

Question c	Question	Selected re	Replies co	Replies	Score
M-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?		M-1.1 a	Top management se zavazuje k RC a dodržování předpisů, ale tento závazek však ještě není formalizován do podoby konkrétních zásad.	1
M-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?		M-1.1 b	Byla zavedena politika, ale není dostupná veřejnosti a zahrnuje závazek vůči některým, ale ne všem, tématům v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti.	2
M-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?	X	M-1.1 c	Zásady jsou komunikovány interně, jsou k dispozici veřejnosti a zahrnují závazek plnit svoje povinnosti vyplývající z dodržování předpisů a neustálého zlepšování RC. To zahrnuje závazek řídit výkonnost v souvislosti se zdravím a bezpečností, životním prostředím, energetikou a udržitelným rozvojem.	3
M-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?		M-1.1 d	Zásady jsou aktivně sdělovány externím stranám (subjektům) a jsou k dispozici veřejnosti. Jsou podporovány viditelně vedením, zapojením top managementu a dalšími úrovněmi organizace. Politika je realizována v rámci obchodních procesů.	4
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?		M-1.2 a	Byly identifikovány omezené nebo žádné další problémy, které by mohly představovat rizika nebo příležitosti pro organizaci.	1
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?		M-1.2 b	Organizace identifikovala interní a externí problémy, které jsou relevantní pro plnění jejího účelu a cíle, ale ještě nestanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci.	2
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?		M-1.2 c	Organizace identifikovala klíčové vnější a vnitřní problémy a určila, která představují rizika a příležitosti pro organizaci a zároveň představila zamýšlené výsledky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).	3
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?	X	M-1.2 d	Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.	4
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?		M-1.3 a	Organizace monitoruje vývoj legislativy.	1
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?		M-1.3 b	Vedení organizace určilo oddělení/zaměstnance odpovědného za dokumentování předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí a za hodnocení míry jejich souladu s příslušným textem. Kromě toho je zaveden proces implementace právních závazků.	2
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?	X	M-1.3 c	Organizace kromě monitoring a implementace legislativy proaktivně komunikuje s místními úřady.	3
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti?		M-1.3 d	Organizace spolupracuje s úřady při přípravě nové legislativy nebo při revizi platných právních předpisů.	4

M-1.4	Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?			Tyto aspekty nejsou jednoznačně rozděleny na určité pracovní pozice/role, s výjimkou těch, které mají právní závazky.	1
M-1.4	Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?			Jmenováním top managementu odpovědného konkrétního manažera, který má zkušenosti s těmito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodržuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy přinášejí své zamýšlené výstupy.	2
M-1.4	Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?	X		Skupinou zastupující organizaci složenou ze všech provozních manažerů, která se zodpovídá přímo top managementu a která je odpovědná za systém zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).	3
M-1.4	Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?			Skupinou vlastníků, členů, řídících pracovníků a zástupců klíčových zainteresovaných stran (výbor HSE&S) včetně nejvyššího managementu. Organizace navíc zapojuje zaměstnance do vývoje, komunikace a implementace programů RC.	4
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?			Přímo se podílí omezeně.	1
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?			Top management poskytuje rady v případě výskytu a nápravy závažných problémů v souvislosti	2
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?			Top management se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní činnost organizace (image značky, sociální přijatelnost aktivit, odlišení od konkurence, provozní účinnost ...).	3
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?	X		Top management se podílí, prezentuje a obhájí systém. Je ambasadorem a jde příkladem vlastním zaměstnancům.	4
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?			Nejsou začleněny.	1
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?			Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů těch, kteří jsou zodpovědní za oblasti HSE&S.	2
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?			Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech manažerů.	3
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?	X		Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech zaměstnanců.	4
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?			Struktura řízení není stanovena.	1

M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?		M-1.7 b	O neustálé zdokonalování procesů pro celou organizaci se stará odpovědná osoba.	2
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?		M-1.7 c	Odpovědná osoba má na starosti jednotlivé nižší úrovně organizace (jednotky, oddělení ...). K dispozici by měly být ukazatele výkonnosti procesu, které umožňují pravidelné přezkoumání pro všechny klíčové procesy.	3
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?	X	M-1.7 d	Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přezkoumávání ukazatelů. Tato osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.	4
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?		M-1.8 a	Top management systematicky nevyhodnocuje žádné otázky týkající se HSE&S.	1
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?		M-1.8 b	Top management každoročně vyhodnocuje výkonnost RC a zároveň se vypracovávají akční plány.	2
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?	X	M-1.8 c	Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vyčleňují prostředky a zdroje.	3
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?		M-1.8 d	Výkonnost je hodnocena nejméně jednou ročně top managementem. Jsou stanoveny relevantní výkonnostní ukazatele, jsou revidovány akční plány v souladu s hlavními riziky a příležitostmi pro organizaci a v souladu se strategií pro podporu neustálého zlepšování. K dosažení zlepšení jsou přiděleny odpovídající zdroje. V rámci přezkumu výkonnosti s vrcholovým managementem je dále diskutována interakce se zainteresovanými stranami a KPI jsou přezkoumávány alespoň jednou za čtvrt roku tak, aby se co nejdříve zjistily nebezpečné trendy vývoje.	4
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?		M-1.9 a	Je prováděn omezený nebo neformální interní audit zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energií a udržitelnosti.	1
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?		M-1.9 b	Interní audit provádějí řádně vyškolené a odborně připravené osoby v oblasti HSE&S. Neexistuje však žádná dokumentace, která by prokázala, že výsledky auditu projednává management.	2
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?		M-1.9 c	Výsledky auditů týkajících se HSE&S jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu.	3

M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?	X	M-1.9 d	Výsledky auditů jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu. Kromě toho poučení z nehod a osvědčené postupy jsou sdíleny s dalšími osobami tak, aby je využili pro své vzdělávání. Systematický přístup je certifikován externím ověřovacím orgánem.	4
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?		M-1.10 a	Systematické vyšetřování incidentů se obvykle omezuje na regulační nebo právní požadavky.	1
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?	X	M-1.10 b	Závažné incidenty se ohlašují, zkoumají s cílem porozumět příčinám a umožnit nápravu.	2
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?		M-1.10 c	Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozlití,...) se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.	3
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?		M-1.10 d	Závěry vyšetřování jsou sdíleny v rámci celé organizace a získané zkušenosti jsou sdíleny s kolegy a zainteresovanými stranami.	4
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?		M-1.11 a	Zdroje jsou primárně zaměřeny na splnění potřeb dodržování předpisů.	1
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?		M-1.11 b	Čas a zdroje pro určitá zlepšení se poskytují ad hoc.	2
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?	X	M-1.11 c	Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit.	3
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?		M-1.11 d	Požadované zdroje jsou zahrnuty do rozpočtu s cílem dosahovat zlepšení. Za účelem systematického hodnocení implementace se poskytují příslušné časové zdroje.	4
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?		M-1.12 a	Interní komunikace o zdraví, bezpečnosti, životním prostředí, energii a udržitelnosti je omezená.	1
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?		M-1.12 b	Existuje určitá ad hoc vnitřní komunikace, která se zabývá tématy týkajícími se HSE&S.	2
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?	X	M-1.12 c	Existuje vnitřní komunikační plán, který stanoví následující položky: hlášení, komu, kdy a jakým komunikačním prostředkem se tato hlášení budou posílat s cílem zajistit adekvátní vnitřní komunikaci.	3
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?		M-1.12 d	Kromě vnitřního komunikačního plánu se měří efektivnost komunikace.	4
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?		M-1.13 a	Nejsou stanoveny žádné formální procesy.	1
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?		M-1.13 b	Identifikují se požadované kompetence a potřeby školení a osoby na klíčových pozicích absolvují základní školení HSE&S.	2

M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?		M-1.13 c	Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.	3
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?	X	M-1.13 d	Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice v rámci společnosti se uplatňuje proces řízení změn. Kontrola kompetencí probíhá i u osob vykonávajících úkoly přímo související s prioritními riziky HSE&S.	4
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?		M-1.14 a	Zaměstnanci se aktivně neúčastní. Vše je však v souladu s platnou legislativou.	1
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?		M-1.14 b	Organizace informuje zaměstnance a zástupce pracovníků o tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a odpovědné podnikání (RC).	2
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?	X	M-1.14 c	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.	3
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?		M-1.14 d	Struktura dialogu je implementována a její účinnost je pravidelně hodnocena. Zástupci zaměstnanců představují klíčového partnera při všech rozhodnutích.	4
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?		M-1.15 a	Organizace disponuje dokumentací o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pravidelně ji přehodnocuje a aktualizuje.	1
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?		M-1.15 b	Činnost organizace řídí komplexní soubor vnitřních předpisů pro oddělení a zaměstnance, kteří odpovídají za bezpečnost na pracovišti, ochranu zdraví a životního prostředí.	2
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?	X	M-1.15 c	Organizace zřídila systém správy dokumentů tak, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna (ale uložena a uchovávána v evidenci), tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení.	3
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?		M-1.15 d	Vnitřní předpisy jsou přístupné všem zaměstnancům a standardy očekávaného obchodního chování jsou podepsány všemi zaměstnanci.	4
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?		M-1.16 a	Neexistuje systematické řízení změn (MoC).	1

M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?		M-1.16 b	Existuje postup, který definuje změny, uvádí požadované dokumenty a metodiku na zkoumání rizik vyplývajících z používání, aktualizace, schvalování a ukončování změn. Tento postup zahrnuje změny, jakými je zavedení nové látky do procesu, posuzování specifických rizik a interakcí s jinými látkami a možný dopad změn na technické a HSE&S rizika.	2
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?	X	M-1.16 c	Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn.	3
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?		M-1.16 d	Změny (schválené postupem MoC) jsou registrovány a jsou dostupné pro příslušné zaměstnance. Tento registr se aktualizuje a v každém čase zobrazuje aktuální stav všech projektů týkajících se změn. Zaměstnanci jsou v případě potřeby seznámeni se schválenými a aplikovanými změnami prostřednictvím školení. Školení musí zajistit, aby zaměstnanci věděli, jak postupovat v souvislosti s těmito změnami a kde najdou modifikované informace.	4

Question c	Question	Selected re	Replies cod	Replies	Score
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?		M-2.1 a	Existují písemné zásady týkající se neustálého zdokonalování BOZP.	1
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?		M-2.1 b	Byly stanoveny a zpřístupněny úkoly a zdroje s cílem zajistit uplatňování zásad pro všechny strany (včetně dodavatelů). Zároveň byly stanoveny specifické cíle, které se sledují pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.	2
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?	X	M-2.1 c	Na všech úrovních organizace byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na řízení BOZP, byly přiděleny jasné cíle s cílem podpořit výkonnost, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.	3
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?		M-2.1 d	Zaměstnanci se podílejí na tvorbě zásad a přispívají k výsledku organizace. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do dané problematiky.	4
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?		M-2.2 a	V souladu s platnými zákony a předpisy, ale jinak ne systematicky.	1
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?	X	M-2.2 b	Pro všechny procesy, zařízení a místa byly identifikovány a popsány potenciální rizika zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormálním provozem. Při vyhodnocování nebezpečí týkajících BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, zařízení, potenciálně nebezpečných chemických, fyzikálních nebo biologických látek nebo jiných podmínek pracovišti se využívají posouzení expozic a bezpečnostní analýzy. Provádějí se příslušná ochranná opatření.	2
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?		M-2.2 c	V úvahu se berou zvláštní situace a individuální specifika (těhotné ženy, zdravotní postižení, mladí zaměstnanci ...) s cílem chránit pracovníky a s ohledem na příslušné zákony o ochraně soukromí a ochraně údajů o zdravotním stavu těchto pracovníků.	3
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?		M-2.2 d	V souvislosti s definovanými scénáři havárií byly stanoveny následující aspekty: * Účinky nebezpečných jevů na veřejné zdraví a bezpečnost a jejich intenzita (rozsah závažnosti) * pravděpodobnost výskytu (stupnice pravděpodobnosti) a následné stanovení míry rizika nebo kritičnosti (spojení závažnosti a pravděpodobnosti), přičemž informace se sdílejí se zainteresovanými stranami.	4
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?		M-2.3 a	Obecně ne nutně podle konkrétního úkolu nebo jednotlivce.	1
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?		M-2.3 b	Byly identifikovány všechny specifické fyzické a zdravotní požadavky související s konkrétní pozicí. Specialista v oblasti ochrany zdraví individuálně posoudil riziko nepříznivého zdravotního výsledku pro zaměstnance v důsledku provádění základních pracovních funkcí, ať už s příslušnou nápravou nebo bez ní. Výsledky takového posuzování slouží ke zlepšení pracovního prostředí nebo mohou vést k přeřazení zaměstnance na jinou (vhodnější) pracovní pozici.	2

M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?	X	M-2.3 c	Byla identifikována speciální lékařská vyšetření na pomoc při posuzování vhodnosti jednotlivců na konkrétní práci (např. zrak řidičů motorových vozidel) a následně byla začleněna do posuzování zdravotního stavu pracovníků. Tyto posudky vycházejí výhradně z lékařských vyšetření týkajících se požadavků na práci a ne z jiných vyšetření, které by mohly být prováděny jako součást pravidelného vyšetřování zdravotního stavu.	3
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?		M-2.3 d	Organizace nabízí další služby pro školení a podporu zaměstnanců v oblasti zvyšování zdraví a bezpečnosti.	4
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?		M-2.4 a	Organizace podnikne kroky, když dojde k incidentu, jak je vyžadováno zákonem, společně s omezeným využitím dalších programů/cílů, pokud existují.	1
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?		M-2.4 b	Management organizace zřídil program BOZP, v jehož rámci se sledují události týkající se BOZP.	2
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?		M-2.4 c	Byl zřízen program BOZP a existují postupy posuzující příležitosti na zlepšování výkonnosti BOZP při zohlednění plánovaných změn týkajících se organizace, její zásad, postupů nebo činnosti a: 1) příležitosti pro přizpůsobení práce, pracovní organizace a pracovního prostředí pracovníky; 2) příležitosti k odstranění nebezpečí a snížení rizik BOZP; 3) další příležitosti ke zlepšení systému řízení BOZP.	3
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?	X	M-2.4 d	Program BOZP se na základě jeho účinnosti pravidelně vyhodnocuje (např. třetí stranou, prostřednictvím ukazatelů výkonnosti) a přijímají se pravidelné opatření s cílem seznámit zaměstnance a dodavatele o rizicích a příležitostech a umožnit jim účastnit se programu. Výsledkem analýz údajů jsou prediktivní poznatky.	4
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?		M-2.5 a	Omezené dodatečné / systematické plánování.	1
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?		M-2.5 b	Existuje a je naplňována strategie/plán proaktivní údržby.	2
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.5 c	Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.	3
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?		M-2.5 d	Organizace zřídila sofistikovaný program údržby a kontroly, který se opírá o rizika nebo poznatky.	4
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?		M-2.6 a	Neexistuje žádné formální ověření.	1
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?		M-2.6 b	Výběr je založen na hodnocení rizik, avšak vhodné použití se neověřuje.	2

M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?	X	M-2.6 c	Zaměstnanci jsou vyškoleni, aby věděli a pochopili, kdy a jaké OOPP se vyžadují a aby prováděly hodnocení OOPP. Zaměstnanci jsou si vědomi důsledků nepoužívání OOPP. Užívání správných OOPP zahrnuje všechny úrovně organizace.	3
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?		M-2.6 d	Zaměstnanci mohou přerušit práci, pokud nepovažují OOPP za dostatečně účinné pro kontrolu nebezpečí.	4
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.7 a	Omezené nebo žádné další/systematické řízení.	1
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?		M-2.7 b	Organizace podporuje vhodnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pracovníci mohou podávat návrhy a organizace jejich návrhy řeší. Je využíván systém posuzování ergonomických aspektů pracovišť.	2
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?		M-2.7 c	Organizace disponuje postupem na registraci požadavků a sledování změn, které se uplatnily při jejich řešení. Organizace měří vnímání zaměstnanců ohledně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím anonymní ankety a zavedla určitá opatření k jejímu zlepšení (například flexibilní pracovní doba, práce z domova ...). Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti vhodného ergonomického užívání zařízení.	3
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?		M-2.7 d	Organizace stanovila specifický program na zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a spokojenosti v práci. Účinnost programu se pravidelně vyhodnocuje.	4
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?		M-2.8 a	Omezené dodatečné formální/systematické vyšetřování.	1
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?		M-2.8 b	Organizace identifikuje a vyšetřuje příčiny nehod a incidentů. Organizace hodnotí význam.	2
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.8 c	Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování.	3
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?		M-2.8 d	Organizace posuzuje efektivnost vyšetřování a nápravných opatření v souvislosti s BOZP a sdílí klíčová zjištění a související nápravná opatření s příslušnými zainteresovanými stranami, dalšími stranami...	4
M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?		M-2.9 a	Existuje havarijní plán a příslušné pokyny. Byl ustanoven nouzový manažer, na kterého se zaměstnanci mohou v případě výskytu mimořádné události spolehnout. Požadované zařízení (výstražné systémy) jsou dostupné všem zaměstnancům na různých místech provozu.	1
M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?		M-2.9 b	Zaměstnanci a dodavatelé jsou připraveni reagovat na mimořádné události díky pravidelným havarijním cvičením. Pracovníci záchranných složek a jiné osoby, jejichž úkolem je reagovat na mimořádné události, byli identifikováni, jmenováni, vyškoleni a zplnomocněni plnit své úkoly.	2

M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?		M-2.9 c	Havarijní plán se posuzuje na základě poznatků získaných z havarijních cvičení a jiných událostí.	3
M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?	X	M-2.9 d	Organizace úzce spolupracuje a zapojuje pracovníky externích záchranných složek, hasičské sbory atd. Pracovníci externích záchranných složek mají přístup k havarijnímu plánu provozu.	4
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?		M-2.10 a	Pokyny a upozornění týkající se BOZP jsou viditelné a přístupné (např. Prostřednictvím plakátů a značek) a probíhají příslušné školení. Pracoviště je označeno ve smyslu požadavků, např. uvedených v bezpečnostních listech, např. jako výsledek hodnocení na pracovišti, např. na základě doporučení dodavatele zařízení.	1
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?		M-2.10 b	Pracovníci i noví zaměstnanci navštěvují pravidelné školení. Pracovní skupiny jsou organizovány tak, aby umožnily zaměstnancům diskutovat o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci.	2
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?	X	M-2.10 c	Zaměstnanci organizace se podílejí na hodnocení pracovních rizik. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci se pravidelně posuzují a přizpůsobují výsledkem diskusí v rámci pracovních skupin. Prověřuje se úroveň kompetence dodavatelů v oblasti BOZP a organizují se školení.	3
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správně kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?		M-2.10 d	Organizace posuzuje účinnost této komunikace a školení pro všechny pracovníky.	4
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?		M-2.11 a	Byly vypracovány písemné zásady za účelem neustálého zlepšování.	1
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?		M-2.11 b	Role a zdroje jsou definovány a zpřístupňovány tak, aby byla politika široce uplatňována (včetně dodavatelů) a byly stanoveny konkrétní cíle a sledovány pomocí měřitelných hodnot a ukazatelů zaostávání nebo pokroku.	2
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?	X	M-2.11 c	Pro všechny úrovně v organizaci byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na procesní bezpečnosti, byly přiděleny jasné cíle s cílem přispívat k výkonu, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.	3
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?		M-2.11 d	Zaměstnanci se podílejí na tvorbě zásad.	4
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?		M-2.12 a	Provádějí se podrobné studie bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace.	1
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?	X	M-2.12 b	Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změněnou nebo abnormální provozem.	2
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?		M-2.12 c	Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu i v případě zhoršení situace v souvislosti se změněnou nebo abnormální provozem a tyto informace jsou poskytovány místnímu obyvatelstvu.	3

M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?		M-2.12 d	Provádí se kvantitativní hodnocení rizik, které zahrnuje následující aspekty pro každý z identifikovaných havarijních scénářů: o Účinky nebezpečných jevů na veřejné zdraví a bezpečnost a jejich intenzita (rozsah závažnosti) o Pravděpodobnost výskytu (stupnice pravděpodobnosti) a následné stanovení míry rizika nebo kritičnosti (spojení závažnosti a pravděpodobnosti).	4
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?	X	M-2.13 a	Existuje postup, který stanoví oznamování a vyšetřování nehod a incidentů s cílem umožnit jejich systematickou analýzu.	1
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?		M-2.13 b	Na základě povahy, následků a možných rizik nehod byly zavedeny příslušné klasifikační kritéria. Nehody, které jasně souvisejí s procesní bezpečností, jsou identifikovány alespoň ve smyslu definic indikátorů výkonnosti procesní bezpečnosti (LoPC) Mezinárodní rady chemických svazů (ICCA).	2
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?		M-2.13 c	Jsou definována kritéria pro členy týmu vyšetřujícího nehody včetně požadavků na koordinátora a časového rámce pro vypracování závěrů	3
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?		M-2.13 d	Poznatky z analýzy nehod a incidentů se sdílejí. V případě potřeby se jako preventivní opatření zavádějí osvědčené postupy nápravných opatření.	4
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?		M-2.14 a	Je zaveden systém auditů, který zahrnuje procesní bezpečnost zařízení a příslušnou dokumentaci.	1
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?		M-2.14 b	Jsou stanovena kritéria, systém a periodičita kontroly s cílem posoudit procesní bezpečnost a realizaci cílů. Přezkoumání vedením zahrnuje revizi výsledků auditů a hodnocení cílů pro jednotlivá oddělení nebo úseky společnosti. Za účelem ověření fungování systému se identifikují indikátory.	2
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?	X	M-2.14 c	Prioritním cílem jsou nápravy na základě auditů a inspekcí. Výsledky auditů slouží pro stanovování budoucích cílů.	3
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?		M-2.14 d	Všechny dokumenty související s procesní bezpečností se pravidelně posuzují s cílem zajistit jejich aktuálnost (např. Všechny změny se posuzují a vyhodnocují).	4
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?		M-2.15 a	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.	1
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?		M-2.15 b	Byl zaveden systém neustálé komunikace nebo systém na kontrolu přítomnosti pracovníků na kritických místech nebo na izolovaných pracovištích. Pokyny ke kritickým pracovním činnostem se pravidelně revidovány. Pro kritické zařízení a systémy byl zřízen systém pracovních povolení.	2
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?	X	M-2.15 c	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.	3
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?		M-2.15 d	Byl posouzen a stanoven minimální počet zaměstnanců. Byly zařízené postupy na bezpečný provoz (nebo vypnutí) v případě, že nelze zajistit minimální počet zaměstnanců (např. V případě nemoci, stávky).	4

M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?		M-2.16 a	Pro zařízení, která mohou mít dopad na bezpečnost procesů (podle zákonných požadavků a dalších požadavků), jsou zavedeny dokumentace, příručky a hodnocení bezpečnosti.	1
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?	X	M-2.16 b	K dispozici je podrobný plán zařízení. Dostupné jsou podrobné plány pro lokality, budovy, půdorysy, evakuační trasy a v případě potřeby i oblasti specifických bezpečnostních požadavků, např. požadované vzdálenosti ve smyslu jiných požadavků (ATEX, únikové cesty, přilehlé budovy atd.).	2
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?		M-2.16 c	Uplatňují se nejlepší dostupné techniky (BAT).	3
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?		M-2.16 d	Instalace je navržena tak, aby i selhání vyústilo do bezpečné situace.	4
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?	X	M-2.17 a	Fyzická inspekce během výstavby s cílem zajistit shodu s projektem.	1
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?		M-2.17 b	Před zahájením se stav provozu posuzuje, testují se bezpečnostní kritická zařízení a ověřují a dokumentují se jejich zamýšlené funkce. Pro případ, že jsou před zahájením identifikována existující rizika, je definován postup popisující nápravná opatření a dočasné řešení platné do realizace nápravných opatření.	2
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?		M-2.17 c	Ověřuje se účinnost nápravných opatření.	3
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?		M-2.17 d	K projektu, zřizování, údržbě a aktualizacím se uchovává dokumentace.	4
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?		M-2.18 a	Byl zaveden systém, který vyhodnocuje potřebu dostatečných ochranných bariér (technologických, zařízení, izolačních bodů ...) a automatické systémy na vrácení instalace zpět do bezpečného stavu v případě nebezpečné eskalace procesu. Byl zaveden systém poskytující pokyny o potřebě úrovně ochranných bariér (ve smyslu mezinárodně uznávaných norem).	1
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?		M-2.18 b	Byly identifikovány kritické prvky z hlediska bezpečnosti procesu a stanovena požadovaná úroveň jejich spolehlivosti.	2
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?	X	M-2.18 c	Na trvalých pracovištích operátorů se nacházejí alarmy, které upozorňují na odchylky procesů. Tlačítka pro nouzové zastavení se nacházejí na místech, kde je lze bezpečně spustit.	3
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?		M-2.18 d	U reaktoru nebo skladu nebo jiného zařízení obsahujícího množství nebezpečných látek nad určitou prahovou hodnotu (např. ve smyslu Seveso III) bylo provedeno vyhodnocení, aby se zjistilo, zda je zaveden systém prevence, zadržení a evakuace. Tento systém musí zajistit např. zamezení (případně) regulování rizika přetlaku / zapálení / úniku / výbuchu i v těch nejnejpříznivějších podmínkách.	4
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?		M-2.19 a	Byl zřízen a dodržuje se strategický plán proaktivní údržby. Spolu s ním se používá podrobný kalendář pravidelné údržby.	1
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?		M-2.19 b	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.	2

M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?	X	M-2.19 c	Osoby odpovědné za provádění programu údržby jsou jasně identifikovány a zaznamenávají výsledky údržby. Existují ukazatele umožňující sledování činnosti údržby (% vykonané práce, zjištěné problémy atd.).	3
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?		M-2.19 d	Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.	4
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?		M-2.20 a	Projekt instalace zohledňuje odolnost vůči abnormálním situacím způsobeným vnitřními faktory (např. Mimořádné situace v přilehlých instalacích, domino efekt atd.) A vnějšími faktory (např. Přírodní katastrofy jako záplavy, silné větry, zemětřesení, teplo, chlad atd.).	1
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?		M-2.20 b	Byl proveden posudek s cílem vyhodnotit potřebu bezpečného zásobování energií / dodávkami. V závislosti na výsledcích se předvidá alternativní dodávka hlavní energie nebo služeb (chladírenské vody, stlačeného vzduchu, páry, dusíku atd.) S cílem zajistit bezpečné zastavení provozu.	2
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?	X	M-2.20 c	Ověřuje se správný provoz havarijních systémů a byly stanoveny odpovědné osoby.	3
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?		M-2.20 d	Havarijní plán: zahrnuje analýzu možných nepředvídaných událostí a stanovuje přijatelnou dobu odezvy, zásahové skupiny a procesy.	4
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?		M-2.21 a	Byl vypracován vnitřní havarijní plán, který se průběžně aktualizuje a zahrnuje i komunikaci po mimořádné události.	1
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?	X	M-2.21 b	Alespoň jednou za rok probíhá praktická cvičení, po kterém následuje hodnocení účinnosti havarijního plánu. Byl zřízen informační program pro komunikaci s příslušnými orgány, zásahovými složkami, médii, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimořádnou událost.	2
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?		M-2.21 c	Havarijní plán byl ve spolupráci s partnery a sousedními organizacemi začleněn do externího havarijního plánu.	3
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?		M-2.21 d	V souvislosti s územním plánováním byl zaveden postup pro hodnocení a získávání poznatků o sousedních územích s cílem vyhodnotit potřebu připravenosti, komunikace a evakuace během mimořádné události a v případě potřeby vyhodnotit zastavení výroby.	4
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?	X	M-2.22 a	Pro řídící, inženýrské a provozní pracovníky, jakož i pro dodavatele a poskytovatele služeb byly stanoveny, zdokumentovány a realizovány požadavky na kompetence týkající se procesní bezpečnosti, které odpovídají jejich příslušné vykonávané činnosti.	1
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?		M-2.22 b	Zaměstnanci a dodavatelé jsou zaškolováni v oblasti bezpečnosti procesů na základě jejich odpovědností za bezpečnost procesů. Příslušný vzdělávací program pokrývá aspekty bezpečnosti procesů a zařízení, a to včetně pravidelných opakování takových školení. Pro zaměstnance, kteří jsou odpovědní za úkoly související s bezpečností procesů a zařízení a kteří byli déle nepřítomni (např. Z důvodu těhotenství, nemoci, delší dovolené atd.), Je k dispozici rekvalifikační program.	2
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?		M-2.22 c	Odborníci na procesní bezpečnost ve společnosti získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami v oblasti procesní bezpečnosti.	3

M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?		M-2.22 d	K dispozici jsou osvědčení o způsobilosti všech osob, které se podílejí na procesní bezpečnosti.	4
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?	X	M-2.23 a	Zaměstnancům pracujícím na místech, kde se tyto látky používají, je k dispozici aktualizovaný seznam bezpečnostních listů (dále jen "BL").	1
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?		M-2.23 b	K dispozici jsou vlastnosti a parametry všech relevantních reakcí v procesech (včetně schémat toku, materiálové bilance a energetické bilance pro všechny základní procesy).	2
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?		M-2.23 c	V rámci celého procesu je známý vývoj teploty a tlaku v běžných a nejhorších možných situacích.	3
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?		M-2.23 d	Jsou známé bezpečnostní údaje pro všechny procesy a látky (včetně možných meziproduktů, zbytků a jiných látek).	4
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?		M-2.24 a	K dispozici je seznam a aktuální technická dokumentace o zařízeních/nástrojích/regulačních obvodech/vypínačích a poplachů a dalších prvcích kritických z hlediska procesní bezpečnosti.	1
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?	X	M-2.24 b	K dispozici jsou aktuální schémata potrubí a nástrojů.	2
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?		M-2.24 c	Výrobní postupy a návody k obsluze aktualizují podle potřeby a pokrývají všechny možné provozní fáze (např. start, běžný provoz, nouzové vypnutí, mimořádné práce atd.). Pro mimořádné události a anomálie jsou stanoveny provozní rezervy a plánované činnosti.	3
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?		M-2.24 d	Všechny jsou v bezprostředním dosahu pro pracovníky zapojené do procesu. Zaměstnanci jsou vyškoleni v oblasti používání dokumentace a činností vyplývajících z těchto postupů nebo návodů.	4
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?		M-2.25 a	Omezené nebo žádné systematické hodnocení není prováděno.	1
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?	X	M-2.25 b	Organizace stanovuje pro dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.	2
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?		M-2.25 c	Organizace vyhodnocuje příslušné kroky a bezpečnostní opatření, které se vyžadují při přepravě chemických látek.	3
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?		M-2.25 d	Organizace využívá k posouzení potenciálních poskytovatelů logistiky systém hodnocení bezpečnosti a kvality nebo podobné systémy / kritéria.	4
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?		M-2.26 a	Byly zpracovány checklisty (kontrolní listy) pro nakládání a vykládání nebezpečného zboží.	1
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?	X	M-2.26 b	Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.	2
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?		M-2.26 c	Byl ustanoven systém, který mohou v případě mimořádných událostí používat externí poskytovatelé služeb a poskytovatelé logistických služeb.	3
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?		M-2.26 d	Havarijní plán místa zohledňuje logistiku. Společnost nabízí pomoc při odstraňování následků dopravních nehod (např. ICE (zásah při mimořádných událostech v oblasti chemické dopravy)) nebo podobné systémy.	4

M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?		M-2.27 a	Neexistuje systematický proces, jen se zaznamenávají stížnosti.	1
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?		M-2.27 b	Pravidelně se provádějí a vyhodnocují analýzy hrozeb vůči organizaci.	2
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?	X	M-2.27 c	Identifikované hrozby jsou adresovány pomocí stanovených opatření. Účinnost opatření se posuzuje analýzami probíhajícími po ukončení bezpečnostní události.	3
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?		M-2.27 d	Pravidelně se vyhodnocuje účinnost procesu řízení bezpečnostního rizika.	4
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?		M-2.28 a	Omezená nebo nesystematická kontrola.	1
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?		M-2.28 b	Lidé, vozidla a zboží mohou vstoupit pouze přes kontrolované přístupové body. Příchozí lidé, vozidla a zboží podléhají registraci.	2
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?	X	M-2.28 c	Byl zaveden postup týkající se přístupu. Návštěvníci mohou vstupovat (do budovy, provozních prostor ...) pouze v doprovodu zaměstnanců.	3
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?		M-2.28 d	Účinnost postupu týkajícího se přístupu se pravidelně reviduje.	4
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?		M-2.29 a	Organizace má omezené informace o otázkách kybernetické bezpečnosti/neformálních postupy.	1
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?		M-2.29 b	Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti.	2
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?		M-2.29 c	Organizace se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti a pracovníci jsou vyškoleni ohledně způsobu zacházení s podezřelými e-maily.	3
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?	X	M-2.29 d	Organizace identifikuje, sleduje a zmírňuje rizika kybernetické bezpečnosti, která mají dopad na podnikání a systémy ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti, pomocí přístupu založeného na rizicích ke zmírňování hrozeb.	4
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?		M-2.30 a	Proces komunikace v případě bezpečnostní krize není formálně definován.	1
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?		M-2.30 b	Byl vypracován seznam kontaktních údajů o zaměstnancích, který slouží k jejich rychlému kontaktování v případě krize.	2
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?	X	M-2.30 c	Organizace poskytuje informace, které umožňují veřejným orgánům vypracovat specializovaný havarijní plán pro bezpečnostní incident/nehody představující vysokou míru rizika pro organizaci a / nebo její prostředí.	3
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?		M-2.30 d	Organizace spolupracuje s institucemi poskytujícími pomoc veřejnosti s cílem stanovit opatření pro případy nehod (například krizové cvičení, školení prováděné organizací ...)	4
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?		M-2.31 a	Na to není žádný formální proces.	1

M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?		M-2.31 b	Organizace věnuje zvláštní pozornost měnícímu se chování (a rizikům radikalizace) u zaměstnanců vlastních a externích firem.	2
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?	X	M-2.31 c	Je zavedený postup, na základě kterého mohou pracovníci nahlásit potenciální vnitřní hrozby. Na podporu správného postoje k podezřelému chování jsou organizovány kampaně na zvyšování informovanosti a/nebo školení pro zaměstnance.	3
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?		M-2.31 d	Organizace má interní postupy (včetně vyšetřovacích postupů), které se mohou stupňovat v závislosti na závažnosti jakékoliv zjištěné hrozby.	4
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?		M-2.32 a	Na to není žádný formální proces.	1
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?	X	M-2.32 b	Organizace poskytuje pokyny vybízející k ostražitosti s cílem zajistit postup v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel.	2
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?		M-2.32 c	Jsou poskytovány pokyny k ostražitosti, které personálu připomínají bezpečnostní postupy v případě objevení podezřelých předmětů nebo vozidel a jsou poskytovány čtvrtletní aktualizace těchto pokynů.	3
M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?		M-2.32 d	Pracovníci jsou nabádáni k účasti na zvýšení bezpečnosti.	4
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?		M-2.33 a	Neexistuje systematické/formální hodnocení dopadu činností na životní prostředí nad rámec regulačních požadavků.	1
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?		M-2.33 b	Pravidelně se provádí systematické posuzování vlivů činností na životní prostředí.	2
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?		M-2.33 c	Na základě tohoto posouzení se v akčním plánu stanovují priority ohledně snižování vlivů činností na životní prostředí. Výsledky posuzování výsledků se sdělují zaměstnancům i veřejnosti.	3
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?	X	M-2.33 d	Kromě toho jsou výsledky posouzení dopadů sdělovány zaměstnancům a veřejnosti.	4
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?		M-2.34 a	Bez formálního zaměření na environmentální chování, organizace řídí environmentální záležitosti k dosažení shody.	1
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?		M-2.34 b	Organizace definovala strategické cíle a podpůrné kroky ke kontrole a snížení jejího dopadu na životní prostředí.	2
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?		M-2.34 c	Pravidelně se analyzuje vývoj environmentální výkonnosti (prostřednictvím vhodných ukazatelů) a provádění akčních plánů. Účinnost se neustále zlepšuje. Plán zohledňuje obavy obyvatelstva a potenciální rizika a příležitosti z hlediska organizace.	3
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?	X	M-2.34 d	Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.	4
M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.35 a	S odpadem se nakládá v souladu s platnou legislativou. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.35 b	Klasifikace, třídění, skladování a bezpečná likvidace odpadu umožňuje optimalizovat tok materiálů s cílem maximalizovat jejich další užítkování.	2

M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.35 c	Postupy odpadového hospodářství, které se týkají provozu a zařízení, se periodicky vyhodnocují a v případě potřeby aktualizují.	3
M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.35 d	Ve spolupráci s partnery probíhá program zaměřený na možnosti zlepšování odpadového hospodářství. Byly stanoveny cíle a ukazatele týkající se snižování množství a / nebo využití odpadu. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.36 a	Rizika znečištění podzemních vod se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.36 b	Byly identifikovány hlavní rizikové činnosti vedoucí ke znečištění podzemních vod. Pro zabránění a odhalování úniku chemikálií do podzemních vod slouží příslušné technické a provozní opatření.	2
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.36 c	Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod.	3
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.36 d	Organizace přispívá k rozvoji technologií na ochranu podzemních vod a tyto osvědčené postupy následně sdílí s ostatními zainteresovanými stranami.	4
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.37 a	Rizika znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.37 b	Byly identifikovány hlavní rizikové činnosti, které mohou mít dopad na půdu. Pro zabránění a odhalování úniku chemikálií slouží příslušné technické a provozní opatření. Např. se všemi nebezpečnými látkami se manipuluje v prostorách s nepropustnou podlahou a skladují se v utěsněných nádržích.	2
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.37 c	Byla zavedena opatření a postupy pro minimalizaci vlivu havarijního úniku do půdy. Pravidelně se provádějí zkoušky kvality půdy s cílem identifikovat potenciální kontaminaci půdy.	3
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.37 d	Organizace přispívá k rozvoji technologií na ochranu půdy a tyto osvědčené postupy následně sdílí s ostatními zainteresovanými stranami.	4
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.38 a	Stávající znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.38 b	Organizace stanovila proces odstraňování havarijního znečištění a identifikovala existující znečištění na místě.	2
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.38 c	Organizace vytvořila plán řízení znečištění pro všechny existující znečištění (pokud existují), včetně řešení k jejich odstranění.	3
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.38 d	Plán řízení znečištění je zahrnut do rozpočtu i do řízení lokality.	4
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.39 a	Emise škodlivin do ovzduší se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.39 b	Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise do ovzduší. Pro minimalizaci, regulaci a monitorování emisí škodlivin do ovzduší slouží příslušné technické a provozní opatření. Byla zavedena opatření ke snížení emisí škodlivin pod limity stanovené zákonnými normami.	2
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.39 c	Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.	3

M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.39 d	Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí škodlivin. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.40 a	Emise škodlivin do vody se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.40 b	Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise škodlivin do vody. Pro minimalizaci, regulaci a monitorování emisí škodlivin do vody slouží příslušné technické a provozní opatření. Byla zavedena opatření ke snížení emisí škodlivin pod hodnoty limitů stanovených zákonnými normami.	2
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.40 c	Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.	3
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.40 d	Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí škodlivin. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.41 a	Hluk se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.41 b	Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise hluku. Pro zabránění a omezování hluku slouží příslušné technické a provozní opatření.	2
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.41 c	Byly stanoveny pravidelné monitorovací kampaně. Údaje z monitorování se posuzují s cílem stanovit a naplánovat příležitosti ke zlepšování. Systematicky se plánují opatření ke snižování emisí hluku.	3
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.41 d	Byly stanoveny cíle a ukazatele snížení emisí hluku. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.42 a	Zápach se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.42 b	Organizace identifikovala hlavní činnosti, které vytvářejí emise zápachu. Pro zabránění a omezování emisí zápachu slouží příslušné technické a provozní opatření.	2
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.42 c	Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem.	3
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?		M-2.42 d	Organizace disponuje kontaktním místem pro případ obtěžování zápachem. Systematicky se plánují opatření ke zlepšení a omezování emisí zápachu v souladu s požadavky zainteresovaných stran.	4
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?		M-2.43 a	Byly zřízeny opatření k předcházení havarijním emisím ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?		M-2.43 b	Organizace systematicky prověřovala procesy a činnosti, které mohou potenciálně vést k náhodným emisím do životního prostředí. Jsou implementovány technické a provozní kontroly, které pomáhají předcházet a detekovat náhodné emise (např. hráze, povrchy nepropouštějící kapaliny, kontejnery nebo nádrže s dvojitou stěnou, uzamykací systémy pro kanalizaci nebo odtoky povrchových vod atd.). Účinnost zavedených opatření se pravidelně vyhodnocuje.	2

M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?	X	M-2.43 c	V případě havarijního znečištění disponuje organizace havarijním postupem. Zdroje nebo příčiny havarijního znečištění byly vyhodnoceny jako součást studie Procesní bezpečnosti. Následně byly zavedeny příslušné identifikované protipatření.	3
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?		M-2.43 d	V organizaci působí jednotka na předcházení krizím, která provádí cvičení simulující krizi v souvislosti s havarijním znečištěním. Kromě toho byl stanoven postup komunikace s místními zainteresovanými stranami (úřady, médii, místními obyvateli ...) a účinnost tohoto procesu se pravidelně vyhodnocuje a zlepšuje.	4
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?		M-2.44 a	Organizace identifikovala požadavky na kompetence pro pracovní pozice s klíčovým vlivem na životní prostředí. Takový personál je vhodně vyškolený.	1
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?		M-2.44 b	Zaměstnanci a dodavatelé jsou zaškolováni v oblasti environmentálních záležitostí na základě jejich odpovědností za životní prostředí. Byl vypracován plán odborné přípravy, který zahrnuje všechny významné environmentální aspekty.	2
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?	X	M-2.44 c	Všichni zaměstnanci jsou si přinejmenším vědomi environmentálních cílů organizace. Zaměstnanci vědí, jakým způsobem mohou přispět a jaké jsou důsledky v případě nepřispívání a k procesům environmentálního řízení. Odborníci na životní prostředí získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami.	3
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?		M-2.44 d	K dispozici jsou doklady o kompetencích zaměstnanců a dodavatelů a pravidelně se vyhodnocuje účinnost školení.	4
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?		M-2.45 a	Organizace upozorňuje své zaměstnance na prevenci a opatření, která je třeba podniknout (například v případě havarijního znečištění).	1
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?		M-2.45 b	Organizace pravidelně informuje místní obyvatelstvo o environmentálních aspektech souvisejících s jejich aktivitami.	2
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?	X	M-2.45 c	Organizace spolupracuje s místními subjekty a sdruženími s cílem zohlednit jejich očekávání (případně i společná řešení).	3
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?		M-2.45 d	Organizace informuje zainteresované strany o výsledcích monitorování ukazatelů environmentálního výkonu s cílem zdůraznit zapojení organizace do environmentální problematiky daného regionu.	4

Question id	Question	Selected responses	Replies code	Replies	Score
M-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?		M-3.1 a	Ano, a tento proces je definován etapami a kontrolami, které jsou použity a mohou být po revizi upraveny tak, aby výstupy splňovaly vstupní požadavky. U evropských operací se odhad rizika provádí na základě nezávazných pokynů Evropské chemické agentury	1
M-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?		M-3.1 b	Organizace zahájila úvahu o ekologickém návrhu svých produktů a identifikovala klíčové těžiště při vypracování produktu.	2
M-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?		M-3.1 c	Při navrhování nových výrobků a jejich používání v hodnotovém řetězci se zohledňují charakterizace rizik a úvahy o řízení rizik. Stávající produkty se zlepšují, aby se omezila rizika z počáteční fáze. Může se to projevit tak, že se vyhnete používání škodlivých chemických látek, včetně, ale ne jen těch, které jsou karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebo perzistentní a bioakumulativní. Zavádí se další snížení rizika pro každého identifikovaného uživatele nebo kontaktní skupinu.	3
M-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?	X	M-3.1 d	Organizace bere v úvahu takové faktory, jakými je zamýšlené použití, očekávaná životnost produktu, trvanlivost, opětovné použití, možnost recyklace nebo prospěšné využití produktu při jeho vývoji. Při navrhování procesů spotřeby energie se zvažují možnosti zlepšení energetické náročnosti. Při navrhování nového nebo zlepšování stávajícího produktu se zohledňuje analýza životního cyklu tohoto produktu. Organizace se viditelně hlásí k plnění svých závazků.	4
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?	X	M-3.2 a	Organizace má zaveden postup upřednostňování chemikálií, na které by se měla primárně zaměřit, a to konzistentním způsobem pomocí jednoduchých kritérií.	1
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?		M-3.2 b	Tento proces se používá za použití vypracovaných kritérií pro stanovení priorit produktů pro každou skupinu výrobků (kritéria založená na nových informacích, použití a vzorcích expozice v souvislosti s profilem nebezpečnosti chemické látky). Tento proces se vztahuje na nové a stávající produkty. Kritéria pro stanovení priorit jsou pravidelně aktualizována.	2
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?		M-3.2 c	Nástroje kritérií screeningu na stanovení priorit rizik se neustále vyvíjejí a zlepšují: Je zaveden proces pro aktuální sběr nových informací umožňujících rozhodování o stanovení priorit.	3
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci rizik a řízení rizik?		M-3.2 d	Metodika stanovení priorit je sdělována externě a je srovnávána.	4
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?		M-3.3 a	Organizace má zaveden postup pro přezkoumání a stanovení použitelnosti předpisů a právních předpisů a požadavků na odpovědnou péči, kterým organizace podléhá. Organizace vyvinula Seznam chemické bezpečnosti, ve kterém jsou uvedeny chemické látky a směsi, které používá, dováží nebo vyrábí.	1
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?		M-3.3 b	Organizace identifikovala příslušné předpisy a certifikace pro každou položku seznamu a pravidelně je aktualizuje s cílem začlenit změny. Tento seznam představuje klíčový nástroj pro identifikaci prioritních chemických látek (látky vzbuzující velké obavy = SVHC látky, omezené látky).	2

M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?		M-3.3 c	V organizaci byl zaveden systém pro komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a pro pravidelnou kontrolu souladu produktů od dodavatelů. Informace o dodržování souladu v rámci dodavatelského řetězce jsou snadno přístupné. Probíhá následná komunikace s cílem potvrdit dodržování příslušných předpisů.	3
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích požadavků souvisejících s řízením chemické bezpečnosti?	X	M-3.3 d	Organizace předpokládá vývoj legislativy v souvislosti s látkami používanými ve svých výrobcích spolu s externími partnery. Tento proces zahrnuje přijímání vhodných a včasných informací o legislativních změnách. Organizace zajišťuje proaktivní komunikaci s dodavatelským řetězcem (řízení omezených látek, náhrada nebezpečných sloučenin).	4
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?		M-3.4 a	V organizaci byl zaveden proces pro shromažďování dostupných informací o bezpečnosti produktů, jejich rizicích pro zdraví a životním prostředí.	1
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?	X	M-3.4 b	Existující informace jsou uvedeny v dokumentaci, která se pravidelně aktualizuje a je volně dostupná.	2
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?		M-3.4 c	Existující informace se posuzují z hlediska spolehlivosti a jsou shrnuty v monitorovacím systému, který slouží ke sledování jakéhokoliv zdroje informací a revizí (včetně ukazatele spolehlivosti).	3
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?		M-3.4 d	Organizace se snaží co nejvíce zpřístupňovat své interní informace třetím stranám s cílem podpořit sdílení dat, které respektují důvěrnost obchodních informací a právní předpisy o hospodářské soutěži. Tento přístup například přispívá k omezení testování na zvířatech a obohacení databází pro prediktivní modely.	4
M-3.5	Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?	X	M-3.5 a	V organizaci byl zaveden proces na dokumentaci používání a spotřeby produktů na základě systému deskriptorů použití, a to včetně informací o příslušných provozních podmínkách (např. roční objemy, trvání expozice).	1
M-3.5	Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?		M-3.5 b	Je vyvinut proces identifikace předvídatelného použití produktů. Stávající informace jsou strukturovány v dokumentačním systému a pravidelně se aktualizují a sílejí. Vyžaduje se konečné používání zákazníkem v dodavatelském řetězci. Zpracovávají se expoziční scénáře, které zohledňují realistické opatření pro řízení provozních rizik.	2
M-3.5	Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?		M-3.5 c	Pro nebezpečné směsi s vysokou pravděpodobností expozice a při povinném monitorování na základě zákonných požadavků nebo na základě povolení jsou k dispozici spolehlivé údaje z monitorování expozice při práci. Určená použití od dalších uživatelů a koncových zákazníků se zaznamenávají a začleňují do dokumentačního systému.	3
M-3.5	Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?		M-3.5 d	Existuje specializovaný proces pro distributorské sítě, např. smlouva, která uvádí povolené použití. Organizace zavedla proces na proaktivní shromažďování a uchovávání informací o použití a expozici a příslušném řízení změn v rámci dodavatelského řetězce. Citlivé informace o použití (vhodné použití, záměrné zneužití) jsou identifikovány a ověřují se.	4

M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?		M-3.6 a	Organizace zavedla proces na: • identifikaci nedostatečných údajů v požadavcích na údaje s ohledem na stávající a novou legislativu. • stanovení a provádění plánů testování chemických látek za účelem doplňování informací dle potřeby a • vývoj a údržbu informací o nebezpečí, které se vyžadují pro splnění minimálních právních požadavků. Interní a / nebo externí zdroje by měly být technicky schopny porozumět informacím o nebezpečnosti a potenciální expozici.	1
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?	X	M-3.6 b	Organizace pravidelně monitoruje dostupnost nových informací o nebezpečnosti, které se vztahují na její produkty (literatura, informace o podobných produktech pro účely analogického, sdílení dat s třetími stranami) a zavedla proces začleňování nových informací o charakterizaci nebezpečnosti a expozice svých produktů.	2
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?		M-3.6 c	Kromě informací o nebezpečnosti organizace začleňuje dostupné informace o použití svých produktů nebo expozici do svých produktů včetně, ale nejen: • nových trhů a použití na místech, kde se mění povaha expozice, jako například přechod z průmyslového použití na profesionální nebo spotřebitelské použití, • předpokládaných aplikací a použití v regionech, které se původně nezvažovaly, • případů zneužití, • stížností zákazníků, • nehod a incidentů. Takové shromážděné informace se následně vyhodnocují. V případě potřeby se vyhodnocuje základní příčina. Nabyté poznatky se následně použijí při aktualizaci charakterizace rizik.	3
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?		M-3.6 d	Revizní a schvalovací systémy zohledňují zároveň všechny změny během životního cyklu produktu, např. změny ve výrobním procesu, změny balení a distribuce, nové trhy či změny použití a zaručují komunikaci s příslušnými zainteresovanými stranami.	4
M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?		M-3.7 a	Organizace zavedla proces charakterizace potenciálních rizik svých produktů pomocí opakovaného a odstupňovaného procesu, který zohledňuje výsledky stanovování priorit. Na základě stanovení těchto priorit se pro dané produkty posuzují a dokumentují rizika. Proces charakterizace rizik zohledňuje podnikové zásady, které zvažují rizika a konečné použití produktů (např. zásady medicínských aplikací, používání produktu při výrobě spotřebních výrobků atd.). Tento postup se pravidelně aktualizuje s cílem začlenit nejnovější informace a poznatky.	1

M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.7 b	Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, platných předpisů a osvědčení nových trhů nebo aplikací, událostí hlášených v rámci dodavatelského řetězce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémů. Díky postupům zaměřeným na bdělost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového řetězce. K dispozici je seznam událostí, které vedou k přehodnocení řízení bezpečnosti (např. nová aplikace, nová oblast prodeje, nové údaje o produktu atd.). V případě potřeby se přezkoumávají stávající hodnocení rizik.	2
M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?		M-3.7 c	Organizace nepřetržitě a proaktivně zlepšuje kvalitu stávajících charakteristik rizik. Charakterizace rizik se zdokonaluje s ohledem na citlivé skupiny obyvatel nebo zneužívání a je systematicky prováděna pro produkty organizací používané, dovážené a vyráběné, nezávisle na objemu. Proces charakterizace rizik pokrývá celý životní cyklus výrobků (od začátku až po konec).	3
M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?		M-3.7 d	Organizace spolupracuje s průmyslem, vládou a dalšími zainteresovanými stranami, čímž přispívá ke zvyšování znalostí o charakterizaci rizik při používání chemických látek nebo produktů. Organizace je zapojena do - rozvoje a ověřování nových, alternativních metodik hodnocení rizika a expozice a charakterizace rizik - omezování používání zvířat při testování a vývoje alternativních metod testů na zvířatech, - vydávání bezpečnostních souhrnů v příslušném rozsahu.	4
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?		M-3.8 a	Organizace zavedla proces zajišťování používání vhodných opatření k řízení rizik na základě dostupných informací. Organizace informuje koncové uživatele s potenciálními riziky produktů a požadovaných preventivních a ochranných opatření, která se mají použít (podmínky bezpečné manipulace, používání a skladování, likvidace). K efektivní komunikaci o nebezpečích a rizicích se používá správné označení a vhodný obal.	1
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?		M-3.8 b	Byl zaveden proces na přehodnocování opatření k řízení rizik při používání, skladování a likvidaci chemikálií v případě, že jsou k dispozici nové informace o nebezpečnosti produktu a charakterizaci rizik.	2
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.8 c	Organizace neustále zlepšuje doporučení k řízení rizik ohledně podmínek používání, dopravy a skladování svých produktů a poskytuje informace o možnostech recyklace (nebo bezpečné likvidace) produktů. Organizace aktivně vyhledává a získává nové informace s cílem zlepšovat opatření týkající se řízení rizik a aktivně komunikuje se zákazníky s cílem shromažďovat a zpracovat jejich zpětnou vazbu ohledně produktů. Organizace přijala opatření zabráňující nebezpečnému používání produktů v důsledku nesprávné manipulace nebo skladování širokou veřejností nebo spotřebiteli.	3

M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?		M-3.8 d	Organizace zvyšuje transparentnost informací o správě produktů. Organizace zveřejňuje příslušné souhrny charakterizace rizik s příslušnými opatřeními k řízení rizik (např. V podobě bezpečnostních listů). V případě potřeby se zajišťuje vzdělávání koncových zákazníků o chemických rizicích a procesech bezpečné manipulace, např. prostřednictvím organizovaných školení a workshopů.	4
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?		M-3.9 a	Organizace zavedla postup pro zajišťování kontrolovaných podmínek a splnění požadavků na produkty a služby nabízené zákazníkům. Postup je implementován do kontrolovaných podmínek a splňuje požadavky na produkty a služby nabízené zákazníkům. Organizace zřídila identifikační systém výstupů, jejich status s ohledem na požadavky na monitorování a měření, jejich jedinečnou identifikaci pro účely sledovatelnosti a jejich uchování během výroby a poskytování služeb za účelem dosažení shody.	1
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?		M-3.9 b	Organizace dbá na identifikaci a kontrolu výstupů, které nesplňují příslušné požadavky s cílem zabránit jejich neúmyslnému použití nebo dodání. Tato opatření se dokumentují a podléhají sledování a provádění nápravných opatření.	2
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?		M-3.9 c	Organizace zavedla a implementovala procesy pro oblast: • otázek a stížností od zákazníků, • incidentů nebo nehod, • odvolání produktů v rámci hodnotového řetězce. V rámci tohoto postupu se stanoví preventivní a nápravná opatření s cílem neustále zlepšovat řízení rizik produktů.	3
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných opatření, pokud jsou potřebná?	X	M-3.9 d	Organizace zavedla postup při odvolávání nebo stažení produktů z trhu. V takovém případě se sestavuje příslušný tým, který zahrnuje koordinátora, vyšší management, oddělení prodeje, zákaznické služby a jakékoliv jiné oddělení. Odpovědnosti jsou jasně stanoveny z hlediska rozhodování, implementace havarijního plánu a nápravných opatření. Postup objasňuje kroky nutné k odvolávání produktů v případě podezření, že ovlivňují zdraví nebo bezpečnost uživatelů či spotřebitelů. Takový postup by měl zahrnovat následující kroky: - Hodnocení produktu: stížnosti jsou shromažďovány a koordinátor stahování zpětně vyhodnocuje možnost stažení výrobku. Jsou identifikovány příslušné zúčastněné strany (regulační orgány, dodavatelský řetězec, interní komunikace) a přijata vhodná opatření. - lokalizace a identifikace dotčených produktů, - včasné informování dotčených stran, - odstranění produktu: Vracené produkty se shromažďují, oddělují a zachází se s nimi v oblasti oddělené od ostatních produktů. Je zaveden systém zabráňující opětovnému uvedení na trh před uskladněním, zničením, opětovným kondicionováním nebo přesměrováním. Vytvoří se dokumentace o množství a identifikaci produktů. Vyžaduje se prověření účinnosti postupu stažení z trhu (oznámení zákazníkům, přijetí vhodných opatření).	4

M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?		M-3.10 a	Organizace má zaveden proces udržování úplné sady bezpečnostních listů (BL) dostupných pro nebezpečné materiály používané nebo skladované na místě (suroviny, meziprodukty, produkty). Je zaveden systém pro aplikaci a sledování vhodného označování před komercializací nebo odesláním.	1
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?	X	M-3.10 b	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.	2
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?		M-3.10 c	Organizace zavedla proces sledování distribuce aktualizovaných verzí BL následným uživatelům a dalším zainteresovaným stranám. Organizace podporuje dobré přijímání a porozumění jejich bezpečnostním listům a navrhuje školení zákazníkům a distributorům k dosažení bezpečného zacházení s výrobky na vyžádání.	3
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik, které se vztahují na jejich produkty?		M-3.10 d	BL jsou veřejně dostupné a přizpůsobené regionu, ve kterém se produkt používá. Na BL se nacházejí i kontaktní údaje o odpovědné osobě v rámci společnosti, která odpovídá na případné otázky ohledně chemických látek. BL a označení obsahují informace o možnosti recyklace výrobku, pokud jsou takové informace k dispozici.	4

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?	X	M-4.1 a	Organizace dodržuje legislativní povinnosti, má však omezené dodatečné závazky nebo formální procesy týkající se odpovědného zajišťování zdrojů.	1
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?		M-4.1 b	Organizace stanovila zásady, které objasňují její přístup k odpovědnému získávání zdrojů a zároveň vyžaduje, aby její dodavatelé v rámci spolupráce tyto zásady uznaly a podpořily přístup k podnikové sociální odpovědnosti.	2
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?		M-4.1 c	Organizace zmapovala rizika spojená s obstaráváním a zohledňuje vliv na životní prostředí prostřednictvím ekologických kritérií v rámci procesu výběru zakoupeného zboží, vybavení a služeb. Při získávání energie za použití produktů, zařízení nebo služeb bere organizace jako jedno z kritérií energetickou náročnost po dobu předpokládané životnosti.	3
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?		M-4.1 d	Rozpočet je věnován na nákup vybavení, zboží a služeb, které jsou považovány za ohleduplné k životnímu prostředí, a priority jsou stanoveny na základě posouzení dopadů.	4
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?		M-4.2 a	Organizace dodržuje své legislativní povinnosti, ale na toto téma má omezené dodatečné nebo konkrétní zaměření.	1
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?		M-4.2 b	Organizace zajišťuje přednostně služby pro důvěryhodné obchodní partnery a hodnotí jejich spokojenost s cílem udržení dobré spolupráce v čase.	2
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?		M-4.2 c	Organizace poskytuje svým hlavním byznys partnerům střednědobé kontrakty, aby byli schopni investovat do efektivních a šetrných technologií.	3
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?	X	M-4.2 d	Organizace se podílí na R&D projektech a specifických partnerstvích v rámci dodavatelského řetězce za účelem společného vývoje nových produktů a služeb.	4
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?		M-4.3 a	Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, má omezené možnosti nebo přijalapouze specifické závazky k tomuto tématu.	1

M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?		M-4.3 b	Organizace stanovila zásady nebo kodex chování v oblasti podnikatelské etiky (včetně postupů boje proti nekalé soutěži a korupci), který je formálně schválen vrcholovým vedením a/nebo informuje zaměstnance o chování v rizikových situacích.	2
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?	X	M-4.3 c	Organizace zavedla procesy, které zabraňují angažování nebo spolupůsobení v situacích nekalé soutěže a korupci (např. Zavedením systému, který umožňuje zaměstnancům anonymně upozorňovat na jakoukoliv situaci představující takové riziko).	3
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?		M-4.3 d	Organizace informovala své zúčastněné strany o této politice a umožňuje jim přístup do systému k signalizaci situací, které potenciálně představují takové riziko.	4
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?	X	M-4.4 a	Tímto tématem se nezabývá jen formálně.	1
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?		M-4.4 b	Organizace stanoví minimální požadavky týkající se lidských práv a na základě těchto kritérií vybírá obchodní partnery.	2
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?		M-4.4 c	Organizace ustanovila proces posuzování obchodních partnerů na základě těchto kritérií.	3
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery?		M-4.4 d	Organizace pravidelně prověřuje schopnost obchodních partnerů zajistit dodržování lidských a sociálních práv.	4
M-4.5	Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.		M-4.5 a	Má zavedené procesy a/nebo postupy ve vztahu k zaměstnancům a dodavatelům, které zabraňují dětské práci.	1

M-4.5	Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.		M-4.5 b	Má pro své zaměstnance a dodavatele zavedené ověřování věku, které zamezuje práci osobám mladším než 18 let.	2
M-4.5	Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.	X	M-4.5 c	Tři ze čtyř	3
M-4.5	Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.		M-4.5 d	Má zavedené hodnocení rizik, procesy a postupy pro zajištění prevence dětské práce v celém hodnotovém řetězci.	4
M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?		M-4.6 a	Organizace má vůči svým logistickým partnerům omezené formální požadavky.	1
M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?		M-4.6 b	Organizace zavedla pro své dodavatele logistických služeb minimální požadavky na HSE&S.	2
M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?	X	M-4.6 c	Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.	3

M-4.6	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?		M-4.6 d	Organizace pravidelně prověřuje schopnost svých logistických partnerů dodržovat požadavky organizace (včetně energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů).	4
M-4.7	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?		M-4.7 a	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.	1
M-4.7	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?		M-4.7 b	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.	2
M-4.7	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?	X	M-4.7 c	Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají déle, než je potřeba).	3
M-4.7	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?		M-4.7 d	Organizace zahájila pravidelný dialog se svými následnými uživateli a externími poskytovateli, aby je informovala o situaci a procesech používaných k dosažení silné ochrany svých údajů a majetku.	4
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?		M-4.8 a	Poskytování informací o produktech a službách.	1
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?		M-4.8 b	Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn.	2
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?	X	M-4.8 c	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.	3
M-4.8	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?		M-4.8 d	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.	4

Question id	Question	Selected responses	Replies code	Replies	Score
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?		M-5.1 a	Organizace posuzuje své povinnosti v oblasti dodržování předpisů, má však omezený dodatečný nebo pouze formální proces pro identifikaci svých externích zúčastněných stran.	1
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?	X	M-5.1 b	Organizace identifikovala příslušné zainteresované strany a stanovila jejich potřeby a očekávání.	2
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?		M-5.1 c	Organizace posoudila hlediska svých zainteresovaných stran a bere je v úvahu. Na základě jejich vlivu organizace upřednostnila různé zainteresované strany (mapování).	3
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?		M-5.1 d	Organizace ověřila potřeby a očekávání prioritních zainteresovaných stran ve spolupráci s nimi a začleňuje hlediska zainteresovaných stran do přezkoumání vedením.	4
M-5.2	Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?		M-5.2 a	Organizace vede dialog "ad hoc", tedy pouze za výjimečných okolností nebo v reakci na stížnosti.	1
M-5.2	Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?	X	M-5.2 b	Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. D333	2
M-5.2	Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?		M-5.2 c	Organizace formálně zřídila příslušné kanály pro dialog se svými klíčovými zainteresovanými stranami a pravidelně je využívá.	3
M-5.2	Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?		M-5.2 d	Organizace systematicky konzultuje a přímo zapojuje své zainteresované strany do svých aktivit prostřednictvím rozvoje společných projektů nebo partnerství.	4
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?		M-5.3 a	Informace týkající se HSE&S se nezveřejňují s výjimkou konkrétních požadavků.	1
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?	X	M-5.3 b	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou publikovány veřejně.	2
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?		M-5.3 c	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou před zveřejněním každoročně posouzeny nezávislou třetí stranou.	3
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?		M-5.3 d	Organizace je proaktivní a sdílí výsledky hodnocení své výkonnosti s příslušnými zainteresovanými stranami, např. vedení organizace seznamuje úřady veřejné správy a jiné státní orgány nebo místní komunity o dosažených výsledcích.	4
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.4 a	Omezený dodatečný/systematický řízení.	1
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.4 b	Organizace reaguje na konkrétní požadavky místních komunit. Organizace vede dialog s místními zástupci a má procesy, které respektují blaho sousedů.	2
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.4 c	Organizace podporuje místní projekty a činnosti (např. Účast zaměstnanců na místních projektech během pracovní doby, v místních školách během vyučování a informace o různých pracovních nabídkách atd.) s cílem přispět k místnímu rozvoji.	3
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-5.4 d	Organizace podporuje místní komunitu účasti v různých skupinách, prostřednictvím komunikačních prostředků, veřejné správy, organizací firem a zástupců zaměstnanců, ekologických skupin, odborníků, sousedních firem, sousedských sdružení a podobně. Organizace spolupracuje a předvídá rozpočet na rozvoj společných projektů, činností nebo partnerství na základě požadavků komunity.	4
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.5 a	Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky. Omezené nebo žádné systematické řízení.	1
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.5 b	Organizace reaguje na specifické požadavky místních škol a pracovních organizací a vede dialog s místními zástupci.	2
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-5.5 c	Organizace přispívá k místní zaměstnanosti a podporuje místní školy: v rámci pracovního náboru zapojuje místní pracovní organizace včetně platform pro reintegraci zaměstnanců, organizace vítá stážisty z místních škol a účastní se školních aktivit.	3

M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-5.5 d	Organizace navázala partnerství s místními pracovními organizacemi a spolupracuje na vzdělávacích programech s místními školami a vědeckou komunitou (např. Spolupráce s univerzitami, granty, výzkum atd.).	4
-------	---	---	---------	--	---

Question d	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?		M-6.1 a	Organizace ještě neidentifikovala své nejvýznamnější problémy a závažnost, ale splňuje své legislativní povinnosti.	1
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?		M-6.1 b	Organizace identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální otázky představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci na základě stávajících sektorových plánů (např. Sektorový plán WBCSD: Organizace identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální otázky představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci na základě stávajících sektorových plánů (např. Sektorový plán WBCSD: https://www.wbcsd.org/Programs/People/Sustainable-Development-Goals/SDG-Sector-Roadmaps/Resources/SDG-Sector-Roadmaps . Charta CEFIC: https://cefic.org/app/uploads/2019/01/Cefic-Sustainability-Charter-TeamingUp-For-A-SustainableEurope.pdf Zásady ACC: https://www.americanchemistry.com/Sustainability/Principles.html)	2
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?	X	M-6.1 c	Organizace zavedla komplexní proces hodnocení významnosti, který zohledňuje význam pro samotnou organizaci i pro její externí zainteresované strany.	3
M-6.1	Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?		M-6.1 d	Organizace publikuje výsledky svých hodnocení významnosti v souladu s pokyny mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) nebo jejich ekvivalentu.	4
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.2 a	Organizace dodržuje omezené formální/systematické zapojení do udržitelného rozvoje.	1
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.2 b	Organizace zmapovala své příspěvky do programu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).	2
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.2 c	Organizace identifikovala příležitosti vlivu a plánované příspěvky ve smyslu plánu pro SDG pro chemický průmysl.	3
M-6.2	Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.2 d	Organizace zcela začlenila principy udržitelnosti do své obchodní strategie.	4
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.3 a	Organizace má omezené formální/systematické zapojení do témat udržitelnosti.	1
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.3 b	Organizace vede jednoduchou, přímou a věcnou interní komunikaci na téma udržitelnosti.	2
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.3 c	Organizace vede ad hoc externí komunikaci na téma udržitelnosti se zákazníky, pracovními partnery a komunitou.	3
M-6.3	Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.3 d	Organizace vede interní i externí komunikaci na téma udržitelnosti. Organizace každoročně publikuje úplnou zprávu o udržitelnosti ve všech významných otázkách v souladu s pokyny mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) (https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx) nebo jejich ekvivalentu.	4

M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?		M-6.4 a	Při navrhování výrobků nejsou systematicky zohledňovány úvahy o udržitelnosti.	1
M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?		M-6.4 b	Organizace se dohodla na společném chápání toho, co znamená „udržitelnost“ v rámci produktových portfolií, identifikovala kritické zájmy zainteresovaných stran a klíčové body rozhodování při zpracování produktu.	2
M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?	X	M-6.4 c	Organizace zavedla proces hodnocení udržitelnosti svého portfolia: definují cíle, rozsah, procesy a segmenty hodnocení. Signály trhu jsou zachyceny.	3
M-6.4	Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?		M-6.4 d	Organizace implementuje, monitoruje a podává zprávy o systému hodnocení udržitelnosti pro veřejnost, zákazníky a další relevantní zainteresované strany.	4
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.5 a	Organizace se v omezené míře zaměřila na zlepšení účinnosti zdrojů ve výrobních procesech.	1
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.5 b	Organizace zavedla systém pro měření efektivity zdrojů ve svých výrobních procesech.	2
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.5 c	Organizace má zavedený proces pro zlepšení efektivnosti zdrojů ve svém výrobním procesu. Tento proces je navržen a přezkoumán s ohledem na upřednostňování recyklovatelných surovin (materiálů) a opětovné použití prostřednictvím implementace kritérií týkajících se těchto aspektů při výběru nákupu, jako alternativu k neobnovitelným surovinám. Účinnost tohoto procesu je pravidelně vyhodnocována.	3
M-6.5	Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.5 d	Organizace navázala partnerství na zvyšování efektivnosti zdrojů ve svých výrobních procesech a se svými obchodními partnery sdílí osvědčené postupy. Organizace se zapojuje do průmyslové symbiózy. To zahrnuje společnou tvorbu, v jejímž rámci intenzivní spolupráce s třetími stranami zaručuje dodávku vhodných druhotných surovin.	4
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.6 a	Organizace se v omezené míře zaměřila na aspekt cirkularity (oběhové hospodářství).	1
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.6 b	Organizace prozkoumala a identifikovala možnost recyklace a trvanlivost svých produktů a zavedla plány na zlepšení procesu navrhování produktů, které tyto aspekty zohledňují.	2
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.6 c	Výrobky a obchodní procesy jsou koncipovány a přehodnocují se s ohledem na možnost recyklace a trvanlivost produktů organizace. Výrobky organizace jsou navrženy za účelem snadnější recyklace a minimalizace množství vyrobeného odpadu.	3
M-6.6	Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.6 d	Organizace pracuje s hodnotovým řetězcem s cílem zlepšit cirkulační řešení pro své produkty. Kromě toho organizace sdílí osvědčené postupy se svými obchodními partnery.	4
M-6.7	Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?		M-6.7 a	Investice do inovací se zaměřují na zlepšení primárně související s platnými právními požadavky.	1
M-6.7	Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?		M-6.7 b	Při hodnocení projektů inovace se berou v úvahu kritéria týkající se zlepšování sociálních nebo environmentálních vlivů.	2

M-6.7	Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?	X	M-6.7 c	Projekty inovace se posuzují na základě kritérií udržitelnosti, které sdružují environmentální, ekonomické a sociální aspekty.	3
M-6.7	Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzvám udržitelnosti?		M-6.7 d	Organizace má zavedenou strategii a harmonogram.	4
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?		M-6.8 a	Organizace splňuje příslušné zákonné požadavky, tímto tématem se však zvlášť nezabývá.	1
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?		M-6.8 b	Organizace se aktivně nezapojuje do partnerství v oblasti inovací, avšak sleduje výsledky stávajících spoluprací a partnerství.	2
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?	X	M-6.8 c	Organizace se podílí na spolupráci v oblasti inovací s průmyslovými partnery nebo akademickou obcí.	3
M-6.8	Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?		M-6.8 d	Organizace se zapojuje do programů inovace s průmyslovými partnery nebo akademickými obcemi se společnými sdílenými prostředky (materiál, rozpočet, zdroje atd.).	4
M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.9 a	Organizace se na tato témata formálně nebo systematicky zaměřuje jen omezeně.	1
M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.9 b	Organizace zná dopad svých výrobních operací a informuje zákazníky.	2
M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.9 c	Organizace spolupracuje s partnery v chemickém průmyslu s cílem podporovat udržitelné způsoby spotřeby.	3
M-6.9	Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.9 d	Organizace zapojuje své zainteresované strany do podpory udržitelné spotřeby (návody, bílá kniha, diskuse atd.)	4
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.10 a	Omezené dodatečné / systematické řízení.	1
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.10 b	Organizace zřídila program na omezování spotřeby vody, informuje o výsledcích tohoto plánu a o záznamech o spotřebě vody.	2
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.10 c	Organizace plánuje konkrétní opatření ke snížení spotřeby vody na základě klíčových problémů identifikovaných prostřednictvím monitoringu.	3
M-6.10	Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.10 d	Organizace uplatňuje principy vodního hospodářství (např. Principy Evropského vodního hospodářství (EWS) nebo podobné). Zohledňuje přitom místní citlivost a zásoby vody. Pravidelně investuje do účinnějších vodohospodářských technologií a podporuje vsakování dešťové vody z míst (střechy, silnice) v zemi s cílem spolupodílet se na obnově zásob podzemní vody.	4
M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?		M-6.11 a	Organizace se na toto téma kromě dodržování platných předpisů zaměřila omezeně.	1
M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?	X	M-6.11 b	Organizace identifikovala dopad svých výrobních míst a produktů na biodiverzitu a specificky citlivé okolní prostředí a zavedla akční plán pro omezení jejího vlivu (např. snížením spotřeby papíru s cílem zamezení zabránit odlesňování, instalací tzv. zelených střech, obydlí pro hmyz atd.).	2
M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?		M-6.11 c	Organizace vypracovala ukazatele (lidské, finanční a organizační) na ochranu biodiverzity (např. vývoj postupů údržby zelených ploch - typ plevelů, frekvence sečení, druh výsadby, nároky na vodu a pod., zařízení na ochranu ptáků na výškových budovách atd.) a pravidelně je vyhodnocuje.	3

M-6.11	Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?		M-6.11 d	Organizace spolupracuje se subjekty zapojenými do ochrany životního prostředí ohledně možných způsobů přispívání k zachování místní biodiverzity a k podobným krokům vybízí i své zaměstnance.	4
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?		M-6.12 a	Organizace se na toto téma nijak zvlášť nezaměřuje.	1
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?	X	M-6.12 b	Organizace identifikovala opatření pro zajištění služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost (např. závislost na určitých surovinách).	2
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?		M-6.12 c	Organizace zavedla určitá konkrétní opatření na ochranu služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost (např. závislost na určitých surovinách).	3
M-6.12	Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?		M-6.12 d	Organizace zavedla strukturovaný přístup k ochraně služeb poskytovaných okolními ekosystémy (např. závislost na určitých surovinách). Organizace zveřejňuje své výsledky a sdílí osvědčené postupy.	4
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?		M-6.13 a	Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti a provádí zlepšení tam, kde je návratnost investic téměř okamžitá (méně než 2 roky).	1
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?	X	M-6.13 b	Organizace definovala a implementovala plán sběru dat o energii odpovídající jeho velikosti, složitosti, zdrojům a měřicím a monitorovacím zařízením. Plán určuje údaje potřebné ke sledování klíčových charakteristik a uvádí, jakým způsobem a s jakou frekvencí budou tyto údaje shromažďovány a uchovávány.	2
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?		M-6.13 c	Organizace určila ukazatele energetické náročnosti (EnPI), které jsou vhodné pro monitorování její energetické výkonnosti a umožňují organizaci prokázat zlepšení energetické účinnosti. Údaje o tom, že relevantní proměnné významně ovlivňují energetický výkon, byly považovány za vhodné pro stanovení vhodných EnPI. Hodnoty EnPI jsou porovnány s jejich příslušnou energetickou základnou EnB (s). Na základě těchto údajů organizace stanovila cíle zlepšení a energetické cíle. Organizace dále investuje do inteligentních technologií (automatické osvětlení, regulované vytápění, automatizované procesy, systémy využití energie atd.).	3
M-6.13	Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?		M-6.13 d	Organizace analyzuje využití a spotřebu energie na základě měření a dalších údajů, identifikuje významná využití energie SEU (včetně příslušných proměnných; současná energetická náročnost; osoba (osoby) ovlivňující tuto SEU), určuje a upřednostňuje příležitosti pro zlepšení energetické výkonnosti; a odhaduje budoucí spotřebu energie a spotřebu energie. Účinnost plánu snižování spotřeby energie je pravidelně vyhodnocována a zlepšována prostřednictvím energetického přezkumu.	4
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?		M-6.14 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na emise skleníkových plynů.	1
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?		M-6.14 b	Organizace identifikovala své potenciální zdroje opětovného využití energie a možnosti zvýšení podílu obnovitelné energie.	2
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?	X	M-6.14 c	Organizace využívá své potenciální zdroje obnovitelné energie a uzavřela s dodavatelem elektrické energie smlouvu o dodávkách energie z obnovitelných zdrojů.	3
M-6.14	Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?		M-6.14 d	Organizace navázala partnerství s geograficky příbuznými organizacemi s cílem rozvíjet "místní synergie" (například prodej zbytkového tepla mezi dvěma subjekty) a spolupráci.	4

M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?		M-6.15 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na emise skleníkových plynů.	1
M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?		M-6.15 b	Organizace provedla analýzu nedostatků s cílem identifikovat potenciál snižování emisí scope 1 & 2.	2
M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?		M-6.15 c	Organizace stanovila jasné cíle, hodnotí pokrok při jejich dosahování a podniká kroky ke snížení emisí scope 1 & 2.	3
M-6.15	Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?	X	M-6.15 d	Organizace stanovila jasné cíle, hodnotí pokrok při jejich dosahování a kompenzuje zbylou uhlíkovou stopu. Organizace navíc každoročně zveřejňuje své výsledky týkající se uhlíkové stopy (scope 3).	4
M-6.16	Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.16 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na tuto problematiku.	1
M-6.16	Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.16 b	Organizace si uvědomuje střednědobé potenciální účinky klimatických změn na svou činnost.	2
M-6.16	Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.16 c	Organizace určila rizika související s klimatickými změnami pro své činnosti a potenciálně opatření k omezení těchto rizik.	3
M-6.16	Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?		M-6.16 d	Organizace investuje do opatření na zlepšení své odolnosti vůči klimatickým změnám a hodnotí jejich účinnost.	4
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?		M-6.17 a	Společnost nedefinovala konkrétní závazek k zajištění rovných příležitostí, ale plní legislativní povinnosti.	1
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?	X	M-6.17 b	Organizace se zavázala (např. podepsat chartu osvědčených postupů) k podpoře rovnocenných příležitostí, a zřídila specializované procesy pro jejich zajištění.	2
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?		M-6.17 c	Organizace má jasný akční plán s kvantifikovanými cíli k zajištění rovných příležitostí a začlenila aspekty rozmanitosti do všech svých procesů v oblasti lidských zdrojů.	3
M-6.17	Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při náboru a během kariéry všech zaměstnanců?		M-6.17 d	Organizace pravidelně vyhodnocuje výsledky a interně i externě je komunikuje.	4