

Question	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score
M-1.1	Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?	X	M-1.1 d	Zásady jsou aktivně sdělovány externím stranám (subjektům) a jsou k dispozici veřejnosti. Jsou podporovány viditelně vedením, zapojením top managementu a dalšími úrovněmi organizace. Politika je realizována v rámci obchodních procesů.	4
M-1.2	Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů?	X	M-1.2 d	Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.	4
M-1.3	Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti? Jakým způsobem top management určuje, že jednotlivé aspekty HSE&S (zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí & udržitelnosti) jsou přiřazeny stanoveným pracovním pozicím v organizaci?	X	M-1.3 d	Organizace spolupracuje s úřady při přípravě nové legislativy nebo při revizi platných právních předpisů.	4
M-1.4		X	M-1.4 b	Jmenováním top managementu odpovědného konkrétního manažera, který má zkušenosti s těmito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodržuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy přináší své zamýšlené výstupy. Top management se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní činnost organizace (image značky, sociální přijatelnost aktivit, odlišení od konkurence, provozní účinnost ...).	2
M-1.5	Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?	X	M-1.5 c		3
M-1.6	Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?	X	M-1.6 b	Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů těch, kteří jsou zodpovědní za oblasti HSE&S.	2
M-1.7	Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?	X	M-1.7 d	Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přezkoumávání ukazatelů. Tato osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.	4
M-1.8	Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)?	X	M-1.8 d	Výkonnost je hodnocena nejméně jednou ročně top managementem. Jsou stanoveny relevantní výkonostní ukazatele, jsou revidovány akční plány v souladu s hlavními riziky a příležitostmi pro organizaci a v souladu se strategií pro podporu neustálého zlepšování. K dosažení zlepšení jsou přiděleny odpovídající zdroje. V rámci přezkumu výkonosti s vrcholovým managementem je dále diskutována interakce se zainteresovanými stranami a KPI jsou přezkoumávány alespoň jednou za čtvrt roku tak, aby se co nejdříve zjistily nebezpečné trendy vývoje.	4
M-1.9	Jak jsou organizovány interní audity?	X	M-1.9 c	Výsledky auditů týkajících se HSE&S jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu.	3
M-1.10	Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod?	X	M-1.10 c	Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozliti,...) se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.	3
M-1.11	Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?	X	M-1.11 c	Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit.	3
M-1.12	Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S?	X	M-1.12 b	Existuje určitá ad hoc vnitřní komunikace, která se zabývá tématy týkajícími se HSE&S.	2
M-1.13	Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?	X	M-1.13 d	Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice v rámci společnosti se uplatňuje proces řízení změn. Kontrola kompetencí probíhá i u osob vykonávajících úkoly přímo související s prioritními riziky HSE&S.	4
M-1.14	Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?	X	M-1.14 c	Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do přezkoumání cílů a procesů. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.	3
M-1.15	Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?	X	M-1.15 c	Organizace zřídila systém správy dokumentů tak, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna (ale uložena a uchovávána v evidenci), tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení.	3
M-1.16	Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?	X	M-1.16 c	Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn.	3

Question code	Question	Selected replies	Replies code	Replies	Score
M-2.1	Jak se management zavázal k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (dále jen "BOZP")?	X	M-2.1 c	Na všech úrovních organizace byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na řízení BOZP, byly přiděleny jasné cíle s cílem podpořit výkonnost, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti. V úvahu se berou zvláštní situace a individuální specifika (těhotné ženy, zdravotní postižení, mladí zaměstnanci ...) s cílem chránit pracovníky a s ohledem na příslušné zákony o ochraně soukromí a ochraně údajů o zdravotním stavu těchto pracovníků.	3
M-2.2	Jakým způsobem se určují rizika a expozice v souvislosti s BOZP?	X	M-2.2 c		3
M-2.3	Jakým způsobem se posuzují zdravotní požadavky?	X	M-2.3 d	Organizace nabízí další služby pro školení a podporu zaměstnanců v oblasti zvyšování zdraví a bezpečnosti.	4
M-2.4	Jakým způsobem zlepšuje organizace BOZP?	X	M-2.4 b	Management organizace zřídil program BOZP, v jehož rámci se sledují události týkající se BOZP.	2
M-2.5	Jakým způsobem probíhá údržba a udržování pořádku s cílem zajistit bezpečnost provozů, zařízení, nástrojů a (bezpečnostních) pomůcek, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.5 c	Účinnost programu údržby se pravidelně vyhodnocuje, měří se úspěch a provedou se příslušné zlepšení.	3
M-2.6	Jak se ověřuje výběr, údržba a používání vhodného vybavení pro ochranu zdraví a bezpečnost (např. Osobních ochranných prostředků =OOPP)?	X	M-2.6 d	Zaměstnanci mohou přerušit práci, pokud nepovažují OOPP za dostatečně účinné pro kontrolu nebezpečí. Organizace disponuje postupem na registraci požadavků a sledování změn, které se uplatnily při jejich řešení. Organizace měří vnímání zaměstnanců ohledně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím anonymní ankety a zavedla určitá opatření k jejímu zlepšení (například flexibilní pracovní doba, práce z domova ...). Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti vhodného ergonomického užívání zařízení.	4
M-2.7	Jak se organizace stará o stres a tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.7 c		3
M-2.8	Jakým způsobem se vyšetřují zranění, incidenty a potenciálně nebezpečné situace na pracovišti, kromě zákonných požadavků?	X	M-2.8 c	Organizace podniká vhodná nápravná opatření s cílem zabránit jejich opakování. Zaměstnanci a dodavatelé jsou připraveni reagovat na mimořádné události díky pravidelným havarijním cvičením. Pracovníci záchranných složek a jiné osoby, jejichž úkolem je reagovat na mimořádné události, byli identifikováni, jmenováni, vyškoleni a zplnomocněni plnit své úkoly.	3
M-2.9	Jak je organizace připravena na mimořádné události?	X	M-2.9 b	Pracovníci i noví zaměstnanci navštěvují pravidelné školení. Pracovní skupiny jsou organizovány tak, aby umožnily zaměstnancům diskutovat o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci.	2
M-2.10	Jakým způsobem zajišťuje organizace správné kompetence všech pracovníků, týkající se požadavků BOZP, které souvisí s jejich pracovní náplní?	X	M-2.10 b	Pro všechny úrovně v organizaci byly stanoveny jasné odpovědnosti s cílem zabránit nehodám a uplatňovat zásady společnosti. Zaměstnancům, kteří se podílejí na procesní bezpečnosti, byly přiděleny jasné cíle s cílem přispívat k výkonu, a to na základě úrovně jejich odpovědnosti.	2
M-2.11	Jakým způsobem se vedení zavazuje k procesní bezpečnosti?	X	M-2.11 c	Pro všechny procesy, zařízení a pracoviště byly identifikovány a popsány potenciální rizika na zdraví a bezpečnosti při běžném provozu, tak v případě zhoršení situace v souvislosti se změnou nebo abnormální provozem.	3
M-2.12	Jakým způsobem je vypracována identifikace a popis bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace?	X	M-2.12 b	Na základě povahy, následků a možných rizik nehod byly zavedeny příslušné klasifikační kritéria. Nehody, které jasně souvisí s procesní bezpečností, jsou identifikovány alespoň ve smyslu definic indikátorů výkonnosti procesní bezpečnosti (LoPC) Mezinárodní rady chemických svazů (ICCA).	2
M-2.13	Jakým způsobem se zlepšuje procesní bezpečnost po nehodách a incidentech?	X	M-2.13 b	Prioritním cílem jsou nápravy na základě auditů a inspekcí. Výsledky auditů slouží pro stanovování budoucích cílů.	2
M-2.14	Jakým způsobem se provádějí audity a inspekce procesní bezpečnosti?	X	M-2.14 c	Na příslušných místech se nacházejí návody k obsluze a písemné postupy. Tyto se pravidelně aktualizují pro každou fázi provozu, která má vliv na procesní bezpečnost.	3
M-2.15	Jakým způsobem se prověřují a zlepšují pracovní pokyny?	X	M-2.15 a	Pro zařízení, která mohou mít dopad na bezpečnost procesů (podle zákonných požadavků a dalších požadavků), jsou zavedeny dokumentace, příručky a hodnocení bezpečnosti.	1
M-2.16	Jak se navrhuje a dokumentuje projektová dokumentace nových zařízení?	X	M-2.16 a	K projektu, zřizování, údržbě a aktualizacím se uchovává dokumentace.	1
M-2.17	Jakým způsobem probíhá kontrola zřizování instalace?	X	M-2.17 d		4
M-2.18	Jak je integrována ochrana zařízení tak, aby jediná chyba pravděpodobně nevedla ke katastrofickým následkům?	X	M-2.18 b	Byly identifikovány kritické prvky z hlediska bezpečnosti procesu a stanovena požadovaná úroveň jejich spolehlivosti.	2
M-2.19	Byly zřízeny programy preventivní údržby a péče, které zaručují bezpečnost provozů, nástrojů a zařízení?	X	M-2.19 c	Osoby odpovědné za provádění programu údržby jsou jasně identifikovány a zaznamenávají výsledky údržby. Existují ukazatele umožňující sledování činnosti údržby (% vykonané práce, zjištěné problémy atd.).	3
M-2.20	Jakým způsobem se řídí procesy během mimořádných událostí v případě přerušení dodávky energie nebo služeb?	X	M-2.20 c	Ověřuje se správný provoz havarijních systémů a byly stanoveny odpovědné osoby. Alespoň jednou za rok probíhá praktická cvičení, po kterém následuje hodnocení účinnosti havarijního plánu. Byl zřízen informační program pro komunikaci s příslušnými orgány, zásahovými složkami, médií, komunitou atd. s cílem zvýšit připravenost na mimořádnou událost.	3
M-2.21	Jak se připravují havarijní plány?	X	M-2.21 b	Odborníci na procesní bezpečnost ve společnosti získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami v oblasti procesní bezpečnosti.	2
M-2.22	Jakým způsobem jsou zabezpečeny kompetence a školení zaměstnanců a dodavatelů zapojených do procesů?	X	M-2.22 c	Zaměstnancům pracujícím na místech, kde se tyto látky používají, je k dispozici aktualizovaný seznam bezpečnostních listů (dále jen "BL").	3
M-2.23	Jakým způsobem se sdílejí informace o rizicích látek a přípravků?	X	M-2.23 a	K dispozici je seznam a aktuální technická dokumentace o zařízeních/nástrojích/regulačních obvodech/vypínačích a poplachu a dalších prvcích kritických z hlediska procesní bezpečnosti.	1
M-2.24	Jak se sdílejí informace o procesu?	X	M-2.24 a		1
M-2.25	Jakým způsobem organizace hodnotí své logistické partnery z hlediska HSE&S, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů?	X	M-2.25 a	Omezené nebo žádné systematické hodnocení není prováděno.	1
M-2.26	Jak organizace zabývá prevencí a řešením dopravních nehod?	X	M-2.26 b	Systematicky se uplatňují postupy s cílem dodržovat tyto checklisty a požadavky.	2
M-2.27	Jakým způsobem organizace identifikuje bezpečnostní problémy?	X	M-2.27 a	Neexistuje systematický proces, jen se zaznamenávají stížnosti.	1
M-2.28	Jakým způsobem se kontroluje příchod a odchod pracovníků a materiálu na pracovišti a v oblastech s omezeným vstupem?	X	M-2.28 c	Byl zaveden postup týkající se přístupu. Návštěvníci mohou vstupovat (do budovy, provozních prostor ...) pouze v doprovodu zaměstnanců.	3
M-2.29	Jakým způsobem se kontroluje kybernetická bezpečnost?	X	M-2.29 a	Organizace má omezené informace o otázkách kybernetické bezpečnosti/neformálních postupy. Organizace poskytuje informace, které umožňují veřejným orgánům vypracovat specializovaný havarijní plán pro bezpečnostní incident/nehody představující vysokou míru rizika pro organizaci a / nebo její prostředí.	1
M-2.30	Jakým způsobem probíhá komunikace a výměna informací v případě bezpečnostní krize?	X	M-2.30 c		3
M-2.31	Jak se organizace vypořádává s vnitřními bezpečnostními hrozbami?	X	M-2.31 a	Na to není žádný formální proces.	1

M-2.32	Jak organizace instruuje pracovníky, aby dbali na bezpečnost na pracovišti a/nebo v širším dodavatelském řetězci?	X	M-2.32 d	Pracovníci jsou nabádáni k účasti na zvýšení bezpečnosti.	4
M-2.33	Jakým způsobem se posuzuje potenciální vliv organizace na životní prostředí?	X	M-2.33 b	Pravidelně se provádí systematické posuzování vlivů činností na životní prostředí. Top management organizace pravidelně hodnotí výkonnost, zdůvodňuje dosahování těchto cílů a zajišťuje dostupnost vhodných zdrojů.	2
M-2.34	Jakým způsobem se řídí environmentální výkonnost?	X	M-2.34 d	Ve spolupráci s partnery probíhá program zaměřený na možnosti zlepšování odpadového hospodářství. Byly stanoveny cíle a ukazatele týkající se snižování množství a / nebo využití odpadu. Pokrok při dosahování cílů se systematicky ověřuje.	4
M-2.35	Jak organizace nakládá s odpadem, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.35 d		4
M-2.36	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se podzemních vod, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.36 c	Pravidelně se provádějí zkoušky kvality podzemních vod s cílem identifikovat potenciální kontaminaci podzemních vod. Byly identifikovány hlavní rizikové činnosti, které mohou mít dopad na půdu. Pro zabránění a odhalování úniku chemikálií slouží příslušné technické a provozní opatření. Např. se všemi nebezpečnými látkami se manipuluje v prostorách s nepropustnou podlahou a skladují se v utěsněných nádržích.	3
M-2.37	Jakým způsobem řídí organizace rizika týkající se znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.37 b		2
M-2.38	Jakým způsobem řídí organizace existující znečištění půdy, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.38 a	Stávající znečištění půdy se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení. Organizace identifikovala hlavní činnosti, které ovlivňují emise do ovzduší. Pro minimalizaci, regulaci a monitorování emisí škodlivin do ovzduší slouží příslušné technické a provozní opatření. Byla zavedena opatření ke snížení emisí škodlivin pod limity stanovené zákonnými normami.	1
M-2.39	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do ovzduší, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.39 b		2
M-2.40	Jakým způsobem organizace řídí své emise škodlivin do vody, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.40 c	Organizace pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise.	3
M-2.41	Jakým způsobem organizace řídí své emise hluku, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.41 a	Hluk se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení.	1
M-2.42	Jakým způsobem organizace řídí své emise zápachu, kromě dodržování platných předpisů?	X	M-2.42 a	Zápach se řídí ve smyslu platné legislativy. Omezené nebo žádné další formální/systematické řízení. V případě havarijního znečištění disponuje organizace havarijním postupem. Zdroje nebo příčiny havarijního znečištění byly vyhodnoceny jako součást studie Procesní bezpečnosti. Následně byly zavedeny příslušné identifikované protiopatření.	1
M-2.43	Jakým způsobem organizace zabraňuje a řídí havarijní emise do prostředí?	X	M-2.43 c	Všichni zaměstnanci jsou si přinejmenším vědomi environmentálních cílů organizace. Zaměstnanci vědí, jakým způsobem mohou přispět a jaké jsou důsledky v případě nepřispívání a k procesům environmentálního řízení. Odborníci na životní prostředí získávají další vzdělávání související s nejnovějšími nástroji a technikami.	3
M-2.44	Jakým způsobem určuje organizace kompetence všech pracovníků, týkající se environmentálních požadavků, které souvisejí s jejich pracovní náplní?	X	M-2.44 c	Organizace upozorňuje své zaměstnance na prevenci a opatření, která je třeba podniknout (například v případě havarijního znečištění).	3
M-2.45	Jakým způsobem jsou zainteresované strany organizace informovány o environmentálních aspektech a jejich možných dopadech?	X	M-2.45 a		1

Question code	Question	Selecter	Replies code	Replies	Score
M-3.1	Zavedla organizace proces pro navrhování a vývoj nových produktů a služeb?	X	M-3.1 d	Organizace bere v úvahu takové faktory, jakými je zamýšlené použití, očekávaná životnost produktu, trvanlivost, opětovné použití, možnost recyklace nebo prospěšné využití produktu při jeho vývoji. Při navrhování procesů spotřeby energie se zvažují možnosti zlepšení energetické náročnosti. Při navrhování nového nebo zlepšování stávajícího produktu se zohledňuje analýza životního cyklu tohoto produktu. Organizace se viditelně hlásí k plnění svých závazků.	4
M-3.2	Má organizace k dispozici proces hodnocení a stanovení priorit svých produktů pro charakterizaci X	X	M-3.2 d	Metodika stanovení priorit je sdělována externě a je srovnávána. V organizaci byl zaveden systém pro komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a pro pravidelnou kontrolu souladu produktů od dodavatelů. Informace o dodržování souladu v rámci dodavatelského řetězce jsou snadno přístupné. Probíhá následná komunikace s cílem potvrdit dodržování příslušných předpisů.	4
M-3.3	Zavedla organizace systém pro sledování použitelnosti, změn a dodržování interních a externích X	X	M-3.3 c	Existující informace se posuzují z hlediska spolehlivosti a jsou shrnuty v monitorovacím systému, který slouží ke sledování jakéhokoliv zdroje informací a revizí (včetně ukazatele spolehlivosti).	3
M-3.4	Zavedla organizace systém na správu existujících informací o rizicích svých produktů?	X	M-3.4 c	Pro nebezpečné směsi s vysokou pravděpodobností expozice a při povinném monitorování na základě zákonných požadavků nebo na základě povolení jsou k dispozici spolehlivé údaje z monitorování expozice při práci.	3
M-3.5	Zavedla organizace proces řízení informací o používání a expozici svých produktů?	X	M-3.5 c	Určená použití od dalších uživatelů a koncových zákazníků se zaznamenávají a začleňují do dokumentačního systému. Kromě informací o nebezpečnosti organizace začleňuje dostupné informace o použití svých produktů nebo expozici do svých produktů včetně, ale nejen: • nových trhů a použití na místech, kde se mění povaha expozice, jako například přechod z průmyslového použití na profesionální nebo spotřebitelské použití, • předpokládaných aplikacích a použití v regionech, které se původně nezvažovaly, • případů zneužití, • stížností zákazníků, • nehod a incidentů.	3
M-3.6	Zavedla organizace proces na správu nových informací?	X	M-3.6 c	Takové shromážděné informace se následně vyhodnocují. V případě potřeby se vyhodnocuje základní příčina. Nabyté poznatky se následně použijí při aktualizaci charakterizace rizik. Organizace pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, platných předpisů a osvědčení nových trhů nebo aplikací, událostí hlášených v rámci dodavatelského řetězce, nových technologií testování a vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémů.	3
M-3.7	Zavedla organizace proces charakterizace rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.7 b	Díky postupům zaměřeným na bdělost se zachycují nová rizika v rámci hodnotového řetězce. K dispozici je seznam událostí, které vedou k přehodnocení řízení bezpečnosti (např. nová aplikace, nová oblast prodeje, nové údaje o produktu atd.). V případě potřeby se přezkoumávají stávající hodnocení rizik. Organizace neustále zlepšuje doporučení k řízení rizik ohledně podmínek používání, dopravy a skladování svých produktů a poskytuje informace o možnostech recyklace (nebo bezpečné likvidace) produktů. Organizace aktivně vyhledává a získává nové informace s cílem zlepšovat opatření týkající se řízení rizik a aktivně komunikuje se zákazníky s cílem shromažďovat a zpracovat jejich zpětnou vazbu ohledně produktů. Organizace přijala opatření zabráňující nebezpečnému používání produktů v důsledku nesprávné manipulace nebo skladování širokou veřejností nebo spotřebiteli.	2
M-3.8	Zavedla organizace proces řízení rizik na základě shromážděných informací?	X	M-3.8 c	Organizace zavedla postup při odvolávání nebo stažení produktů z trhu. V takovém případě se sestavuje příslušný tým, který zahrnuje koordinátora, vyšší management, oddělení prodeje, zákaznické služby a jakékoli jiné oddělení. Odpovědnosti jsou jasně stanoveny z hlediska rozhodování, implementace havarijního plánu a nápravných opatření. Postup objasňuje kroky nutné k odvolávání produktů v případě podezření, že ovlivňují zdraví nebo bezpečnost uživatelů či spotřebitelů. Takový postup by měl zahrnovat následující kroky: - Hodnocení produktu: stížnosti jsou shromažďovány a koordinátor stahování zpětně vyhodnocuje možnost stažení výrobku. Jsou identifikovány příslušné zúčastněné strany (regulační orgány, dodavatelský řetězec, interní komunikace) a přijata vhodná opatření. - lokalizace a identifikace dotčených produktů, - včasné informování dotčených stran, - odstranění produktu: Vracené produkty se shromažďují, oddělují a zachází se s nimi v oblasti oddělené od ostatních produktů. Je zaveden systém zabráňující opětovnému uvedení na trh před uskladněním, zničením, opětovným kondicionováním nebo přesměrováním. Vytvoří se dokumentace o množství a identifikaci produktů.	3
M-3.9	Zavedla organizace účinný proces sledování svých produktů po dodání a provádění nápravných X	X	M-3.9 d	Vyžaduje se prověření účinnosti postupu stažení z trhu (oznámení zákazníkům, přijetí vhodných opatření). Organizace zavedla proces sledování distribuce aktualizovaných verzí BL následným uživatelům a dalším zainteresovaným stranám. Organizace podporuje dobré přijímání a porozumění jejich bezpečnostním listům a navrhuje školení zákazníkům a distributorům k dosažení bezpečného zacházení s výrobky na vyžádání.	4
M-3.10	Komunikuje organizace efektivně v rámci dodavatelského řetězce ohledně opatření k řízení rizik X	X	M-3.10 c		3

Question code	Question	Selecte	Replies code	Replies	Score
M-4.1	Jak se organizace zavázala k odpovědnému získávání zdrojů?	X	M-4.1 c	Organizace zmapovala rizika spojená s obstaráváním a zohledňuje vliv na životní prostředí prostřednictvím ekologických	3
M-4.2	Jak organizace zlepšuje spolupráci v dodavatelském hodnotovém řetězci?	X	M-4.2 b	Organizace zajišťuje přednostně služby pro důvěryhodné obchodní partnery a hodnotí jejich spokojenost s cílem udržení dobré spolupráce v čase.	3
M-4.3	Jakým způsobem vyjadřuje organizace svůj závazek vůči podnikatelské etice?	X	M-4.3 c	Organizace zavedla procesy, které zabraňují angažování nebo spolupůsobení v situacích nekalé soutěže a korupci (např.	3
M-4.4	Jakým způsobem řeší organizace sociální problematiku a lidská práva v rámci spolupráce s obchodními partnery? Jakým způsobem zabraňuje organizace dětské práci? Organizace 1- zavedla systém ověřování věku; 2- stanoví, že pracovní náplň osob mladších než 18 let neovlivňuje jejich školní docházku (doba strávená dopravou do práce a školy a z práce a školy, školní docházkou a prací je méně než 10 hodin denně); 3- určuje že pracovní náplň mladých pracovníků není duševně, fyzicky, společensky ani morálně nebezpečná a škodlivá.	X	M-4.4 a	Tímto tématem se nezabývá jen formálně.	1
M-4.5	Jakým způsobem určuje organizace splnění svých požadavků ze strany logistických partnerů?	X	M-4.5 d	Má zavedené hodnocení rizik, procesy a postupy pro zajištění prevence dětské práce v celém hodnotovém řetězci.	4
M-4.6	Jakým způsobem organizace chrání a zabezpečuje majetek a údaje následných uživatelů nebo externích poskytovatelů, které se používají nebo začleňují do produktů a služeb?	X	M-4.6 c	Organizace ustanovila proces hodnocení svých logistických partnerů na základě dodržování požadavků organizace.	3
M-4.7	Co zahrnuje dialog s následnými uživateli?	X	M-4.7 c	Organizace zavedla interní pravidla pro správu dat a majetku, které zajišťují jejich utajení (např. žádné údaje se neuchovávají)	3
M-4.8		X	M-4.8 d	Poskytování informací o produktech a službách, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně změn, získávání zp	4

Question code	Question	Selected r	Replies code	Replies	Score
M-5.1	Jakým způsobem zapojuje organizace své externí zainteresované strany a naplňuje jejich očekávání?	X	M-5.1 d	Organizace ověřila potřeby a očekávání prioritních zainteresovaných stran ve spolupráci s nimi a začleňuje hlediska zainteresovaných stran do přezkoumání vedením.	4
M-5.2	Jakým způsobem vede organizace dialog s veřejností, úřady a dalšími zainteresovanými stranami, včetně místních komunit a zákazníků v souvislosti s HSE&S v rámci jejich činností, produktů a služeb?	X	M-5.2 b	Organizace informuje a komunikuje s klíčovými zainteresovanými stranami o svých aktivitách. D333	2
M-5.3	Jakým způsobem zveřejňuje organizace informace týkající se HSE&S?	X	M-5.3 b	Výsledky hodnocení výkonnosti organizace jsou publikovány veřejně.	2
M-5.4	Jakým způsobem podporuje organizace místní komunity, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-5.4 b	Organizace reaguje na konkrétní požadavky místních komunit. Organizace vede dialog s místními zástupci a má procesy, které respektují blaho sousedů.	2
M-5.5	Jakým způsobem stimuluje organizace místní zaměstnanost a vzdělávání, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-5.5 c	Organizace přispívá k místní zaměstnanosti a podporuje místní školy: v rámci pracovního náboru zapojuje místní pracovní organizace včetně platform pro reintegraci zaměstnanců, organizace vítá stážisty z místních škol a účastní se školních aktivit.	3

Question co Question	Selected r	Replies code	Replies	Score
M-6.1 Jakým způsobem definuje organizace významné problémy a závažnost?	X	M-6.1 b	Organizace identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální otázky představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci na základě stávajících sektorových plánů (např. Sektorový plán WBCSD: Organizace identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální otázky představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci na základě stávajících sektorových plánů	2
M-6.2 Jakým způsobem hodlá organizace přispívat k udržitelnému rozvoji, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.2 d	Organizace zcela začlenila principy udržitelnosti do své obchodní strategie.	4
M-6.3 Jakým způsobem komunikuje organizace zainteresovaných stran na téma udržitelnosti, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.3 c	Organizace vede ad hoc externí komunikaci na téma udržitelnosti se zákazníky, pracovními partnery a komunitou. Organizace se dohodla na společném chápání toho, co znamená „udržitelnost“ v rámci produktových portfolií, identifikovala kritické zájmy zainteresovaných stran a klíčové body rozhodování při zpracování produktu.	3
M-6.4 Má organizace zavedený proces navrhování výrobků s lepšími výsledky udržitelnosti?	X	M-6.4 b	Organizace zavedla systém pro měření efektivity zdrojů ve svých výrobních procesech.	2
M-6.5 Jakým způsobem zvyšuje organizace efektivnost zdrojů ve svých výrobních procesech, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.5 b	Organizace pracuje s hodnotovým řetězcem s cílem zlepšit cirkulační řešení pro své produkty. Kromě toho organizace sdílí osvědčené postupy se svými obchodními partnery.	2
M-6.6 Jakým způsobem stimuluje organizace oběhové hospodářství prostřednictvím svých produktů, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.6 d	Při hodnocení projektů inovace se berou v úvahu kritéria týkající se zlepšování sociálních nebo environmentálních vlivů.	4
M-6.7 Jakým způsobem podporuje organizace inovace pro vývoj produktů a řešení, které odpovídají výzám udržitelnosti?	X	M-6.7 b	Organizace se podílí na spolupráci v oblasti inovací s průmyslovými partnery nebo akademickou obcí.	2
M-6.8 Jakým způsobem stimuluje organizace inovační panely a spolupráci?	X	M-6.8 c	Organizace zná dopad svých výrobních operací a informuje zákazníky.	3
M-6.9 Jakým způsobem podporuje organizace udržitelné způsoby spotřeby, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.9 b	Omezené dodatečné / systematické řízení.	2
M-6.10 Jakým způsobem organizace kontroluje a optimalizuje spotřebu vody, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.10 a	Organizace se na toto téma kromě dodržování platných předpisů zaměřila omezeně.	1
M-6.11 Jakým způsobem se řídí vliv organizace na biodiverzitu a ekosystém?	X	M-6.11 a	Organizace zavedla určitá konkrétní opatření na ochranu služeb poskytovaných ekosystémy pro svou činnost (např. závislost na určitých surovinách).	1
M-6.12 Jakým způsobem posuzuje organizace svou závislost na přírodních zdrojích (ekosystémech)?	X	M-6.12 c	Organizace splňuje příslušné zákonné povinnosti a provádí zlepšení tam, kde je návratnost investic téměř okamžitá (méně než 2 roky).	3
M-6.13 Jakým způsobem řídí organizace svou energetickou spotřebu?	X	M-6.13 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na emise skleníkových plynů.	1
M-6.14 Jakým způsobem řídí organizace emise skleníkových plynů (kromě úspor energie a dodržování předpisů)?	X	M-6.14 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na emise skleníkových plynů.	1
M-6.15 Jaká je strategie organizace na snižování emisí skleníkových plynů?	X	M-6.15 a	Organizace má omezené zvláštní zaměření na tuto problematiku.	1
M-6.16 Jakým způsobem se organizace připravuje na klimatické změny, kromě dodržování platných právních požadavků?	X	M-6.16 a	Organizace se zavázala (např. podepsat chartu osvědčených postupů) k podpoře rovnocenných příležitostí, a zřídila specializované procesy pro jejich zajištění.	1
M-6.17 Jak organizace zajišťuje rovné příležitosti při nábore a během kariéry všech zaměstnanců?	X	M-6.17 b		2