

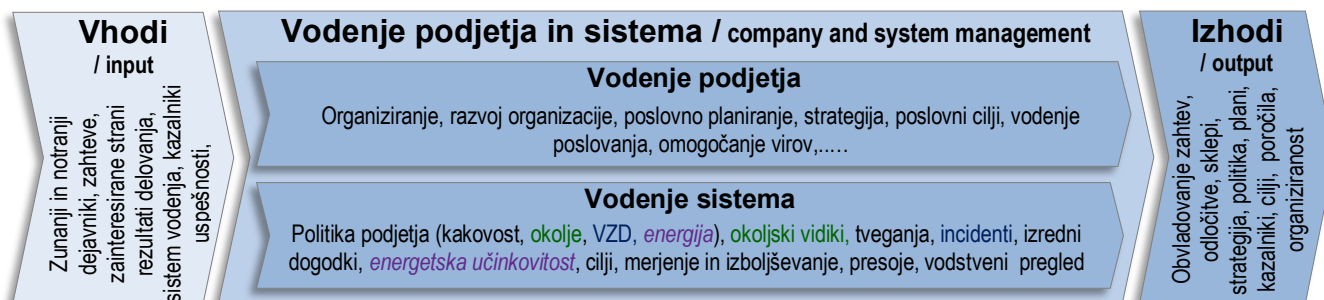
1 NASLOV OPISA PROCESA / PROCESS DESCRIPTION TITLE

OP 01 VODENJE PODJETJA IN SISTEMA / COMPANY AND SYSTEM MANAGEMENT

2 VSEBINA / CONTENT

1	NASLOV OPISA PROCESA / PROCESS DESCRIPTION TITLE	1
2	VSEBINA / CONTENT	1
3	PRIKAZ PROCESA / PROCESS DISPLAY	1
4	OBSEG PROCESA / PROCESS SCOPE	2
5	LASTNIK PROCESA / PROCESS OWNER	2
6	ODJEMALCI PROCESA / PROCESS CUSTOMER	2
6.1	Notranji odjemalci procesa / internal process customer	2
6.2	Zunanji odjemalci procesa / external process customer	2
7	DOBAVITELJI PROCESA / PROCESS SUPPLIERS	2
7.1	Notranji dobavitelji procesa / internal process suppliers	2
7.2	Zunanji dobavitelji procesa / external process suppliers	2
8	POTEK PROCESA / WORK CONTENT-PROCESS OPERATION	2
8.1	Vhodi / input	2
8.2	Aktivnosti / activities	2
8.3	Izhodi / output	2
9	MATERIALNI VIRI / MATERIAL RESOURCES	3
10	KADROVSKI VIRI / PERSONAL RESOURCES	3
11	KAZALNIKI USPEŠNOSTI / PERFORMANCE INDICATORS	4
12	TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI / RISKS AND OPPORTUNITIES	4
12.1	Pomembna tveganja / main risks	4
12.2	Pomembne priložnosti / opportunities	4
13	PODLOGE ZA DELO / BASICS FOR WORK	4
14	INFORMACIJE O OBVLADOVANJU DOKUMENTA / INFORMATION DOCUMENT MANAGEMENT	4
14.1	Veljavnost, spremembe / validity, changes	4
14.2	Izdelal, pregledal, odobril / made, reviewed, approved	4

3 PRIKAZ PROCESA / PROCESS DISPLAY



4 OBSEG PROCESA / PROCESS SCOPE

Namen procesa je optimalno organiziranje procesov podjetja, uspešno vodenje podjetja, vodenje kakovosti, **ravnanja z okoljem**, **varnosti in zdravja pri delu** ter **upravljanje z energijo**. Pri tem zagotavljati strokovno, učinkovito ter racionalno izvrševanje nalog ob zavezanosti razvoju in izvajanju sistema vodenja ter nenehnega izboljševanja.

Proces velja za vodstvo podjetja za poslovno področje, vodenje kakovosti, **ravnanja z okoljem**, **vodenje varnosti in zdravja pri delu** ter **upravljanja z energijo**. Zahteve veljajo tudi za podporne procese in aktivnosti, ki prispevajo vhode in vire za izvedbo procesa.

Osnovna načela so uspešno delovanje, učinkovito poslovanje podjetja ter nenehno izboljševanje sistema vodenja v dobro zaposlenih, lastnikov in zainteresiranih strani.

5 LASTNIK PROCESA / PROCESS OWNER

- Direktor.
- Skrbnik sistema spremlja in nadzira sistem vodenja.

6 ODJEMALCI PROCESA / PROCESS CUSTOMER

6.1 Notranji odjemalci procesa / internal process customer

- Procesi podjetja – viri za delovanje, smernice za delovanje

6.2 Zunanji odjemalci procesa / external process customer

- Regulativni organi – inšpekcije (**okolje**, **VZD**, finance,)
- Poslovni partnerji
- Pooblašene institucije (certifikacijski organi,)
- Lastniki

7 DOBAVITELJI PROCESA / PROCESS SUPPLIERS

7.1 Notranji dobavitelji procesa / internal process suppliers

- Prodaja – promet
- finance in računovodstvo – finančno stanje
- nabava – oprema, storitve, **energija**,
- informatika – informacijski sistem (Largo, Microsoft Office,...)

7.2 Zunanji dobavitelji procesa / external process suppliers

- Dobavitelji - storitve strokovne podpore vodenja podjetja in sistema
- storitev vzdrževanja – opreme in infrastrukture
- dobavitelji **energentov**, **vode**, ...

8 POTEK PROCESA / WORK CONTENT-PROCESS OPERATION

8.1 Vhodi / input	8.2 Aktivnosti / activities	8.3 Izhodi / output
Vodenje podjetja / company management		
• Stanje na trgu (direktor, prodajniki) • Informacije od odjemalcev (prodajniki) • Finančna poročila (računovodja) • Poročila in podatki poslovanja (direktor, vodje procesov) • Planiranje investicij (direktor, vodje procesov)	• Organiziranje in razvoj organizacije (direktor) • Poslovno planiranje (direktor) • Investicije (direktor z vodji procesov) • Določanje poslovne strategije (direktor) • Določanje in preverjanje poslovnih ciljev (direktor z vodji procesov) • Preverjanje izpolnjenosti poslovnega načrta	• Poslovne odločitve (direktor) • Sklepi (direktor) • Poslovno poročilo (direktor, vodje procesov) • Poslovni načrt (direktor, vodje procesov) • Realizacija poslovnega plana predhodno obdobje (direktor, vodje procesov)

8.1 Vhodi / input	8.2 Aktivnosti / activities	8.3 Izhodi / output
- Potrebe glede izboljšav, posodobitev, novih tehnologij... (odgovorne osebe) - Realizacija poslovnega plana (direktor, vodje procesov)	(direktor z vodji procesov) - Posvetovanje z zaposlenimi in njihovo sodelovanje (direktor) - Vodene podjetja (direktor)	Organizacijska shema z odgovornostmi in opisi delovnih mest (direktor z vodji procesov)
Vodenje sistema / system management		
- Zunanje zahteve – kakovost, okolje, VZD, energija (skrbnik sistema, vodje procesov) - Politika podjetja (direktor, skrbnik sistema) - Cilji kakovosti, okolja, VZD, energetske učinkovitosti (skrbnik sistema, vodje procesov) Okoljski vidiki (skrbnik sistema, vodje procesov) Analize okoljskih neskladnosti in pritožb (skrbnik sistema, vodje procesov) Izjava o varnosti z oceno tveganja (skrbnik sistema, vodje procesov) Analize VZD neskladnosti in incidentov (skrbnik sistema, vodje procesov) Analize neskladnosti na področju upravljanja z energijo (skrbnik sistema, odgovorni za spremljanje energetske učinkovitosti) - Plan notranje presoje (skrbnik sistema) - Rezultati predhodne notranje in zunanje presoje (skrbnik sistema) - Analize neskladnosti in reklamacij (skrbnik sistema, vodje procesov) - Ukrepi, tveganja, priložnosti, izboljšave (skrbnik sistema, vodje procesov) - Poročila predhodnih vodstvenih pregledov (direktor)	(direktor z vodji procesov) - Določitev in preverjanje Politike podjetja kakovost, okolje, VZD, energija (direktor, vodje procesov) - Določanje in preverjanje ciljev kakovosti, okolja, VZD, energetske učinkovitosti (direktor, vodje procesov) Nadziranje in merjenje okoljskih parametrov (skrbnik sistema, vodje procesov) Spremljanje okoljskih vidikov (skrbnik sistema, vodje procesov) Spremljanje tveganj VZD (skrbnik sistema, vodje procesov) Nadziranje in merjenje VZD parametrov (skrbnik sistema, vodje procesov) Nadziranje stanja energetske učinkovitosti (skrbnik sistema, vodje procesov) - Spremljanje zunanjih zahtev – kakovost, okolje, VZD, energija (skrbnik sistema, vodje procesov) - Potrjevanje Plana notranje presoje (direktor) - Izvedba notranjih presoj (skrbnik sistema, presojevalci) - Vodstveni pregled (direktor, skrbnik sistema, vodje procesov) - Izvedba ukrepov in izboljšav (direktor, vodje procesov) Posvetovanje z zaposlenimi in njihovo sodelovanje na področju VZD (direktor z vodji procesov) - Analiza tveganja in priložnosti (skrbnik sistema, vodje procesov) - Analiza zainteresiranih strani in področja veljavnosti sistema (skrbnik sistema, vodje procesov)	- Politika podjetja (direktor) - Cilji kakovosti, okolja, VZD (direktor, vodje procesov) Stanje okoljskih parametrov – odpadki, hrup, emisije,... (skrbnik sistema, vodje procesov) Stanje VZD parametrov – mikroklima, hrup, emisije,... (skrbnik sistema, vodje procesov) Stanje energetske učinkovitosti – energetski pregled, kazalniki, energetski podatki,... (skrbnik sistema, vodje procesov) - Izpolnjevanje zunanjih zahtev - kakovost, okolje, VZD, energija (skrbnik sistema, vodje procesov) Seznam okoljskih vidikov (skrbnik sistema, vodje procesov) Izjava o varnosti z oceno tveganja (skrbnik sistema, vodje procesov) - Poročilo notranje presoje (skrbnik sistema) - Poročilo vodstvenega pregleda (direktor) Zapisi s področja posvetovanja in sodelovanja zaposlenih (direktor in vodje procesov) - Ukrepi, tveganja, priložnosti, izboljšave (skrbnik sistema) - Seznam zainteresiranih strani (skrbnik sistema) - Področje veljavnosti sistema vodenja (direktor, vodje procesov)

9 MATERIALNI VIRI / MATERIAL RESOURCES

- Prostori – pisarne, sejne sobe, ...
- infrastruktura – **električna energija**,
- informacijska strojna oprema – računalniki, monitorji, tiskalniki, telefoni, ...
- informacijska programska oprema – urejevalniki besedil in tabel, programi za poslovanje, Largo, Microsoft Office...,
- strokovni viri - standardi, katalogi, literatura, spletne strani, ...
- transportna sredstva - službena vozila, javna prevozna sredstva

10 KADROVSKI VIRI / PERSONAL RESOURCES

- Vodje
- strokovne osebe za posamezna področja

11 KAZALNIKI USPEŠNOSTI / PERFORMANCE INDICATORS

- Uspešnost podjetja – finančni kazalniki, promet, uspešnost procesov
- uspešnost sistema – izpolnjevanje zahtev sistema – vzdrževanje certificiranosti sistema in odobritve odjemalcev (uspešne presoje sistema in procesov)
- zmanjšanje okoljskih vplivov, ki se sprotno spremlja glede na določene okoljske cilje,
- zmanjšanje tveganj in nevarnosti za zaposlene, ki se sprotno spremlja glede na določene VZD cilje,
- povečevanje energetske učinkovitosti, ki se sprotno spremlja glede na energetske porabnike.

12 TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI / RISKS AND OPPORTUNITIES

12.1 Pomembna tveganja / main risks

- Pomanjkanje delovne sile
- omejena komunikacija
- napačna poslovna strategija
- neizpolnjevanje zunanjih okoljskih, VZD in energetskih zahtev

12.2 Pomembne priložnosti / opportunities

- Novi trgi

13 PODLOGE ZA DELO / BASICS FOR WORK

- SP 01.01 Obvladovanje dokumentiranih informacij
- SP 01.03 Obvladovanje presoj
- SP 01.04 Obvladovanje tveganj in priložnosti
- SP 01.05 Ukrepanje in izboljševanje
- SP 01.06 Okoljsko in VZD planiranje
- SP 01.07 Spremljanje in merjenje okoljskih in VZD parametrov
- SP 01.08 Prepoznavanje potencialnih nevarnosti in ukrepanje v primeru izrednega dogodka
- SP 01.09 Upravljanje z energijo
- SP 05.01 Obvladovanje nabave
- SP 07.01 Vzdrževanje
- SP 09.01 Varovanje informacij in podatkov
- SP 10.01 Obvladovanje človeških virov
- Izjava o varnosti z oceno tveganja

14 INFORMACIJE O OBVLADOVANJU DOKUMENTA / INFORMATION DOCUMENT MANAGEMENT

14.1 Veljavnost, spremembe / validity, changes

Revizija / revision	Vrsta obvladovanja / type of revision	Odgovoren / responsible	Datum / date
1 – 6	Izdelava opisa procesa – prva izdaja in dopolnitve	Tina Debelak	27.11.2020
7	Aktualizacija in dopolnitev z zahtevami upravljanja z energijo	Peter Vohar	03.02.2025

14.2 Izdelal, pregledal, odobril / made, reviewed, approved

Izdelal / made:	Peter Vohar	Skrbnik sistema	03.02.2025
Pregledal in odobril / reviewed and approved:	Jerica Vranc	Direktor	03.02.2025
	Odgovoren / responsible	Funkcija / function	Datum / date