

Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC

Ověřovaná společnost: PRECHEZA a.s

Sídlo: nábřeží Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
IČ: 26872307

Účastníci ověření: Ing. Pavel Mikulík, vedoucí systémů řízení
Ing. Tomáš Navrátil, referent životního prostředí
Ing. Ivo Hanáček, generální ředitel (v rámci vyhodnocení ověření)

Ověřovatelé: Ing. Leopold Doubek, FARMAK, a.s., vedoucí ověřovatel (vzdálený přístup)
Ing. Ladislav Špaček, SCHP ČR, z.s., člen ověřovací skupiny
Ing. Marek Cimala, DEZA, a.s., člen ověřovací skupiny

Datum ověření: 13. 8. 2020, od 9:00 do 14:00

Předložené materiály: Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2019
Výkaz Responsible za období 2016 až 2019
Žádost o propůjčení práva užívat logo RC / prodloužení platnosti RC
Výkaz sebehodnocení dle vzoru Cefic RC Rejuvenation, vydání 2020
Stanovisko ZO OS ECHO v PRECHEZA a.s. ze dne 20.5.2020
Brožura PRECHEZA – CLEVER CHOICE / PRO KAŽDÝ DEN; 2019
Prezentace PRECHEZA – základní představení společnosti
Cíle integrovaného systému managementu pro rok 2020

Charakteristika organizace:

PRECHEZA je největším výrobcem anorganických pigmentů v ČR. Dále je zakládajícím členem Svazu chemického průmyslu ČR, členem Asociace výrobců nátěrových hmot, aktivním členem Hospodářské komory a řádným členem Asociace výrobců titanové běloby. Zavedené systémy řízení jsou vystavěny na mezinárodních standardech ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. Systém bezpečnosti potravin je zaveden podle standardu FSSC 22000. Jednotlivé výrobky jsou dále certifikovány na shodu s příslušnými legislativními a technickými předpisy. Firma byla založena již v roce 1894. Od roku 1968 se zaměřuje na výrobu anorganických pigmentů. Milníkem je rovněž ukončení výroby superfosfátu v roce 1993 a rok 1996, kdy tato společnost přešla pod Agrofert, a.s.

Výrobní program:

Předmětem provozované činnosti je výroba oxidu titaničitýho sulfátovým postupem rozkladem základní suroviny – ilmenitu kyselinou sírovou, vyráběnou pro tyto účely. Po odželezení, hydrolýze, filtraci, bělení, impregnaci, kalcinaci v rotačních pecích, mletí, povrchové úpravě a balení se expeduje hotový pigment s anatasovou nebo rutilovou strukturou. Při uvedeném postupu vzniká surovina, používaná pro výrobu železitých pigmentů a mohohydrátu síranu železnatého. Povolením provozu jsou stanoveny roční výrobní kapacity ve výši 62 kt titanové běloby, 13 kt termických železitých pigmentů, 40 kt monohydrátu síranu železnatého a 220 kt kyseliny sírové. Titanová běloba nachází své uplatnění v potravinářství (E171), ve farmacii a kosmetice, jako pigment v nátěrových hmotách pro svůj vysoký index lomu a UV rezistentní vlastnosti. Od roku 2021 je považována za karcinogen kategorie 2 při vdechování prachové formy.

Postup společnosti při přípravě žádosti:

Společnost PRECHEZA plní principy programu RC již od roku 1994 a od roku 1996 je nepřetržitě nositelem osvědčení RC. Do ověřování za účelem prodloužení jeho platnosti se přihlásila již po deváté.

Platné osvědčení programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii bylo vydáno dne 22. září 2016. Žádost o udělení práva RC pro následující období 4 let byla vystavena dne 25. května 2020.

Řídící úloha vedení společnosti:

- Pověřený člen vedení za RC: Ing. Ivo Hanáček, generální ředitel
- Koordinátor RC: Ing. Pavel Mikulík, HSE manager
Ing. Tomáš Navrátil, referent ŽP

Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a jejímu soustavnému zlepšování. Koordinátoři RC jsou aktivními členy výboru HSE a současně i členy hodnotící skupiny RC.

Společnost podstoupila sebehodnocení formou nového dotazníku pro výrobní organizace, který vznikl v rámci projektu Cefic RC Rejuvenation. I přes velmi náročný přístup k hodnocení dosáhla velmi dobrého výsledku 65 % a průměrného skóre 2,6. Tento dokument společně s dalšími materiály byl zveřejněn na portálu www.responsiblecare.cz, současně i na webových stránkách společnosti. Pro sebehodnocení byl uplatněn výkaz ve formátu XLS, nebylo uplatněno prostředí WebTool.

V rámci ověřování programu bylo provedeno základní představení společnosti a předložena základní organizační struktura společnosti. Je uvažováno o navýšení výrobní kapacity titanové běloby na roční kapacitu 75 kt/rok, podmíněné dokončením dálničního úseku D1 a související navýšení výroby monohydrátu síranu železnatého (zelené skalice) na 50 kt/rok. Neutralizace kyselých odpadních vod je svázána s výrobou hnědého sádrovce (CaSO_4), který je uplatňován k rekultivacím průmyslových areálů. Monohydrát FeSO_4 pod obchodním názvem MONOSAL je uplatňován ve stavebnictví nebo jako přísada do krmných směsí. V rámci výroby je uplatňováno zachycování oxidů síry a uplatnění mokré katalýzy za vzniku cca 60 % kyseliny sírové. Pro řízení procesů ve společnosti je uplatňováno 79 směrnic a další dokumentované informace.

Stanovení cílů a cílových hodnot za účelem neustálého zlepšování:

Organizace má stanoveny krátkodobé cíle integrovaného systému řízení pro rok 2020. Tipy, vyplývající z provedeného sebehodnocení, nebyly doposud transformovány do podoby akčních plánů, případně uplatněny v rámci zavedeného systému řízení za účelem neustálého zlepšování. To lze předpokládat až v následujícím období.

Stanovisko zástupců zaměstnanců:

Propůjčení práva užívat logo RC a současně prodloužení platnosti osvědčení RC bylo projednáno se ZO OS ECHO v PRECHEZA a.s. Tito zástupci zaměstnanců vyslovili ve stanovisku ze dne 20. května 2020 podporu implementace programu Responsible Care v této společnosti.

Dialog společnosti s externími partnery:

Veřejnost je informována o vlivu společnosti na životní prostředí a o realizaci programu komplexní ochrany životního prostředí. Prostřednictvím médií, svého webového portálu, ale i na odborných veletrzích seznamuje PRECHEZA širokou veřejnost s dosaženými výsledky realizace programu environmentálního managementu. Spolupráce s klíčovými partnery je prezentována v brožurě, kde kromě výrobního programu jsou prezentovány i stanoviska zástupců společností Brenntag CR, COLORLAK, FATRA, Johnson Controls Power Solutions EMEA / VARTA a Universal Preserv-a-chem.

PRECHEZA je opakovaně držitelem titulu Zaměstnavatel regionu. Je tradičním hlavním partnerem chemických olympiád, dlouhodobě spolupracuje se SPŠ Hranice, Univerzitou Pardubice, VŠCHT Praha, Univerzitou Palackého Olomouc a chemickou fakultou VUT Brno. Podporuje místní spolky, extraligové týmy i motoristické soutěže. Dálkový běh PRECHEZA AGROFERT Run byl tento rok s ohledem na vývoj mimořádné situace kolem COVID-19 zrušen.

Soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce:

Společnost je provozována v souladu s právními předpisy. Plnění závazných podmínek vydaného integrovaného povolení pro zařízení „Výroba titanové běloby, železitých pigmentů a monohydrátu síranu železnatého a kyseliny sírové“ je dostupné na stránkách IPPC. Zde jsou rovněž dohledatelné výstupy z provedených kontrol ČIŽP. Ohlašovací povinnosti jsou plněny prostřednictvím portálu ISPOP. Plnění požadavků mezinárodních norem ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 50001 je periodicky prověřována auditorskou firmou BUREAU VERITAS CR. Na výstupy z interních i externích auditů je reagováno v přezkumu, předkládanému vrcholovému vedení s roční četností.

Mimořádné situace / havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení:

V posledním období nedošlo k mimořádné situaci, která by si vyžádala výpomoc složek integrovaného záchranného systému. Mimořádné situace jsou evidovány a dále jsou zdrojem pro realizaci nápravných a preventivních opatření.

V posledních letech probíhala sanace deponie zelené skalice a to v lokalitě, kde výrobní areál má přetnout dálniční nadjezd. V areálu se rovněž nachází 4 staré ekologické zátěže, jejichž zdrojem byly kyselé výpalky, topné oleje a odkaliště sádrovců. Jako vhodné opatření se provádí monitoring vod a čerpání kontaminovaných vod. Ve spolupráci s firmou AQUAPROTEC je provozována hydraulická clona, zamezující průniku kontaminantu do oblasti vodního zdroje Troubky.

Ověření výkazu Responsible Care:

V rámci provedeného ověření plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC byla provedena verifikace výkazu základních ukazatelů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí, na základě publikovaných zpráv, hlášení do IRZ, IPPC a dalších veřejných dokumentů.

Ověření sebehodnocení společnosti:



Celkové skóre 2,6 (65 %)

Výsledek hodnocení odráží úroveň implementace a hodnocení výkonnosti revidovaného systému Responsible Care ve společnosti PRECHEZA a.s.

Kapitola 1 – Podniková kultura vedení:	2,86	(16 otázek)
Kapitola 2 – Ochrana lidí a životního prostředí:	2,78	(45 otázek)
Kapitola 3 – Posílení řízení chemických látek:	2,50	(10 otázek)
Kapitola 4 – Působení na obchodní partnery:	2,83	(8 otázek)
Kapitola 5 – Zapojení zainteresovaných stran:	2,50	(5 otázek)
Kapitola 6 – Přispívání k udržitelnosti:	2,18	(17 otázek)

Volba odpovědí reflektuje soulad s ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 45 001, ISO 50 001 a GHS. Naopak určitý potenciál ke zlepšování zde vyplývá v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) podle ISO 26 001. Výkaz sebehodnocení Responsible Care vygeneroval celkem 101 implementačních tipů. Aplikovatelné tipy s vysokým potenciálem pro neustálé zlepšování doposud nebyly uplatněny formou akčních plánů.

V řadě případů vyplnění tohoto dotazníku bylo poměrně sebekritické a proto má velký potenciál pro zlepšování a tedy dosažení vyššího skóre v následujícím období. Respondent současně vyjádřil souhlas s použitím výsledku sebehodnocení v anonymním benchmarku.

Namátkově bylo provedeno ověření sebehodnocení Programu RC a to v následujících tématech: Q1.13, Q1.14, Q2.15, Q2.19, Q2.29, Q2.42, Q3.10, Q4.7, Q4.8, Q5.1 a Q 6.7. Protokol umožňující prověření formou vzdáleného auditu je samostatnou přílohou této zprávy.

Závěr:

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC konstatujeme, že ve společnosti PRECHEZA a.s. je program RC zaveden na patřičné úrovni a publikované výsledky včetně sebehodnocení odpovídají objektivním zjištěním v průběhu ověřování. Proto:

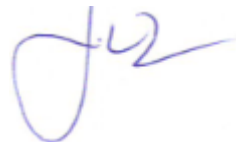
d o p o r u č u j e m e

- a) prodloužit společnosti PRECHEZA a.s. platnost osvědčení spojené s právem používání loga RC na další období 4 let
- b) žádost společnosti projednat přímo hodnotitelskou skupinou RC (formou veřejné obhajoby nepovažujeme v tomto případě za potřebnou).

Podpisy:



.....
ověřovatel programu RC SCHP ČR



.....
PRECHEZA a.s.

PROTOKOL

o ověření sebehodnocení Programu RC ve firmě PRECHEZA a.s.

V rámci ověření provedeného vzhledem k pandemii onemocnění Covid-19 formou vzdáleného auditu byly namátkově prověřeny následující témata:

KAPITOLA 1: Podniková kultura vedení

Q1.13 Jakým způsobem organizace zajišťuje správné kompetence pracovníků, pokud jde o aspekty HSE&S týkající se jejich práce?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Identifikují se požadované kompetence a potřeby školení a osoby na klíkových pozicích absolvují základní školení HSE&S.
- Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.

Zdůvodnění sebehodnocení: Řešeno interní metodikou (směrnice).

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Oblast řešena směrnicí č. 42 „Organizace profesní přípravy“. Směrnice definuje tyto základní procesy:

1. Stanovení potřeb výcviku (standardní opakující se úkoly, požadavky vedoucích/ zaměstnanců na dané období, požadavky vyplývající ze změnových procesů, požadavky vyplývající z nové legislativy, atp.)
2. Školení při nástupu/ zácvik na novém pracovišti
3. Periodické školení a výcvik
4. Výcvik pro činnosti se zvláštní odbornou způsobilostí
5. Specifická školení v oblasti QMS, EMS, SM BOZP, PZH a EnMS
6. Zvyšování řídicí a odborné způsobilosti (manažerské dovednosti, jazyky, IT, atp.)
7. Hodnocení efektivity výcviku

Záznamy – zaškolovací plány, záznamy o absolvovaných školeních/ výcviku, záznamy o kvalifikační zkoušce, oprávnění k výkonu práce s odbornou způsobilostí, aj.

Q1.14 Jaká je struktura zapojení zaměstnanců?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Zaměstnanci se aktivně neúčastní. Vše je však v souladu s platnou legislativou.
- Organizace informuje zaměstnance a zástupce pracovníků o tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a RC.
- Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do přezkoumání cílů a procesů. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.

Zdůvodnění: Informace zaměstnanců prostřednictvím porad na všech úrovních organizace, nástěnek na pracovištích, Share Pointu.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Základní normativ dán směrnici č. 39 „Prostředky vnitřní a vnější komunikace“, která shrnuje základní nástroje komunikace a příslušné interní zodpovědnosti. Jsou definovány standardy interních komunikačních nástrojů, např. frekvence tzv. výrobních porad útvarů/ směn a obsah sdílených informací. V oblasti BOZP je ustavena Pracovní skupina BOZP, paritně obsazena zástupci odborů a managementu, jejímž úkolem je sdílet a definovat politiku BOZP, informovat o výkonnosti bezpečnosti a hygieny práce a řešit aktuální problémy v této oblasti.

Záznamy – zápis z jednání.

KAPITOLA 2: Ochrana lidí a životního prostředí

Q2.15 Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Na příslušných místech se nacházejí návody k obsluze a písemné postupy. Tyto se pravidelně aktualizují pro každou fázi provozu, která má vliv na procesní bezpečnost.
- Byl zaveden systém neustálé komunikace nebo systém na kontrolu přítomnosti pracovníků na kritických místech nebo na izolovaných pracovištích.
- Pokyny ke kritickým pracovním činnostem jsou pravidelně revidovány. Pro kritické zařízení a systémy byl zřízen systém pracovních povolení."
- Zaměstnanci mohou v rámci stanoveného systému navrhnout zlepšení a poskytovat svou zpětnou vazbu týkající se problémů nebo incidentů, s nimiž se setkali při provádění pracovních úkolů.

Zdůvodnění: Systém skoronehod.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Zaměstnanci mají možnost podat náměty ke zlepšení stavu pracovišť a procesů prostřednictvím komunikace – viz výše (1.14) nebo prostřednictvím zlepšovacího návrhu (metodika v Rozhodnutí GŘ č. 5) nebo v rámci postupu zaměřeného na bezpečnost dle Instrukce bezpečnosti práce č. 48 „Rizikové stavy a skoronehody“ (jde o SW databázi na podnikovém intranetu, kam lze vložit podání a sledovat reakci) nebo může zaměstnanec uplatnit přímo stížnost (metodika v Rozhodnutí GŘ a.s. č. 9 „Zásady pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů“), kterou je povinen řešit procesní auditor společnosti.

Záznamy – jsou definovány jednotlivými metodikami.

Q2.19 Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Byl zřízen a dodržuje se strategický plán proaktivní údržby. Spolu s ním se používá podrobný kalendář pravidelné údržby.
- Program zahrnuje jasná kritéria týkající se: aktualizací v případě neshod, periodicity, cílů a specifických pokynů k údržbě všech zařízení, které ovlivňují procesní bezpečnost. Specifický program se váže k částem, které jsou z hlediska procesní bezpečnosti kritické.
- Osoby odpovědné za provádění programu údržby jsou jasně identifikovány a zaznamenávají výsledky údržby. Existují ukazatele umožňující sledování činností údržby (% vykonané práce, zjištěné problémy atd.).

Zdůvodnění: Plán inspekční údržby, plán údržby na kalendářní rok, sledování údržby v rámci SW SAP.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Základním systémovým dokumentem je Směrnice č. 18 „Provozní údržba“. Jednotlivé procesy definované v rámci údržby:

- a) *Preventivní údržba*
 - *Termínovaná (pravidelná inspekční údržba)*
 - *Diagnostikovaná (dle analýzy parametrů objektu/stroje)*
 - *Oprava náhradních dílů*
 - *Jmenovité akce*
 - *Revize vyhrazených technických zařízení*
- b) *Provozní údržba*
 - *Okamžitá (nutnost okamžité reakce, maximální priorita)*
 - *Zálohovaná (je k dispozici zálohovaná pozice stroje, menší priorita)*

Záznamy – zakázky v IS SAP, Knihy oprav, inspekční kniha, pasporty strojů a zařízení, revizní kniha VTZ, zprávy o revizích, roční plán údržby

Q2.29 Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti a pracovníci jsou vyškoleni ohledně způsobu zacházení s podezřelými e-maily.

Zdůvodnění: Školení do úrovně jednotlivých pracovníků, spolupráce IT Prechezy a Agrofertu.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
 - Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
 - Záznamy o provádění definovaných procesů
- a) *Vedení Prechezy provedlo analýzu věcných a právních rizik ve vztahu k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.*
 - b) *Všichni zaměstnanci absolvovali školení ke kybernetické bezpečnosti a k chování na síti.*
 - c) *Instruktažní materiály k této oblasti pro zaměstnance jsou neustále k dispozici na podnikovém intranetu a aktualizovány.*
 - d) *Kybernetická bezpečnost je v a.s. systémově řešena směrnicí č. 24 „Informační systém a informační technologie“ a směrnicí č. 79 „Kybernetická bezpečnost“.*

Záznamy – záznamy o školení, dokumentovaná analýza kybernetické bezpečnosti.

Q2.42 Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Zápach se řídí ve smyslu platné legislativy.
- Organizace identifikovala hlavní činnosti, které vytvářejí emise zápachu. Pro zabránění a omezování emisí zápachu slouží příslušné technické a provozní opatření.
- Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem.

Zdůvodnění: Zejm. hodnocení zdrojů emisí (posudky, rozptylové studie). Kontakt - výrobní dispečer.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů

- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
 - Záznamy o provádění definovaných procesů
- a) U zavedených zdrojů emisí byly identifikovány potenciální zdroje zápachu a provedeno měření obsahu „pachových“ látek.
- b) Byl proveden imisní monitoring koncentrace pachových látek v okolí závodu – neidentifikováno žádné riziko.
- c) U nových zdrojů se počítá s postupem dle stávající legislativy (zohlednění v posudku a rozptylové studii) – dosud však neaplikováno.
- d) Případné stížnosti na zápach (1-3 ročně) šetřeny prostřednictvím útvaru Životního prostředí dle Rozhodnutí GŘ a.s. č. 9 „Zásady pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů“

Záznamy – protokoly, studie, evidence stížností a oznámení

KAPITOLA 3: Posílení systémů řízení chemických látek

Q3.10 Poskytuje organizace efektivní komunikaci v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Organizace má k dispozici aktuální a kompletní soubor bezpečnostních listů (BL) pro všechny nebezpečné materiály, které se používají nebo skladují na místě (suroviny, meziprodukty, produkty). Před komercializací nebo odesláním se zajišťuje správné označení.
- Organizace zavedla proces pravidelného aktualizování svých BL s cílem začlenit nové informace (interní nebo externí) a jejich vliv z hlediska řízení rizik.
- Organizace posuzuje kvalitu BL, které obdržela od dodavatelů.
- Organizace zavedla proces sledování distribuce aktualizovaných verzí BL následným uživatelům a dalším zainteresovaným stranám. Organizace zajišťuje příjem a správné chápání svých BL a v případě potřeby navrhuje školení pro zákazníky a distributory s cílem zajistit bezpečnou manipulaci s produkty.

Zdůvodnění: Technický servis v kontaktu se zákazníky.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Směrnice č. 43 „Chemické látky a směsi“ definuje podmínky nakládání s chemickými látkami a směsmi, povinnosti vůči REACH a CLP, vydávání bezp. listů, jejich kontrolu. BL jsou poskytovány pro celý sortiment výrobků bez ohledu na klasifikaci nebezpečnosti, jsou zasílány aktivně zákazníkům, kontrola aktuálnosti min. 1x ročně. BL jsou dostupné všem pracovníkům na podnikovém intranetu či v papírové podobě na všech příslušných pracovištích.

Záznamy – záznamy o školení, záznamy o evidenci ChL, archivace BL, záznamy o předání BL

KAPITOLA 4: Působení na obchodní partnery

Q4.7 Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Organizace postupuje v souladu s místní a mezinárodní legislativou o ochraně údajů (ochrana, souhlas, právo na odstranění) a majetku, avšak pro dané téma nezavedla žádný konkrétní proces.
- V případě, že se majetek nebo údaje následného uživatele nebo externího poskytovatele ztratí, poškodí nebo se jinak zjistí, že jsou nevhodné k použití, organizace o tom informuje následného

uživatele nebo externího poskytovatele a uchovává zdokumentované informace o tom, co se stalo.

- Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají déle, než je potřeba).

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

V případě Prechezy jsou relevantní tyto oblasti:

- *Ochrana majetku kontraktorů (řešeno směrnici č. 27 „Ochrana, střežení a přesun majetku) – realizováno hlavně ve spolupráci s externí strážní službou;*
- *Ochrana osobních dat (provedeno směrnici č. 76 „Ochrana osobních údajů, která mj. řeší ochranu osobních údajů spolupracujících osob).*

Záznamy – doklady o přesunu materiálu, evidence zpracování osobních údajů

Q4.8 Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?

Úroveň sebehodnocení (d):

- Poskytování informací o produktech a službách.
- Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn.
- Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb, a to včetně stížností následných uživatelů.
- Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zpětné odezvy od zákazníků ohledně produktů a služeb včetně stížností následných uživatelů a v případě potřeby stanovení zvláštních požadavků na mimořádná opatření.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
 - Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
 - Záznamy o provádění definovaných procesů
- a) *Procesy řešeny komerčním úsekem společnosti (útvary Prodej/ Nákup/ Technický servis). Systémově jsou kryty směrnici č. 19 „Prodej hotových výrobků“, která definuje všechny základní procesy ve vztahu k zákazníkům (smlouvy, objednávky, expedice, pojištění, řešení nestandardního zboží, atp.). Úkoly komerčního úseku jsou rovněž podrobně definovány v rámci Organizačního řádu společnosti.*
- b) *Stížnosti a reklamace ve vztahu k výrobkům a dodávkám surovin jsou 1x měsíčně projednávány na Radě jakosti s cílem specifikovat a schválit případná nápravná opatření.*
- c) *Periodicky jsou prováděny průzkumy spokojenosti odběratelů ve vztahu k jednotlivým druhům výrobků (provádí Technický servis).*

Záznamy – smlouvy, záznamy k jednotlivým obchodním případům v IS SAP, záznamy o řešení stížností a reklamací, zápisy z Rady jakosti, zprávy z průzkumů spokojenosti.

KAPITOLA 5: Zapojení zainteresovaných stran

Q5.1 Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?

Úroveň sebehodnocení (c):

- Organizace posuzuje své povinnosti týkající se dodržování příslušných nařízení a předpisů, avšak nezavedla formální proces identifikace svých externích zainteresovaných stran.
- Organizace identifikovala příslušné zainteresované strany a stanovila jejich potřeby a očekávání.
- Organizace posoudila hlediska svých zainteresovaných stran a bere je v úvahu. Na základě jejich vlivu organizace upřednostnila různé zainteresované strany (mapování).

Zdůvodnění: Posouzení očekávání zainteresovaných stran.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Identifikace zainteresovaných stran, jejich potřeb a očekávání je integrální součástí ve společnosti aplikovaných systémů řízení dle ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001). Identifikace je provedena v Příručce integrovaných systémů řízení a dále je dokumentována v dílčích výročních přezkoumáních jednotlivých systémů výkonným vedením společnosti.

KAPITOLA 6: Přispívání k udržitelnosti

Q6.7 Jakým způsobem podporuje organizace inovace při vývoji produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?

Úroveň sebehodnocení (b):

- Investice do inovací se soustřeďují na požadované zlepšení s cílem splnit příslušné zákonné požadavky.
- Při hodnocení projektů inovace se berou v úvahu kritéria týkající se zlepšování sociálních nebo environmentálních vlivů.

Zdůvodnění: Rozvoj a výzkum - příprava nových produktů.

Ověření sebehodnocení:

- Stručný popis příslušných firemních procesů
- Konkrétní firemní dokument/dokumenty, ve kterých jsou procesy definovány
- Záznamy o provádění definovaných procesů

Firemní postupy popsány ve směrnících č. 32 „Organizace investiční výstavby“ a č. 54 „Rozvoj a výzkum“. Inovační proces explicitně zohledňuje ve všech fázích požadavky bezpečnosti a životního prostředí: rozvoj a výzkum (výzkumná zpráva) → technicko-ekonomická studie → technicko-ekonomické podklady → projektová dokumentace.

Datum ověření: 13.8.2020

Prověření provedl: Ing. Leopold Doubek

Podklady doplnil: 12.8.2020: Ing. Pavel Mikulík (uvedeno kurzívou)