

Příručka integrovaného systému managementu

dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a
ČSN ISO 45001:2018

REVIZE Č. 3/2020

gleeds

Zpracoval:	Ing. Tomáš Homola	Datum: 11.5.2020	Podpis:
Přezkoumal:	Bc. Eva Liptajová	Datum: 11.5.2020	Podpis:
Schválil:	Ing. Vladimír Bílý	Datum: 11.5.2020	Podpis:

DOKUMENT JE ŘÍZENÝ POUZE V EL. PODOBĚ

Tento dokument je řízeným dokumentem integrovaného systému managementu společnosti a je jejím duševním majetkem. Pořizování pracovních kopií lze jen se souhlasem správce dokumentace. Kopie musí být označena „PRO INFORMACI“.

Příručka ISM

Účinnost od 04. 05. 2008, strana **2** z 24
změna a revize **3 ze dne 11. 05. 2020**

Vydal a schválil: Ing. Vladimír Bílý
Garant odpovědný za aktualizaci: Ing. Tomáš Homola

Rozdělovník:

Rozdělovník písemné formy dokumentace:	
Výtisk č.	Držitel
1	Ing. Tomáš Homola
Rozdělovník elektronické formy dokumentace (adresa - držitel):	
- všichni zaměstnanci na serveru: P\IS\všechny dokumenty - prověřovatel (interní auditor) - CD - certifikační orgán (externí auditor) - CD	

Seznam změn a revizí

Číslo změny/revize	Číslo kapitoly	Popis změny	Platná od	Provedl
1	Vše	Revize dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016	17. 01. 2017	Ing. Homola
2	Vše	Upřesnění požadavků ISO 45001	17.7.2018	Ing. Homola
2	Vše	Revize dle ISO 45001	11.5.2020	Ing. Homola

Příručka ISM

Obsah

4	Kontext Společnosti	5
4.1	Porozumění společnosti a jejímu kontextu	5
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran	5
4.3	Určení rozsahu integrovaného systému managementu	5
4.4	Integrovaný systém managementu a jeho procesy	6
4.4.1	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém managementu, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb, v souladu s požadavky této mezinárodní normy.	6
4.4.2	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v nezbytném rozsahu	7
5	Vedení (leadership).....	7
5.1	Vedení (leadership) a závazek	7
5.1.1	Obecně	7
5.1.2	Zaměření na zákazníka	7
5.2	Politika integrovaného systému managementu.....	7
5.2.1	Vytvoření politiky integrovaného systému managementu	7
5.2.2	Komunikování politiky integrovaného systému managementu	8
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. Error! Bookmark not defined.	
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci společnosti Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.	8
5.4	Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast.....	8
6	Plánování	9
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí.....	9
6.1.1	Při plánování integrovaného systému managementu Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zvažila aspekty popsané v 4.1 a požadavky popsané v 4.2 a určila rizika a příležitosti, které je potřeba řešit, aby se:.....	9
	Společnost Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje:	9
	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje:	10
6.1.3	Závazné povinnosti/ určování požadavků právních předpisů a jiných požadavků.....	10
6.1.4	Plánování opatření.....	11
6.2	Cíle integrovaného systému managementu a plánování jejich: dosažení	11
6.2.1	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. pro příslušné funkce, úrovně a procesy potřebná pro integrovaný systém managementu stanovila cíle integrovaného systému managementu.	11
6.2.2	Při plánování, jak dosáhnout svých cílů integrovaného systému managementu, Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila.....	11
6.3	Plánování změn	11
7	Podpora.....	11
7.1	Zdroje.....	11
7.1.2	Lidé	12
7.1.3	Infrastruktura.....	12
7.1.4	Prostředí pro fungování procesů	12
7.1.5	Zdroje pro monitorování a měření	12
7.1.5	Znalosti Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.	12
7.2	Kompetence.....	12
7.3	Povědomí.....	13
7.4	Komunikace	13
7.4.1	Interní komunikace	13
7.4.3	Externí Komunikace.....	13
7.5	Dokumentované informace.....	13
7.5.1	Obecně	13
7.5.2	Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací	14
7.5.3	Řízení dokumentovaných informací	14
8	Provoz.....	14
8.1	Plánování a řízení provozu	14
8.1.2	Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.....	15
8.1.3	Management změny v oblasti BOZP	15
8.2	Havarijní připravenost a reakce a požadavky na produkty a služby	15

Příručka ISM

8.2.1	Komunikace se zákazníky	15
8.2.2	Určování požadavku na produkty a služby	16
8.2.3	Přezkoumání požadavků na produkty a služby	16
8.3	Návrh a vývoj produktu a služeb	16
8.4	Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb	16
8.4.1	Obecně	16
8.4.2	Typ a rozsah řízení	17
8.4.3	Informace pro externí poskytovatele	17
8.4.4	Smluvní dodavatelé	17
8.4.5	Outsourcing.....	17
8.5	Výroba a poskytování služeb.....	17
8.5.1	Řízení výroby a poskytování služeb	17
8.5.2	Identifikace a sledovatelnost.....	18
8.5.3	Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů	18
8.5.4	Ochrana	18
8.5.5	Činnosti po dodání	18
8.5.6	Řízení změn.....	18
8.6	Uvolňování produktů a služeb	18
8.7	Řízení neshodných výstupů.....	19
8.7.1	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby výstupy, které nejsou ve shodě s požadavky, byly identifikovány a řízeny, aby se zabránilo jejich nezamýšlenému používání nebo dodání.	19
8.7.2	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace, které	19
9	Hodnocení výkonnosti.....	19
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování	19
9.1.1	Obecně	19
9.1.3	Analýza a hodnocení	20
9.2	Interní audit.....	20
9.2.1	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. provádí interní audity v plánovaných intervalech, aby získala informace o tom, zda integrovaný systém managementu.....	20
9.2.2	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.....	20
9.3	Přezkoumání systému managementu	20
9.3.1	Obecně	20
9.3.2	Vstupy pro přezkoumání systému managementu	20
9.3.3	Výstupy z přezkoumání systému managementu.....	21
10	Zlepšování	21
10.1	Obecně	21
10.2	Neshoda/incident a nápravné opatření.....	21
10.2.1	Vyskytne-li se neshoda, včetně neshod vyplývajících ze stížností, Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.....	21
10.2.2	Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkazy o 22	22
10.3	Neustálé zlepšování	22
11	Související dokumentace se nachází v samostatném Seznamu směrnic.....	22
12	Přílohy.....	22

Příručka ISM

4 Kontext Společnosti

4.1 Porozumění společnosti a jejímu kontextu

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření, a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku (výsledků) jejího integrovaného systému managementu.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. monitoruje a přezkoumává informace o těchto externích a interních aspektech v rámci zprávy představitele vedení integrovaného systému 1x ročně (přezkoumání vedením).

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu Gleeds s pobočkami ve více než 20 zemích světa. Zabývá se poradenstvím v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Vedení koncernu Gleeds sídlí v Londýně. Gleeds Česká republika s.r.o. byla založena v roce 1991 a po úspěšném etablování v České republice rozšířila v roce 1999 svoji působnost i na Slovensko a to založením Organizační složky Gleeds Slovensko. Další Organizační složku založila v roce 2018 v Itálii.

Hlavním předmětem podnikání a IS organizace je řízení projektů a zajištění technických dozorů. Naším cílem je skloubit zkušenosti z oblasti financování s procesem realizace investiční výstavby tak, aby výsledkem byl projekt realizovaný v požadované kvalitě, ve stanoveném termínu a v rámci odsouhlaseného rozpočtu. Naše metody řízení projektů jsou speciálně přizpůsobeny efektivnímu plánování, kontrole, sledování a poskytování informací o všech záležitostech spojených s daným projektem.

Dále poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky našich zákazníků v regionu naší působnosti. Proto usilujeme, aby veškeré námi realizované činnosti splňovaly představy a požadavky našich zákazníků, a to jak v cenách, tak i v jejich kvalitě a termínech provádění. Od založení organizace se nám podařilo prosadit v náročné konkurenci a získat si dobré jméno.

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

S ohledem na vliv nebo možný vliv potřeb a očekávání na schopnost Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila

- zainteresované strany, které jsou relevantní pro integrovaný systém managementu;
- požadavky těchto zainteresovaných stran, které jsou relevantní pro integrovaný systém managementu.
- kteřé z těchto potřeb a očekávání jsou nebo by mohly být požadavky právních předpisů a jinými požadavky.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. monitoruje a přezkoumává informace o těchto zainteresovaných stranách a o jejich relevantních požadavcích.

4.3 Určení rozsahu integrovaného systému managementu

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila hranice a aplikovatelnost integrovaného systému managementu, aby vymezila jeho rozsah.

Při určování tohoto rozsahu společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu

- externí a interní aspekty – v příloze č. 4, pravidelně aktualizovány;
- požadavky relevantních zainteresovaných stran – v příloze č. 5, pravidelně aktualizovány;
- své činnosti, produkty a služby;
- svoji pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uplatňuje všechny požadavky této mezinárodní normy mimo prvek 8.3 Návrh a vývoj.

Integrovaný systém managementu zahrnuje činnosti, produkty a služby, které organizace řídí nebo je ovlivňuje a které mohou mít dopad na výkonnost organizace v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP.

Název organizace:

Gleeds Česká republika s.r.o.

Sídlo organizace, administrativy:

Konviktská 30, Praha 1
(1 a 2. patro budovy)

Mimo své sídlo v Praze má Gleeds Česká republika s.r.o. ještě dvě dislokované Organizační složky na Slovensku a v Itálii:

- a) GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
organizační složka GLEEDS Slovensko
Vysoká 26, 811 06 Bratislava
Slovensko
IČO SK: 31 800 076

Tato organizační složka má vlastního ředitele a jednatele (Kamil Baďo), řadu zaměstnanců a zabývá se stavebním poradenstvím na Slovensku nezávisle na organizaci v Praze, organizace v Praze jejích služeb nevyužívá.

- b) GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Succursale per l'Italia (Italian branch)
Corso Re Umberto 9/bis
10121 Torino
Italy
Tax ID: IT11922350019

Tato organizační složka byla založena pouze pro daňové účely, nemá vlastního ředitele ani zaměstnance, činnosti, které jsou přes ni fakturovány na Italské klienty, jsou vykonávány zaměstnanci z Prahy.

Organizační složky Gleeds Česká republika s.r.o. na Slovensku a v Itálii jsou pro účely Integrovaného systému managementu považovány za odštěpné závody a tento systém se na ně nevztahuje.

Integrovaný systém managementu byl implementován a týká se výhradně společnosti Gleeds Česká republika s.r.o., pracoviště Praha. Všechny další odkazy na společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v této Příručce odkazují pouze na pracoviště Praha.

4.4 Integrovaný systém managementu a jeho procesy

Aby se dosáhlo zamýšlených výstupů, včetně zvýšení environmentální výkonnosti, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořila, implementovala, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém managementu, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb.

Při vytváření a udržování systému environmentálního managementu společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zvažila znalosti získané podle 4.1 a 4.2.

4.4.1 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém managementu, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb, v souladu s požadavky této mezinárodní normy.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila procesy potřebné pro integrovaný systém managementu, jejich aplikaci v celé společnosti a určila:

- požadované vstupy a očekávané výstupy těchto procesů;
- posloupnost a vzájemné vazby těchto procesů;
- aplikovala kritéria a metody (včetně monitorování, měření a příslušných ukazatelů výkonnosti) potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů;
- zdroje potřebné pro tyto procesy a zajistit jejich dostupnost;
- přidělila odpovědnosti a pravomoci pro tyto procesy;
- řeší rizika a příležitosti stanovené v souladu s požadavky 6.11
- a vyhodnotila tyto procesy a zavedla všechny změny v procesech nutné pro zajištění, že tyto procesy dosáhnou zamýšlených výsledků;
- a zlepšila procesy a integrovaný systém managementu.

Organizace stanovila, dokumentovala a udržuje dále popsaný integrovaný systém managementu podle normy ISO 9001, EMS podle normy ISO 14001 a BOZP dle normy ISO 45001. Organizace identifikovala následující procesy nezbytné pro integrovaný systém:

- Proces řízení (vedení organizace)
- Proces kontrolování kvality stavebních prací

Příručka ISM

- Proces projektového řízení
- Proces řízení stavebních nákladů

Mapa procesů je přílohou č. 1 této příručky kvality.

Procesy a jejich vazby jsou popsány v příloze této PIS. PIS je platná pro všechny pracovníky společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. Každý pracovník musí být seznámen s dokumentací IS v rozsahu jeho zodpovědnosti.

Řízení externích zdrojů: při zajištění nákupů z externích zdrojů (např. technický dozor, doprava, odvoz a uskladnění odpadů, více viz seznam dodavatelů) je zajištěno řízení těchto procesů, dle jejich vlivu na shodu produktu s požadavky (např. od externích pracovníků jsou vyžadována alespoň příslušná osvědčení k provádění činnosti, od dodavatelů materiálů prohlášení o shodě na jimi dodávané výrobky). Za řízení externích procesů a případnou spolupráci a komunikaci s dodavatelem zajišťujícím proces odpovídá jednatel.

4.4.2 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v nezbytném rozsahu

- udržuje dokumentované informace pro podporu fungování svých procesů;
- uchovává dokumentované informace, aby měla jistotu „že procesy probíhají tak, jak byly naplánovány.

5 Vedení (leadership)

5.1 Vedení (leadership) a závazek

5.1.1 Obecně

Vedení organizace Gleeds Česká republika s.r.o. je tvořeno jednatelem a ředitelem společnosti, z nichž jeden je PVJE. Vedení organizace je odpovědné za trvalé rozvíjení a uplatňování IS a neustálé zlepšování.

Vrcholové vedení prokazuje svou vůdčí roli a závazek s ohledem na integrovaný systém managementu

- přijetím odpovědnosti za efektivnost integrovaného systému managementu;
- zajištěním, že jsou stanoveny politika integrovaného systému managementu a cíle integrovaného systému managementu pro integrovaný systém managementu a že jsou v souladu s kontextem a strategickým zaměřením společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.
- zajištěním integrace požadavků integrovaného systému managementu do podnikových procesů společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.
- podporou používání procesního přístupu a zvažování rizik;
- zajištěním, že jsou k dispozici zdroje potřebné pro integrovaný systém managementu;
- komunikováním o důležitosti efektivního managementu kvality a o dosažení shody s požadavky na integrovaný systém managementu;
- zajištěním, aby integrovaný systém managementu dosahoval zamýšlených výsledků;
- zapojením, směřováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti integrovaného systému managementu;
- podporou zlepšování;
- podporou ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání jejich vůdčí role v oblastech, za které odpovídají.
- ochranou pracovníků před postihy při podávání zpráv o incidentech, nebezpečích, rizicích a příležitostech;
- zajištěním, že organizace vytváří a zavádí proces (procesy) pro projednání s pracovníky a jejich spoluúčast (viz 5.4);
- podporu zřizování a fungování komisí pro bezpečnost a ochranu zdraví [viz 5.4 e) 1)].

5.1.2 Zaměření na zákazníka

Vrcholové vedení s ohledem na zaměření na zákazníka prokazuje svou vůdčí roli a závazek, přičemž zajišťuje, že

- jsou určeny, pochopeny a trvale plněny požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů;
- jsou určena a řešena rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit shodu produktů a služeb a schopnost zvyšovat spokojenost zákazníka;
- Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. se neustále zaměřuje na zvyšování spokojenosti zákazníka.

5.2 Politika integrovaného systému managementu

5.2.1 Vytvoření politiky integrovaného systému managementu

Vrcholové vedení vytvořilo, zavedlo a udržuje politiku integrovaného systému managementu, která:

Příručka ISM

- a) je vhodná pro účely a kontext společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. a podporuje její strategické zaměření, včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů jejích činností, produktů a služeb;
- b) poskytuje rámec pro stanovování cílů integrovaného systému managementu;
- c) obsahuje závazek plnit příslušné požadavky a závazek k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění, a jiný specifický závazek (závazky), který je relevantní pro kontext společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.;¹
- d) obsahuje závazek zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a je vhodná pro účely, velikost a kontext organizace a pro specifický charakter rizik v oblasti BOZP a příležitostí v oblasti BOZP;
- e) obsahuje závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP;
- f) obsahuje závazek týkající se projednání s pracovníky a s jejich zástupci, pokud existují, a jejich spoluúčasti;
- g) obsahuje závazek k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.
- h) obsahuje závazek k plnění závazných povinností;
- i) obsahuje závazek k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

5.2.2 Komunikování politiky integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu je:

- a) dostupná a je udržována jako dokumentovaná informace;
- b) komunikována, chápána a aplikována v rámci společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.;
- c) dostupná relevantním zainteresovaným stranám, pokud je to potřeba.

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.

Vrcholové vedení v rámci společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. zajistilo, aby odpovědnosti a pravomoci pro relevantní role byly přiděleny, sděleny a pochopeny.

Vrcholové vedení přidělilo odpovědnost a pravomoc pro:

- a) zajišťování, že integrovaný systém managementu odpovídá požadavkům této mezinárodní normy;
- b) zajišťování, že procesy poskytují zamýšlené výstupy;
- c) předkládání zpráv o výkonnosti integrovaného systému managementu a o příležitostech ke zlepšování (viz 10.1), zejména vrcholovému vedení;
- d) zajišťování podpory zaměření na zákazníka v celé společnosti;
- e) zajišťování, že je udržena integrita integrovaného systému managementu při plánování a realizaci jeho změn;
- f) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému environmentálního managementu, včetně environmentální výkonnosti.

5.4 Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla a udržuje proces pro projednání s pracovníky a s jejich zástupci a jejich spoluúčast na všech příslušných úrovních a funkcích ve vývoji, plánování, zavádění, hodnocení výkonnosti a opatření pro zlepšování systému managementu BOZP.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje:

- a) mechanismy, čas, výcvik/školení a zdroje nezbytné pro projednání a spoluúčast;
- b) poskytuje včasný přístup k jasným, pochopitelným a relevantním informacím o systému managementu BOZP;
- c) určuje a odstraňuje překážky nebo bariéry spoluúčasti a minimalizuje ty, které nelze odstranit²
- d) **klade důraz na projednání s pracovníky na ne-manažerských pozicích týkající se:**
 - 1) určování potřeb a očekávání zainteresovaných stran;
 - 2) vytváření politiky BOZP;
 - 3) přidělování organizačních rolí, odpovědností a pravomocí, je-li to vhodné;
 - 4) určování způsobu, jak plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky;
 - 5) stanovování cílů BOZP a plánování jejich dosažení;
 - 6) určování příslušných způsobů řízení outsourcingu, zprostředkování a nákupu a smluvních dodavatelů;
 - 7) určování toho, co je třeba monitorovat, měřit a vyhodnocovat;

¹ Jiný specifický závazek (závazky) k ochraně životního prostředí může zahrnovat udržitelné využívání zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, jakož i ochranu biologické rozmanitosti (biodiverzity) a ekosystémů.

² Mezi překážky a bariéry může patřit neschopnost reagovat na návrhy pracovníků, jazykové bariéry nebo na úroveň gramotnosti, postihy nebo hrozby postihů a politiky nebo praktiky, které odrazují nebo sankcionují spoluúčast pracovníků.

Příručka ISM

8) plánování, vytváření, zavádění a udržování programů auditů;

e) klade důraz na spoluúčast pracovníků na ne-manažerských³ pozicích při:

- 1) určování mechanismů pro projednání a spoluúčast;
- 2) identifikování nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí;
- 3) určování opatření k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP;
- 4) určování požadavků na kompetence, potřeb, výcviku/školení, výcviku/školení a vyhodnocování výcviku/školení;
- 5) určování toho, o čem je potřeba komunikovat a jak se to bude provádět;
- 6) určování bezpečnostních opatření⁴ a jejich efektivní zavádění a používání;
- 7) vyšetřování incidentů a neshod a určování nápravných opatření.

6 Plánování

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

6.1.1 Při plánování integrovaného systému managementu společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zvažila aspekty popsané v 4.1 a požadavky popsané v 4.2 a určila rizika a příležitosti, které je potřeba řešit, aby se:

- a) prokázalo, že integrovaný systém managementu může dosáhnout zamýšleného výsledku (výsledků);
- b) posílili žádoucí účinky;
- c) předešlo nežádoucím účinkům nebo se jejich účinek snížil;
- d) dosáhlo neustálého zlepšení.

Při určování rizik a příležitostí pro systém managementu BOZP a jeho zamýšlené výstupy, které je potřeba řešit, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu:

- nebezpečí
- rizika v oblasti BOZP a jiné příležitosti
- požadavky právních předpisů a jiné požadavky.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. ve svém procesu plánování určuje a posuzuje rizika a příležitosti, které jsou relevantní pro zamýšlené výstupy systému managementu BOZP, které souvisejí se změnami v organizaci, v jejích procesech nebo se změnami systému managementu BOZP. V případě plánovaných změn, trvalých nebo dočasných, se toto posouzení musí provést před zavedením změny.

6.1.2. Rizika BOZP jsou uvedeny v samostatné dokumentaci – viz příručka BOZP.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje:

- a) opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí;
- b) způsob, jak:
 - 1) integrovat a zavádět tato opatření do procesů integrovaného systému managementu {viz 4.4};
 - 2) hodnotit efektivnost těchto opatření.

6.1.2.1 Identifikace nebezpečí

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla a udržuje proces pro identifikaci nebezpečí, který je průběžný a proaktivní. Proces mimo jiné bere v úvahu:

- a) jak je práce organizována, sociální faktory (vč. pracovní zátěže, pracovní doby, diskriminace, šikanování a obtěžování), vedení (leadership) a kulturu ve společnosti;
- b) rutinní a nerutinní činnosti a situace, včetně nebezpečí vyplývající z:
 - 1) infrastruktury, zařízení (vybavení), materiálů, látek a fyzických podmínek na pracovišti;
 - 2) návrh produktu a služby, výzkumu, vývoje, zkoušení, poskytování služby, údržby a likvidace/odstraňování;
 - 3) lidských faktorů;
 - 4) způsobu provádění práce;
- c) dřívější relevantní incidenty, interní nebo externí vůči organizaci, včetně havárií a jejich příčin;
- d) potenciální havarijní situace;

³ Důraz na projednání s pracovníky, kteří nejsou na manažerských pozicích, a na jejich spoluúčast se má týkat osob, které vykonávají pracovní činnosti, ale nemá za cíl vyloučit např. manažery, kteří jsou ovlivňováni pracovními činnostmi nebo jinými faktory ve společnosti.

⁴ Uznává se, že poskytování bezplatného výcviku/školení pracovníkům a poskytování výcviku/školení v pracovní době, je-li to možné, může odstranit významné bariéry spoluúčasti pracovníků.

Příručka ISM

- e) osoby, včetně zvážení:
 - 1) osob s přístupem na pracoviště a jejich činností, včetně pracovníků
 - 2) osob v blízkosti pracoviště, které mohou být ovlivněny činnostmi organizace;
 - 3) pracovníků na místě, které organizace přímo neřídí;
- f) jiné záležitosti, včetně zvážení
 - 1) návrhu pracovních prostorů, procesů, instalací, strojů/zařízení, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení potřebám a způsobilostem zapojených pracovníků;
 - 2) situací vyskytujících se v blízkosti pracoviště, vyvolaných pracovními činnostmi řízenými organizací;
 - 3) situací, které nejsou řízeny organizací a které se vyskytují v blízkosti pracoviště a mohou způsobit úraz a poškození zdraví osob na pracovišti;
- g) aktuální nebo navrhované změny v organizaci, v operacích, procesech, činnostech a v systému managementu BOZP
- h) změny znalostí a informací týkajících se nebezpečí.

6.1.2.2 Posuzování rizik v oblasti BOZP a jiných rizik z hlediska systému BOZP

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla a udržuje proces pro:

- a) posuzování rizik v oblasti BOZP na základě identifikovaných nebezpečí při zohlednění efektivnosti existujících způsobů řízení;
- b) určování a posuzování jiných rizik vztahujících se k vytvoření, zavedení, fungování a udržování systému managementu BOZP.

6.1.2.3 Environmentální aspekty

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje:

- a) opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí;
- b) způsob, jak:
 - integrovat a zavádět tato opatření do procesů integrovaného systému managementu (viz 4.4);
 - hodnotit efektivnost těchto opatření.

V rámci stanoveného rozsahu systému environmentálního managementu společnost určila environmentální aspekty svých činností, produktů a služeb, které může řídit, a environmentální aspekty, které může ovlivnit, a s tím související environmentální dopady, přičemž zvažuje hlediska životního cyklu.

Při určování environmentálních aspektů společnost Gleeds Česká republika s.r.o. brala v úvahu

- změnu, včetně plánovaných a nových vývojových postupů a nových nebo upravených činností, produktů a služeb;
- abnormální podmínky a rozumně předvídatelné havarijní situace.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. pomocí stanovených kritérií určila ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný environmentální dopad, tj. významné environmentální aspekty.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. sděluje významné environmentální aspekty různým úrovním a funkcím v organizaci, je-li to vhodné.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. udržuje dokumentované informace o svých

- environmentálních aspektech a souvisejících environmentálních dopadech;
- kritériích použitých při určování významných environmentálních aspektů;
- významných environmentálních aspektech.

6.1.3 Závazné povinnosti/ určování požadavků právních předpisů a jiných požadavků

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.:

- určila závazné povinnosti vztahující se k environmentálním aspektům a má k nim přístup;
- určila, jak se tyto závazné povinnosti týkají společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. ;
- vzala tyto závazné povinnosti v úvahu, když stanovuje, implementuje, udržuje a neustále zlepšuje svůj systém environmentálního managementu.
- určila a zpřístupnila aktuální požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se týkají jejich nebezpečí, rizik v oblasti BOZP a systému managementu BOZP;
- určila, jak tyto požadavky právních předpisů a jiných požadavků při vytváření, zavádění, udržování a neustálém zlepšování jejího systému managementu BOZP.

Příručka ISM

6.1.4 Plánování opatření

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje⁵

- a) přijetí opatření pro řešení svých
 - významných environmentálních aspektů;
 - závazných povinností;
 - rizik a příležitostí;
 - přípravu a reakci na havarijní situace;
- b) způsobu, jak
 - integrovat a implementovat tato opatření do procesů systému integrovaného systému managementu nebo do jiných podnikatelských procesů;
 - hodnotit efektivnost těchto opatření (viz 9.1).

6.2 Cíle integrovaného systému managementu a plánování jejich: dosažení

6.2.1 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. pro příslušné funkce, úrovně a procesy potřebná pro integrovaný systém managementu stanovila cíle integrovaného systému managementu.

Cíle integrovaného systému managementu jsou

- a) konzistentní s politikou integrovaného systému managementu;
- b) měřitelné;
- c) v úvahu příslušné požadavky a výsledky posuzování rizik a příležitostí
- d) výsledky projednání s pracovníky a s jejich zástupci, pokud existují;
- e) relevantní pro shodu produktů a služeb a pro zvyšování spokojenosti zákazníka;
- f) monitorovány;
- g) komunikovány;
- h) podle potřeby aktualizovány.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. udržuje dokumentované informace o cílech integrovaného systému managementu.

6.2.2 Při plánování, jak dosáhnout svých cílů integrovaného systému managementu, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila

- a) co se bude dělat;
- b) jaké zdroje budou požadovány;
- c) kdo bude odpovědný;
- d) kdy to bude dokončeno;
- e) jak se budou hodnotit výsledky, včetně ukazatelů pro monitorování;
- f) jak budou opatření pro dosažení cílů BOZP začleněna do podnikových procesů společnosti.

6.3 Plánování změn

V případě, že společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zjistí potřebu změn integrovaného systému managementu, jsou tyto změny prováděny plánovaným způsobem (viz -4.4).

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu

- a) účel změn a jejich možné následky;
- b) integritu integrovaného systému managementu;
- c) dostupnost zdrojů;
- d) rozdělení nebo přerozdělení odpovědností a pravomocí.

7 Podpora

7.1 Zdroje

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila a poskytuje zdroje potřebné pro stanovení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu.

7.1.1 Obecně

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určuje a poskytuje zdroje potřebné pro vytvoření zavedení, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu

⁵ Při plánování těchto opatření musí Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zvážit své technologické možnosti a své finanční, provozní a obchodní požadavky.

Příručka ISM

- a) způsobilosti a omezení existujících interních zdrojů;
- b) co je potřeba získat od externích poskytovatelů.

7.1.2 Lidé

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila a má k dispozici osoby, které potřebuje pro efektivní zavádění integrovaného systému managementu a pro fungování a řízení procesů.

7.1.3 Infrastruktura

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu nezbytnou pro fungování svých procesů pro dosažení shody produktů a služeb.⁶

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určuje, zajišťuje a udržuje prostředí nezbytné pro fungování svých procesů a pro dosahování shody produktů a služeb.⁷

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

7.1.5.1 Obecně

Používá-li společnost Gleeds Česká republika s.r.o. monitorování a měření pro ověřování shody produktu a služeb s požadavky, určuje a poskytuje zdroje potřebné pro zajištění platných a spolehlivých výsledků.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby poskytované zdroje byly

- a) vhodné pro konkrétní typ prováděných činností monitorování a měření;
- b) udržovány s cílem zajistit jejich trvalou vhodnost pro daný účel.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává vhodné dokumentované informace jako důkaz o přiměřenosti zdrojů pro monitorování a měření.

7.1.5.2 Návaznost měření

Je-li návaznost měření požadavkem nebo je považována organizací za nezbytnou součást poskytování důvěry v platnost výsledků měření, měřící vybavení je

- a) ve stanovených intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; jestliže takové etalony neexistují, musí se podklad použitý pro kalibraci nebo ověřování uchovávat jako dokumentovaná informace;
- b) označeno tak, aby bylo možné určit jeho stav;
- c) chráněno proti změnám nastavení, poškození nebo znehodnocení, které by narušily platnost stavu kalibrace a následné výsledky měření.⁸

7.1.5 Znalosti společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila znalosti, které jsou potřebné pro fungování jejích procesů a pro dosahování shody produktů a služeb.

Tyto znalosti jsou udržovány a v potřebném rozsahu je k dispozici.

Při řešení měnících se potřeb a trendů Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zvažila své momentální znalosti a určit, jakým způsobem získat veškerá nezbytné znalosti a požadované aktualizace nebo jak k nim zajistit přístup.⁹

7.2 Kompetence

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.:

- a) určila potřebné kompetence osoby (osob), jejíž práce je řízena organizací a má vliv na výkonnost a efektivnost integrovaného systému managementu;
- b) zajistila, aby tyto osoby byly kompetentní na základě vhodného vzdělání, výcviku nebo zkušeností;
- c) připadalo-li to v úvahu, přijímá opatření pro získání potřebných kompetencí a hodnotí efektivnost realizovaných opatření;

⁶ Infrastruktura může zahrnovat: budovy a související technické vybavení; zařízení včetně hardwaru a softwaru; zdroje pro přepravu; informační a komunikační technologie.

⁷ Vhodné prostředí může být kombinací lidských a fyzikálních faktorů, jako jsou např. faktory: sociální (např. nediskriminační, klidné, nekonfliktní prostředí); psychologické (např. faktory snižující stres, předcházející vyhoření, zohledňující osobní emoce); fyzikální (např. teplota, teplo, vlhkost, světlo, proudění vzduchu, hygiena, hluk). Tyto faktory se mohou podstatně lišit v závislosti na poskytovaných produktech a službách.

⁸ Když se zjistí, že měřící vybavení není vhodné pro jeho zamýšlený účel, musí Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určit, zda nebyla negativně ovlivněna platnost výsledků předchozích měření, a musí podle potřeby přijmout odpovídající opatření.

⁹ Znalosti Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. mohou být založeny na: interních zdrojích (např. duševní vlastnictví; znalostí získané na základě zkušeností; poučení se z chyb a z úspěšných projektů; shromažďování a sdílení nedokumentovaných znalostí a zkušeností; výsledky zlepšování procesů, produktů a služeb); externích zdrojích (např. technické normy; akademické obce; konference; získávání znalostí od zákazníků nebo externích poskytovatelů).

d) uchovává odpovídající dokumentovaná informace jako důkaz o kompetenci.¹⁰

7.3 Povědomí

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby osoby, jejichž práce je řízena organizací, si byly vědomy

- a) politiky integrovaného systému managementu;
- b) příslušných cílů integrovaného systému managementu;
- c) svého přínosu k efektivnosti integrovaného systému managementu včetně přínosů zlepšení výkonnosti;
- d) důsledků neplnění požadavků integrovaného systému managementu.
- e) významných environmentálních aspektů a o skutečných nebo potenciálních environmentálních dopadech souvisejících s jejich prací;
- f) o svém přínosu k efektivnosti systému environmentálního managementu včetně přínosů ze zlepšené environmentální výkonnosti;
- g) rizicích bezpečnosti zdraví při práci;
- h) aktuální legislativy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti zdraví při práci.

7.4 Komunikace

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila potřebu interní a externí komunikace týkající se integrovaného systému managementu včetně toho,

- a) kdy se má komunikovat;
- b) s kým se má komunikovat;
 - 1) interně mezi různými úrovněmi a funkcemi v organizaci;
 - 2) mezi smluvními dodavateli a návštěvníky pracoviště;
 - 3) mezi dalšími zainteresovanými stranami;
- c) jak se má komunikovat.

Při zvažování svých potřeb komunikace bere společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v úvahu aspekty rozmanitosti (např. pohlaví, jazyk, kulturu, gramotnost, zdravotní postižení).

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby při vytváření komunikačního procesu byly zohledněny názory externích zainteresovaných stran.

Při vytváření svého procesu (procesů) komunikace společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- vzala v úvahu své závazné povinnosti;
- zajistila, aby sdělované environmentální informace byly v souladu s informacemi vytvářenými v rámci systému environmentálního managementu a aby byly spolehlivé.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. reaguje na příslušná sdělení o svém systému environmentálního managementu. Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkaz o svých sděleních, je-li to vhodné.

7.4.1 Interní komunikace

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.:

- a) interně sděluje informace týkající se systému environmentálního managementu různým úrovním a funkcím v organizaci, včetně změn systému environmentálního managementu, je-li to vhodné;
- b) zajistila, aby proces (procesy) komunikace umožňoval osobám, jejichž práce jsou řízeny organizací, přispívat k neustálému zlepšování.

7.4.3 Externí Komunikace

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. externě sděluje informace týkající se systému environmentálního managementu, jak je určeno jejím procesem (procesy) komunikace a jak je požadováno v závazných povinnostech.

7.5 Dokumentované informace

7.5.1 Obecně

Integrovaný systém managementu Gleeds Česká republika s.r.o. obsahuje¹¹

- a) dokumentované informace požadované normou ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001;

¹⁰ Použitelná opatření mohou zahrnovat například poskytování výcviku, mentorování přefazení v současné době zaměstnaných osob nebo přijetí kompetentních osob na přechodnou dobu nebo na základě smlouvy.

¹¹ Rozsah dokumentovaných informací pro integrovaný systém managementu se může v jednotlivých organizacích lišit v závislosti na: velikosti Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. a druhu jejích činností, procesů, produktů a služeb; složitosti procesů a jejich vzájemných vazeb; kompetentních osob.

Příručka ISM

- b) dokumentované informace, které společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila jako nezbytné pro efektivnost integrovaného systému managementu.¹²

7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací

Při vytváření a aktualizaci dokumentovaných informací společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajistila

- vhodnou identifikaci a popis (např. název, datum, autor nebo referenční číslo);
- vhodný formát (např. jazyk, verze softwaru, grafika) a média (např. papírová, elektronická);
- přezkoumání a schválení z hlediska vhodnosti a přiměřenosti.

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

7.5.3.1 Dokumentované informace požadované integrovaným systémem managementu jsou řízeny tak, aby byla zajištěna jejich

- dostupnost a vhodnost pro použití v místě a době potřeby;
- přiměřená ochrana (např. proti ztrátě důvěrnosti, nevhodnému použití nebo ztrátě integrity).

Při řízení dokumentovaných informací společnost Gleeds Česká republika s.r.o. podle potřeby řeší:

- jejich distribucí, přístup, vyhledávání a použití;
- jejich ukládání a ochranu včetně ochrany čitelnosti;
- řízení jejich změn (např. řízení verzí);
- jejich uchovávání a likvidaci.

Dokumentované informace externího původu určené organizací jako nezbytné pro plánování a fungování integrovaného systému managementu jsou patřičně označeny a jsou řízeny.

Dokumentované informace uchovávané jako důkaz o shodě jsou chráněny před nechtěnými úpravami.¹³

8 Provoz

8.1 Plánování a řízení provozu

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plánuje, zavádí a řídí procesy (viz 4.4) potřebné k plnění požadavků na poskytování produktů a služeb a realizuje opatření stanovená v kapitole 6 tím, že

- určuje požadavky na produkty a služby;
- stanovuje kritéria pro
 - procesy;
 - přejímání produktů a služeb;
- určuje zdroje potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkty a služby;
- uskutečňuje řízení procesů podle těchto kritérií;¹⁴
- určuje, udržuje a uchovává dokumentované informace v rozsahu potřebném pro
 - zajištění důvěry, že procesy byly provedeny podle plánu;
 - prokázání shody s požadavky na produkty a služby.
- určuje, udržuje a uchovává dokumentované informace v rozsahu potřebném pro zajištění důvěry, že procesy byly provedeny tak, aby byly naplánovány;
- přízpůsobuje práci pracovníkům.

Výstup z tohoto plánování je vhodný pro provoz společnosti Gleeds Česká republika s.r.o..

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. řídí plánované změny a přezkoumává následky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímá opatření pro zmírňování všech nepříznivých účinků.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, že všechny externě zajišťované procesy jsou řízeny (viz 8.4).

V souladu s hledisky životního cyklu společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- stanovila kontrolní činnosti, je-li to vhodné, aby zajistila, že environmentální požadavky jsou řešeny v procesu návrhu a vývoje produktu a služby, přičemž se zvažila každá etapa životního cyklu;
- určila environmentální požadavky pro pořizování produktů a služeb, je-li to vhodné;

¹² Rozsah dokumentovaných informací pro systém environmentálního managementu se může v jednotlivých lišit v závislosti na: velikosti Společnosti a druhu jejich činností, procesů, produktů a služeb; potřeba prokázat splnění závazných povinností; složitosti procesů a jejich vzájemných vazeb; kompetenci osob, jejichž práce jsou řízeny organizací.

¹³ Přístup může znamenat rozhodnutí týkající se povolení pouze nahlížet do dokumentovaných informací nebo povolení a pravomoc nahlížet do dokumentovaných informací a měřit je.

¹⁴ Kontrolní činnosti (opatření) mohou zahrnovat technické kontroly a postupy. Kontrolní činnosti (opatření) mohou být implementovány podle určité hierarchie (např. eliminace, substituce, administrativa) a mohou být používány jednotlivě nebo v kombinacích. Společnost musí řídit plánované změny a přezkoumávat následky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímat opatření pro zmírňování všech nepříznivých účinků.

Společnost musí zajistit řízení nebo ovlivňování procesů zajišťovaných externě. Druh a rozsah řízení nebo ovlivňování, které se mají aplikovat na tento proces (procesy), musí být vymezeny v rámci systému environmentálního managementu.

Příručka ISM

- c) sdělila externím poskytovatelům, včetně smluvních partnerů, relevantní environmentální požadavek (požadavky);
- d) zvažila potřebu poskytnout informace o možných významných environmentálních dopadech souvisejících s přepravou nebo dodávkou produktů a služeb, s jejich používáním, zpracováním na konci životního cyklu a s jejich konečným odstraněním.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. udržuje dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro zajištění důvěry, že procesy byly prováděny tak, jak byly naplánovány.

8.1.2 Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla a udržuje proces pro odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP s využitím dále uvedené hierarchie způsobů řízení:

- a) vyloučení vzniku nebezpečí;
- b) nahrazení méně nebezpečnými procesy, operacemi, materiály nebo zařízeními;
- c) použití technických způsobů řízení a reorganizace práce;
- d) použití administrativních způsobů řízení včetně výcviku/školení;
- e) použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

8.1.3 Management změny v oblasti BOZP

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, zavedla a udržuje proces pro zavádění a řízení plánovaných dočasných a trvalých změn, které mají dopad na výkonnost v oblasti BOZP, včetně

- a) nových produktů, služeb a procesů, nebo změn existujících produktů, služeb a procesů včetně
 - umístění pracoviště a jeho okolí;
 - organizace práce;
 - pracovních podmínek;
 - zařízení;
 - pracovní síly;
- b) změn požadavků právních předpisů a jiných požadavků;
- c) změn znalostí nebo informací o nebezpečích a rizicích v oblasti BOZP;
- d) rozvoje znalostí a technologií.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. přezkoumává důsledky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímá opatření ke zmírnění všech nepříznivých vlivů.

8.2 Havarijní připravenost a reakce a požadavky na produkty a služby

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, implementovala a udržuje proces (procesy) potřebný pro stanovení, jak se bude reagovat na možné havarijní situace uvedené v 6.1.1.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- a) stanovuje plánované reakce na havarijní situace, včetně poskytování první pomoci;
- b) zajišťuje výcvik/školení k plánované reakci;
- c) připravila reakci pomocí plánování opatření, aby se zabránilo nepříznivým dopadům způsobeným havarijními situacemi nebo aby se tyto dopady zmírnily;
- d) reaguje na aktuální havarijní situace;
- e) přijmout opatření pro zabránění nebo zmírnění následků havarijních situací, které bude odpovídat rozsahu havarijní situace a možnému environmentálnímu dopadu;
- f) pravidelně testuje opatření pro plánované reakce, je-li to prakticky možné;
- g) pravidelně přezkoumává a podle potřeby reviduje proces (procesy) a opatření pro plánované reakce, zejména po výskytu havarijních situací nebo po testech;
- h) poskytuje relevantní informace a výcvik zaměřený na havarijní připravenost a reakci, je-li to vhodné, relevantním zainteresovaným stranám, včetně osob, jejichž práce je řízena organizací.
- i) sděluje relevantní informace smluvním dodavatelům, návštěvníkům, službám souvisejícím s reakcí na havarijní situace, vládním orgánům a popřípadě místní komunitě;
- j) zohlednění potřeb a způsobilosti všech relevantních zainteresovaných stran a zajištění jejich případného zapojení do vývoje plánované reakce.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. udržuje dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro ujištění, že jsou procesy prováděny tak, jak byly naplánovány.

8.2.1 Komunikace se zákazníky

Komunikace se zákazníky zahrnuje

- a) poskytování informací týkajících se produktů a služeb;

Příručka ISM

- b) zpracování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn;
- c) získávání zpětné vazby od zákazníků týkající se produktů a služeb, včetně stížností zákazníků;
- d) zacházení s majetkem zákazníka nebo řízení majetku zákazníka;
- e) stanovení specifických požadavků na nouzová opatření, jsou-li relevantní.

8.2.2 Určování požadavku na produkty a služby

Při určování požadavků na produkty a služby, které jsou nabízeny zákazníkům, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajistila, že

- a) jsou určeny požadavky na produkty a služby, včetně:
 - 1) příslušných požadavků zákonů a předpisů;
 - 2) požadavků, které společnost Gleeds Česká republika s.r.o. považuje za nezbytné;
- b) dokáže splnit nároky na produkty a služby, které nabízí,

8.2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby

8.2.3.1 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, že má schopnost plnit požadavky na produkty a služby, které nabízí zákazníkům. Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. před přijetím závazku na poskytování produktů a služeb zákazníkovi provádí přezkoumání zahrnující

- a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků týkajících se činností při dodání a po dodání;
- b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro zákazníkem specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo;
- c) požadavky stanovené organizací;
- d) požadavky zákonů a předpisů, které platí pro produkty a služby;
- e) požadavky ve smlouvách nebo objednávkách, které se liší od dříve vyjádřených požadavků.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, že jsou vyřešeny rozdíly mezi požadavky ve smlouvě nebo v objednávce a dříve stanovenými požadavky.

Neposkytne-li zákazník žádné dokumentované vyjádření týkající se jeho požadavků, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. potvrzuje požadavky zákazníka před jejich přijetím.¹⁵

8.2.3.2 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o., je-li to vhodné, uchovává dokumentované informace

- a) o výsledcích přezkoumání;
- b) o jakýchkoli nových požadavcích na produkty a služby

8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby

Jestliže se změní požadavky na produkty a služby, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajistila, že se upraví relevantní dokumentované informace a že příslušné osoby vezmou změněné požadavky na vědomí.

8.3 Návrh a vývoj produktu a služeb

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. neprovádí návrh a vývoj, proto tento prvek normy ČSN EN ISO 9001:2016 není relevantní. Každým rokem je ověřována oprávněnost tohoto vyloučení ve zprávě z přezkoumání vedením. Prvek zatím není aplikován.

8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb

8.4.1 Obecně

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby externě poskytované procesy, produkty a služby odpovídaly požadavkům.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila způsoby řízení, které se mají používat u externě zajišťovaných procesů, produktů a služeb, když jsou

- a) produkty a služby od externích poskytovatelů určeny pro začlenění do vlastních produktů a služeb Gleeds Česká republika s.r.o.;
- b) produkty a služby zajišťovány externími poskytovateli přímo pro zákazníka (zákazníky) v zastoupení společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.;

¹⁵ V některých situacích, jako je např. internetový prodej, je formální přezkoumání u každé objednávky neproveditelné. Místo toho se může přezkoumání týkat relevantních informací o produktu, jako jsou např. katalogy.

Příručka ISM

- c) proces nebo část procesu zajišťované externím poskytovatelem na základě rozhodnutí společnosti Gleeds Česká republika s.r.o.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila a používá kritéria pro hodnocení, výběr, monitorování výkonnosti a opakované hodnocení externích poskytovatelů na základě jejich schopnosti poskytovat procesy nebo produkty a služby v souladu s požadavky. Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace o těchto činnostech a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení.

8.4.2 Typ a rozsah řízení

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby externě poskytované procesy, produkty a služby nepříznivě neovlivňovaly schopnost společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. trvale poskytovat shodné produkty a služby svým zákazníkům.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- a) zajistila, aby externě prováděné procesy byly trvale řízeny jejím systémem managementu kvality;
- b) stanovila jak způsoby řízení, které hodlá aplikovat u externího poskytovatele, tak způsoby řízení, které hodlá aplikovat u výsledného výstupu;
- c) vzala v úvahu
 - 1) možný dopad externě zajišťovaných procesů, produktů a služeb na schopnost společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. důsledně plnit požadavky zákazníků a příslušné požadavky zákonů a předpisů;
 - 2) efektivnost způsobů řízení využívaných externím poskytovatelem;
- d) stanovit ověřování nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění, aby externě zajišťované procesy, produkty a služby splňovaly požadavky.

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje přiměřenost požadavků dříve, než je sdělí externímu poskytovateli.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. sděluje externím poskytovatelům své požadavky týkající se

- a) procesů, produktů a služeb, které se mají poskytnout;
- b) schválení
 - 1) produktů a služeb;
 - 2) metod, procesů nebo zařízení;
 - 3) uvolnění produktů a služeb,
- c) kompetencí, včetně požadované kvalifikace osob;
- d) vzájemných vazeb externích poskytovatelů s organizací;
- e) řízení a monitorování výkonnosti externích poskytovatelů, které bude provádět Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.;
- f) činností ověřování nebo validace, které společnost Gleeds Česká republika s.r.o. nebo její zákazník hodlá provádět u externích poskytovatelů.

8.4.4 Smluvní dodavatelé

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. koordinuje svůj proces zprostředkování nákupu se svými dodavateli s cílem identifikovat nebezpečí a posuzovat a řídit rizika v oblasti BOZP vyplývající z

- a) činností a operací smluvních dodavatelů, které mají dopad na organizaci;
- b) činností a operací společnosti, které mají dopad na pracovníky smluvních dodavatelů;
- c) činností a operací smluvních dodavatelů, které mají dopad na ostatní zainteresované strany na pracovišti.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby smluvní dodavatelé a jejich pracovníci plnili požadavky systému managementu BOZP. Procesy společnosti pro zprostředkování a nákup vymezují a uplatňují kritéria bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro výběr smluvních dodavatelů.

8.4.5 Outsourcing

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby externě zajišťované funkce a procesy byly řízeny a aby její opatření v rámci outsourcingu byla v souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků a s dosahováním zamýšlených výstupů integrovaného systému managementu.

8.5 Výroba a poskytování služeb

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zavádí výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek.

Příručka ISM

Řízené podmínky podle potřeby zahrnují

- a) dostupnost dokumentovaných informací, které stanovují
 - 1) charakteristiky produktů, které se mají vyrobit, služeb, které se mají poskytnout, nebo činností, které se mají provádět;
 - 2) výsledky, kterých se má dosáhnout;
- b) dostupnost a použití vhodných zdrojů pro monitorování a měření;
- c) zavedení činnosti monitorování a měření v odpovídajících etapách k ověření, zda byla splněna kritéria pro řízení procesů nebo výstupů a také přijímací kritéria pro produkty a služby;
- d) použití vhodné infrastruktury a prostředí pro fungování procesů;
- e) jmenování kompetentních osob včetně požadované kvalifikace;
- f) validaci a pravidelnou opakovanou validaci schopnosti dosahovat plánovaných výsledků procesů pro výrobu a poskytování služby, kde výsledný výstup nelze ověřit následným monitorováním a měřením;
- g) realizaci opatření k předcházení lidským chybám;
- h) zavádění činností při uvolnění, při dodání a po dodání.

8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. používá vhodné prostředky pro identifikování výstupů, je-li to nezbytné pro zajištění shody produktů a služeb.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. během výroby a poskytování služby identifikuje stav výstupů s ohledem na požadavky monitorování a měření.

Je-li sledovatelnost požadavkem, Gleeds Česká republika s.r.o. řídí jednoznačnou identifikaci výstupů a uchovává dokumentované informace, které jsou nezbytné pro udržování sledovatelnosti.

8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. pečuje o majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů, jestliže je řízen organizací nebo jestliže ho společnost Gleeds Česká republika s.r.o. používá.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. identifikuje, ověřuje, chrání a zabezpečuje majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů, který byl předán k použití nebo k začlenění do produktů a služeb.

Jestliže je majetek zákazníka nebo externího poskytovatele ztracen, poškozen nebo jinak shledán nevhodným k použití, společnost Gleeds Česká republika s.r.o. to sděluje zákazníkovi nebo externímu poskytovateli a uchovává dokumentované informace o tom, co se stalo.¹⁶

8.9.4 Ochrana

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. během výroby a poskytování služby zajišťuje ochranu výstupů procesu v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění shody s požadavky.¹⁷

8.5.5 Činnosti po dodání

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. plní požadavky na činnosti související s produkty a službami po dodání. Při určování rozsahu požadovaných činností po dodání Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu

- a) požadavky zákonů a předpisů;
- b) možné nežádoucí následky související s produkty a službami;
- c) charakter, použití a předpokládanou životnost produktů a služeb;
- d) požadavky zákazníka;
- e) zpětnou vazbu od zákazníka.¹⁸

8.5.6 Řízení změn

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. přezkoumává a řídí změny při výrobě a poskytování služeb v rozsahu nezbytném pro zajištění trvalé shody s požadavky.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace popisující výsledky přezkoumání změn, osobu (osoby) schvalující změnu a všechna nezbytná opatření vyplývající z přezkoumání.

8.6 Uvolňování produktů a služeb

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. v příslušných etapách zavádí plánovaná opatření, kterými ověří, zda byly splněny požadavky na produkt a službu.

¹⁶ Majetek zákazníka nebo externího poskytovatele může zahrnovat materiály, součásti, nástroje a zařízení, prostory, duševní vlastnictví a osobní data.

¹⁷ Ochrana může zahrnovat identifikaci, manipulaci, udržování čistoty, balení, skladování, přenos nebo přepravu a ochranu.

¹⁸ Činnosti po dodání mohou zahrnovat opatření v rámci záručních ustanovení, smluvní závazky, např. údržbu, 3 doplňkové služby, např. recyklaci a likvidaci.

Příručka ISM

Uvolňování produktů a služeb zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud nebyla úspěšně dokončena plánovaná opatření pro ověření shody, pokud to příslušný orgán nebo případně zákazník neschválí jinak.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace o uvolnění produktů a služeb. Dokumentované informace zahrnují

- a) důkazy o shodě s přejímacími kritérii;
- b) sledovatelnost k osobě (osobám), která uvolnění schválila.

8.7 Řízení neshodných výstupů

8.7.1 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby výstupy, které nejsou ve shodě s požadavky, byly identifikovány a řízeny, aby se zabránilo jejich nezamýšlenému používání nebo dodání.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. přijímá odpovídající opatření vyplývající z charakteru neshody a jejího vlivu na shodu produktů a služeb. To rovněž platí pro neshodné produkty a služby zjištěné po dodání produktů, během nebo po poskytování služeb.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. se zabývá neshodnými výstupy jedním nebo několika z dále uvedených způsobů:

- a) náprava;
- b) oddělení, zadržení, vrácení nebo pozastavení poskytování produktů a služeb;
- c) informování zákazníka;
- d) získání oprávnění pro přijetí na základě výjimky.

Jsou-li neshodné výstupy opraveny, ověřuje se shoda s požadavky.

8.7.2 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace, které

- a) popisují neshodu;
- b) popisují přijatá opatření;
- c) popisují všechny schválené výjimky;
- d) identifikují oprávněnou osobu, která učinila rozhodnutí o opatření s ohledem na shodu.

9 Hodnocení výkonnosti

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1 Obecně

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, implementovala a udržuje proces (procesy) potřebný pro hodnocení plnění závazných povinností.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- a) určuje četnost a metody pro hodnocení souladu;
 - b) vyhodnocuje soulad a podle potřeby přijímá opatření;
 - c) udržuje znalosti a vědomosti o zajišťování stavu souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků;
- Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkaz o výsledku (výsledcích) hodnocení souladu.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. zajišťuje, aby se používala kalibrovaná nebo ověřená monitorovací a měřicí zařízení a aby se vhodným způsobem udržovala.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. hodnotí svoji environmentální výkonnost a efektivnost systému environmentálního managementu.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. jak interně, tak externě sděluje relevantní informace o environmentální výkonnosti, jak je uvedeno v jejím procesu (procesech) komunikace a jak je požadováno jejími závaznými i povinnostmi.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. jak interně, tak externě sděluje relevantní informace o výkonnosti BOZP, jak je požadováno jejími závaznými i povinnostmi.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává vhodné dokumentované informace jako důkazy o výsledcích monitorování, měření, analýzy a hodnocení.

9.1.2 Spokojenost zákazníka a hodnocení souladu

Příručka ISM

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. monitoruje, jak zákazníci vnímají míru splnění jejich potřeb a očekávání. Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila způsoby získávání, monitorování a přezkoumávání těchto informací.¹⁹

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. vytvořila, implementovala a udržuje proces (procesy) potřebný pro hodnocení plnění závazných povinností.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- určuje četnost hodnocení souladu;
- vyhodnocuje soulad a podle potřeby přijímat opatření;
- udržuje znalosti a vědomosti o zajišťování stavu souladu.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkaz o výsledku (výsledcích) hodnocení souladu.

9.1.3 Analýza a hodnocení

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. analyzuje a hodnotí vhodná data a informace vyplývající z monitorování a měření.

Výsledky analýzy se používají pro hodnocení

- a) shody produktů a služeb;
- b) míry spokojenosti zákazníka;
- c) výkonnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu;
- d) toho, zda byly plány efektivně zavedeny;
- e) efektivnosti opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí;
- f) výkonnosti externích poskytovatelů;
- g) potřeby zlepšení integrovaného systému managementu.

9.2 Interní audit

9.2.1 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. provádí interní audity v plánovaných intervalech, aby získala informace o tom, zda integrovaný systém managementu

a) odpovídá:

- 1) vlastním požadavkům společnost Gleeds Česká republika s.r.o. na její integrovaný systém managementu;
- 2) požadavkům této mezinárodní normy;

b) je efektivně zaveden a udržován.

9.2.2 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- a) plánuje, stanovuje, zavádí a udržuje program (programy) auditů, včetně četnosti, metod, odpovědnosti, požadavků na plánování a předkládání zpráv; program auditů zohledňuje důležitost procesů, kterých se audity týkají, změny ovlivňující společnost a výsledky předchozích auditů;
- b) stanovit kritéria auditu a předmět každého auditu;
- c) vybírat auditory a provádět audity tak, aby byla zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu;
- d) zajistit, aby výsledky auditů byly předány ve formě zprávy relevantnímu managementu;
- e) provádět vhodnou nápravu a přijímat nápravná opatření bez zbytečného odkladu;
- f) uchovávat dokumentované informace jako důkaz o realizaci programu auditů a o výsledcích auditu.²⁰

9.3 Přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecné

Vrcholové vedení přezkoumává integrovaný systém managementu společnosti Gleeds Česká republika s.r.o. v plánovaných intervalech, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost, efektivnost a sladění se strategickým zaměřením společnosti.

9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu

Přezkoumání systému managementu se plánuje a provádět s přihlédnutím k

- a) stavu opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání systému managementu;
- b) změnám interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro integrovaný systém managementu a dále:
 - 1) externích a interních záležitostí, které jsou relevantní pro systém environmentálního managementu;
 - 2) potřeb a očekávání zainteresovaných stran, včetně závazných povinností;

¹⁹ Příklady monitorování vnímání zákazníka mohou zahrnovat průzkumy u zákazníka, zpětnou vazbu od zákazníka o dodaných produktech a poskytnutých službách, setkání se zákazníky, analýzu podílu na trhu, pochvaly, záruční reklamace a zprávy od obchodních zástupců

²⁰ Návod je uveden v ISO 19011.

Příručka ISM

- 3) významných environmentálních aspektů; pracovních rizicích a příležitostí ke zlepšování;
- c) informacím o výkonnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu, včetně trendů týkajících se
- 4) spokojenosti zákazníka a zpětné vazby od relevantních zainteresovaných stran;
 - 5) míry splnění cílů integrovaného systému managementu;
 - 6) výkonnosti procesů a shody produktů a služeb:
 - 4) neshod a nápravných opatření;
 - 5) výsledků monitorování a měření;
 - 6) výsledků auditů;
 - 7) výkonnosti externích poskytovatelů;
 - 8) incidentů, neshod, nápravných opatření a neustálého zlepšování;
 - 9) projednání s pracovníky a jejich spoluúčasti;
 - 10) rizik a příležitostí;
- a) přiměřenosti zdrojů pro udržování efektivního integrovaného systému managementu
- b) relevantním sdělení (sděleních) od zainteresovaných stran, včetně stížností;
- c) efektivnosti opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí (viz 6.1);
- d) příležitostí k neustálému zlepšování.

9.3.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu

Výstupy z přezkoumání systému managementu obsahují rozhodnutí a opatření týkající se

- neustálé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému managementu BOZP při dosahování jeho zamýšlených výstupů;
- příležitostí pro neustálé zlepšování;
- jakýchkoli potřeb změn integrovaného systému managementu;
- potřeb zdrojů;
- opatření, jsou-li zapotřebí;
- příležitostí ke zlepšování integrace integrovaného systému managementu s jinými podnikatelskými procesy;
- důsledky týkající se strategického nasměrování společnosti

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkaz o výsledcích přezkoumání systému managementu.

10 Zlepšování

10.1 Obecně

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. určila a zvolit příležitosti ke zlepšování a realizovat veškerá nezbytná opatření pro splnění požadavků zákazníka a zvýšení jeho spokojenosti.

Tato opatření zahrnují

- a) zlepšování produktů a služeb, aby byly splněny požadavky a aby se řešily budoucí potřeby a očekávání;
- b) nápravu, prevenci nebo snížení nežádoucích účinků;
- c) zlepšování výkonnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu.

POZNÁMKA Příklady zlepšování mohou zahrnovat nápravu nápravné opatření, neustálé zlepšování, skokovou změnu, inovaci a reorganizaci.

10.2 Neshoda/incident a nápravné opatření

10.2.1 Vyskytne-li se neshoda, včetně neshod vyplývajících ze stížností, společnost Gleeds Česká republika s.r.o.

- a) reaguje na neshodu a, přichází-li to v úvahu,
 - 1) přijímá opatření k řízení a nápravě neshody;
 - 2) vypořádává se s následky;
- b) hodnotí za spoluúčasti pracovníků a zapojení dalších zainteresovaných stran potřebu přijmout nápravná opatření k odstranění kořenové příčiny incidentu nebo neshody, aby se příčina neopakovala nebo se nevyskytla někde jinde, a to
 - 1) vyšetřením incidentu nebo přezkoumáním neshody;
 - 2) určením příčiny incidentu nebo neshody;
 - 3) určením, zda se vyskytly podobné incidenty, zda existují neshody nebo by se mohly potencionálně vyskytnout;

Příručka ISM

- c) realizuje potřebné opatření;
 - d) přezkoumává efektivnost přijatých nápravných opatření;
 - e) aktualizuje rizika a příležitosti určené v průběhu plánování, je-li to zapotřebí;
 - f) provádí změny v integrovaném systému managementu, je-li to zapotřebí.
- Nápravná opatření jsou přiměřená účinkům neshod, které se vyskytly.

Společnost uchovává dokumentované informace jako důkazy o

- povaze incidentů nebo neshod a o všech přijatých následných opatřeních;
- výsledcích všech opatření a nápravných opatření, včetně jejich efektivnosti

10.2.2 Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. uchovává dokumentované informace jako důkazy o

- a) povaze neshod a přijatých následných opatřeních;
- b) výsledcích nápravných opatření.

10.3 Neustálé zlepšování

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost integrovaného systému managementu.

- a) zvyšováním výkonnosti v oblasti BOZP, EMS a QMS;
- b) propagováním kultury, která podporuje systém managementu BOZP;
- c) propagováním spoluúčasti pracovníků při realizování opatření k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu;
- d) sdělováním relevantních výsledků neustálého zlepšování pracovníkům a jejich zástupcům, pokud existují;
- e) udržováním a uchováváním dokumentovaných informací jako o důkazu o neustálém zlepšování.

Společnost Gleeds Česká republika s.r.o. bere v úvahu výsledky analýzy a hodnocení a výstupy z přezkoumání systému managementu, aby určila, zda existují potřeby nebo příležitosti, které je třeba řešit jako součást neustálého zlepšování.

11 Související dokumentace se nachází v samostatném Seznamu směrníc

- Politika kvality a environmentu
- Cíle kvality a environmentu
- IS 02 Pracovní řád
- IS 03 Ochrana ŽP
- Tabulka registru aspektů a dopadů – část A – přímé
- Tabulka registru aspektů a dopadů – část B – nepřímé
- Tabulka monitorovaných environmentálních ukazatelů (tabulka MEU)
- Registr pracovních rizik
- Kompletní dokumentace BOZP a PO zpracovaná externím poskytovatelem

- Seznam formulářů
- Seznam externí dokumentace

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

12 Přílohy

Průzkum názorů zaměstnanců

Průzkum názorů zaměstnanců

Vážení zaměstnanci, rádi bychom znali váš názor na úroveň bezpečnosti práce v naší firmě a na to, jak jste o záležitostech bezpečnosti práce informováni. Prosíme vás proto o odpovědi na pár následujících otázek. Může nám to pomoci ke zlepšení naší činnosti v této oblasti.

Pokud se týká pracovních pomůcek a OOPP, máte vše, co potřebujete?

ano ne

Pokud NE, co vám chybí?
.....

Jak hodnotíte své pracovní prostředí?

vyhovující částečně vyhovující nevyhovující

Co by se mělo zlepšit?
.....

Považujete svoje pracoviště za bezpečné?

je bezpečné je částečně nebezpečné je nebezpečné

V čem je nebezpečné?
.....

Jaké máte informace o bezpečnostních rizicích vašeho pracoviště?

úplné částečné nedostatečné

Co vám chybí?
.....

Jak reagují vaši nadřízení na vaše podněty týkající se bezpečnosti práce?

vstřícně, aktivně líně nedostatečně

Příručka ISM

Účinnost od 04. 05. 2008, strana **24** z 24

změna a revize **3 ze dne 11. 05. 2020**

Vydal a schválil: Ing. Vladimír Bílý

Garant odpovědný za aktualizaci: Ing. Tomáš Homola

Jaké změny doporučujete pro zlepšení komunikace o zlepšování bezpečnosti práce?

.....

Jak hodnotíte úroveň periodického školení BOZP?

plní svůj účel má smysl částečně nemá skoro žádný smysl

Co by se na něm mělo změnit?

.....

Dotazník je vyplňován anonymně.