

### Registr zainteresovaných stran a interních a externích aspektů

Poř. č.	Název zainteresované strany	Zařazení aspektu	Role / produkty/ služby/ činnosti	Předpokládané zájmy / požadavky	Hodnocení významnosti						Riziko	Příležitost	Měřítko (ukazatel) pro monitoring	Přijatá opatření
					K 1	K 2	K 3	K 4	ZS	Význam ZS				
1	Vlastníci	I	zřízení organizace, vize, mise, strategie, politika, cíle	zisk, prosperita, bezproblémový chod	4	2	3	3	72	VZS	neznalost odborné problematiky		ekonomické ukazatele; počet závad, počet	komunikace vedení se zástupcem vlastníka prostřednictvím pravidelných schůzek
														zvýšení informovanosti, kompetencí, investic
2	Zákazníci	E	role zákazníka (např. velkoobchod)	kvalita za odpovídajících podmínek	2	2	3	3	36	VZS	ztráta zákazníka		dodržování termínů, cena, počet reklamací, stížností, podíl stálých zákazníků	stanovené procesy, jejich dodržování, odpovídající způsob komunikace, monitoring spokojenosti zákazníka
														zvýšení počtu zákazníků, získání významného zákazníka, zvýšení podílu na trhu
3	Zaměstnanci	I	pracovní poměr	nediskriminační přístup, bezpečné podmínky, rozvoj, spravedlivé odměňování, informovanost, spoluúčast, komunikace, konzultace, zapojení, rozvoj	2	2	2	4	32	VZS	neznalost odborné problematiky; nízká motivace; nedostatek lidských zdrojů		splnění plánu vzdělávání, fond odměn, počet PÚ	Kolektivní smlouva; účast na vzdělávání, konferencích, zajištění BOZP, setkání bývalých zaměstnanců; a jiné benefity
														zvýšení kompetencí, motivace, výkonnosti
4	Legislativa	E	Seznam používaných norem, předpisů a TP, pravidelná kontrola aktualizací	povinnost dbát na zákonem stanovené požadavky, reflektovat změny v legislativě	4	1	3	2	24	VZS	Hrozba přepracování značení, poškození dobrého jména firmy, vícenáklady		Pravidelné kontroly platnosti	
5	Externí pracovníci	E	profese či odbornosti, které organizace nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti; dále technik BOZP a PO, interní auditor	bezpečné podmínky, informovanost, komunikace, konzultace	1	1	2	2	4	NZS			---	nejsou třeba žádná opatření
6	Dodavatelé (obchodní partneři)	E	firmy či osoby, které dodávají organizaci svoje produkty a služby na základě objednávek a smluv	spravedlivé obchodní podmínky, protikorupční prostředí, fair trade	2	1	2	3	12	NZS			---	nejsou třeba žádná opatření
7	Infrastruktura	I	Pracovní prostředí, vybavení kanceláří, hardware, software	Ochota investovat peníze do zázemí organizace	2	1	3	3	18	VZS	neschopnost provést	Zlepšení pracovního prostředí		Naplnění ročních cílů kvality
8	Veřejnost	E	role potenciálního zákazníka, popřípadě ovlivněného subjektu	informovanost, bezpečnost, ochrana životního prostředí	1	1	2	1	2	NZS		možnost získání nových zákazn	---	nejsou třeba žádná opatření
9	Kontrolní orgány a podobné instituce	E	Spolupráce s DOSS, PCR, role dozoru nad bezpečností práce, ochranou životního prostředí atd.	plnění požadavků právních a jiných předpisů	3	2	3	1	18	VZS	zjištění závad, správné řízení, pokuty, odebrání / nevydán rozhodnutí o povolení		počet závad z kontrol, výše pokut a sankcí	hodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů

Datum aktualizace:

22.01.2018