

Aktualizoval: 14.1.2022												
Položka	Vrstva	Zainteresaná strana	Požadavky, potřeby, očekávání, zájmy	Postoj	Pohled (PESTLE)	Míra vlivu	Míra očekávání	Relevance	Nástroje řízení	Úroveň plnění	Odpovědnost	Poznámka
1.	Vnitřní	Vlastníci organizace	Stabilní ekonomická situace a zisk organizace, dodržování účelu organizace, snižování nákladů (olbtvání)	Kladný	Ekonomický	2	2	4	Procesní přístup v řízení organizace, strategické plánování	Výroční zprávy, audity, kontroly, KPI systémových procesů	Generální ředitel / Jednatel	
2.	Vnitřní	Zaměstnanci	Stabilita zaměstnání, zvyšování finančního ohodnocení, bezpečné pracovní prostředí	Neutrální	Sociální	2	2	4	Pracovní smlouvy, motivace zaměstnanců	KPI procesu S1 Správa personálu	Generální ředitel / Jednatel	
3.	Kontaktní	Přímí zákazníci	Spolehlivost, čas dodání, shoda se specifikací, bezpečnost produktu, cena produktu, dopad na životní prostředí, rozšiřování nabídky v zahraničí a chůžeb	Neutrální	Ekonomický	2	2	4	Zavedení a zlepšování systému řízení kvality, aplikace PDCA cyklu v systémových procesech	Monitorování spokojenosti zákazníka v systémových procesech	Generální ředitel / Jednatel	
4.	Kontaktní	Koncoví zákazníci	Aktivní spolupráce a komunikace s přímým zákazníkem, zero-defect	Neutrální	Ekonomický	2	2	4	Pro zákaznický přístup aplikovaný na celý dodavatelský řetězec, aplikace PDCA cyklu v systémových procesech	Monitorování spokojenosti zákazníka v systémových procesech	Představitel zákazníka	
5.	Kontaktní	Potenciální zákazníci	Dostupnost informací o organizaci, včasné reakce na požadavky, atraktivní nabídky	Kladný	Ekonomický	2	1	2	Prezentace organizace (aktualní webové stránky, elektronická prezentace), efektivní nabídkové řízení	Evidence nabídek a požadavků, KPI procesu C1 Řízení projektů	Projektový manažer	
6.	Kontaktní	Externí poskytovatelé produktů, procesů a služeb	Stabilita spolupráce, zvyšování zisku, vytváření pozice nenahraditelnosti	Neutrální	Ekonomický	2	2	4	Obchodní smlouvy, dohody o kvalitě, výběr a rozvoj dodavatelů	Monitorování dodavatelů, KPI procesu C2 Nakupování	Manažer nákupu	
7.	Vnější	Konkurenti	Snižit konkurenceschopnost organizace, držet vlastní a přebírat cizí podíl na trhu	Záporný	Ekonomický	1	1	1	Kvalitativní a cenová politika organizace, zpětné investice do rozvoje benchmarking	Monitorování velikosti zákazníků, informace z trhu	Generální ředitel / Jednatel	
8.	Vnější	Lokální média	Požadavky po senzaci, obvykle negativního kontextu, zneužití situace společnosti pro vlastní prospěch	Záporný	Sociální	1	1	1	Společensky zodpovědné vystupování organizace, otevřenost vůči médiím, oficiální tiskové zprávy	Výskyt zpráv s neoprávněným negativním kontextem, image organizace	Generální ředitel / Jednatel	
9.	Vnější	Nátlakové organizace v oblasti životního prostředí	Minimální negativní dopad organizace na složky životního prostředí	Neutrální	Environmentální	1	1	1	Zavedení systému environmentálního managementu, související havarijní plán	Audity EMS první a třetí stranou, KPI procesu S2 Správa infrastruktury	Generální ředitel / Jednatel	
10.	Vnější	Mimo oborovi partneři lokálního významu	Hmotná i nehmotná podpora vlastního podnikání či neobchodní činnosti	Neutrální	Politický	1	1	1	Marketingová strategie	Finanční výdaje na sponzorování	Generální ředitel / Jednatel	
11.	Vnější	Subjekty geograficky sousedící s pozemky organizace	Absence negativních vlivů na vlastní činnost, neomezování vlastní a podpora společné infrastruktury, pozitivní spolupráce při řešení společných témat	Neutrální	Ekonomický	1	1	1	Dodržování platné legislativy a smluvních požadavků, vstřícný postoj k jednání se sousedícími subjekty	Míra soudních a mimosoudních konfliktů, společných projektů a aktivit se zainteresovanými stranami	Generální ředitel / Jednatel	
12.	Vnější	Místní správa a samospráva	Zvyšování atraktivity lokality, pozitivní vliv na rozvoj podnikání v oblasti, podpora zaměstnanosti, ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí	Neutrální	Sociální	1	1	1	Strategické plánování k stabilitě a trvale udržitelnému rozvoji organizace, stanovení vyvážených cílů	Velikost organizace, míra spolupráce s lokálními partnery	Generální ředitel / Jednatel	
13.	Vnější	Průmyslové asociace - Automotive	Trvalý rozvoj automobilového průmyslu, prosazování zájmů národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí, rozvíjet ekonomickou spolupráci a integraci s vyspělými státy	Kladný	Technologický	1	1	1	Členství v AutosAP, aktivní účast na rozhodování	Míra využití poskytovaných dat při strategickém rozhodování organizace	Generální ředitel / Jednatel	
14.	Vnější	Finanční instituce	Zisk, dlouhodobá a komplexní spolupráce s obchodními partnery	Neutrální	Ekonomický	2	2	4	Včasné placení závazků, zajištění finanční stability	Investiční rizikovitost organizace a ochota rozvoje stávající odoorv ze stran finančních institucí	Generální ředitel / Jednatel	
15.	Vnější	Orgány státní správy	100% soulad s právními a jinými požadavky	Neutrální	Legislativní	2	2	4	Znalost aktuální legislativy a její aplikace na činnosti organizace	Výsledky pravidelných kontrol orgánů státní správy	Generální ředitel / Jednatel	
16.	Vnější	Certifikační orgány	Stabilní spolupráce, včasné plnění požadavků souvisejících s procesy certifikace organizací, plnění finančních závazků, důvěryhodnost a otevřenost	Kladný	Sociální	2	1	2	Interní audity QMS/EMS, zajištění znalosti požadavků na QMS/EMS	Průběh procesu certifikace QMS	Generální ředitel / Jednatel	
17.	Vnější	Správní právo - Odpadové hospodářství	Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů	Neutrální	Environmentální	2	2	4	S2.3 Evidence odpadů IS DSYS	Průběžná aktivita hlášení v evidenci	Odpadový hospodář	Zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb.
18.	Vnější	Správní právo - Odpadové hospodářství	Povinnost shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorie.	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Sběrná místa odpadů a jejich označení	Průběžná kontrola struktury odpadů při jejich předání	Odpadový hospodář	Zákon č. 185/2001 Sb.
19.	Vnější	Správní právo - Odpadové hospodářství	Povinnost zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby - pouze při nakládání s více než 100 tunami MO za nočními a dva roky	Neutrální	Environmentální			0	N/A	N/A	N/A	Zákon č. 185/2001 Sb.
20.	Vnější	Správní právo - Odpadové hospodářství	Povinnost zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Řízené dokumenty řady ILN	Evidence externí dokumentace IS DSYS	Odpadový hospodář	Zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb.
21.	Vnější	Správní právo - Odpadové hospodářství	Povinnost podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP)	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Registrace v systému ISPOP	Třetí stranou - kontrola podaných hlášení	Odpadový hospodář	Zákon č. 185/2001 Sb.
22.	Vnější	Správní právo - Ochrana životního prostředí	Povinnost předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Systém environmentálního managementu	Audit třetí stranou - soulad s EN ISO 14001	Podnikový ekolog	Zákon č. 17/1992 Sb.
23.	Vnější	Správní právo - Ochrana životního prostředí	Povinnost poskytovat informace o svém působení na životní prostředí	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Systém řízení interní dokumentace		Podnikový ekolog	Zákon č. 17/1992 Sb.
24.	Vnější	Správní právo - Energetika	Povinnost zpracovat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit - pouze při celkové roční spotřebě nad 35 000 GJ	Neutrální	Environmentální			0	Evidence spotřeb energií	Roční přezkoumání (nejdéle do konce února následujícího roku) spotřeby energií a možného vzniku povinnosti	Podnikový ekolog	Vyhláška č. 480/2012 Sb.
25.	Vnější	Správní právo - Ozdušší a ozonová vrstva Země	Povinnost provádět jednorázové měření emisí znečišťujících látek spalovacích stacionárních zdrojů - pouze u celkového výkonu 50 MW a vyšším, pouze na tuhá nebo kapalná paliva	Neutrální	Environmentální			0	N/A	V technické místnosti instalovány dva plynové spotřebiče (Vaillant) o výkonu 12,5-45 kW, v provozních prostorech organizace instalováno 18 plynových spotřebičů (ROBUR), o celkovém výkonu 366,86 kW (nejso možné společné spalínové reaktiv)	Podnikový ekolog	Zákon č. 201/2012 Sb.
26.	Vnější	Správní právo - Ozdušší a ozonová vrstva Země	Povinnost zařadit zdroj znečišťování ozdušší. Povinnost provozovatele vjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ozdušší vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidenci prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ozdušší.	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Prohlášení o zařazení zdrojů znečišťování	Roční přezkoumání struktury zdrojů (nejdéle do konce února následujícího roku) a možného vzniku souvisejících povinností	Podnikový ekolog	Zákon č. 167/2008 Sb.
27.	Vnější	Český úřad bezpečnosti práce	Povinnost provádět revize a zkoušky plynových zařízení	Neutrální	Legislativní	2	2	4	Plán revizí	Zajištění revizí k jednotlivým zařízením	Údržbář	Vyhláška č. 85/1978 Sb.
28.	Vnější	Správní právo - Orgány inspekce	Povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy, zabezpečit finanční zajištění a provést posouzení jeho dostatečnosti.	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Vypracování základního hodnocení rizika ekologické újmy	Bodové hodnocení (<50) + certifikace EMS dle 14001 zbaovují povinnosti provádět podrobné hodnocení rizik ekologické újmy	Podnikový ekolog	Zákon č. 167/2008 Sb.
29.	Vnější	Pracovní právo - Požární ochrana	Povinnost zajištění provedení kontroly spalinných cest	Neutrální	Legislativní	2	2	4	Plán revizí	Zajištění kontrol spalinných cest	Údržbář	Vyhláška č. 34/2016 Sb.
30.	Vnější	Pracovní právo - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Povinnost zaškolení pracovníky k provádění obsluhy plynového zařízení	Neutrální	Legislativní	2	2	4	Plán výcviku a vzdělávání IS DSYS	Plnění stanoveného plánu výcviku a vzdělávání	Personalista	Vyhláška č. 21/1979 Sb.
31.	Vnější	Místní správa a samospráva - odbor ŽP MěÚ Píbram	Povinnost předkládat minimálně 1x ročně vyhodnocení kontrolního vzorku vody na odtoku z instalovaných odlučovačů ropných látek (analýza obsahů ukazatele C10-C40)	Neutrální	Environmentální	2	2	4	Zajištění analýz třetí stranou (GAP NEO s.r.o.)	Předkládání požadovaných analýz	Údržbář	č. j. MěÚPB 05053/202/04/OŽP/Prš
32.	Vnější	Pracovní právo - Požární ochrana	Povinnost zajišťovat pravidelnou kontrolu hasičích přístrojů	Neutrální	Legislativní	2	2	4	Zajištění kontrol třetí stranou (SEHAZ s.r.o.)	Zajištění dokladů o kontrole hasičích přístrojů	Údržbář	Vyhláška č. 246/2001 Sb.