

## POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI KOMIX S.R.O.

V souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001** pro systém managementu kvality, **ČSN ISO 10006** pro management jakosti projektů, **ČSN EN ISO 14001** pro systém environmentálního managementu, **ČSN ISO 45001** pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, **ČSN ISO/IEC 20000-1** pro management IT služeb a **ČSN EN ISO/IEC 27001** pro management bezpečnosti informací společnost KOMIX s.r.o. vybudovala integrovaný systém řízení (ISR) a v souladu s těmito normami a pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků přijala tuto politiku integrovaného managementu.

Pro zajištění těchto požadavků vychází společnost z kontextu společnosti. Společnost určila interní a externí aspekty (faktory, které mohou mít vliv na kvalitu poskytovaných produktů a služeb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost informací včetně environmentálního dopadu), a dále pak na zainteresované strany (externí poskytovatelé, zákazníci, zaměstnanci, konkurence, veřejnost apod.), které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření, a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku. Zároveň jsou identifikovány a řízeny rizika existující v rámci uvedených vztahů.

### Kvalitní a spolehlivé produkty

Orientace na zákazníka, uspokojení jeho požadavků, potřeb a očekávání dodáním kvalitních a spolehlivých produktů a služeb je základní prioritou a cílem, který určuje chování všech zaměstnanců společnosti. Společnost se chce prosadit vůči konkurenci kvalitou práce a přístupem k zákazníkovi. Základním principem je neustálé zdokonalování řízení všech procesů, které ovlivňují kvalitu produktů a neustálé zlepšování jejich efektivnosti i celého integrovaného systému managementu.

Cílem managementu QMS dle normy **ČSN EN ISO 9001** je:

- Trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a příslušné požadavky zákonů a předpisů.
- Maximálně zabezpečit spokojenost zákazníků (zainteresovaných stran) při vynaložení optimálních nákladů.

### Kvalitní projekty

Pro podporu dodávek kvalitních produktů a služeb je potřebné neustále zvyšovat spokojenost zákazníků s realizací projektů, zejména s ohledem na plnění termínů dodávky, stanovených nákladů a kvality realizovaných projektů.

Cílem managementu QMS dle normy **ČSN ISO 10006** je:

- Kvalitně řízené projekty, zabezpečení spokojenosti zákazníka (zainteresovaných stran) s poskytovanými produkty a službami při vynaložení optimálních nákladů.

### Kvalitní a dostupné IT služby

Základní prioritou je zajistit dodávku kvalitních a dostupných IT služeb, které uspokojí svou kvalitou zákazníky. Důraz je kladen na jasné vymezení odpovědností a pravomocí a neustálé zvyšování povědomí všech zaměstnanců o povinnostech a požadavcích vyplývajících ze závazku poskytovat kvalitní služby a reagovat na požadavky zákazníků v rámci dohodnutých SLA v oblasti IT služeb.

Cílem managementu ITSM dle normy **ČSN ISO/IEC 20000-1** je:

- Maximální zabezpečení spokojenosti zákazníka (zainteresovaných stran) s poskytovanými službami při vynaložení optimálních nákladů.

## Bezpečnost informací

Cílem managementu bezpečnosti informací je chránit klasifikované informace vlastní i zákazníků z hlediska zachování jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Celkový přístup k bezpečnosti informací je postaven na principu řízení informačních rizik. Zabezpečujeme potřebnou ochranu informací, know-how, důležitých aktiv společnosti a aktiv našich zákazníků, včetně osobních údajů v souladu se smluvními požadavky, legislativou a našimi interními předpisy, před hrozbami, které by mohly mít vliv na důvěrnost, integritu a dostupnost těchto aktiv.

Zajišťujeme oprávněným osobám přístup ke všem informacím potřebným k jejich práci vždy, když je to potřebné bez ohledu na to, v jaké formě, na jakém nosiči informace jsou a jaká forma přenosu se používá. Motivujeme zaměstnance, včetně osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti, k aktivnímu přístupu a k dodržování politik a zásad bezpečnosti informací.

Cílem managementu ISMS dle normy **ČSN EN ISO/IEC 27001** je:

- Ochrana majetku a informačních aktiv společnosti KOMIX s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu, poškození nebo zneužití a možná rizika bezpečnosti informací.
- Chránit majetek a všechna informační aktiva vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.

## Životní prostředí

Ochranu životního prostředí v rámci managementu považujeme za základní princip a nedílnou součást námi realizovaných činností. Základem je trvalé udržování souladu s platnými právními a jinými požadavky souvisejícími s ochranou životního prostředí. Cílem managementu životního prostředí je trvalé zlepšování svého environmentálního profilu a minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření. Motivujeme zaměstnance, včetně osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti, k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí.

Cílem managementu EMS dle normy **ČSN EN ISO 14001** je ekologický přístup prostřednictvím:

- Minimalizace rizika ovlivnění nebo poškození životního prostředí.

## Bezpečnost a zdraví zaměstnanců

V oblasti BOZP identifikujeme rizika, která se vyskytují v naší společnosti při všech činnostech, vyhodnocujeme jejich závažnost a přijímáme opatření k jejich eliminaci. Zároveň vytváříme podmínky pro předcházení vzniku úrazů a nemocí z povolání. Zavazujeme se informovat všechny naše zaměstnance i ostatní účastníky našich činností o rizicích vyplývajících z výkonu těchto činností.

Motivujeme zaměstnance včetně osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti, k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem managementu BOZP dle normy **ČSN ISO 45001** je:

- Minimalizace rizika poškození zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a ostatních pracovníků na pracovištích společnosti i veřejnosti.

## Systémový přístup

Veškeré procesy uvnitř naší firmy řídíme systémově. Vybudovali jsme integrovaný systém řízení KOMIX s.r.o. definovaný pro rozsah našich činností, poskytovaných služeb, který slučuje a optimalizuje postupy společné pro management kvality, environmentálního managementu, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, management IT služeb a management bezpečnosti informací.

Politika integrovaného systému řízení společnosti KOMIX s.r.o.

## Neustálé zlepšování

Cílem jednotlivých managementů je neustálé zlepšování jednotlivých procesů a produktů s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů a služeb, zabezpečit růst spokojenosti zákazníka a efektivitu jednotlivých procesů. Zároveň se provádí přezkoumávání stanovených cílů v oblasti kvality, environmentu, výkonnosti BOZP, poskytovaných IT služeb informační bezpečnosti a řízení rizik tak, aby byla zajištěna neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost jednotlivých managementů i celého integrovaného systému. Celý integrovaný systém řízení je postaven na modelu PDCA, který umožňuje udržovat a zlepšovat celý integrovaný systém řízení a jeho jednotlivé systémy.

Součástí systému je také trvalé sledování vývoje právního prostředí a změn právních předpisů, nových odborných poznatků, technického vývoje, změn v očekávání a potřebách našich zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti našeho působení na trhu. V návaznosti na zjištěné skutečnosti upravujeme interní procesy a měníme sortiment našich produktů a služeb.

## Vzdělávání a komunikace

Společnost chce poskytovat zaměstnancům a spolupracovníkům dobré podmínky pro plnění úkolů a cílů společnosti. Zároveň se snaží vytvářet zaměstnancům podmínky k trvalému růstu jejich odborné úrovně. Naši zaměstnanci jsou proto pravidelně školeni a vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti, jejich znalosti jsou systematicky udržovány. Společnost vytváří podmínky pro sebevzdělání, interní vzdělávání a umožňuje řadě zaměstnanců i absolvování externích kurzů nebo účast na odborných konferencích.

Týmová spolupráce, otevřená komunikace, přístupné informace, formování povědomí o kvalitě produktů a služeb, bezpečnosti informací, bezpečnosti a ochraně zdraví a environmentu, je součástí budování firemní kultury. Společnost má zájem na tom, aby na pracovišti byly dobré mezilidské vztahy, aby se zaměstnanci vzájemně znali nejen profesně, ale i z mimopracovních aktivit.

Uplatňováním nástrojů aktivní interní i externí komunikace dosáhneme dobré informovanosti svých zaměstnanců, spolupracovníků, stávajících i potenciálních klientů, partnerů a dalších zainteresovaných stran o naplňování této politiky, nových produktech a službách, aktivitách naší společnosti a jejích záměrech.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Zaměstnanci s ní byli seznámeni a zavázali se k jejímu dodržování.

Tyto obecné cíle a cíle Politiky ISŘ jsou dále podloženy konkrétními stanovenými cíli a akčními kroky, které jsou přijaty na určité období a jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Společnost minimálně jednou za rok reviduje své cíle a akční kroky a případně stanovuje nové.

Pro plnění politiky ISŘ se vedení společnosti zavazuje:

- aktivně prosazovat tuto politiku ISŘ,
- vytvořit potřebné zdroje pro zabezpečení požadavků souvisejících s jednotlivými managementy ISŘ a jeho neustálé zlepšování a zvyšování environmentální výkonnosti,
- zajistit dostupnost, důvěrnost a integritu informací,
- vhodnými opatřeními snižovat rizika spjatá s bezpečností práce, bezpečností informací a osobních údajů, environmentálních rizik a jiných rizik identifikovaných v rámci ISŘ,
- hodnotit práci zaměstnanců organizace a dodavatelů s důrazem na ISŘ a stanovené termíny prováděných činností a provádět monitorování a měření vzhledem k dokumentovaným požadavkům zákazníka a právních a jiných předpisů,
- zabezpečit odbornou úroveň zaměstnanců pro konkrétní provádění stanovených činností.

Politika integrovaného systému řízení společnosti KOMIX s.r.o.

Pro plnění politiky ISŘ vedení společnosti od zaměstnanců očekává:

- seznámení se s touto politikou ISŘ a její přijetí,
- dodržování stanovených vnitřních předpisů organizace a pracovních postupů pro výkon jednotlivých procesů, činností a znalost souvisejících norem a předpisů,
- dodržování bezpečnostních předpisů, firemní kultury a pořádku na svém pracovišti a aktivní spolupráci při neustálém zlepšování ISŘ,
- aktivní zvyšování odborné úrovně.

Politika ISŘ společnosti KOMIX s.r.o. je pravidelně přezkoumávána a aktualizována s ohledem na její vhodnost při přezkoumávání systémů řízení vedením společnosti.

V Praze dne 8. 8. 2019

Tomáš Rutrle  
generální ředitel společnosti  
KOMIX s.r.o.