

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 1 (celkem 12)



REGISTR ZAINTERESOVANÝCH STRAN A INTERNÍCH A EXTERNÍCH ASPEKTŮ

RDK servis s.r.o.
Kynského 126, Slaný

Zpracováno dle ČSN EN ISO 9001:2016

Ing. Josef Rabas, ředitel, manažer kvality

.....

podpis

Veškerá ustanovení dokumentu jsou pro pracovníky společnosti závazná.

Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválil:	Účinnost od:
------------	-------------	-----------	--------------

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 2 (celkem 12)

Pro hodnocení významu zainteresované strany používáme následující metodiku, a to kombinaci následujících kritérií K1, K2, K3 a K4:

K 1 = velikost zainteresované strany

K 2 = požadavek právního či jiného předpisu týkající se zainteresované strany

K 3 = míra vlivu zájmů a potřeb zainteresované strany na organizaci

K4 = míra vlivu organizace na zájmy a potřeby zainteresované strany

$Mr = K1 \times K2 \times K3 \times K4$

Při vyplnění takové tabulky nejen identifikujeme zainteresované strany, ale současně realizujeme zjednodušenou analýzu rizik.

Vysvětlivky:

K1 = Velikost zainteresované strany

1 - Malá

2 - Střední

3 - Velká

4 - Zvlášť velká

K2 = Požadavek právního či jiného předpisu týkající se zainteresované strany

1 – Je stanoven

2 – Není stanoven

K3 = Míra vlivu zájmů a potřeb zainteresované strany na organizaci

1 - Malý

2 - Střední

3 - Významný

K4 = Míra vlivu organizace na zájmy a potřeby zainteresované strany

1 - Malý

2 - Střední

3 - Významný

Významnost zainteresované strany:

- Do 15 = Nevýznamná zainteresovaná strana, nízké riziko, nejsou třeba žádná opatření
- Nad 15 = Významná zainteresovaná strana, je třeba zvážit opatření, měřítko (ukazatel) pro monitoring

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 3 (celkem 12)

Pořadové číslo	Název zainteresované strany
1	Vlastníci
2	Zákazníci
3	Zaměstnanci
4	Legislativa
5	Externí pracovníci
6	Dodavatelé (obchodní partneři)
7	Infrastruktura
8	Veřejnost
9	Kontrolní orgány, ostatní instituce

Použité zkratky:

ZS – zainteresovaná strana

I - interní

E - externí

VZS – významná zainteresovaná strana

NZS – nevýznamná zainteresovaná strana

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 4 (celkem 12)

Název zainteresované strany	1. Vlastníci
Zařazení aspektu	I
Role / produkty/ služby/ činnosti	zřízení organizace, vize, mise, strategie, politika, cíle
Předpokládané zájmy / požadavky	zisk, prosperita, bezproblémový chod
K1	4
K2	2
K3	3
K4	3
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	72
Význam ZS	VZS
Riziko	neznalost odborné problematiky
Příležitost	zvýšení informovanosti, kompetencí, investic
Ukazatel pro monitoring	ekonomické ukazatele; počet závad, počet reklamací
Přijatá opatření	komunikace vedení se zástupcem vlastníka prostřednictvím pravidelných schůzek opatření k využití příležitosti

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 5 (celkem 12)

Název zainteresované strany	2. Zákazníci
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	role zákazníka
Předpokládané zájmy / požadavky	kvalita za odpovídajících podmínek
K1	2
K2	2
K3	3
K4	3
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	36
Význam ZS	VZS
Riziko	ztráta zákazníka
Příležitost	zvýšení počtu zákazníků, získání významného zákazníka, zvýšení podílu na trhu
Ukazatel pro monitoring	ekonomické ukazatele; počet závad, počet reklamaci, dodržování termínů, cena, počet reklamací, stížností, podíl stálých zákazníků
Přijatá opatření	stanovené procesy, jejich dodržování, odpovídající způsob komunikace, monitoring spokojenosti zákazníka opatření k využití příležitosti

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 6 (celkem 12)

Název zainteresované strany	3. Zaměstnanci
Zařazení aspektu	I
Role / produkty/ služby/ činnosti	pracovní poměr
Předpokládané zájmy / požadavky	nediskriminační přístup, bezpečné podmínky, rozvoj, spravedlivé odměňování, informovanost, spoluúčast, komunikace, konzultace, zapojení, rozvoj
K1	2
K2	2
K3	2
K4	4
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	32
Význam ZS	VZS
Riziko	neznalost odborné problematiky; nízká motivace; nedostatek lidských zdrojů
Příležitost	zvýšení kompetencí, motivace, výkonnosti splnění plánu vzdělávání, fond odměn, počet PÚ
Ukazatel pro monitoring	ekonomické ukazatele; počet závad, počet reklamacísplnění plánu vzdělávání, fond odměn, počet PÚ
Přijatá opatření	Kolektivní smlouva; účast na vzdělávání, konferencích, zajištění BOZP, setkání bývalých zaměstnanců; a jiné benefity opatření k využití příležitosti

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 7 (celkem 12)

Název zainteresované strany	4. Legislativa
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	Seznam používaných norem, předpisů a TP, pravidelná kontrola aktualizací
Předpokládané zájmy / požadavky	povinnost dbát na zákonem stanovené požadavky, reflektovat změny v legislativě
K1	4
K2	1
K3	3
K4	2
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	24
Význam ZS	VZS
Riziko	Hrozba přepracování značení, poškození dobrého jména firmy, vícenáklady
Příležitost	-
Ukazatel pro monitoring	-
Přijatá opatření	Pravidelné kontroly platnosti

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 8 (celkem 12)

Název zainteresované strany	5. Externí pracovníci
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	profese či odbornosti, které organizace nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti; dále technik BOZP a PO, interní auditor
Předpokládané zájmy / požadavky	bezpečné podmínky, informovanost, komunikace, konzultace
K1	1
K2	1
K3	2
K4	2
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	4
Význam ZS	NZS
Riziko	-
Příležitost	-
Ukazatel pro monitoring	-
Přijatá opatření	Nejsou třeba žádná opatření

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 9 (celkem 12)

Název zainteresované strany	6. Dodavatelé (obchodní partneři)
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	firmy či osoby, které dodávají organizaci svoje produkty a služby na základě objednávek a smluv
Předpokládané zájmy / požadavky	spravedlivé obchodní podmínky, protikorupční prostředí, fair trade
K1	2
K2	1
K3	2
K4	3
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	12
Význam ZS	NZS
Riziko	-
Příležitost	-
Ukazatel pro monitoring	-
Přijatá opatření	Nejsou třeba žádná opatření

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 10 (celkem 12)

Název zainteresované strany	7. Infrastruktura
Zařazení aspektu	I
Role / produkty/ služby/ činnosti	Pracovní prostředí, vybavení kanceláři, hardware, software
Předpokládané zájmy / požadavky	Ochota investovat peníze do zázemí organizace
K1	2
K2	1
K3	3
K4	3
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	18
Význam ZS	VZS
Riziko	neschopnost provést zakázku
Příležitost	Zlepšení pracovního prostředí
Ukazatel pro monitoring	-
Přijatá opatření	Naplnování ročních cílů kvality

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 11 (celkem 12)

Název zainteresované strany	8. Veřejnost
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	role potenciálního zákazníka, popřípadě ovlivněného subjektu
Předpokládané zájmy / požadavky	informovanost, bezpečnost, ochrana životního prostředí
K1	1
K2	1
K3	2
K4	1
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	2
Význam ZS	NZS
Riziko	-
Příležitost	možnost získání nových zákazníků
Ukazatel pro monitoring	-
Přijatá opatření	nejsou třeba žádná opatření

Organizace: RDK servis, s.r.o.		Název dokumentu Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů		Označení dokumentu :archivní ČSN EN ISO 9001:2016	
Vydání č.: 3	Výtisk č. 1	Změna č.: 1	Ze dne: 2/2018	Příloha č. 2	Strana 12 (celkem 12)

Název zainteresované strany	9. Kontrolní orgány a podobné instituce
Zařazení aspektu	E
Role / produkty/ služby/ činnosti	Spolupráce s DOSS, PČR, role dozoru nad bezpečností práce, ochranou životního prostředí atd.
Předpokládané zájmy / požadavky	plnění požadavků právních a jiných předpisů
K1	3
K2	2
K3	3
K4	1
ZS (K1 x K2 x K3 x K4)	18
Význam ZS	VZS
Riziko	zjištění závad, správní řízení, pokuty, odebrání / nevydání rozhodnutí o povolení
Příležitost	-
Ukazatel pro monitoring	počet závad z kontrol, výše pokut a sankcí
Přijatá opatření	hodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů