Q 21-01 | Reklamace dodavatelům  |
| Q 23-01 | Plánování výroby a jeho monitoring                                 |
| Q 24-01 | Termínové plnění zakázek   |
| Q 25-01 | Řízení neshod v technologickém postupu                             |
| Q 26-01 | Hodnocení spokojenosti zákazníka                                   |
| Q 27-01 | Hodnocení dodavatelům  |
| Q 28-01 | Péče o výrobní zařízení  |
| Q 29-01 | Zabezpečení a udržování výpočetní techniky a mobilních telefonů    |
| Q 30-01 | Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi                 |
| Q 31-01 | Nakládání s odpady   |
| Q 32-01 | Pracovní prostředí   |
| Q 33-01 | Nakládání s vodami   |




|         |  |
|---------|--|
| Q 34-01 | Ochrana ovzduší  |
| Q 35-01 | Řízení plnění výroby zboží   |
| Q 36-01 | Havarijní připravenost v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP                                |
| Q 37-01 | Nakládání s obaly  |
| Q 38-01 | Monitorování a měření klíčových environmentálních znaků, výkonnosti BOZP a hospodaření s energiemi |
| Q 39-01 | Řízení environmentálních aspektů a významných rizik BOZP   |
| Q 40-01 | Řízení registru právních a jiných požadavků a hodnocení souladu                                    |
| Q 41-01 | Přeprava nebezpečných věcí (ADR)   |
| Q 42-01 | Hodnocení rizik ekologické újmy a podmínky finančního zajištění                                    |
| Q 44-01 | Zajištění externích montáží  |
| Q 45-01 | Řízení technických nálezů u původních dílů ze stavby   |
| Q 46-01 | Ochrana osobních údajů   |
| S 02-05 | Pracovní řád   |
| S 03-03 | Design manuál  |
| S 04-03 | Výzkumné a vývojové úkoly a průmyslové právo   |
| S 05-02 | Spisový a skartační řád  |
| S 09-02 | Hospodaření s nářadím, přípravky a drahými kovy  |
| S 09-03 | Řízení oprav a udržování hmotného majetku  |
| S 09-04 | Zdvihací zařízení  |
| S 15-05 | Silniční a železniční doprava  |
| S 18-02 | Hodnocení zaměstnanců  |
| S 18-07 | Katalog typových pozic a povolání  |
| S 23-03 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  |
| S 23-04 | Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany   |
| S 23-07 | Poskytování OOPP, ochranných masť, čistících a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů         |
| S 23-08 | Posuzování shody výrobku   |
| S 23-09 | Havarijní plán   |
| S 23-10 | Provoz tlakových nádob stabilních  |
| S 24-02 | Řízení managementu hospodaření s energií   |
| S 28-03 | Ostraha Majetku  |

## 4 Kontext organizace

### 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Vedení společnosti určuje interní a externí aspekty a záležitosti, které mají vliv na integrovaný systém managementu v oblasti kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií. Tyto aspekty a záležitosti

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 10 z 27 |

jsou průběžně monitorovány a přezkoumávány minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání systému managementu.

#### 4.2 Porozumění potřebám a očekávání zainteresovaných stran

Očekávané potřeby zákazníků jsou sledovány posuzováním jejich požadavků v rámci jednotlivých nabídkových řízení.

Základní požadavky pro splnění potřeb zákazníků jsou:

- splnění požadavků na kvalitu výrobků, obsažených v uzavřených smlouvách
- soulad provedení se schválenými vzory
- dodržování potvrzených termínů
- plnění požadavků zákonné legislativy na výrobek

Právní a jiné požadavky v oblasti kvality, životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií jsou v holdingu pravidelně přezkoumávány a aktualizovány. Případné změny v legislativě týkající se holdingu jsou na základě těchto aktualizací zapracovávány do dokumentace a procesů holdingu.

Určení pracovníci mají přístup na stránky [www. esipa](http://www.esipa), kde je možné průběžně získávat aktualizované právní předpisy, a stránky ČSN norem.

*Související dokumentace: OS Q 40-01 Řízení registru právních a jiných požadavků a hodnocení souladu*

#### 4.3 Určení rozsahu integrovaného systému managementu

Integrovaný systém managementu pokrývá oblast návrhu, výroby, montáže, uvádění do provozu a servisu vodních turbín, příslušenství pro vodní elektrárny, hydrotechnických zařízení, potrubních a hladinových uzávěrů a výrobu svařenců a dílů pro obráběcí stroje.

Integrovaný systém obsahuje všechny prvky systémů požadované normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001.

#### 4.4 Integrovaný systém managementu a jeho procesy

Vedení holdingu rozdělilo činnosti vzhledem ve vztahu k výrobku, legislativě a požadavkům integrovaného systému na procesy:

- realizace produktů a služeb
- zajištění oblasti environmentu
- zajištění oblasti BOZP
- zajištění oblasti hospodaření s energií

Pro jednotlivé procesy byly stanoveny způsoby jejich řízení, majitelé a měřitelné parametry. Pokud nemají procesy určen měřitelný parametr efektivnosti, provádí se monitorování těchto procesů (např. interními audity). Vzájemná vazba a komunikace mezi procesy je zřejmá z Mapy procesů. Na základě měření a monitorování procesů se vyhodnocuje, zda jsou plněny požadavky z oblasti managementu kvality, ekologie, BOZP a hospodaření s energií a dochází-li k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 11 z 27 |

*Mapa procesů – příloha č. 2.*

## 5 Vedení

### 5.1 Vedení a závazek

Vedení holdingu řídí rozvoj, uplatňování a neustálé zlepšování efektivity integrovaného systému managementu následujícími způsoby:

- stanovuje politiku kvality a cíle kvality pro integrovaný systém managementu v souladu s kontextem a strategickým zaměřením organizace
- zajišťuje plnění požadavků zákazníka
- dbá o dodržování zákonných požadavků a předpisů v oblasti kvality, ekologie, BOZP, PO a hospodaření s energií
- vytváří uvnitř společnosti povědomí o důležitosti plnění požadavků zákazníka a legislativy
- zajišťuje zdroje
- podporuje zlepšování
- přijímá opatření pro řešení rizik a příležitostí
- provádí pravidelné přezkoumávání systému managementu kvality, kde výše uvedené body hodnotí

### 5.2 Integrovaná politika

Integrovanou politiku pro oblast kvality, životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií stanovuje vrcholové vedení společnosti. Politika je vydávána formou rozhodnutí člena představenstva. Platná politika je umístěna na internetových stránkách, aby byla dostupná všem zaměstnancům, zákazníkům, veřejnosti a zainteresovaným stranám. Dále je také umístěna v prostorách holdingu, aby k ní měli přístup i zaměstnanci bez přístupu na Internet.


Aktuálnost integrované politiky je minimálně jednou ročně přezkoumána managementem za účelem ověření její vhodnosti ke kontextu a strategickému zaměření organizace.

### 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci společnosti

Obecné odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců jsou stanoveny v popisu pracovních funkcí a vyplývají také z organizační struktury, které je vydávána formou rozhodnutí člena představenstva. Další práva a povinnosti jsou uvedeny v řízené dokumentaci.

Rozhodnutím člena představenstva je v holdingu jmenován představitel vedení, který má v divizích a sekcích holdingu odpovědnost a pravomoc zahrnující:

- zajištění, zavedení a údržbu procesů integrovaného systému managementu podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001
- předkládání zpráv vedení společnosti o výkonnosti integrovaného systému managementu, včetně potřeb a zlepšování

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 12 z 27 |

- rozšiřování vědomí o důležitosti neustálého zlepšování stavu životního prostředí, dodržování zásad BOZP ve vazbě k činnostem holdingu a snižování energetické náročnosti provozů holdingu při hospodaření s energií

Pro oblast managementu hospodaření s energií je rozhodnutím člena představenstva jmenován tým, který s představitelem vedením úzce spolupracuje při zajištění činností vedoucích ke snižování energetické náročnosti provozů.

#### 5.4 Spoluúčast zaměstnanců při tvorbě systému BOZP

Koordinaci činností v oblasti BOZP včetně projednávání změn a námětů ke zlepšení BOZP se zaměstnanci na všech úrovních koordinuje pracovník BOZP a ekologie, který úzce spolupracuje s personálním oddělením a managementem společnosti.

Zástupcem zaměstnanců při řešení problematiky BOZP je ZO Odborový svaz KOVO, ČKD, a.s. Každoročně je s Odborovým svazem uzavírána kolektivní smlouva.

## 6 Plánování

Plánování je prováděno na základě určených aspektů, v souladu se stanovenými cíli a na základě přezkoumání systému managementu včetně všech procesů zahrnutých do tohoto systému. Řízený režim procesů, zahrnující jejich plánování, provádění a dokumentování je popsán v příslušných kapitolách Příručky nebo navazujících dokumentech.

### 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

#### 6.1.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti kvality

Holding se snaží předcházet řadě potenciálních rizik vyplývajících z její podnikatelské činnosti.

Cílem řízení rizik ve společnosti je minimalizovat možná rizika nebo příležitosti nejen v rámci interních procesů, ale také u dodavatelů, kteří se na realizaci projektů podílejí, a to pomocí jejich analýzy a následných opatření pro zlepšení. Vše je dokumentováno.

Mezi ty nejdůležitější patří finanční rizika a projektová rizika. Co se týče finančních rizik, tyto jsou důležitá již při zpracovávání obchodních nabídek a následně pak při uzavírání dlouhodobých kontraktů jak se zákazníky, tak i dodavateli.

Odpovědnost za řízení rizik ve společnosti jde napříč organizační strukturou, tj. od projekčního návrhu, konstrukci, přes nákup materiálu, zajištění subdodávek, výrobu, kontrolu kvality až po montáž a uvedení díla do provozu, přičemž hlavní odpovědnost má vrcholový management společnosti.

#### 6.1.2 Environmentální aspekty - opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti ekologie

Rizika v rámci environmentu jsou řešena v rámci aspektů, hodnocení ekologické újmy a hodnocení souladu.

V holdingu je nastaven postup pro identifikaci environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí. Vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s pracovníkem BOZP a ekologie identifikují aspekty a následně se snaží eliminovat jejich nepříznivé environmentální dopady. Aspekty jsou pravidelně se záznamem aktualizovány a jsou brány v úvahu při vytváření a udržování integrovaného systému managementu. Informace o významných aspektech je součástí Zprávy z přezkoumání ISM.

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 13 z 27 |

*Související dokumentace:* OS Q 39-01 Řízení environmentálních aspektů a významných rizik BOZP  
OS Q 42-01 Hodnocení rizik ekologické újmy a podmínky finančního zajištění

### 6.1.3 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení v BOZP

V holdingu jsou nastaveny postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí a posuzování rizika včetně managementu změny. Vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s pracovníkem BOZP a ekologie průběžně identifikují rizika, která se následně snaží odstranit nebo minimalizovat (např. nahrazením, přijetím organizačního opatření nebo používáním vhodných osobních ochranných pomůcek). Rizika jsou brána v úvahu při vytváření a udržování integrovaného systému managementu. Informace o významných rizicích je součástí Zprávy z přezkoumání ISM.

*Související dokumentace:* OS S 23-03 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
OS Q 39-01 Řízení environmentálních aspektů a významných rizik BOZP  
Katalog prevence rizik

### 6.1.4 Opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti nakládání s energií

Opatření pro řešení rizik a příležitostí v oblasti nakládání s energií jsou řešena. Významné rizika a příležitosti uvádí vedoucí útvaru energetiky do roční Zprávy z přezkoumání spotřeby energie pro daný rok.

*Související dokumentace:* OS S 24-02 Řízení managementu hospodaření s energií

## 6.2 Cíle a cílové hodnoty a programy

Vrcholové vedení formou rozhodnutí člena představenstva rozpracovává integrovanou politiku do ročních cílů a programů, ve kterých jsou stanoveni nositelé, zdroje a termíny plnění. Plnění cílů a programů s ohledem na rozpracovanost dílčích etap je průběžně sledováno vedením holdingu ČKD Blansko.

Všechny cíle a programy směřují ke zvyšování spokojenosti zákazníka, snižování negativních dopadů na životní prostředí, prevenci nebezpečí, snižování energetické náročnosti a neustálému zlepšování integrovaného systému.

## 6.3 Plánování změn

Při plánování změn bere management holdingu v úvahu možné následky změn, zachování integrity integrovaného systému ve všech oblastech, dostupnost zdrojů a zajištění odpovědností a pravomocí.

## 6.4 Sběr energetických dat a přezkoumání spotřeby energie

Činnosti v oblasti nakládání s energiemi koordinuje vedoucí útvaru energetiky, který spolupracuje s jednotlivými sekcemi a divizemi. Pro sběr energetických dat se využívá SW AISYS.

V holdingu je nastaven postup pro pravidelné přezkoumávání spotřeby energie a stanovování oblastí pro významné užití energie. Z přezkoumání jsou pořizovány záznamy. Výsledky z přezkoumání jsou součástí každoroční Zprávy z přezkoumání ISM.

Přezkoumání spotřeby je vždy vztaženo k výchozímu stavu spotřeby energie za minulé období (převážně se jedná o spotřeby za kalendářní rok).

Ke změnám výchozího stavu dochází, pokud

- ukazatele energetické náročnosti neodrážejí užití a spotřebu energie
- vznikly zásadní změny v procesech, provozu nebo energetických systémech nebo
- na základě předem stanovených podmínek

*Související dokumentace: OS S 24-02 Řízení managementu hospodaření s energií*

## **7 Podpora**

### **7.1 Zdroje**

#### **7.1.1 Zdroje obecně**

Vedení holdingu trvale identifikuje, určuje a zajišťuje nezbytné zdroje pro realizaci cílů a programů v oblasti kvality, BOZP, environmentu a hospodaření s energií a pro trvalé zlepšování efektivity systému a zvyšování spokojenosti zákazníka.

#### **7.1.2 Lidé**

Způsobilost zaměstnanců zajišťuje holding poskytováním odborného výcviku a zvyšováním vědomí pracovní závažnosti a důležitosti vykonávaných činností. Požadavky na odbornost jsou uvedeny v Katalogu povolání a funkcí.

Všichni noví zaměstnanci jsou seznámeni se svým pracovištěm a Pracovním řádem. Musí absolvovat základní školení, které obsahuje informace z oblasti BOZP, PO, řízení kvality, ekologie a hospodaření s energií.

*Související dokumentace: OS Q 18-08 Lidské zdroje  
OS S 02-05 Pracovní řád  
OS S 18-07 Katalog typových pozic a povolání  
Organizační struktura – příloha č.1*

#### **7.1.3 Infrastruktura**

Infrastruktura společnosti zahrnuje:

- budovy, stavby, pracovní prostory včetně odpovídajícího vybavení
- inženýrské sítě, komunikace, energetická zařízení
- média (el. energie, plyn, vzduch, acetylen, mazadla, chladiva, kyslík, teplo)
- dopravní prostředky
- manipulační a skladovací prostředky (včetně jeřábů a zdvihacích zařízení)
- výpočetní technika (HW, SW, informační technologie)
- stroje, zařízení, vybavení pro realizaci výroby
- přípravky
- nářadí

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 15 z 27 |

➤ měřidla, měřicí zařízení

Vedení holdingu zajišťuje, aby infrastruktura poskytovala předpoklad pro dodržení shody pro produkt a byla ve shodě s legislativními požadavky v oblasti ekologie, BOZP a hospodaření s energií.

*Související dokumentace:* OS Q 28-01 *Péče o výrobní zařízení*  
OS S 09-02 *Hospodaření s náradím, přípravky a drahými kovy*  
OS S 09-03 *Řízení oprav a udržování dlouhodobého hmotného majetku*

#### 7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

Společnost stanovila a řídí ty faktory pracovního prostředí, které jsou potřebné pro dosažení shody s požadavky na výrobky.

*Související dokumentace:* OS Q 32-01 *Pracovní prostředí*

#### 7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

V holdingu jsou stanovena pravidla pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v oblasti kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií. Činnosti koordinuje metrolog, který vede potřebné záznamy o jednotlivých kalibracích a ověřeních.

*Související dokumentace:* OS Q 11-01 *Metrologický řád*

#### 7.1.6 Znalosti

V rámci neustálého zlepšování kvalifikace zaměstnanců je v holdingu každoročně zpracován plán vzdělání a výcviku. V plánu jsou obsažena povinná, státní správou požadovaná, školení a školení nepovinná, která jsou požadována řediteli divizí a sekcí. V průběhu roku je plán aktuálně upřesňován a doplňován dle potřeby. Uskutečněná školení evidují v Provozní sekci.

Požadavek na dostatečnou odbornou způsobilost je uplatňován i na pracovníky dodavatelů pracujících pod jménem holdingu ČKD Blansko, kteří při své činnosti mohou zapříčinit významné environmentální dopady, vznik nebezpečí v oblasti BOZP nebo snižovat energetickou náročnost.

*Související dokumentace:* OS Q 18-01 *Výchova a vzdělávání zaměstnanců*  
OS S 18-02 *Hodnocení zaměstnanců*

## 7.2 Kompetence

Způsobilost zaměstnanců zajišťuje holding poskytováním odborného výcviku a zvyšováním vědomí pracovní závažnosti a důležitosti vykonávaných činností. Požadavky na odbornost jsou uvedeny v Katalogu povolání a funkcí.

Každý zaměstnanec má zavedenu osobní složku zaměstnance, která poskytuje informace o zaměstnanci z hlediska vzdělání, výcviku dovedností a zkušeností. Tyto informace se neustále doplňují o absolvovaná odborná školení.

*Související dokumentace:* OS S 18-07 *Katalog typových pozic*

## 7.3 Povědomí

V rámci holdingu vedení zajišťuje u zaměstnanců udržování povědomí o

- Integrované politice
- cílech integrovaného systému
- rizicích a příležitostech
- incidentech a výsledcích vyšetřování
- významných environmentálních aspektech a dopadech
- vlastním přínosu zaměstnanců k efektivnosti systému

Zaměstnanci jsou obeznámeni s důsledky, jaké může mít jejich neplnění požadavků systému managementu kvality.

## 7.4 Komunikace

### 7.4.1 Interní komunikace

Interní komunikaci zajišťují zejména následující nástroje:

- informační systém
- porada vedení
- pracovní porady divizí a sekcí
- telefonní síť
- elektronická pošta
- Intranet – interní informační síť
- sdílený server X, Y
- nástěnky

Zástupcem zaměstnanců při řešení problematiky BOZP je ZO Odborový svaz KOVO, ČKD, a.s. Každoročně je s Odborovým svazem uzavírána kolektivní smlouva.

*Související dokumentace: Kolektivní smlouva*

### 7.4.2 Externí komunikace


Běžné podněty od vnějších zainteresovaných stran a osob pracujících pro holding nebo jednajících jménem holdingu v oblasti ekologie, BOZP a hospodaření s energií přijímá a následně komunikuje holding prostřednictvím Provozní sekce.

V případě vzniku mimořádné situace v oblasti životního prostředí, BOZP, PO nebo oblasti hospodaření s energií zajišťuje komunikaci s vnějšími zainteresovanými stranami *Tým krizového řízení společnosti* nebo jim pověření pracovníci. Složení týmu je uvedeno ve směrnici OS S 23-09.

Dále se holding rozhodl, že externě bude komunikovat o své Integrované politice. O systému managementu hospodaření s energií a energetické náročnosti společnost externě komunikovat nebude.

*Související dokumentace: OS S 23-09 Havarijní plán*



|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 17 z 27 |

## 7.5 Dokumentované informace

### 7.5.1 Obecně

Dokumentace integrovaného systému managementu holdingu zahrnuje:

- integrovanou politiku kvality, ekologie, BOZP a hospodaření s energií
- dokumentované vyhlášené cíle včetně hodnot pro oblast kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energiemi
- příručku integrovaného systému managementu
- dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001
- dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování a řízení svých procesů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií
- záznamy

Všechny prvky, zásady a požadavky systému integrovaného managementu jsou systematicky a metodicky popsány v této Integrované příručce a organizační dokumentaci holdingu. Integrovaný systém managementu zahrnuje vhodná opatření pro schvalování, identifikaci, distribuci, aktualizaci, udržování a ukládání všech dokumentovaných informací.

*Související dokumentace: OS 05-01 Řízení dokumentovaných informací integrovaného systému managementu*

### 7.5.2 Vytváření a řízení dokumentovaných informací

Je vydán dokumentovaný postup, ve kterém jsou obsaženy požadavky norem pro řízení dokumentovaných informací ISM (tzn. pravidla pro vydávání, schvalování, zajištění identifikace, dostupnosti, aktuálnosti atd.).

### 7.5.3 Příručka integrovaného systému managementu


Příručka holdingu je vydávána formou Organizační směrnice a popisuje:

- oblast použití integrovaného systému managementu
- dokumentované postupy stanovené pro integrovaný systém managementu a odkazy na související organizační dokumenty
- popis vzájemného působení mezi procesy
- příručka splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001

## 8 Provoz

### 8.1 Plánování a řízení provozu

#### 8.1.1 Řízení provozu v oblasti kvality

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 18 z 27 |

Procesy potřebné pro realizaci výrobku jsou v holdingu plánovány a rozvíjeny jako součást procesů potřebných pro zajištění integrovaného systému managementu. Vzhledem k výrobnímu programu holdingu je plánování realizace výrobku zajišťováno pro každý obchodní případ. Zaplánování a rozplánování realizace má na starosti sekce Finance a rozvoje obchodu.

Kritéria pro procesy jsou stanoveny a sledovány na serveru X. Kritéria pro přejímání produktů a služeb jsou řízeny v IS KARAT formou plánů kontroly kvality (PKK).

Požaduje-li zákazník jinou formu zpracování pro plánování realizace výrobku, mohou být ve společnosti zpracovávány plány kvality podle jeho požadavků při respektování požadavků normy ISO 9001.

*Související dokumentace:*    *OS Q 23-01    Plánování výroby a jeho monitoring*  
   *OS Q 24-01    Termínové plnění zakázek*

### 8.1.2 Řízení provozu v oblasti EMS

Holding má stanoveny postupy pro výkon činností a řízení situací, při nichž by mohlo být ohroženo plnění stanovených environmentálních cílů nebo by mohlo dojít k významným negativním vlivům na životní prostředí. Tyto postupy zajišťují dodržování stanovených provozních podmínek a dodržování stanovených provozních kritérií.

*Související dokumentace:*    *OS Q 30-01    Nakládání s chemickými látkami a směsmi*  
   *OS Q 31-01    Nakládání s odpady*  
   *OS Q 33-01    Nakládání s vodami*  
   *OS Q 34-01    Ochrana ovzduší*  
   *OS Q 37-01    Nakládání s obaly*

### 8.1.3 Řízení provozu v oblasti BOZP

Holding má stanoveny postupy pro výkon činností a řízení situací, které předchází vzniku nebezpečných situací v oblasti BOZP. Tyto postupy zajišťují dodržování stanovených provozních podmínek a dodržování stanovených provozních kritérií.

*Související dokumentace:*    *OS Q 28-01    Péče o výrobní zařízení*  
   *OS Q 30-01    Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi*  
   *OS Q 41-01    Přeprava nebezpečných věcí (ADR)*  
   *OS S 09-04    Zdvihací zařízení*  
   *OS S 15-05    Silniční a železniční doprava*  
   *OS S 09-03    Řízení oprav a udržování hmotného majetku*  
   *OS S 23-03    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci*  
   *Katalog prevence rizik*  
   *OS S 23-04    Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany*

- OS S 23-07    Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ochranných mastí, čisticích a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů*
- OS S 23-10    Provoz tlakových nádob stabilních*
- OS S 28-03    Ostraha Majetku*

#### **8.1.4    Řízení provozu v oblasti hospodaření s energií**

Holding má stanoveny postupy pro výkon provozních činností, činností údržby a řízení situací, které mají vztah k významným užitím energie. Tyto postupy zajišťují dodržování stanovených provozních podmínek a dodržování stanovených provozních kritérií efektivního užití energie tam, kde by jejich absence mohla vést k významné odchylce od efektivní energetické náročnosti.

*Související dokumentace:    OS S 24-02    Řízení managementu hospodaření s energií*  
*OS S 09-03    Řízení oprav a udržování hmotného majetku*

### **8.2    Požadavky na produkty a služby**

#### **8.2.1    Komunikace se zákazníky**

Hlavní odpovědnosti za tyto činnosti má sekce Finance a rozvoje obchodu, která má za úkol vyhledávat potenciální zákazníky, provádět průzkum trhu se zaměřením na výrobky holdingu, zajišťovat komunikaci se zákazníky, shromažďovat a vyjasňovat podklady pro následné zpracování nabídky a vytvoření smluv a z toho vzniklou komunikaci s výrobním úsekem. V rámci tohoto procesu jsou prováděny také činnosti, které zabezpečují přezkoumání podmínek smluv s ohledem na jejich splnitelnost ze strany akciové společnosti a požadavků zákazníka. O přezkoumání jsou pořizovány záznamy.

Vzhledem k výrobnímu programu naší společnosti (zakázková kusová výroba) je komunikace se zákazníkem nezbytnou součástí realizace každého obchodního případu na všech úrovních obchodního kontaktu včetně zpětné vazby od zákazníka (pozitivní nebo negativní).

*Související dokumentace:    OS Q 03-01    Řízení obchodních případů*  
*OS Q 26-01    Hodnocení spokojenosti zákazníka*

### **8.3    Návrh a vývoj**

Proces návrhu a vývoje je v holdingu popsán, plánován a řízen. Ve směrnici jsou rovněž stanoveny způsoby přezkoumání, ověřování, verifikace a validace návrhu a vývoje, včetně řízení změn a udržování dokumentů návrhu a vývoje.

Záznamy výsledků z přezkoumání změn včetně všech nezbytných opatření jsou udržovány.

Při návrhu se snaží pracovníci volit řešení, která vedou ke snižování energetické náročnosti nových nebo renovovaných zařízení, vybavení, systémů a procesů.

*Související dokumentace:    OS Q 04-01    Řízení návrhu a vývoje*  
*OS S 04-03    Výzkumné a vývojové úkoly a průmyslové právo*  
*OS S 24-02    Řízení managementu hospodaření s energií*

## 8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb

### 8.4.1 Řízení obecně

Proces externě poskytovaných procesů, produktů a služeb je zajišťován odborem Kooperace nebo Nákupu, sklady a logistika, který svou činností zajišťuje materiály nebo služby pro výrobu v požadovaném množství, čase a kvalitě.

V oblasti BOZP a ekologie vstupují do výběru dodavatelů externích služeb i zaměstnanci Provozní sekce.

Dodavatelé materiálů a služeb, kteří výrazně ovlivňují jakost našich výrobků, jsou vybíráni a hodnoceni. Záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatření vyplývajících z hodnocení jsou udržovány.

Proces nakupování zohledňuje i identifikované významné environmentální aspekty související s nakupovaným zbožím a službami. Dodavatelé a subdodavatelé jsou informováni o environmentálních požadavcích kladených na jejich dodávky. Hodnocení a schvalování dodavatelů a subdodavatelů bere v úvahu plnění těchto požadavků. Při výběru dodavatelů a subdodavatelů se přihlíží i k jejich celkovému environmentálnímu profilu.

Při nakupování energetických služeb, produktů a vybavení s potenciálním vlivem na významná užití energie jsou dodavatelé informováni o tom, že jsou jejich nabídky z části hodnoceny na základě energetické náročnosti.

*Související dokumentace:*

- OS Q 06-01 Nakupování*
- OS Q 27-01 Hodnocení dodavatelů*
- OS Q 21-01 Reklamacie dodavatelům*
- OS S 24-02 Řízení managementu hospodaření s energií*

### 8.4.2 Typ a rozsah řízení

Pracovníci holding zajišťují, aby externě prováděné procesy byly řízeny naším integrovaným systémem managementu.

Nakupované materiály jsou při převzetí identifikovány a porovnány s dodacími listy a objednávkou. Následně probíhá i kontrola jejich kvalitativních vlastností s požadovanými parametry a atesty.

Pokud je požadováno zákazníkem nebo holdingem provádět převzetí nakupovaného zboží u dodavatele, je tato dohoda spolu s dohodou o ověřovacích metodách součástí objednávky nebo kupní smlouvy.

*Související dokumentace:*

- OS Q 10-01 Kontrola výroby*
- OS Q 16-01 Vstupní kontrola*

### 8.4.3 Informace pro externí poskytovatel

Adekvátnost a přesnou specifikaci požadavků na materiál a službu, který se má nakoupit, zajišťují odborní pracovníci odborných úseků příslušných divizí, kteří vystavují interní objednávky. Tyto požadavky nejčastěji pomocí plánu kvality (PKK) pracovníci odboru Nákupu nebo kooperace přenáší do externích poptávek, objednávek nebo smluv.

*Související dokumentace:* OS Q 06-01 Nakupování

## 8.5 Výroba a poskytování služeb

### 8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

Výrobní proces je stanoven, popsán a řízen. Vychází z ročního výrobního plánu, který je během roku upřesňován kvartálními, měsíčními a týdenními plány. Jednotlivé plány jsou v pravidelných periodách vyhodnocovány.

*Související dokumentace:*

|                   |   |
|-------------------|---|
| <i>OS Q 09-01</i> | <i>Řízení výrobního procesu</i>           |
| <i>OS Q 23-01</i> | <i>Plánování výroby a jeho monitoring</i> |
| <i>OS Q 24-01</i> | <i>Termínové plnění zakázek</i>           |
| <i>OS S 24-01</i> | <i>Týdenní plánování</i>                  |
| <i>OS Q 36-01</i> | <i>Řízení plnění výroby zboží</i>         |

#### 8.5.1.1 Validace procesů výroby a poskytování služeb

Validaci podléhají v holdingu tzv. zvláštní procesy (svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy a lepení), tedy ty výrobní procesy, u kterých nelze následným monitorováním nebo měřením ověřit výsledný výstup. Validace zvláštního procesu zahrnuje mimo jiné:

- ověření technologického postupu pro validaci zvláštního procesu
- schválení zařízení
- kvalifikaci personálu

*Související dokumentace:* *OS Q 09-05 Svařování*

### 8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

V holdingu je zaveden systém zaručující vhodnými prostředky identifikaci a sledovatelnost výrobku během všech pracovních činností až do dodání na konečné místo určení.

### 8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů

Majetek zákazníka je evidován a označen. V případě poškození, nevhodnosti k danému použití, ztráty nebo znehodnocení informuje pracovník obchodu zákazníka. O informování jsou prokazatelné záznamy.

### 8.5.4 Ochrana

U výrobků je až do dodání na určené místo zajištěna shoda výrobku s předepsanými požadavky (tzn. identifikace, manipulace, balení, skladování a ochrana).

*Související dokumentace:*

|                   |   |
|-------------------|---|
| <i>OS Q 15-01</i> | <i>Manipulace, doprava, balení a expedice</i> |
| <i>OS Q 15-02</i> | <i>Skladování materiálových zásob</i>         |

### 8.5.5 Činnosti po dodání

Rozsah požadovaných činností po dodání výrobku (služby) je řešen v rámci záruk a servisních smluv, ve kterých se zohledňují požadavky zákonů a předpisů, požadavky zákazníka a možné nežádoucí následky související s výrobkem nebo službou.

### 8.5.6 Řízení změn

Změny při výrobě a poskytování služeb jsou řízeny oddělením z konstrukcí nebo technické přípravy výroby. Dokumentované informace popisující změnu jsou uvedeny v IS a zakázkových postupech.

### 8.6 Uvolňování produktů a služeb

V rámci holdingu se řídí uvolňování produktů a služeb smlouvami a plány kontrol kvality (PKK).

*Související dokumentace:* OS Q 10-01 *Kontrola výroby*

OS Q 16-01 *Vstupní kontrola*

### 8.7 Řízený neshodných výstupů

Jsou-li zjištěny během měření a monitorování odchylky od požadovaných parametrů, je tento výstup označen a oddělen, aby se zabránilo jeho použití nebo dodání. Dále pak podléhá řízení, které zajišťuje jeho nejvhodnější využití. O povaze neshod a provedených následných opatřeních jsou vedeny záznamy. Po opravě je vždy neshodný výstup podroben opakovanému ověřování shody s požadavky.

*Související dokumentace:* OS Q 13-01 *Řízení neshodných výstupů*

### 8.8 Havarijní připravenost a reakce v oblasti environmentu a BOZP

Ve společnosti jsou identifikovány mimořádné situace, které mohou nastat a mít dopad na životní prostředí nebo bezpečnost zaměstnanců. Pro tyto situace jsou stanoveny reakce na ně.

Havarijní plány a postupy reakcí jsou revidovány v návaznosti na zkušenosti získané z proběhlých mimořádných situací.

*Související dokumentace:* OS S 23-09 *Havarijní plán*

OS Q 36-01 *Havarijní připravenost v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP*

## 9 Hodnocení výkonnosti

### 9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

#### 9.1.1 Obecně

Holding plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování potřebné pro:

- prokázání shody výrobku
- řízení klíčových znaků provozu s významnými environmentální dopady
- zajištění stanovené výkonnosti v BOZP
- snižování energetické náročnosti provozů
- zajištění shody a neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu

O výsledcích hodnocení pracovníci holdingu uchovávají dokumentované informace.

### 9.1.1.1 Monitorování a měření výrobku

Parametry výrobků garantované zákazníkům jsou monitorovány a měřeny. Ze záznamů je identifikovatelný zaměstnanec, který schválil uvolnění výrobku. Uvolňování výrobků nepokračuje, nejsou-li dokončeny plánované činnosti, pokud si zákazník nepřeje jinak.

*Související dokumentace:* OS Q 10-01 *Kontrola výroby*  
OS Q 16-01 *Vstupní kontrola*

### 9.1.1.2 Monitorování a měření výkonosti procesů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií

V holdingu jsou aplikovány metody pro monitorování a měření hlavních realizačních procesů, které prokazují schopnost procesů dosahovat plánovaných výsledků a spokojenosti zákazníků. Kritéria výkonosti v oblasti managementu kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií jsou vydávána formou rozhodnutí člena představenstva.

Klíčové znaky, které mohou mít významný environmentální dopad, výkonost v BOZP a klíčové charakteristiky hospodaření s energií jsou monitorovány nebo měřeny. Pro měření se používají monitorovací a měřicí zařízení, které jsou kalibrované nebo ověřené. Záznamy jsou uchovávány.

Není-li dosaženo plánovaných výsledků, jsou vedením holdingu přijímána přiměřená opatření.

*Související dokumentace:* OS Q 38-01 *Monitorování a měření environmentálních znaků a výkonosti v oblasti BOZP a hospodaření s energií*

## 9.1.2 Spokojenost zákazníka a hodnocení souladu

### 9.1.2.1 Spokojenost zákazníka

Pro hodnocení spokojenosti zákazníka jsou ve společnosti stanoveny metody pro získávání informací monitorování a jejich vyhodnocování.

*Související dokumentace:* OS Q 26-01 *Hodnocení spokojenosti zákazníka*


### 9.1.2.2 Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií

Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a hospodařením s energií probíhá jedenkrát ročně a jeho závěry jsou součástí zprávy o přezkoumání integrovaného systému managementu. Zjištěné změny vyplývající z požadavků právních předpisů a jiných požadavků jsou zapracovávány do řízené dokumentace společnosti.

*Související dokumentace:* OS Q 40-01 *Řízení registru právních a jiných požadavků a hodnocení souladu*

### 9.1.3 Analýza údajů

Získané údaje z monitorování a měření jsou analyzovány. Analýzy se zaměřují mimo jiné na měření spokojenosti zákazníka, hodnocení dodavatelů, shody s požadavky na výrobek a služeb, znaky a trendy výrobků a procesů a klíčové ukazatelů z oblasti environmentu, BOZP a hospodaření s energiemi.

|  |   |                             |                 |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
|  | Organizační směrnice                              |                             |                 |
| číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |                             |                 |
| Revize č.: 28  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         | Datum účinnosti: 1. 7. 2021 | Stránka 24 z 27 |

## 9.2 Interní audit

Přezkoumání jednotlivých činností a procesů v integrovaném systému managementu probíhá v plánovaných intervalech. Interní auditoři (absolventi externího kurzu ukončeného zkouškou) jsou určováni tak, aby byla zajištěna jejich nestrannost a objektivnost. O výsledcích auditů jsou vedeny záznamy.

*Související dokumentace:* OS Q 17-01 Řízení auditů

## 9.3 Přezkoumání integrovaného systému managementu

Integrovaný systém je přezkoumáván vedením holdingu minimálně jedenkrát ročně. Přezkoumání zahrnuje oblast řízení kvality, environmentu, BOZP a hospodaření s energií.

*Související dokumentace:* OS Q 01-01 Přezkoumání integrovaného systému managementu

# 10 Zlepšování

## 10.1 Zlepšování obecně

Zajištění průběžného monitorování a měření jednotlivých procesů, cílů a programů spolu s orientací na uspokojování potřeb zákazníka, zlepšování environmentálního profilu holdingu, prevenci rizik v oblasti BOZP a PO a snižování energetické náročnosti je zárukou pro naše neustálé zlepšování.

## 10.2 Neshoda a nápravné opatření

V holdingu jsou stanoveny postupy pro odstranění následků a příčin neshod v integrovaném systému managementu (jak vzniklých tak potenciálních). Opatření jsou přijímána tak, aby byla přiměřená již vzniklé nebo potenciální neshodě. O výsledcích z provedených opatření jsou vedeny záznamy.

Jsou-li zjištěny neshody v oblasti životního prostředí a BOZP, musí pracovník, který tuto neshodu zjistil, informovat svého nadřízeného a pracovníka BOZP a ekologie, který koordinuje činnosti v této oblasti. Neshody jsou souhrnně evidovány pracovníkem BOZP a ekologie, který také koordinuje činnosti související s odstraněním těchto neshod.

Jsou-li zjištěny neshody v oblasti hospodaření s energií, musí pracovník, který tuto neshodu zjistil, informovat svého nadřízeného a vedoucího útvaru energetiky, který koordinuje činnosti v této oblasti. Neshody jsou souhrnně evidovány vedoucím útvaru energetiky, který také koordinuje činnosti související s odstraněním těchto neshod.

V případě neshod identifikovaných při interních nebo externích auditech formuluje neshodu příslušný auditor a záznam o neshodě předává k řešení (určení příčiny, stanovení nápravného opatření a jeho realizaci) vedoucímu sekce nebo odboru, v němž byla neshoda zjištěna.

Evidence přijatých opatření je souhrnně vedena v IS.

V případě vzniku mimořádné situace v oblasti životního prostředí, BOZP, PO nebo oblasti hospodaření s energií přijímá opatření *Tým krizového řízení společnosti* nebo jim pověření pracovníci. Složení týmu je uvedeno ve směrnici OS S 23-09.

*Související dokumentace:* OS Q 14-01 Řízení opatření

OS S 23-09 Havarijní plán



### 10.2.1 Vyšetřování incidentů

Ve společnosti jsou vytvořeny a udržovány postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování incidentů. Činnosti v této oblasti koordinuje pracovník BOZP a ekologie. Vyšetřování incidentů probíhá se záznamem a je uchováváno.

*Související dokumentace: OS S 23-03 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci*

### 10.3 Neustálé zlepšování

Zajištění průběžného monitorování a měření jednotlivých procesů, cílů a programů spolu s orientací na uspokojování potřeb zákazníka vedením společnosti je zárukou pro naše neustálé zlepšování.



|  |   |
|--|---|
| <b>Organizační směrnice</b>  |   |
|  | <b>Příručka integrovaného systému managementu</b> |
| Číslo:<br><b>OS Q 02-01</b>  | Datum vydání: 28. 6. 2021                         |
| Revize č.: 28  | Datum účinnosti: 1. 7. 2021                       |
|  | Stránka 27 z 27                                   |

## 2 Příloha - Mapa procesů

