
PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Organizační směrnice č. **THALOR-ŘP-MNG-1-REP**

Patří útvaru: Vrcholový management

Informujte o tomto dokumentu/dokumentované informace dotyčné pracovníky
a od 1.1.2021 podle něj postupujte.

Plánujete-li změny, které se týkají tohoto dokumentu/dokumentované informaci, informujte zpracovatele -
Lukáše Stolarika.

To je nutné pro zajištění průchodnosti a aktuálnosti ustanovení.

Vlastník procesu				Schvalovatel
Uvolnění	Lukáš Stolarik			Tomáš Dokoupil
Podpis/Datum	1.9.2025			1.9.2025

Č.	Stav vydání	Datum platnosti	Vyměněné strany
1.	Nové vydání	8. 1. 2023	
2.	Aktualizace	1.9.2025	Přejmenování skupiny na THALOR Group a.s.

Připomínkování:

Tyto organizační dokumenty jsou určeny a nastaveny pro potřeby řízení skupiny THALOR Group a.s.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	2	17

OBSAH

PŘEDMĚT PŘÍRUČKY	4
FIREMNÍ PROFIL a identifikace systému řízení	7
Politika THALOR Group a.s.....	8
Zásady.....	8
Naše závazky.....	8
Závazky vůči zainteresovaným stranám	9
Závazky v oblasti ochrany životního prostředí - environment.....	10
Závazky v oblasti systému řízení bezpečnosti - SMS.....	10
Popis zainteresovaných stran	10
SYSTÉM MANAGEMENTU.....	11
ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU	11
MANAGEMENT ZDROJŮ	13
REALIZACE PRODUKTU	13
MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ	15
PŘÍLOHY	17

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	3	17

Příručka integrovaného systému řízení (IMS) je v organizaci skupiny THALOR 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 AS/EN9100, ISO 9001, ISO 14001 a 45001 a návaznými standardy ISO.

Základní termíny a definice:

Terminologie integrovaného systému řízení vychází z mezinárodních standardů AS/EN9100, 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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	4	17

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 vztahené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.

Environmentální politika je prohlášení organizace o jejích 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 prostředí 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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	5	17

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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	6	17

FIREMNÍ PROFIL a identifikace systému řízení

Identifikace a historie organizace

Mateřská společnost THALOR Group a.s. je právně uspořádána jako akciová společnost.

Předmět podnikání dceřiných společností ONE3D s.r.o. a Spacemanic CZ s.r.o. 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 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.

Spacemanic CZ s.r.o.

Vývoj, výroba, integrace, testování a poskytování komplexních služeb v oblasti kosmických systémů, komponentů a nanosatelitních platforem, včetně realizace a zprostředkování komplexních misí pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Rozsah systému managementu kvality

Systém managementu kvality je uplatňován na společnosti ONE3D s.r.o. v Mohelnici 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. Výroba ve společnosti Spacemanic CZ s.r.o. se řídí dle ISO9001.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	7	17

Politika THALOR Group a.s.

Skupina firem THALOR 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 **THALOR**. My jsme **KMEN**.

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

Zásady

Naše hlavní **zásady kvality** v sobě odrážejí 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.

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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	8	17

- Vytvářet prostředí pro neustálé zlepšování, inovace a efektivitu.
- Poskytovat produkty a služby včas a v souladu s očekáváním našich zákazníků.

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

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	9	17

Závazky 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.

Závazky 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.

Popis zainteresovaných stran

Viz. ONE3D-ŘP-MNG-1-SM Management Procesů

Rizika viz. ONE3D-ŘP-MNG-1 REP Analýza rizik

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	10	17

SYSTÉM MANAGEMENTU

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

Organizace má ucelenou strukturu dokumentace, která obsahuje:

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

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

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

Vedení organizací 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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	11	17

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 AS/EN9100, 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

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	12	17

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

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

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 THALOR 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 THALOR identifikuje a respektuje:

- požadavky specifikované zákazníkem:
 - technické parametry,
 - materiálové provedení,
 - kvalita,

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	13	17

- 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 THALOR 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 THALOR 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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	14	17

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, užít a řádně spravován.

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

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

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

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

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

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	15	17

- 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 THALOR 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 THALOR 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. standardizovanou 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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	16	17

PŘÍLOHY

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

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

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.

Organizační útvar	Datum vyhotovení	Vydání – stav	Stupeň ochrany	Zpracovatel/telefon	Akt. Strana	Celkem stran
Systém řízení a strategie	8. 1. 2023	1-2	Interní	Lukáš Stolarik	17	17