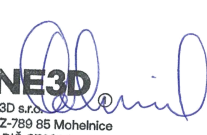



PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ONE3D

Norma AS9100

Zpracoval:	David Paloušek – PIMS,
Přezkoumal a schválil:	Tomáš Dokoupil – jednatel
	 Datum: 10. 8. 2024 Podpis:  ONE3D s.r.o. Aditivní 1443/1, CZ-789 85 Mohelnice IČ 095 54 538, DIČ CZ09554538

Okruh působnosti:	Skupina ONE3D
Datum vydání:	1.1.2021
Nabývá účinnost:	1.1.2021
Platnost :	dnem výtisku 1.1.2021

Revizní stav: 04 k 10.8.2024

Tento dokument slouží ONE3D Group a.s. a jejím dceřiným společnostem (ONE3D s.r.o. a Lighton s.r.o.) pro potřeby vlastníků, managementu a zaměstnanců. Tento organizační dokument je určen a nastaven pro potřeby řízení skupiny firem ONE3D, do které je kapitálově začleněna společnost ONE3D s.r.o. Dokumentace je vydána pro účely normy EN9100, ISO 9001, ISO14001 a ISO45001. Společnost se zavazuje implementovat veškeré procesy a řídit se jimi.

OBSAH:

1	PŘEDMĚT PŘÍRUČKY	3
2	FIREMNÍ PROFIL A IDENTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ	5
3	POLITIKA ORGANIZACE SKUPINY ONE3D	6
4	SYSTÉM MANAGEMENTU.....	9
5	ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU.....	9
6	MANAGEMENT ZDROJŮ	11
7	REALIZACE PRODUKTU	12
8	MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ.....	14
9	PŘÍLOHY.....	15

1 PŘEDMĚT PŘÍRUČKY

Příručka integrovaného systému řízení (IMS) je v organizaci skupiny ONE3D základním dokumentem integrovaného systému řízení. Příručka IMS popisuje integrovaný systém řízení a identifikované procesy. Vytvořena, organizována a udržována je podle základních řídicích dokumentů.

Organizace má vytvořen integrovaný systém řízení v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001, ISO 14001 a 45001 a návaznými standardy ISO.

Základní termíny a definice:

Terminologie integrovaného systému řízení vychází z mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a 45001.

QMS je Management kvality - koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu.

IMS je integrovaný systém řízení - koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu, EMS a SMS.

Organizace je skupina zaměstnanců a vybavení s uspořádáním povinností, pravomocí a vztahů.

Kvalitu je stupeň splnění požadavků zákazníka.

Požadavek zákazníka je jeho potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.

Zákazník je organizace nebo osoba, která přijímá produkt.

Dodavatel je organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.

Produkt je výrobek, služba nebo kombinace obou.

Proces je soubor činností, které řízeně na základě zdrojů přeměňují vstupy na výstupy.

Neshoda - jakákoliv odchylka od pracovních norem, zvyklostí, postupů, nařízení, plnění systémů managementu apod., která může vést buď přímo nebo nepřímo k zranění či onemocnění, škodě na majetku, poškození pracovního prostředí nebo jejich kombinaci.

Výkonnost - měřitelné výsledky systému řízení organizace založeném na její politice a cílech.

EMS je Environmental management system-Systém environmentálního managementu.

Environmentální aspekt je prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí.

Environmentální dopad je jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace.

Environmentální profil jsou měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.

Environmentální politika je prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot.

BOZP je bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

SMS systém řízení bezpečnosti.

Zainteresované strany - jednotlivec nebo skupina, které se týká plnění SMS organizace nebo je jím ovlivněna.

Nebezpečí - zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředím nebo jejich kombinace.

Identifikace nebezpečí - proces poznání, že nebezpečí existuje, a definování jeho charakteristik.

Riziko - kombinace pravděpodobnosti a následků specifikované nebezpečné události.

Hodnocení rizik - celkový proces odhadu závažnosti rizik a rozhodování o tom, zda je nebo není riziko přípustné.

Přípustné riziko - riziko, které bylo sníženo na úroveň, která může být pro organizaci snesitelná s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku SMS.

Nežádoucí událost - událost, jejímž následkem došlo k nehodě, nebo která měla potenciál vést k nehodě.

Nehoda - nežádoucí událost vedoucí k smrti, poškození zdraví, zranění, škodě nebo jiným ztrátám.

Výkonnost - měřitelné výsledky systému managementu SMS vztažené na řízení rizik BOZP organizace, založené na její politice a cílech SMS.

Bezpečnost - neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví.

2 FIREMNÍ PROFIL A IDENTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Identifikace a historie organizace

Skupina ONE3D. Mateřská společnost ONE3D Group a.s. je právně uspořádána jako akciová společnost.

Předmět podnikání dceřiných společností ONE3D s.r.o. a Lighton a.s. dle výpisu z obchodního rejstříku, související s procesy integrovaného systému řízení jsou pro jednotlivé společnosti uvedeny v příloze č.2 tohoto dokumentu (výpisy z obchodního rejstříku).

Integrovaný systém řízení je zaveden v rámci celé skupiny / tedy v celé organizaci.

Uplatnění požadavků mezinárodních standardů ISO v integrovaném systému řízení je vyjádřeno v příloze č.1 této příručky – Organizační schéma organizace.

Předmětem certifikace dle mezinárodních standardů AS9100, ISO9001, ISO 14001 a ISO45001 jsou následující firmy, které budou zapsány i příslušných certifikátech u jednotlivých společností skupiny ONE3D:

ONE3D s.r.o.

Komplexní služby včetně návrhu a vývoje, výroba a povrchové úpravy v oblasti aditivní výroby plastových a kovových dílů.

Lighton s.r.o.

Komplexní služby včetně návrhu a vývoje, výroba a povrchové úpravy v oblasti aditivní výroby plastových a kovových dílů.

Rozsah systému managementu kvality

Systém managementu kvality je uplatňován na společnosti ONE3D s.r.o. v Mohelnice v celém areálu. Vztahuje se na výrobky vyráběné aditivními technologiemi i na výrobky vyráběné konvenčními technologiemi. Jedná se především o výrobní technologie SLS, SLA, SLM, MJF, CNC. ONE3D s.r.o. uplatňuje všechny požadavky normy AS9100 včetně legislativních požadavků na díly označené jako "Letecké díly" viz Rozdělení zakázek (proces Prodej) a vývoj dílů pro letecký průmysl. Ostatní výroba se řídí dle ISO9001.

3 POLITIKA ORGANIZACE SKUPINY ONE3D

Skupina firem ONE3D v rámci svého rozvoje definuje politiku kvality v oblasti Komplexní služby včetně návrhu a vývoje, výroba a povrchové úpravy v oblasti aditivní výroby. Na základě politiky definuje strategické cíle, zásady a závazky organizace.

My jsme **ONE3D**. My jsme **KMEN**.

Všichni členové se zavazují poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, které plně splňují požadavky a očekávání našich zákazníků.

3.1 Zásady

Naše hlavní **zásady kvality** v sobě odráží hodnoty, kterými žijeme. Ty zahrnují:

- **Zákaznický servis:** Klíčovým faktorem pro nás je spokojenost zákazníků. Nasloucháme jejich potřebám a reagujeme na ně s cílem poskytnout řešení na míru.
- **Inovace a zlepšování:** Neustále sledujeme nové trendy a technologie, abychom mohli naše služby a produkty modernizovat a poskytovat nejlepší možné řešení.
- **Týmová práce:** Kvalita začíná u každého člena kmene. Podporujeme kulturu spolupráce a odpovědnosti ve všech týmech naší společnosti.
- **Dodržování norem:** Naše procesy a produkty jsou v souladu s platnými normami a předpisy. Standardizaci procesů děláme proto, abychom všichni mluvili stejnou řečí.
- **Odpovědnost za kvalitu:** Kvalita není jen oddělení – je to odpovědnost každého z nás. Každý zaměstnanec je povinen přispívat ke zlepšení kvality našich produktů a služeb.

3.2 Naše závazky

Provádíme pravidelné audity a kontrolu kvality našich procesů a produktů, abychom zajistili, že neustále dosahujeme stanovených standardů.

Naším cílem je nejen splnit, ale také překonat očekávání našich zákazníků.

Vedení společnosti se zavazuje:

- Dodržovat výše uvedené zásady
- Plnit požadavky zákonů a právních předpisů
- Neustále zlepšovat systém managementu kvality
- Upevňování dobrého jména a image firmy

- Pravidelně revidovat a zlepšovat naše procesy.
- Investovat do vývoje, abychom neustále rozšiřovali úroveň našich služeb.
- Vytvářet prostředí pro neustálé zlepšování, inovace a efektivitu.
- Poskytovat produkty a služby včas a v souladu s očekáváním našich zákazníků.

3.3 Závazky vůči zainteresovaným stranám

Zaměstnanci

1. Podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce a klást důraz na vysokou technickou zdatnost.
2. Chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům.
3. Podporovat seberozvoj.

Technologie a infrastruktura

4. Aktivně podporovat zavádění nových technologií.
5. Dbát na efektivitu výroby a výrobních procesů
6. Trvale budovat efektivní výrobní kooperace

Okolní prostředí

7. Aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti.
8. Podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti firmy.
9. Snižovat rizika poškození okolního životního prostředí.

Zákazníci

10. Budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
11. Dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě.
12. Zvyšovat úroveň plnění požadavků zákazníka.

Dodavatelé

13. Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy a důvěru
14. Sdílet a rozvíjet všeobecné obchodní podmínky v rámci EN9100 a ISO9001

3.4 v oblasti ochrany životního prostředí - environment

1. Plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí.
2. Identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech.
3. Plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí.
4. Zapojit všechny zaměstnance a zajistit efektivnost realizovaných školení.
5. Rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí.

3.5 v oblasti systému řízení bezpečnosti - SMS

1. Plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k bezpečnosti práce v oblasti - Komplexní služby včetně návrhu a vývoje, výroba a povrchové úpravy v oblasti aditivní výroby - identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech a systémově minimalizovat jejich závažnost
2. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prosazovat ve všech činnostech a u všech navazujících služeb jak dodavatelů, tak i zákazníků.
3. Do dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny zaměstnance a zajistit efektivnost realizovaných školení.
4. Rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti systému řízení bezpečnosti práce.
5. zdokonalovat a rozvíjet způsob řízení organizace uplatňováním principů mezinárodních standardů EN9100, ISO 9001, ISO 14001 a 45001 (plnění požadavků zákazníka, ochrana životního prostředí, plnění požadavků SMS, neustálé zlepšování organizace apod.) v celé organizaci a ve všech jejích činnostech.

3.6 Popis zainteresovaných stran

Viz. ONE3D-ŘP-MNG-1-SM Management Procesů
Rizika viz ONE3D-ŘP-MNG-1 REP Analýza rizik

4 SYSTÉM MANAGEMENTU

Skupina ONE3D má vytvořen integrovaný systém řízení, který dokumentuje, uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje. Management organizace identifikoval potřebné procesy a stanovil jejich vzájemné vazby. Vedení zajišťuje dostupnost zdrojů a informací potřebných pro podporu a monitorování procesů. Vedení organizace měří, monitoruje a analyzuje tyto procesy a uplatňuje opatření potřebná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Skupina ONE3D v systému řízení identifikovala tyto **základní procesy**:

- **proces řízení,**
- **proces řízení zdrojů,**
- **proces realizace produktu,**
- **proces měření a zlepšování.**

Principy řízení procesů jsou v příloze č.3 této příručky – Identifikace procesů.

Skupina ONE3D vytvořila tuto Příručku integrovaného systému řízení (IMS), kterou systematicky udržuje.

Organizace má ucelenou strukturu dokumentace, která obsahuje:

- příručku IMS,
- směrnice dle mezinárodního standardu norem ISO,
- dokumenty a záznamy.

Principy řízení dokumentace jsou v příloze č.4 této příručky - Soubor řízené dokumentace.

5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

Vedení organizace má odpovědnost za rozvíjení a uplatňování integrovaného systému řízení s tím, že:

- sděluje požadavky zákazníka uvnitř organizace,
- stanovuje, sděluje a přezkoumává politiku organizace,
- plánuje IMS včetně stanovení cílů IMS,
- identifikuje a řídí environmentální aspekty - Registr EA,
- identifikuje a řídí rizika Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Registr IR,
- stanovuje pravomoci a odpovědnosti - Organizační schéma,
- přezkoumává IMS - Záznam o přezkoumání IMS.

Vedení organizace zajišťuje stanovení požadavků zákazníka s cílem neustálého zvyšování jeho spokojenosti.

Vedení organizace stanovuje:

- odpovědnosti a pravomoci,
- představitele systému řízení (PIMS) s definováním jeho pravomocí a odpovědností v záležitostech: zajištění, stanovení, zavedení a plnění

požadavků na IMS ve shodě s mezinárodními standardy ISO 9100, ISO 14001 a ISO 45001,

- podávání zpráv o výsledcích systému řízení vedení společnosti k přezkoumání.
- principy interní komunikace.

Vedení organizace pravidelně, minimálně jednou ročně, přezkoumává IMS a vypracovává záznam o přezkoumání.

Činnosti definované v odpovědnosti managementu jsou popsány v **Organizačním řádu**. Rizika viz ONE3D-ŘP-MNG-1 REP Analýza rizik

6 MANAGEMENT ZDROJŮ

Vedení organizace stanovuje a poskytuje potřebné zdroje pro:

- uplatnění a servis IMS a trvalé zlepšování jeho efektivity,
- zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků.

V organizaci jsou pro jednotlivá pracovní místa a jednotlivé pracovníky

- určeny nezbytné odborné způsobilosti,
- poskytována vzdělání a výcviky,
- hodnocena plnění realizovaných opatření,
- systémově zajišťována povědomí závažnosti,
- udržovány vhodné záznamy.

Vedení organizace určuje, poskytuje a udržuje

- pracovní prostory a související technické vybavení,
- stroje a zařízení pro poskytování produktu,
- určuje efektivní výrobní kooperace,
- podpůrné služby – autodoprava.

Vedení organizace určuje a řídí pracovní prostředí

- zabezpečením hygieny práce,
- zajišťováním bezpečnosti práce (SMS),
- ochranou životního prostředí.

7 REALIZACE PRODUKTU

Vedení organizace plánuje a řídí proces realizace produktu - Komplexní služby včetně návrhu a vývoje, výroba a povrchové úpravy v oblasti aditivní výroby

Skupina ONE3D má vždy stanovená kritéria produktu:

- efektivně dosažitelné
 - technické parametry,
 - materiálové provedení,
 - kvalita produktu,
- efektivně použitelné zdroje k realizaci produktu,
- parametry, pravidla a kritéria proveditelných kontrol,
- dokumentační a záznamové povinnosti.

Skupina ONE3D identifikuje a respektuje:

- požadavky specifikované zákazníkem:
 - technické parametry,
 - materiálové provedení,
 - kvalita,
 - mezioperační kontroly,
 - výstupní kontrolu (přejímku),
 - technické záruky,
 - dodací podmínky,
 - platební podmínky,
 - environment,
 - BOZP (SMS),
 - přepravní dispozice;

- produktu a jeho výrobní realizaci odpovídající:
 - zákonné normy nebo předpisy,
 - technické normy

- související informace.

Přezkoumání zakázky probíhá podle hledisek

- kritérií produktu (efektivně plnitelných)
- vývoje a postupu poptávkového a nabídkového řízení, technického vyjasňování a kontraktace, fází výrobní realizace produktu,
- kritérií environmentu a BOZP (SMS)
- schopnosti organizace efektivně splnit zákazníkem stanovené požadavky.

Skupina ONE3D určuje a využívá - v celém průběhu výrobní realizace produktu a nejpozději v rámci výstupní kontroly či přejímky - produktu a jeho parametrům, a i požadavkům zákazníka vyhovující adekvátní - nezbytné monitorovací a měřicí zařízení (mmz). Tato zařízení jsou systémově řízena:

- včasnou identifikací potřeby užití s ohledem na produkt a požadavky uplatněné v tomto smyslu zákazníkem,
- prováděním předepsané kalibrace,
- kontinuálním udržováním kalibračního stavu,

- dokumentováním a zaznamenáním.

Skupina ONE3D komunikuje se zákazníkem v celém průběhu vzniku a realizace obchodního případu.

činnosti nakupování jsou řízeny v jednotlivých krocích:

- výběr a hodnocení dodavatelů podle předem stanovených kritérií,
- obchodně technického vyjasnění
 - technických parametrů,
 - požadované kvality,
 - dodacích a platebních podmínek,
 - přepravních dispozic,
- stanovení a uplatňování kontrolních činností.

Identifikovatelnost produktu v jeho smluvních obchodně technických parametrech a dodržení smluvní kvality musí postihnout celý proces od přejímky dodávky vstupních materiálů až po expedici zákazníkovi s cílem zajistit zpětnou sledovatelnost v případě výskytu neshod.

Majetek zákazníka, vnesený do organizace v souvislosti s realizací produktu, je v souladu s normou smluvně identifikován, užit a řádně spravován.

8 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

Skupina ONE3D monitoruje, měří, analyzuje a realizuje zlepšování procesů pro:

- prokázání shody produktu,
- zajištění shody systému řízení s požadavky norem,
- neustálé zlepšování.

Skupina One3D monitoruje a měří spokojenost zákazníka a zajišťování požadavků environmentu jako kritéria výkonnosti IMS. Jsou určeny způsoby získávání a používání těchto informací.

Systém řízení je monitorován a měřen interními audity dle dokumentovaného postupu:

- plánováním auditů,
- prováděním auditů,
- zpracováním záznamů.

Skupina ONE3D aplikuje vhodné metody monitorování a měření IMS. Tyto metody prokazují výkonnost procesů na základě stanovených kritérií.

Skupina ONE3D monitoruje a měří znaky produktu s cílem ověřit, jak byly naplněny požadavky zákazníka na produkt, požadavky environmentu a BOZP (SMS). To provádí kontrolními kroky v procesu realizace produktu. Dále organizace stanovuje činnosti pro uvolnění produktu a definuje osoby schvalující uvolnění produktu příslušnými záznamy.

Skupina ONE3D identifikuje a řídí požadavky zákazníka na produkt a požadavky environmentu, které nejsou ve shodě. Neshoda je řízena:

- přijetím opatření k odstranění neshody,
- schválením neshody a její přijetí s výjimkou,
- zamezením dalšího postupu.

O povaze neshod jsou udržovány záznamy.

Skupina ONE3D určuje, shromažďuje a analyzuje vhodné údaje pro průkaz efektivnosti integrovaného systému řízení. V organizaci jsou identifikovány analýzy např. v níže uvedených oblastech:

- spokojenosti zákazníka,
- hodnocení dodavatelů,
- způsobilosti pracovníků,
- infrastruktury,
- cílů integrovaného systému řízení,
- kritérií procesů,
- kritérií produktu,
- environmentálních aspektů,
- interních auditů,
- opatření k nápravě,
- preventivních opatření,
- projektů zlepšování.

Tyto jsou systémově přezkoumávány.

Pro zabránění výskytu neshod skupina ONE3D dle dokumentovaného postupu:

- přezkoumává neshody,
- určuje příčiny,
- vyhodnocuje potřebu opatření k nápravě,
- určuje a uplatňuje opatření k nápravě,
- přezkoumává provedená opatření,
- postup dokumentuje a zaznamenává.

K odstranění potenciálních neshod skupina ONE3D dle dokumentovaného postupu:

- určuje potenciální neshody a jejich příčiny,
- vyhodnocuje potřebu preventivních opatření,
- určuje a uplatňuje preventivní opatření,
- přezkoumává provedené preventivní opatření,
- postup dokumentuje a zaznamenává.

V rámci všech prováděných činností vedení organizace pracuje s managementem rizik:

1. standartizovanou metodou – např. v oblastech BOZP, ENV.
2. nestandardizovanou metodou – např. v rámci nákupu, výběru a hodnocení dodavatelů, v realizaci obchodních činností, v oblasti zálohování dat.

9 PŘÍLOHY

Příloha č.1 - **Organizační schéma** - popis vzájemného nadřazenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních útvarů a pracovních míst ve skupině ONE3D

Příloha č.2 – **výpis z OŘ** - přehled výpisu jednotlivých firem skupiny ONE3D.

Příloha č.3 - **Identifikace procesů** - přehled identifikovaných procesů IMS, jejich vstupy, výstupy, kritéria měření a garanti.

Příloha č.4 - **Soubor řízené dokumentace** - seznam a způsob řízení všech dokumentů používaných v organizaci.