

MESSER SLOVNAFT s.r.o.

VLČIE HRDLO 1/B

820 03 BRATISLAVA

Príručka integrovaného systému manažérstva spoločnosti Messer Slovnaft

2. upravené vydanie

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

Dátum platnosti: 16.6.2025 (W10)			Výtlačok číslo:	Vydanie/ Revízia: 2/0
	Funkcia	Meno	Dátum	Podpis
Vypracoval:	SHEQ konzultant	Ing. Jozef Petrík	10.6.2025	
Kontroloval:	SHEQ manažér	Ing. Peter Plevka	10.6.2025	
Schválil:	Konateľ	Ing. Tomáš Beseda	16.6.2025 (W10)	
Schválil:	Konateľ	Ing. Rastislav Jakubec	16.6.2025 (W10)	

ZMENOVÉ KONANIE			
Rev. č.	Zo dňa	Strana / bod	Znenie zmeny

Obsah:

1.	Účel vydania	5
1.1	Aplikácia normy	5
2.	Rozsah platnosti	5
3.	Pojmy, definície a skratky	5
4.	Súvislosti organizácie	6
4.1	Pochopenie organizácie a jej súvislosti	6
4.2	Pochopenie potrieb zainteresovaných strán	6
4.3	Určenie predmetu systému manažérstva	7
4.4	Integrovaný systém manažérstva a procesy	7
5.	Vodcovstvo	7
5.1	Vodcovstvo a záväzok.....	7
5.2	Politika	7
5.3	Roly, zodpovednosti a právomoci.....	9
6.	Plánovanie	10
6.1	Opatrenia a činnosti na riešenie rizík a príležitostí	10
6.2	Ciele kvality a environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia.....	11
6.3	Plánovanie zmien	11
7.	Podpora	11
7.1	Zdroje.....	11
7.2	Kompetentnosť	12
7.3	Povedomie	12
7.4	Komunikácia na pracovisku	12
7.5	Zdokumentované informácie	12
8.	Prevádzka	13
8.1	Plánovanie a riadenie prevádzky.....	13
8.2	Požiadavky na produkty a služby	14
8.2E	Havarijná pripravenosť a reakcia	14
8.3	Návrh a vývoj produktov a služieb	14
8.4	Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb.....	14
8.5	Výroba a poskytované služby	15
8.6	Uvoľňovanie produktov a služieb	15
8.7	Riadenie nezhodných výstupov.....	15

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

1. Účel vydania

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

Prezentované upravené 2. vydanie je založené na aktuálnych informáciách a skúsenostiach s cieľom optimalizácie obsahu. Štruktúra a obsah vychádza z ostatnej 6. revízie prvého vydania.

1.1 Aplikácia normy

Messer Slovnafť nemá vo svojom ISM aplikovaný 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 Slovnafť. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania Príručky manažérstva spoločnosti Messer Slovnafť.

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

3. Pojmy, definície a skratky

- Spoločnosť- Messer Slovnafť 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, preskúmaniu 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,
- 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,
- MedOx- Medicinálny kyslík,
- 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,
- 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,
- 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,

- 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,
- Externá dokumentácia – Dokumentácia súvisiaca s činnosťami spoločnosti, ktorá bola vydaná inou organizáciou a je platná na území spoločnosti,
- Riziká a príležitosti – potenciálne nepriaznivé účinky (ohrozenia) a potenciálne priaznivé účinky (príležitosti).
- OS / PI / MP – organizačná smernica / pracovná inštrukcia / metodický postup

4. Súvislosti organizácie

4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislosti

Spoločnosť Messer Slovnaft vznikla dňa 10.11.1992. Spoločnosť sa zaoberá výrobou, skladovaním, skvapalňovaním, plnením a dočisťovaním technických plynov. V súčasnosti zamestnáva 13 zamestnancov, z ktorých 7 pracuje v nepretržitej prevádzke, 1 pracovník v údržbe, 2 pracovníci na plniarni technických plynov a 3 pracovníci v manažmente.

Messer Slovnaft má vybudovaný integrovaný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce ako jedna z prvých na Slovensku.

Majitelia sú firmy:

- | | |
|--|--|
| 1. MESSER SE & CO. KGaA,
MESSER-PLATZ 1,
65812 BAD SODEN AM TAUNUS
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2. SLOVNAFT A.S.
BRATISLAVA
VLČIE HRDLO
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 (m³ / rok 2024):

- Kyslík plyný (plnenie): 81 953 Nm³
- Dusík plyný a kvapalný: 62 079 277 Nm³
- Vodík (dočisťovanie a plnenie): 6 401 857 Nm³

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 Slovnaft 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 Slovaft a.s., obe spoločnosti navzájom úzko koordinujú relevantné bezpečnostné a environmentálne aspekty.

4.3 Určenie predmetu systému manažérstva

Predmetom systému manažérstva sú procesy výroby a dodávania technických a medicínálnych plynov, ktoré sú realizované v areáli Messer Slovaft 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 / zachovanie kvality životného prostredia, ktoré charakterom výrobných činností ovplyvňujeme. Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a predchádzanie haváriám je krédom celej spoločnosti. Preto sa v rámci skupiny Messer 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.

5.2 Politika

V roku 2025 vedenie Messer Group prezentovalo nové znenie „**SHEQ Policy Europe: Politika bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality (SHEQ)**“. Uvedený základný dokument prináša zásadný pohľad skupiny Messer na zodpovedné a úspešné podnikanie.

Tento dokument sa vzťahuje na všetky oblasti činnosti spoločnosti Messer v Európe, vrátane pobočiek, zariadení, kancelárií, ako aj prevádzok zákazníkov a dodávateľov. Integrovanou formou vyjadruje :

- Víziu, poslanie a hodnoty skupiny Messer,
- Záväzok skupiny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality (SHEQ) ako základ našich obchodných činností a dlhodobého úspechu,
- Zásady politiky SHEQ vrátane prihláseniu sa k zodpovednosti dodržiavať svoje záväzky,
- Úmysel udržiavať a neustále zlepšovať integrovaný systém riadenia (IMS).

Politika je voľne prístupným dokumentom na internetových stránkach spoločnosti, je umiestnená na prehľadných miestach spoločnosti, poskytovaná partnerom.

Vedenie skupiny Messer stanovilo, že „SHEQ Policy Europe“ je záväzná pre všetky pobočky Messer Group. Vedenie spoločnosti Messer Slovaft sa hlási k presadzovaniu tejto politiky.

Obsahom dokumentu „**SHEQ Policy Europe**“ (2025) je tento text:

1 Účel a rozsah

Táto politika opisuje záväzok spoločnosti Messer v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality (SHEQ) ako základ našich obchodných činností a dlhodobého úspechu. Zdôrazňuje našu oddanosť bezpečnému, zdravému a ekologicky zodpovednému pracovnému prostrediu a zároveň neustále dodáva vysokokvalitné produkty a služby.

Táto politika sa vzťahuje na všetky oblasti činnosti spoločnosti Messer v Európe, vrátane pobočiek, zariadení, kancelárií, ako aj prevádzok zákazníkov a dodávateľov. Zahŕňa všetkých zamestnancov, obchodných partnerov a dodávateľov zapojených do našich činností. Pravidelné kontroly vykonávané výkonným vedením zabezpečujú súlad s našou firemnou víziou dosiahnutia excelentnosti v oblasti SHEQ.

2 Vízia

- *Bezpečnosť je vždy na prvom mieste! Uprednostňovať bezpečnosť pri každej činnosti a doceliť bezpečné pracovisko bez úrazov, ktoré chráni zamestnancov, zákazníkov a komunity.*
- *Zdravie a pohoda: Propagovať kultúru, ktorá podporuje fyzické a duševné zdravie a pohodu našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov.*
- *Vynikajúca kvalita: Dodávať plyny a služby najvyššej kvality, ktoré trvalo spĺňajú alebo prekračujú očakávania našich zákazníkov.*
- *Zodpovednosť voči životnému prostrediu: Minimalizovať vplyv na životné prostredie prostredníctvom udržateľných postupov, efektívneho využívania zdrojov a záväzku dosiahnuť nulové emisie.*
- *Neustále zlepšovanie: Podporovať kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií s cieľom zvýšiť výkonnosť SHEQ a posilniť štandardizáciu priemyselných procesov.*

3 Zásady

V spoločnosti Messer sa riadime nasledujúcimi základnými zásadami:

- *Sme pevne presvedčení, že všetkým nehodám a nežiadúcim udalostiam je možné zabrániť.*
- *Všetci zamestnanci sú si vedomí vlastnej zodpovednosti, prejavujú viditeľnú iniciatívu a svojím správaním a činnosťou sa otvorene hlásia k hodnotám v oblasti SHEQ.*
- *Podporujeme spoluprácu s obchodnými partnermi, kolegami z odvetvia, národnými a medzinárodnými združeniami, ako aj s ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom posúvať zlepšovanie výkonu v oblasti SHEQ v rámci nášho hodnotového reťazca.*
- *Zaisťujeme bezpečné, čisté a zdravé pracovné a životné prostredie pre všetkých zamestnancov a komunity, v ktorých fungujeme.*
- *Každý zamestnanec má právo zdržať sa alebo odmietnuť akúkoľvek aktivitu, ktorá sa podľa neho javí ako nebezpečné alebo život ohrozujúce správanie.*

4 Zodpovednosti

Aby sme dodržali naše záväzky, budeme:

- *dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa SHEQ a interné politiky.*
- *proaktívne identifikovať, hodnotiť a zmiernovať nebezpečenstvá a riziká, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie.*
- *navrhovať, budovať, prevádzkovať a vyradovať naše zariadenia bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a ekologicky zodpovedným spôsobom.*
- *podporovať osobnú zodpovednosť na všetkých úrovniach s cieľom neustále zlepšovať výkonnosť v oblasti SHEQ, pričom na sledovanie pokroku budeme používať merateľné ciele.*
- *spolupracovať s našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a príslušnými odvetviami na propagácii a presadzovaní dodržiavania tejto politiky.*
- *poskytovať potrebné zdroje, školenia, vybavenie a podporu na splnenie záväzkov tejto politiky.*

5 Neustále zlepšovanie

- *Vytvárame transparentnosť našich výsledkov v oblasti SHEQ pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a referenčných hodnôt, aby sme mohli neustále získavať poznatky a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať.*

- Podporujeme otvorenú komunikáciu, vzdelávanie a zdieľanie znalostí v oblasti SHEQ so všetkými zamestnancami a zainteresovanými stranami.
- Zavádzame a udržiavame pevný systém riadenia SHEQ, ktorý zahŕňa hodnotenie výkonnosti a riadenia, pravidelné audity a kontroly.

Virginia Esly, Prevádzkový riaditeľ pre Európu

Dr. Udo Kohl, Senior viceprezident SHEQ pre Európu

Dirk Fünfhausen, Regionálny manažér pre strednú a východnú Európu

Valentin Ilievski, Regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu

Rubén Folgado, Regionálny manažér pre západnú Európu

Verzia 1.0; Marec 2025

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	Konatelía	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
4.1	Pochopenie organizácie a jej súvislosti	R	ZSV	SV	V
4.2	Pochopenie potrieb zainteresovaných strán	R	ZV	V	V
4.3	Určenie predmetu systému manažérstva	R	ZV	SV	-
4.4	Integrovaný systém manažérstva a procesy	R	RZV	SV	V

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

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

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

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

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

Kapitola ISM	7. Podpora	Konatelía	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
--------------	------------	-----------	-----------	------------------	---------

7.1	Zdroje	R	S	ZV	-
7.2	Kompetentnosť	-	SV	ZV	V
7.3	Povedomie	R	S	S	V
7.4	Komunikácia	R	ZV	Z	V
7.5	Zdokumentované informácie	-	R	ZV	V

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

Kapitola ISM	8. Prevádzka	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
8.1	Plánovanie a riadenie prevádzky	R	ZS	ZV	V
8.2	Požiadavky na produkty a služby	RZ	S	ZSV	-
8.2E	Havarijná pripravenosť a reakcia	R	ZS	ZV	V
8.3	Návrh a vývoj produktov a služieb	-	-	-	-
8.4	Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb	R	V	SV	-
8.5	Výroba a poskytované služby	R	SV	ZV	V
8.6	Uvoľňovanie produktov a služieb	-	S	Z	V
8.7	Riadenie nezhodných výstupov	-	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	Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie	R	ZV	S	V
9.2	Interný audit	R	ZV	-	-
9.3	Preskúvanie manažmentom	RZ	ZV	S	-

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

Kapitola ISM	10. Zlepšovanie	Konatelia	Man. SHEQ	Vedúci Prevádzky	Ostatní
10.1	Všeobecne	R	ZV	S	V
10.2	Nezhoda a nápravná činnosť	RZ	S	V	S
10.3	Trvalé/ Sústavné zlepšovanie	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. Tieto procesy vychádzajú z úvah založených na posúdení rizika a možných príležitostí. Patria k tomu najmä záležitosti týkajúce sa potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán. Významnú úlohu hrajú pritom legislatívne požiadavky, rôzne obmedzenia a riziká z toho vyplývajúce.

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, chémia 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 stanovuje ciele, ktoré sú merateľné, majú stanovené termíny plnenia a zodpovednosť za ich plnenie.

Spoločnosť určuje 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 preskúvané, 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 OS „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 a zdravej 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 cieľia na spôsobilosti 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 OS „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 OS „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 týkajúce sa kvality a environmentu. Toto zabezpečuje príslušnou komunikáciou a vzdelávaním.

7.4 Komunikácia na pracovisku

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 rokovaním/ rozhovorom.

Zásady komunikácie sú určené v smernici OS „Komunikácia“.

Komunikácia v rámci Messer Group je stanovená internými smernicami skupiny. 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 (riadená dokumentácia) v spoločnosti sú vytvorené, aktualizované a udržiavané za účelom monitorovania a preskúmavania 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 Messer Slovnaft 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, 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 (Analýzy, kontroly meracích reťazcov, plány opráv);
- Potrebné záznamy (Prevádzkové záznamy, atesty, výsledky analýz).

Hlavné, riadiace a podporné procesy a subprocessy 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 o produktoch a službách so zákazníkmi. V podmienkach spoločnosti sú jedinými zákazníkmi a zároveň aj majiteľmi firmy Slovnaft a.s. a Messer Group. Komunikácia v oblasti produktov a služieb sa týka najmä:

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

Spoločnosť zvažuje:

- 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 preskúvanie požiadaviek. Postup je popísaný v smernici OS „Preskúvanie a tvorba zmluvy“. Konatelia spoločnosti a vedúci prevádzky preskúmajú požiadavky týkajúce sa produktu. Preskúvanie 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. Slovnaft.

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 Slovnaft potrebuje externe objednať proces vplyvajúci na jej spôsobilosť poskytovať zhodný 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 Slovnaft 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 a nádoby 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 dočísťovaných 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 OS „Riadenie zmien“. Zmeny sú vykonávané 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

Messer Slovnaft 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 bezprostredné 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.

Pre dosiahnutie cieľov politiky sme si stanovili indikátory ktoré pravidelne kontrolujeme. Vývoj indikátorov je kľúčový faktor na dosiahnutie vytýčených cieľov. Indikátory výkonu sú zamerané najmä na výrobu, energetiku a produkciu odpadov. Prostredníctvom nich preukazujeme našu zodpovednosť za trvalo udržateľný vývoj.

Zákonné požiadavky sú komunikované s príslušnými autoritami.

Približný rozsah monitorovania je uvedený v tabuľke:

		Ako často	Kde	Kto
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	Q	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 a 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

Hodnotenie správania sa spoločnosti je východiskom pre určenie príležitostí na neustále zlepšovanie procesov. 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 Messer Slovnaft trvale zlepšuje efektívnosť integrovaného systému manažerstva 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 manažerstva, 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 a bezpečnostné 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**

