

# MESSER SLOVNAFT s.r.o.

VLČIE HRDLO 1/B  
820 03 BRATISLAVA

## Príručka integrovaného systému manažérstva spoločnosti Messer Slovnaft

Číslo výtlačku	Miesto uloženia
elektronicky	server
elektronicky	PC velín
elektronicky	PC plniareň

Dátum platnosti: 17.2.2023			Výtlačok číslo:	Revízia: 6
	<b>Funkcia</b>	<b>Meno</b>	<b>Dátum</b>	<b>Podpis</b>
Vypracoval:	SHEQ konzultant	Ing. Jozef Petrík	30.1.2023	
Kontroloval:	SHEQ manažér	Ing. Peter Plevka	30.1.2023	
Schválil:	Konateľ	Ing. Tomáš Beseda	17.2.2023 (W4)	
Schválil:	Konateľ	Ing. Rastislav Jakubec	17.2.2023 (W4)	

<b>ZMENOVÉ KONANIE</b>			
Rev. č.	Zo dňa	Strana / bod	Znenie zmeny
1	12.10.2017	19	Aktualizácia Mapy procesov – Proces ochrana životného prostredia
2	3.12.2017	10,11 / 5.3 19 / Príloha	Aktualizácia zodpovedností v stĺpci „Ostatní“ v Mape prvkov, kap.7.5 a 10.2 Doplnenie Riadenia zdokumentovaných informácií
3	18.10.2018	9/ 5.2 16/8.5 17/ 9.1 20 / Príloha	Aktualizácia Politiky v zmysle požiadaviek Messer Group Poznámka o majetku zákazníka Vloženie tabuľky o monitorovaní v životnom prostredí Vyňatie Procesov analýzy a zlepšovania (súčasť ostatných procesov)
4	12.12.2018	8/ kap.4.1 12/ kap. 6.1 17/ kap.7.1 19/ kap.11	Doplnenie, že údaje o výrobnom sortimente spoločnosti a objem produkcie sa týkajú roku 2017 Doplnený 4. odsek o životnom cykle + Prečíslovanie strán obsahu V tabuľke, riadok 3 doplnené: „(napr. chemické látky)“ Doplnenie označenia kapitoly pre Mapu procesov + aktualizácia obsahu Príručky IMS
5	31.8.2021	Celý dokument 7 / 4.1 12 / 7.1	Drobné upresnenie formulácií bez zásadného vplyvu na význam textu Zmena v stave zamestnancov; Aktualizácia objemu produkcie výrobného sortimentu Vo 4. odseku zmienka o protipandemických opatreniach
6	30.1.2023	1 Celý dokument Celý dokument	Zmena osoby jedného konateľa na Ing. Tomáš Beseda Zmena názvu funkcie "vedúci výroby", príp. „vedúci výroby a plnenia“ na „vedúci prevádzky“ Gramatická a formatívna úprava celého textu bez vplyvu na jeho význam

## Obsah:

1. Účel vydania .....	5
1.1 Aplikácia normy .....	5
2. Rozsah platnosti .....	5
3. Pojmy, definície a skratky .....	5
4. Súvislosti organizácie .....	7
4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislosti .....	7
4.2 Pochopenie potrieb zainteresovaných strán.....	7
4.3 Určenie predmetu systému manažérstva .....	7
4.4 Integrovaný systém manažérstva a procesy .....	7
5. Vodcovstvo.....	8
5.1 Vodcovstvo a záväzok.....	8
5.2 Politika.....	8
5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci .....	9
6. Plánovanie.....	11
6.1 Opatrenia a činnosti na riešenie rizík a príležitostí .....	11
6.2 Ciele kvality a environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia.....	11
6.3 Plánovanie zmien .....	12
7. Podpora.....	12
7.1 Zdroje.....	12
7.2 Kompetentnosť.....	13
7.3 Povedomie.....	13
7.4 Komunikácia .....	13
7.5 Zdokumentované informácie .....	13
8. Prevádzka .....	14
8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky.....	14
8.2 Požiadavky na produkty a služby.....	14
8.2E Havarijná pripravenosť a reakcia.....	15
8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb .....	15
8.4 Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb .....	15
8.5 Výroba a poskytované služby .....	15
8.6 Uvoľňovanie produktov a služieb.....	16
8.7 Riadenie nezhodných výstupov.....	16

---

9.	Hodnotenie výkonnosti a správania.....	16
9.1	Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie.....	16
9.2	Interný audit.....	17
9.3	Preskúmanie manažmentom .....	18
10.	Zlepšovanie.....	18
10.1	Všeobecne .....	18
10.2	Nezhoda a nápravná činnosť.....	18
10.3	Sústavné zlepšovanie .....	19
11.	Mapa procesov .....	19

## 1. Účel vydania

Príručka Integrovaného systému manažérstva spoločnosti Messer Slovnaft opisuje systém manažérstva kvality a životného prostredia (environmentu) v spoločnosti podľa požiadaviek, ktoré sú zavedené a udržiavané v Messer Slovnaft s.r.o. Je určená pre prezentáciu systému všetkým zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov spoločnosti.

### 1.1 Aplikácia normy

Spoločnosť má neaplikovaný prvok z normy ISO 9001 - 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb. Spoločnosť nevykonáva tieto činnosti.

## 2. Rozsah platnosti

Príručka ISM je platná v Messer Slovnaft. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania Príručky manažérstva spoločnosti Messer Slovnaft.

Tvorbu a aktualizáciu Príručky riadi a zabezpečuje SHEQ manažér a schvaľuje konateľ. Príručka je aktualizovaná podľa potreby (napr. pri organizačnej zmene, alebo pri zmene štruktúry dokumentácie, zmene legislatívy, neustáleho zlepšovania procesov a pod.). Spravidla 1x za rok preskúma SHEQ manažér jej aktuálnosť.

## 3. Pojmy, definície a skratky

- Spoločnosť- Messer Slovnaft s.r.o.
- ISM - Integrovaný systém manažérstva spoločnosti je súčasťou celkového systému manažérstva, ktorý zahŕňa organizačnú štruktúru, plánované činnosti, zodpovednosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vývoju, zavádzaniu, dosahovaniu, preskúmvaniu a udržiavaniu politiky spoločnosti,
- ŽP - Životné prostredie, prostredie v ktorom spoločnosť vykonáva svoju činnosť zahrnujúcu ovzdušie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, rastliny a živočíchy, ľudí a ich vzájomné vzťahy
- BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Bulk - Nerozplnený plyn, pozri nerozplnená výrobná šarža,
- Politika - prehlásenie spoločnosti o jej zámeroch a zásadách, vzťahujúcich sa k jej celkovému profilu, ktoré poskytuje rámec pre činnosti spoločnosti a pre stanovení ich cieľov a cieľových hodnôt,
- Nepretržité zlepšovanie - Proces zlepšovania ISM, ktorým sa dosahuje zlepšenie celkového profilu spoločnosti v súlade s politikou,
- MaR – Meranie a regulácia, systém riadenia technologických procesov,
- FCHM – Fyzikálno-chemické meranie, analýzy kvality, chromatografické analýzy,
- MedOx- Medicinálny kyslík,
- LRS – Logické riadiace systémy, Riadiace, signalizačné a blokovacie systémy na riadenie a stráženie technologických procesov,
- SÚ – Strojná údržba, pracovisko majúce v referáte starostlivosť o strojnotechnologické zariadenie spoločnosti,
- WFKL – Werflüssigungskreislauf - skvapalňovač, zariadenie na skvapalnenie vyrobených plynov
- TP – Technické plyny, výrobky spoločnosti,
- TTA – Tieftemperaturadsorber – adsorber, zariadenie na dočisťovanie vodíka, jeden z investičných celkov spoločnosti,
- GOX – Gasoxygen - kyslík v plynnej fáze,
- GAN – Gasnitrogen - dusík v plynnej fáze,
- LOX – Liquid oxygen - kyslík v kvapalnej fáze,
- LIN – Liquid nitrogen - dusík v kvapalnej fáze,
- Sauerstoff – Kyslík v nemeckom jazyku,
- Stickstoff - Dusík v nemeckom jazyku,

- Wasserstoff – Vodík v nemeckom jazyku,
- Šarža (BatchNumber, LotNumber) Jedinečná kombinácia čísel, písmen alebo znakov, ktorá identifikuje šaržu a z nej možno určiť históriu výroby a distribúcie,
- EA - environmetálny aspekt; prvok činností, výrobkov alebo služieb spoločnosti, ktorý môže ovplyvňovať životné prostredie,
- Procesný prúdový diagram (PPD) - Základná schéma popisujúca zvolenou činnosť alebo službu poskytujúca obraz o vstupoch (suroviny, palivá, elektrická energia, para, voda, katalyzátory, technické plyny, obaly apod.), výstupoch (para, odpadové látky, výrobky, medziprodukty apod.) a výrobné zvolené činnosti,
- dopad – Akákoľvek zmena v životnom prostredí, nepriaznivá či priaznivá, ktorá je celkom alebo čiastočne spôsobená činnosťou výrobkami či službami spoločnosti,
- Cieľ - celkový zámer, vychádzajúci z politiky, ktorý si spoločnosť sama stanovila, a ktorý je, pokiaľ je to možné, kvantifikovaný,
- EC - environmentálny cieľ - celkový zámer, vychádzajúci z environmentálnej politiky, ktorý si spoločnosť sama stanovila, a ktorý je, pokiaľ je to možné, kvantifikovaný,
- Environmentálny profil - Merateľné výsledky systému manažérstva vzťahujúce sa na riadenie environmentálnych aspektov samotnou organizáciou, založené na politike, cieľoch a cieľových hodnotách,
- Zainteresovaná strana - Jednotlivec alebo skupina, ktorá sa zaujíma o profil organizácie alebo je ním ovplyvnená (zamestnanci, majitelia verejnosť, nevládne organizácie, finančné inštitúcie, poisťovne, akcionári, samospráva a štátna správa apod.),
- Vrcholový manažment - osoba, alebo skupina osôb, ktorá usmerňuje a riadi spoločnosť na najvyššej úrovni (konatelia),
- SHEQ Manažér - Zamestnanec, poverený vrcholovým manažmentom spoločnosti koordináciou zavádzaním a udržiavaním ISM na úrovni spoločnosti, ktorému sú pre túto činnosť dané zodpovednosti a právomoci, menovaný vedením,
- Riadenie zdokumentovaných informácií – Tvorba a trvalé udržiavanie dokumentácie a záznamov v aktuálnom stave,
- Správca dokumentu - Funkcia v ktorej kompetencii je vydávanie, evidencia, distribúcia, aktualizácia, archivácia a skartácia,
- Majiteľ dokumentu – Funkcia určená správcem dokumentu, v ktorej kompetencii je riadiť proces ktorý je predmetom dokumentu, napr. technologický postup,
- Neplatná dokumentácia – Je taká dokumentácia, ktorá na území spoločnosti nikdy neplatila alebo stratila platnosť,
- Externá dokumentácia – Dokumentácia súvisiaca s činnosťami spoločnosti, ktorá bola vydaná inou organizáciou a je platná na území spoločnosti,
- OŽP - Ochrana životného prostredia,
- KMS – Kontrolné meracie stredisko, stredisko vlastniace zo zákona meracie etalóny slúžiace na kalibráciu pracovných meradiel spoločnosti,
- Riziká a príležitosti – potenciálne nepriaznivé účinky (ohrozenia) a potenciálne priaznivé účinky (príležitosti).

## 4. Súvislosti organizácie

### 4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislosti

Spoločnosť Messer Slovnafť vznikla dňa 10.11.1992. Spoločnosť sa zaoberá výrobou, skladovaním, skvapalňovaním, plnením a dočisťovaním technických plynov. V súčasnosti zamestnáva 14 zamestnancov, z ktorých 7 pracuje v nepretržitej prevádzke, 1 pracovník v údržbe, 2 pracovníci na plniarni technických plynov, 3 pracovníci v manažmente a 1 pracovník v administratíve.

Spoločnosť má vybudovaný integrovaný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce.

Majitelia sú firmy:

- |  |  |
|--|--|
| 1. MESSER SE & CO. KGaA,<br>MESSER-PLATZ 1,<br>65812 BAD SODEN AM TAUNUS<br>BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2. SLOVNAFT A.S.<br>BRATISLAVA<br>VLČIE HRDLO<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
|--|--|

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia spoločnosti. Spoločnosť zastupujú spoločne obaja konatelia, ktorí spoločne podpisujú v mene spoločnosti.

Výrobný sortiment spoločnosti a jeho produkcia (m<sup>3</sup> / rok 2022):

- Kyslík plyný (plnenie): 111 942 Nm<sup>3</sup>
- Dusík plyný a kvapalný: 61 611 599 Nm<sup>3</sup>
- Vodík(dočisťovanie a plnenie): 5 984 469 Nm<sup>3</sup>

Hlavné produkty sa vyrábajú separáciou vzduchu, a preto výroba nie je náročná na čerpanie prírodných zdrojov. Vyrobené produkty nezaťažujú prírodné a životné prostredie. Výrobná technológia je postavená, prevádzkovaná a udržiavaná na úrovni doby s vedomím starostlivého hospodára a využívaním príležitostí na sústavné zlepšovanie.

### 4.2 Pochopenie potrieb zainteresovaných strán

Zákazníkmi sú sesterské spoločnosti skupiny Messer a spoločnosť Slovnafť a.s., ktorí odoberajú plyny na základe zmluvy v požadovanej kvalite a množstve.

Spoločnosť sa riadi legislatívnymi požiadavkami stanovenými pre tento typ spoločnosti v Slovenskej republike. Požiadavky zákazníkov a dodávateľov sú zahrnuté v príslušných zmluvách.

Vzhľadom k tomu, že areál spoločnosti je situovaný v bezprostrednej blízkosti areálu spoločnosti Slovnafť a.s., relevantné bezpečnostné a environmentálne aspekty navzájom úzko koordinujú.

### 4.3 Určenie predmetu systému manažérstva

Predmetom systému manažérstva sú procesy výroby a dodávania technických a medicínálnych plynov, ktoré sú realizované v areáli Messer Slovnafť v Bratislave, Vlčie hrdlo.

### 4.4 Integrovaný systém manažérstva a procesy

Integrovaný systém manažérstva je vybudovaný a riadený na procesnom princípe. Hlavné, riadiace a podporné procesy a subprocesy sú identifikované Mapou procesov a Kartami procesov.

Spoločnosť zvažuje riziká súvisiace s procesmi a ich environmentálnymi aspektmi (napr. havárie), ako aj riziká vyplývajúce zo záväzných požiadaviek. Berie pritom do úvahy perspektívu životného cyklu.

## 5. Vodcovstvo

### 5.1 Vodcovstvo a záväzok

Cieľom spoločnosti Messer Slovaft je zvyšovanie konkurenčnej schopnosti našich výrobkov a služieb na domácich a zahraničných trhoch ako aj zvyšovanie kvality životného prostredia, ktoré charakterom výrobných činností ovplyvňujeme. Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a predchádzanie haváriám je krédom celej spoločnosti. Preto sa zameriavame na získavanie a využívanie najnovších vedeckých a technických poznatkov. Zvláštna pozornosť je venovaná poznatkom, ktoré túto snahu podporujú. Sú to normy na zlepšovanie kvality, životného prostredia a bezpečnosti pri práci. Máme pritom plnú podporu materskej spoločnosti Messer Group a jej odborných útvarov.

#### **Záväzok manažmentu**

Vrcholové vedenie spoločnosti poskytuje nepretržité dôkaz o rozvíjaní a uplatňovaní integrovaného systému manažérstva, jeho nepretržitému zlepšovaniu tým že:

- Prijíma osobnú zodpovednosť za efektívnosť ISM;
- Oznamuje zamestnancom dôležitosť plnenia požiadaviek zákazníka, majiteľov, zainteresovanej skupiny obyvateľstva, zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov a noriem na kvalitu produktu, služieb a ochranu životného prostredia;
- Vytvára politiku ISM;
- Zabezpečuje určenie cieľov ISM;
- Preskúmava systém ISM;
- Zabezpečuje dostupnosť zdrojov pre ISM;
- Podporuje sústavné zlepšovanie výkonnosti a jeho aktívnych účastníkov.

### 5.2 Politika

Prácu a hodnotenie výrobkov hodnotí odberateľ a naša spoločnosť je v rámci potreby úspechu v podnikaní povinná uspokojovať jeho požiadavky. Spoločnosť vyrába a dodáva technický plyn dusík v plynnej i kvapalnej fáze, plní kyslík do tlakových fliaš a dočisťuje a plní vysoko čistý vodík do tlakových fliaš, zväzkov a batériových vozov. Otázka kvality je základnou požiadavkou na každého pracovníka spoločnosti a pôsobí vo všetkých fázach výroby, v údržbe, manipulácii, skladovaní a dodávaní výrobkov.

Vedomí si dopadov priemyselnej výrobnéj činnosti na životné prostredie a v súlade s našim programom na ochranu životného prostredia, chceme nepretržite zlepšovať naše správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu. Pre dosiahnutie tejto politiky sme si stanovili plány ktoré pravidelne kontrolujeme. Vývoj ich indikátorov je kľúčový faktor na dosiahnutie vytýčených cieľov. Indikátory výkonu sú zamerané najmä na výrobu, energetiku a produkciu odpadov. Prostredníctvom nasledujúcej politiky uznávame našu zodpovednosť za trvalo udržateľný vývoj.

Politika je voľne prístupným dokumentom na internetových stránkach spoločnosti, je umiestnená na prehľadných miestach spoločnosti, poskytovaná partnerom. Vychádza so zásad SHEQ Politiky skupiny Messer.

Vedenie spoločnosti stanovilo politiku spoločnosti vychádzajúc zo zásad SHEQ Politiky skupiny Messer. Politiku preskúma vedenie spoločnosti vždy, keď sa aktualizujú tieto zásady skupiny Messer, alebo pri dôležitých vonkajších okolnostiach.



Aktuálne znenie politiky:

„Messer Slovnaft je významnou spoločnosťou v oblasti výroby, plnenia, skladovania, dočisťovania distribúcie a predaja technických, medicínálnych a potravinárskych plynov pre priemysel, zdravotníctvo a potravinárstvo.

### **Vodcovstvo**

Messer Slovnaft zabezpečuje, že politika a ciele kvality a životného prostredia sú určené systémom integrovaného manažérstva a sú v súlade so strategickým smerovaním a súvislosťami organizácie.

### **Zameranie sa na zákazníka**

Sústredujeme sa na určenie, pochopenie a trvalé plnenie požiadaviek zákazníka a aplikovateľných požiadaviek predpisov a regulačných požiadaviek, ako aj na prevenciu a zvládanie rizík. Posilňovanie konkurenčného postavenia a výkonnosti zákazníka na trhu. Zveľaďovanie spokojnosti zákazníka je meradlom kvality našich služieb.

### **Zameranie sa na pracovníka**

Podporujeme zdravý životný štýl zamestnancov. Vzdelávame, školíme a podporujeme motivovaných, výkonných a solídnych spolupracovníkov. Očakávame vlastnú iniciatívu, zlepšovanie procesov, schopnosť pracovať v tíme a zodpovednosť.

### **Zodpovedné správanie sa**

Uvedomujeme si našu sociálnu zodpovednosť voči spolupracovníkom i voči spoločnosti. Zvažujeme vplyvy našej činnosti a našich produktov.

- Bezpečný systém práce a zdravie zamestnancov je prvoradým záujmom spoločnosti a sú pevne zakotvené v našich procesoch.
- Zaoberáme sa komplexnou témou bezpečnosti a realizujeme primerané opatrenia v jednotlivých oblastiach našej činnosti.
- V oblasti bezpečnosti aktívne identifikujeme nebezpečenstvá, hodnotíme a riadime riziká, zodpovedáme za ochranu našich pracovníkov a bezpečnú výrobu, používanie a zaobchádzanie s našimi výrobkami.
- Pri výrobe plynov pre medicínalne použitie sa riadime zásadami správnej výrobnéj a distribučnej praxe.
- Uplatňujeme pracovné štandardy na zabezpečenie zdravia a dobrého stavu každého jednotlivca.
- V oblasti životného prostredia, ako člen spoločnosti, dbáme na jeho ochranu, jeho sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania v súlade s právnymi a inými našimi záväzkami.
- Procesný prístup ustanovuje realizáciu procesov v organizácii ako integrovaný a komplexný systém, prijímanie opatrení na zlepšenie výkonnosti procesov.

### **Podnikateľská zodpovednosť**

Zodpovedným zaobchádzaním so zdrojmi, využívaním talentovanosti našich spolupracovníkov a zlepšovaním efektívnosti integrovaného systému manažérstva z dlhodobého hľadiska zvyšujeme hodnotu rodinného podniku.

### **Excelencia**

Pre naše podnikanie je určujúca odborná kompetentnosť, inovácia, rýchle rozhodovanie a pružnosť. Nepretržite rozvíjame naše pracovné postupy a služby. Neustálym zlepšovaním prevádzkových procesov organizácie vytvárame hodnoty pre svojich zákazníkov, a tým zabezpečujeme dlhodobý vzájomný úspech.

### **Dôvera a úcta**

Naša spolupráca spočíva v spoľahlivosti, v úprimnosti, v transparentnosti a v otvorenej komunikácii.“

## **5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci**

Pre úspešné uplatňovanie integrovaného systému vedenie spoločnosti stanovilo povinnosti, právomoci a zodpovednosti všetkých pracovníkov spoločnosti vychádzajúce z organizačnej štruktúry. Hlavné povinnosti, právomoci a zodpovednosti sú definované v týchto dokumentoch:

- Menovania;

- Popisy funkcií zamestnancov;
- Organizačný poriadok.

Konkrétnejšie sú zodpovednosti a právomoci k plneniu požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001 stanovené v „Matici prvkov“:

Kapitola ISM	4. Súvislosti organizácie	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
4.1	<i>Pochopenie organizácie a jej súvislosti</i>	R	ZSV	SV	V
4.2	<i>Pochopenie potrieb zainteresovaných strán</i>	R	ZV	V	V
4.3	<i>Určenie predmetu systému manažérstva</i>	R	ZV	SV	-
4.4	<i>Integrovaný systém manažérstva a procesy</i>	R	RZV	SV	V

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

Kapitola ISM	5. Vodcovstvo	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
5.1	<i>Vodcovstvo a záväzok</i>	R	ZSV	ZV	-
5.2	<i>Politika</i>	R	ZSV	SV	-
5.3	<i>Roly, zodpovednosti a právomoci</i>	R	ZSV	SV	-

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

Kapitola ISM	6. Plánovanie	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
6.1	<i>Opatrenia a činnosti na riešenie rizík a príležitostí</i>	R	ZV	ZV	-
6.2	<i>Ciele kvality a environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia</i>	RZ	SV	ZV	V
6.3	<i>Plánovanie zmien</i>	RZ	S	V	-

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

Kapitola ISM	7. Podpora	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
7.1	<i>Zdroje</i>	R	S	ZV	-
7.2	<i>Kompetentnosť</i>	-	SV	ZV	V
7.3	<i>Povedomie</i>	R	S	S	V
7.4	<i>Komunikácia</i>	R	ZV	Z	V
7.5	<i>Zdokumentované informácie</i>	-	R	ZV	V

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

Kapitola ISM	8. Prevádzka	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
8.1	<i>Plánovanie a riadenie prevádzky</i>	R	ZS	ZV	V
8.2	<i>Požiadavky na produkty a služby</i>	RZ	S	ZSV	-
8.2E	<i>Havarijná pripravenosť a reakcia</i>	R	ZS	ZV	V
8.3	<i>Návrh a vývoj produktov a služieb</i>	-	-	-	-
8.4	<i>Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb</i>	R	V	SV	-
8.5	<i>Výroba a poskytované služby</i>	R	SV	ZV	V
8.6	<i>Uvoľňovanie produktov a služieb</i>	-	S	Z	V
8.7	<i>Riadenie nezhodných výstupov</i>	-	ZV	ZV	-

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

Kapitola ISM	9. Hodnotenie výkonnosti a správania	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
9.1	<b>Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie</b>	R	ZV	S	V
9.2	<b>Interný audit</b>	R	ZV	-	-
9.3	<b>Preskúvanie manažmentom</b>	RZ	ZV	S	-

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva. Interná komunikácia v spoločnosti

Kapitola ISM	10. Zlepšovanie	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
10.1	<b>Všeobecne</b>	R	ZV	S	V
10.2	<b>Nezhoda a nápravná činnosť</b>	RZ	S	V	S
10.3	<b>Trvalé/ Sústavné zlepšovanie</b>	RZ	ZS	ZV	ZV

R – Rozhoduje, Z – Zodpovedá, S – Spolupracuje, V – Vykonáva.

## 6. Plánovanie

### 6.1 Opatrenia a činnosti na riešenie rizík a príležitostí

Pri plánovaní svojich procesov a príslušných zdrojov spoločnosť zvažuje svoje postavenie vo všetkých relevantných súvislostiach a tieto procesy sú podporené úvahami založenými na posúdení rizika a možných príležitostí. Patria k tomu najmä záležitosti týkajúce sa potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán. Významnú úlohu hrajú pritom legislatívne požiadavky, obmedzenia a riziká z toho vyplývajúce.

Spoločnosť plánuje a rozvíja procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie je v súlade s požiadavkami ostatných procesov a požiadavkami ostatných prvkov systému. Pri plánovaní realizácie produktov spoločnosť stanovila :

- Ciele kvality, environmentálne ciele a požiadavky na produkt (Súčasť špecifikácií zákazníka, STN);
- Zdroje na produkt a prevádzku (Technologická dokumentácia);
- Potrebné dokumenty (napr. smernice a pracovné inštrukcie);
- Potrebné činnosti pri overovaní, monitorovaní, kontrole a skúšaní (Výstupy analýz, kontrola meracích reťazcov, plány opráv);
- Potrebné záznamy (Prevádzkové záznamy, atesty, analýzy).

Riziká vyplývajúce z procesov a environmentálnych aspektov sú analyzované, hodnotené a dokumentované (napr. OS „Register rizík procesov“ a OS „Register a hodnotenie EA a vplyvov“). Riziká vyplývajú z charakteru výroby v tlakových a plynových zariadeniach. Okrem rizík vyplývajúcich z kvality produktu, príp. služby analyzujeme najmä riziká bezpečnostné (výbuch, požiar) a riziká environmentálne - znečistenie prostredia chemickými látkami (napr. olej, chémiá na úpravu vody) príp. odpady z údržby zariadení. Všetky vplyvy sú však riadené tak, aby boli akceptovateľné.

Pri identifikácii a hodnotení environmentálnych aspektov a vplyvov spoločnosť berie do úvahy perspektívu životného cyklu okrem interných aj externe obstarávaných procesov.

Spoločnosť zdokumentovala svoje záväzné požiadavky a pravidelne ich aktualizuje tak, aby prispeli k udržiavaniu a zlepšovaniu systému manažérstva (napr. OS „Riadenie registra záväzných požiadaviek“).

### 6.2 Ciele kvality a environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia

Vedenie spoločnosti v súvislosti s úlohami vybudovania, zavedenia a overenia ako aj udržiavania a zlepšovania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 stanovila ciele, ktoré sú merateľné, majú stanovené termíny plnenia a zodpovednosť za ich plnenie.

Spoločnosť určila a udržiava dokumentované ciele ISM pre príslušnú funkciu a úroveň. Ciele sú v súlade s politikou ISM vrátane záväzku trvalého zlepšovania kvality produktov a služieb

a environmentálneho správania. Plnenie cieľov je pravidelne sledované a komunikované na poradách. Ciele sú minimálne v ročných intervaloch preskúmané, aktualizované a dopĺňané z hľadiska ich stálej vhodnosti, realizovateľnosti a potreby stanovenia nových cieľov.

### 6.3 Plánovanie zmien

V procesoch, pracovných postupoch a na zariadeniach spoločnosti prichádza vplyvom rôznych okolností k zmenám, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať vplyv na kvalitu a bezpečnosť produktu, zdravie zamestnancov a zákazníka, ako aj ovplyvňovať životné prostredie.

Každá zmena musí zohľadniť príslušné riziká a musí byť preto vykonaná riadeným spôsobom a schválená zodpovedným pracovníkom alebo poverenou osobou. Navrhované modifikácie riešenia sú zhodnotené z hľadiska bezpečnosti produktu, pracovných podmienok, vplyvov na zdravie a životné prostredie. Pred implementáciou musí byť schválený a podpísaný príslušný dokument dokumentujúci zmenu. Pred trvalým zavedením musí byť schválenie opäť dokumentované. Proces riadenia zmien je špecifikovaný smernicou „Riadenie zmien“

## 7. Podpora

### 7.1 Zdroje

Zdroje pre uplatňovanie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva vychádzajú z cieľov a plánov spoločnosti, aktualizovaných podľa potrieb a ďalej sú stanovované a plánované na poradách/stretnutiach s vedením spoločnosti. Základnými zdrojmi sú najmä zdroje finančné, materiálne, informačné a ľudské zdroje, ktoré priamo zabezpečuje vedenie spoločnosti.

Potreba **ľudských zdrojov** je určená organigramom a spresnená organizačným poriadkom. Procesy súvisiace s personálom opisuje smernica OS „Riadenie ľudských zdrojov“.

Vedenie spoločnosti poskytuje a udržiava **infraštruktúru** potrebnú na dosiahnutie zhody s požiadavkami na výroby, požiadavkami na BOZP a PO a požiadavkami v rámci ochrany životného prostredia. Potrebná infraštruktúra je dokumentovaná a udržiavaná v súlade s technickou dokumentáciou. Sú to najmä technologická dokumentácia, prevádzkové predpisy, pracovné a kalibračné postupy. Infraštruktúra zahŕňa:

- Budovy, výrobné a pracovné priestory a súvisiace technické a technologické zariadenia;
- Zariadenie pre proces - hardware a software potrebné pre splnenie požiadaviek.

V spoločnosti je zabezpečené, aby **pracovné prostredie** malo pozitívny vplyv na motiváciu na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov a tým sa trvale zlepšovala ich výkonnosť. V rámci pracovného prostredia uplatňuje vedenie nasledujúce opatrenia:

- Opatrenia k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
- Protipandemické opatrenia;
- Protipožiarne opatrenia;
- Opatrenia na vyhovujúce psychické a fyzické podmienky na pracoviskách;
- Vytváranie pozitívnej klímy na pracoviskách (napr. poskytovanie nápojov zadarmo).

Pri určovaní potreby a metódy **monitorovania a merania** spoločnosť zvažila typ a rozsah vhodného monitorovania a merania pre všetky svoje procesy, ktoré majú dopad na zhodu s požiadavkami na produkt a na efektívnosť integrovaného systému manažérstva. Tieto požiadavky cielia na spôsobilosť výrobného procesu, bezporuchovosť, udržateľnosť a dostupnosť, ako aj na kritériá prijateľnosti. Spoločnosť udržiava spôsobilosť alebo výkonnosť výrobného procesu podľa špecifikácií. Sú stanovené požiadavky na procesy vrátane príslušnosti

- k hodnoteniam a identifikácii životného cyklu;
- k určeným technikám merania (akceptované metódy merania);
- k plánom vzorkovania;
- ku kritériám prijateľnosti (napr. v zmysle špecifikácií produktov);
- k plánom okamžitých činností, keď sa nespĺnia kritériá prijateľnosti.

Určené meracie a monitorovacie zariadenia sú identifikované a pravidelne kontrolované a kalibrované v príslušnom rozsahu určeným predpismi. Tam, kde je potrebná **sledovateľnosť merania** sú prijaté príslušné opatrenia. Príslušné procesy sú usmernené smernicou „Metrologický poriadok“.

**Poznatky a skúsenosti spoločnosti** sú implementované do jej procesov. V písomnej alebo elektronickej podobe sú uschované a prístupné pre určených zamestnancov.

## 7.2 Kompetentnosť

Messer Slovnaft má stanovené požiadavky na kompetentnosť odbornú spôsobilosť jednotlivých pracovných pozícií v popisoch jednotlivých funkcií. Základom pre plánovanie ľudských zdrojov sú potreby a očakávania zainteresovaných strán (vlastníci, zákazníci, pracovníci, spoločnosť, environment a pod.).

Predpokladaná odborná spôsobilosť zamestnancov je opísaná v popisoch pracovných činností k jednotlivým funkciám. Zhodnotenie spôsobilosti a kompetentnosti zamestnancov je riadené smernicou OS „Pracovné hodnotenie“. Konkrétny rozsah vzdelávania určuje „Plán vzdelávania a výcviku“ na príslušný rok.

## 7.3 Povedomie

Spoločnosti záleží na tom, aby si zamestnanci uvedomovali záväzky a potreby spoločnosti, príp. zainteresovaných strán, ako aj dôsledky svojej činnosti na pracovisku, týkajúce sa kvality a environmentu. Toto zabezpečuje príslušnou komunikáciou a vzdelávaním.

## 7.4 Komunikácia

Interná komunikácia v spoločnosti je zabezpečená organizovanou formou porád, stretnutí s vedením spoločnosti, zvolávaných pravidelne, resp. podľa potrieb spoločnosti. Z porád sú vykonávané zápisy. Vedúci prevádzky potom prenáša úlohy a informácie z porád/stretnutí s vedením na poradách s ostatnými zamestnancami do procesov. Kľúčovým nástrojom pre internú komunikáciu v rámci systému manažérstva je elektronická pošta. Ďalej je komunikácia zabezpečovaná operatívne osobným jednaním.

Zásady komunikácie sú určené v smernici OS „Komunikácia“.

Komunikácia v rámci Messer Group je stanovená internými smernicami. Externá komunikácia zohľadňuje všeobecne platné zásady a požiadavky zainteresovaných strán, najmä záväzné požiadavky. V prípade potreby komunikácia reaguje na podnety v oblasti environmentu alebo v iných dôležitých prípadoch. Špecificky je riadená krízová komunikácia založená na príslušných havarijných plánoch.

## 7.5 Zdokumentované informácie

Zdokumentované informácie (dokumentácia) v spoločnosti sú vytvorené, aktualizované a udržiavané za účelom monitorovania a preskúmania záležitostí, ktoré sú relevantné pre optimálne fungovanie procesov dôležitých na plnenie cieľov spoločnosti v oblasti kvality, životného prostredia a iných. Sú štruktúrované a identifikované nasledovne:

- Zdokumentované prehlásenie o politike a cieľoch;
- Príručka ISM (opisuje základné prvky systému a poskytuje referenciu na príslušné dokumenty);
- Zdokumentované informácie požadované normou ISO 9001 a ISO 14001;
- Zdokumentované smernice a postupy potrebné na zabezpečenie efektívneho plánovania, prevádzkovania a riadenia identifikovaných procesov;
- Záznamy poskytujúce dôkazy o vykonaných činnostiach.

Systém integrovaného manažérstva je opísaný touto príručkou, ktorá obsahuje odkazy na základné postupy týkajúce sa IMS. Smernice a postupy sú vydávané vo forme OS, PI a MP. Tieto dokumenty sú v súlade s požiadavkami noriem IMS a politiky spoločnosti a sú zavedené do praxe.

Riadenie zdokumentovaných informácií je opísané rovnomennou smernicou. Archivácia, aktualizácia a likvidácia dokumentov je opísaná v OS „Registratúrny poriadok“. Záznamy v spoločnosti sú vytvorené a udržiavané tak, aby neustále poskytovali dôkaz o zhode s potrebami a požiadavkami

na efektívne prevádzkovanie ISM. Dokumenty a záznamy sú vždy čitateľné a ľahko identifikovateľné. Sú opísané v OS „Riadenie záznamov“.

Vrstva	Typ dokumentu	Dokumentácia
1	Organizačné a riadiace normy	Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Príručka integrovaného systému manažérstva , Etický kódex Messer
2		Smernice, rozhodnutia, príkazy, opatrenia, technicko-organizačné smernice, pracovné inštrukcie, metodické pokyny
3	Technická dokumentácia	Technologické reglementy a karty, prevádzkové predpisy, pracovné postupy, technické normy, plány, havarijné plány, registre EMS a SMK, záznamy atď.

## 8. Prevádzka

### 8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky

Spoločnosť má identifikované procesy realizácie produktov a služieb zahrnuté v „Mape procesov“. Produkty sú realizované najmä činnosťami v hlavných procesoch. Environmentálne požiadavky súvisiace s realizáciou produktu sú identifikované a implementované.

Spoločnosť plánuje a rozvíja procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie je v súlade s požiadavkami ostatných procesov a požiadavkami ostatných prvkov systému. Pri plánovaní realizácie produktov spoločnosť stanovila :

- Ciele kvality a požiadavky na produkt (súčasť špecifikácií zákazníka, STN);
- Zdroje na produkt (technologická dokumentácia);
- Potrebné dokumenty (pracovné inštrukcie);
- Potrebné činnosti pri overovaní, monitorovaní, kontrole a skúšaní (výstupy analýz, kontrola meracích reťazcov, plány opráv);
- Potrebné zdokumentované informácie - záznamy (prevádzkové záznamy, atesty).

Hlavné, riadiace a podporné procesy a subprocesy znázorňuje „Mapa procesov“ – vid' príloha. Kritériá pre vybrané hlavné procesy sú opísané v „Kartách procesov“, kde sú uvedené základné charakteristiky procesov.

### 8.2 Požiadavky na produkty a služby

Messer Slovnaft zaviedol efektívne opatrenia na komunikáciu so zákazníkmi. V podmienkach spoločnosti sú jedinými zákazníkmi a zároveň aj majiteľmi firmy Slovnaft a.s. a Messer Group. Komunikácia sa týka najmä:

- informácií o vyrábaných produktoch a ich kvalite;
- dopytov o vyrobených a dodaných množstvách vrátane zmien;
- spätných väzieb a sťažností zákazníkov;
- zaobchádzanie s majetkom zákazníka;
- špecifických požiadaviek súvisiacich s neočakávanými udalosťami.

Spoločnosť stanovila:

- Požiadavky špecifikované zákazníkom;
- Požiadavky nešpecifikované zákazníkom, ale potrebné pre použitie produktu;
- Legislatívne požiadavky na produkt.

Požiadavky na produkt sú špecifikované v špecifikáciách produktov, ktorými sú najmä produktové listy a karty bezpečnostných údajov.

Spoločnosť má vytvorený postup pre preskúmanie požiadaviek. Postup je popísaný v smernici OS „Preskúmanie a tvorba zmluvy“. Konatelia spoločnosti a vedúci prevádzky preskúmajú požiadavky týkajúce sa produktu. Preskúmanie je realizované pred prijatím objednávok na produkt a zabezpečuje :

- že sú stanovené požiadavky na produkt a jeho dodávanie;
- že sú vyriešené zmenené požiadavky v priebehu realizácie produktu;
- že spoločnosť je schopná plniť opakovane stanovené požiadavky v štandardnej kvalite.

## 8.2E Havarijná pripravenosť a reakcia

V súvislosti s potenciálnymi environmentálnymi haváriami spoločnosť zvažuje riziká z toho vyplývajúce. Pre vybrané riziká sú vypracované havarijné plány, s ktorými je oboznámený príslušný personál.

Efektívnosť reakcie pri havarijných situáciách je testovaná precvičením simulovaných havárií. Niektoré z nich sa realizujú aj za aktívnej účasti príslušných zložiek a.s. Slovnafť.

Materiálne zdroje na zmiernenie dôsledkov prípadných havárií sú k dispozícii.

## 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb

Návrh a vývoj nie je predmetom certifikácie integrovaného systému. Prvok nie je aplikovaný.

## 8.4 Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb

Ak si spoločnosť Messer Slovnafť potrebuje externe objednať proces vplývajúci na jej spôsobilosť poskytovať vhodný produkt (napr. špecifickú údržbu výrobných technológií), je nevyhnutné špecifikované požiadavky dohodnúť zmluvne.

V zmluve s poskytovateľom externe objednaného procesu sa obvykle dokumentujú:

- požiadavky na špecifikáciu a validáciu objednaného procesu;
- zákonné alebo predpisové požiadavky, ktoré treba dodržať, vrátane environmentálneho správania;
- požiadavky systému manažérstva kvality, vrátane požiadaviek na monitorovanie či meranie procesu, cieľov výkonnosti procesu a oznamovania výsledkov;
- požadované inšpekcie a audity vykonávané zadávateľom;
- pravidlá a príp. aj obsah komunikácie.

Podmienky nakupovania pri objednávaní týchto procesov, produktov a služieb sú stanovené v smernici OS „Nakupovanie“. V záujme čo najvyššej efektívnosti nákupu má spoločnosť stanovené kritériá hodnotenia výberu dodávateľov. Overovanie nákupu sa realizuje kontrolnou činnosťou príslušnou osobou, ktorá výrobok či službu kupuje. Spôsob kontroly a výberu je dokumentovaný v smernici OS „Nakupovanie“.

Nakupovanie energií (elektrina, teplo) a vody (vrátane odkanalizovania) je viazané na zmluvy so spoločnosťou Slovnafť a.s.

Externe sú zabezpečené napr. služby revízií a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, príp. servisné služby pri údržbe nehnuteľností.

## 8.5 Výroba a poskytované služby

Spoločnosť plánuje a realizuje výrobu za riadených podmienok. Uvedené podmienky zahŕňujú:

- Organizačnú štruktúru výroby a zodpovednosť za výrobu;
- Výsledky identifikácie nebezpečenstva, posudzovanie a riadenie rizík BOZP a ŽP;
- Identifikované právne požiadavky na výrobu;
- Popisy pracovných miest;
- Dostupnosť informácií o znakoch výrobku;
- Dostupnosť pracovných inštrukcií;
- Použitie vhodného strojnotechnologického zariadenia;

- Použitie a dostupnosť zdrojov na meranie a monitorovanie;
- Uplatňovanie zdrojov na meranie a monitorovanie;
- Uplatňovanie činnosti pri skladovaní, plnení, uvoľňovaní a dodávaní výrobkov.

Spoločnosť má stanovený systém, ktorým je zabezpečené, že pred, počas a po výrobe sú vhodnými prostriedkami sledované výrobky tak, aby bola zabezpečená jednoznačnosť pri jeho identifikácii. V spoločnosti je zavedený príslušný systém identifikácie surovín, pomocných látok, medziproduktov a výrobkov, ktorý je dokumentovaný v technologickej dokumentácii.

Spoločnosť pri svojej práci používa aj majetok zákazníka. Sú to niektoré oceľové fľaše na plyny. Spoločnosť sa vhodnými prostriedkami stará o tento majetok zákazníka. Pre zabezpečenie majetku sú vypracované a používajú sa záznamy. Súvisiace postupy sú opísané v pracovnej inštrukcii PI „Manipulácia, skladovanie, ochrana, plnenie a dodávanie technických plynov vyrábaných a dočisťovaných v spoločnosti Messer Slovnaft (Prevádzkový predpis pre plnenie H2)“

Ochrana výrobkov spoločnosti je zabezpečená v priebehu výroby, počas skladovania a dodávania. Zachovanie zhody zahŕňa identifikáciu, manipuláciu, balenie skladovanie a ochranu. Uvedená problematika je spracovaná v jednotlivých dokumentoch opisujúcich výrobu, plnenie a skladovanie produktov. Prípadné činnosti po dodaní produktu sú riešené s odberateľmi zmluvne, prípadne sú predmetom Všeobecných nákupných podmienok odberateľa.

Významné zmeny v procesoch, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a bezpečnosť produktu, zdravie zamestnancov a zákazníka, ako aj môžu ovplyvňovať životné prostredie opisuje ŠOP „Riadenie zmien“. Zmeny sú vykonané riadeným spôsobom a musia byť schválené zodpovedným pracovníkom alebo poverenou osobou.

## 8.6 Uvoľňovanie produktov a služieb

Ukončenie plánovaných opatrení pri výrobe produktov spoločnosti je zaznamenané. Informácia o uvoľnení obsahuje údaje o dosiahnutom výsledku a potvrdenie uvoľňujúcej zodpovednej osoby. K cisternovým dodávkam (príp. k batériovým vozom) je vystavený atest / certifikát o analýze dodávaného produktu.

V prípade, že niektoré parametre produktu alebo služby nie sú vyhovujúce alebo kompletne, produkt alebo služba nie sú uvoľnené do distribúcie a predaja, pričom sa pokračuje podľa rozhodnutia oprávnenej osoby alebo podľa súhlasu zákazníka.

## 8.7 Riadenie nezhodných výstupov

Spoločnosť určuje a zabezpečuje aby produkt, ktorý nie je v zhode s požiadavkami bol identifikovaný a riadený. Nástroje riadenia a zodpovednosti a právomoci sú stanovené v OS „Riadenie nezhodného výrobku“ a OS „Riešenie reklamácií výrobkov“. Nezhody a prípadné opatrenia na ich odstránenie sú zaznamenané zodpovednou osobou.

# 9. Hodnotenie výkonnosti a správania

Spoločnosť plánuje a uplatňuje procesy monitorovania, merania, analýzy a zlepšovania, ktoré sú potrebné :

- Pre preukázanie zhody výrobkov a výkonnosti ISM;
- Pre zaistenie zhody s požiadavkami ISM;
- Pre trvalé zlepšovanie ISM;
- Pre hodnotenie svojho environmentálneho správania.

Meracie a monitorovacie zariadenia sú riadené v zmysle OS „Metrologický poriadok“.

## 9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie

Meranie a monitorovanie spokojnosti zákazníka je založené na použití spätných informácií od zákazníka. Informácie zahŕňujú:

- Spätné informácie o vlastnostiach a množstve produktov spoločnosti;
- Plnenie požiadaviek zákazníkov;



- Reklamácie zákazníkov;
- Informácie o konkurencii.

Vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci spoločnosti sú aj zákazníkmi sú tieto procesy bezprostredne a kontinuálne.

Spoločnosť určuje, ktoré environmentálne a prevádzkové parametre sa majú monitorovať a merať. Spravidla ich vyhodnocuje štatistickými metódami. Záväzné požiadavky v oblasti environmentu sú inventarizované a ich plnenie je sledované. Lehota a obsah ich hodnotenia sú opísané v OS „Riadenie registra záväzných požiadaviek“. Zodpovední zamestnanci sú o výsledkoch monitorovania, merania príp. analýzy a správania informovaní.

Zákonné požiadavky sú komunikované s príslušnými autoritami.

Približný rozsah monitorovania je uvedený v tabuľke:

		<b>Ako často</b>	<b>Kde</b>	<b>Kto</b>
1	Monitorovanie množstva odpadov	M	Evidencia odpadov	SHEQ manažér
	Monitorovanie množstva obalov a neobalov	Q	Evidencia	SHEQ manažér
2	Monitorovanie spotreby prírodných zdrojov – voda, plyn, elektrina	M	Záznamy	SHEQ manažér
3	Monitorovanie nákupu znečisťujúcich látok (napr. chemické látky)	Q	Register	SHEQ manažér
4	Monitorovanie údržby a kontroly strojov a zariadení – preventívna činnosť	M	Plán	SHEQ manažér
5	Monitorovanie plnenia úloh z auditov	Q	Záznamy	SHEQ manažér
6	Monitorovanie Rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy a plnenie podmienok rozhodnutí	Q	Register	SHEQ manažér
7	Monitorovanie Rozhodnutí odberateľov odpadov	Pred odberom	Register	SHEQ manažér
8	Monitorovanie právnych a iných predpisov v oblasti životného prostredia	Pri zmene	Register	SHEQ manažér
9	Monitorovanie platnosti ciachovania meracích prístrojov	Priebežne	Register	SHEQ manažér
10	Monitorovanie enviro povedomia dodávateľov	Pri hodnotení	Záznamy	SHEQ manažér
11	Monitorovanie vzdelávania zamestnancov	Plán vzdelávania	Plán vzdelávania	SHEQ manažér

## 9.2 Interný audit

Spoločnosť plánuje a realizuje v pravidelných intervaloch aktivity za účelom, aby sa stanovilo, či ISM:

- Zodpovedá plánovaným činnostiam a požiadavkám noriem;
- Je efektívne udržiavaný a uplatňovaný.

Cieľom auditov je permanentné zisťovanie stavu ISM, určenie zhody s kritériami auditu, určenie či je systém správne zavedený a udržiavaný. Audit určuje či činnosti v systéme sú realizované efektívne, a či vedú k plneniu deklarovanej politiky. Preveruje sa platnosť, správnosť a dostupnosť potrebných dokumentovaných informácií v zmysle uvedených noriem a určuje sa zhoda medzi požadovanými a skutočnými činnosťami.

Interné audity sa vykonávajú podľa programu a plánu auditov. Audítorský team vedie interný audítor, ktorý nemá priamu zodpovednosť za kontrolovanú oblasť spoločnosti a má predpísané vzdelanie v oblasti príslušných noriem ISO. Interné audity sú plánované a realizované s ohľadom na stav a dôležitosť procesov a oblastí pre overenie auditom. Kritériá, predmet, činnosť a metóda auditu sú opísané v smernici „Interné audity ISM“. Z každého auditu je dokumentovaný písomný záznam (Správa z auditu).

### 9.3 Preskúmanie manažmentom

Vedenie spoločnosti v pravidelných intervaloch minimálne 1x ročne podrobuje preskúmaniu dosiahnutú úroveň integrovaného systému a dosiahnuté výsledky integrovaného systému manažérstva, tak aby bola nepretržite zaistená vhodnosť, primeranosť a efektívnosť systému. Preskúmanie integrovaného systému manažérstva zahŕňa taktiež posúdenie príležitosti k celkovému zlepšovaniu a potrebu zmien v integrovanom systéme manažérstva vrátane politík a cieľov.

Vstupom do preskúmania sú informácie o:

- výsledkoch auditov;
- spätnej väzby od zákazníkov a zainteresovaných strán;
- výkonnosti procesu a zhode produktu;
- stave nápravných a preventívnych činností;
- následných činnostiach po predchádzajúcich preskúmaniach manažmentom;
- zmenách a rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť integrovaný systém manažérstva ;
- odporúčenia pre zlepšovanie;
- environmentálnom správaní spoločnosti.

Výstupy z preskúmania sú zamerané najmä na:

- zlepšenie efektívnosti integrovaného systému manažérstva a jeho procesov;
- zlepšenia produktu súvisiaceho s požiadavkami zákazníka;
- sústavné zlepšovanie systému manažérstva;
- potrebu zdrojov;
- plnenie environmentálnych cieľov a zlepšovanie environmentálneho správania a profilu spoločnosti.

O výsledkoch preskúmania manažmentom spoločnosti (závery, odporúčenia, rozhodnutia a pod.) vypracuje SHEQ manažér správu. Aktuálne preskúmanie je prezentované v Správe z preskúmania manažmentom (Management review) na príslušný rok.

## 10. Zlepšovanie

### 10.1 Všeobecne

Procesy hodnotenia správania spoločnosti sú východiskom pre určenie príležitostí na ich neustále zlepšovanie. Určujúce sú požiadavky a potreby zákazníka a iných zainteresovaných strán, ktoré sa týkajú:

- Zlepšenia produktu alebo služby;
- Nápravy a prevencie neželaných dôsledkov;
- Zlepšenia environmentálneho správania;
- Celkového zlepšenia efektívnosti ISM.

Spoločnosť trvale zlepšuje efektívnosť integrovaného systému manažérstva prostredníctvom nasledujúcich nástrojov:

- Politika spoločnosti Messer Slovnaft;
- Ciele kvality a environmentálne ciele;
- Výsledky auditov;
- Preskúmanie manažmentom;
- Analýzy údajov;
- Internej a externej komunikácie.

### 10.2 Nezhoda a nápravná činnosť

Cieľom nápravných opatrení je snaha spoločnosti neustále zlepšovať efektívnosť integrovaného systému manažérstva, vrátane trendov výkonnosti a správania.

Aby sa predišlo opakovanému výskytu, prijala spoločnosť opatrenia k odstráneniu príčin nezhôd. Opatrenia k náprave sú úmerné dôsledkom zistených nezhôd a sú opísané v OS „Nápravne opatrenia“.

Postup riadenia opatrení k náprave:

- Preskúmanie a analyzovanie nezhôd;
- Presné určenie príčin nezhôd;
- Vyhodnotenie potreby opatrení k zaisteniu toho, že sa nezhody znovu nevyskytnú;
- Presné určenie a uplatnenie potrebných opatrení;
- Záznamy o výsledkoch prijatých opatrení;
- Preskúmanie efektívnosti prijatých opatrení k náprave;
- V prípade potreby aktualizovať riziká a príležitosti na zmenu systému.

V nápravných činnostiach sú zohľadnené aj environmentálne vplyvy relevantných nezhôd. Manažment spoločnosti určuje primerané opatrenia k vylúčeniu príčin možných nezhôd tak, aby sa predchádzalo ich výskytu. Informácie o nezhodách a opatreniach sú dokumentované.

### 10.3 Sústavné zlepšovanie

Spoločnosť nepretržite hľadá možnosti zlepšovania výkonnosti, účinnosti procesov a environmentálneho správania a nečaká na možné problémy, ale usiluje sa im predchádzať. Využíva na to politiku ISM, ciele kvality a environmentálne ciele, výsledky z auditov interných aj externých, nápravné a preventívne opatrenia ako aj preskúmanie manažmentom.

## 11. Mapa procesov

V prílohe

Príloha: **Mapa procesov**

