

## Příloha č. 03: Seznam vybraných řídicích a organizačních dokumentů společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

Tabulka 1: Seznam vybraných řídicích a organizačních dokumentů

Identifikace	Název dokumentu
	Statutární dokumenty
	Stanovy a.s.
<a href="#">S01/01</a>	Podpisový řád
	<i>Dokumenty integrovaných systémů řízení</i>
<a href="#">PISŘ</a>	Příručka integrovaného systému řízení
<a href="#">S01/09</a>	Přezkoumání stavu integrovaného systému řízení
<a href="#">S02/01</a>	Řízení výzkumu a vývoje procesu divize Recyklace
<a href="#">S03/01</a>	Přezkoumání smlouvy pro prodej divize Produkty
<a href="#">S03/02</a>	Přezkoumání smlouvy pro prodej divize Recyklace
<a href="#">S03/03</a>	Stanovení cílů, cílových hodnot a programů ISŘ
<a href="#">S04/01</a>	Komunikování v ISŘ
<a href="#">S05/01</a>	Spisový, skartační a archivační řád
<a href="#">S05/02</a>	Řízení dokumentů
<a href="#">S05/03</a>	Řízení externích dokumentů a údajů
<a href="#">S05/04</a>	Technická dokumentace
<a href="#">S05/06</a>	Řízení údajů
<a href="#">S06/01</a>	Řízení investičních činností
<a href="#">S06/02</a>	Zásobování divize Recyklace
<a href="#">S06/03</a>	Zásobování divize Produkty
<a href="#">S06/04</a>	Výkup odpadů, prodej výrobků – divize Drahé kovy
<a href="#">S07/01</a>	Majetek zákazníka
<a href="#">S08/01</a>	Identifikace a sledovatelnost
<a href="#">S09/01</a>	Zpracování elektroodpadu a odpadů s obsahem rtuti
<a href="#">S09/03</a>	Řízení výroby divize Drahé kovy
<a href="#">S09/04</a>	Řízení výroby divize Recyklace
<a href="#">S09/05</a>	Řízení výroby divize Produkty
<a href="#">S09/06</a>	Opravy a údržba divize Recyklace
<a href="#">S09/07</a>	Opravy a údržba divize Produkty
<a href="#">S09/08</a>	Opravy a údržba nedivizního majetku
<a href="#">S09/09</a>	Opravy a údržba divize Drahé kovy
<a href="#">S09/10</a>	Revize strojů a zařízení
<a href="#">S11/01</a>	Řád firemní metrologie
<a href="#">S12/01</a>	Mimořádné události
<a href="#">S13/01</a>	Řízení neshody
<a href="#">S14/01</a>	Opatření k nápravě a prevenci
<a href="#">S15/01</a>	Manipulace, skladování, balení a dodávání divize Drahé kovy
<a href="#">S15/02</a>	Manipulace, skladování, balení a dodávání divize Recyklace
<a href="#">S15/03</a>	Manipulace, skladování, balení, dodávání divize Produkty
<a href="#">S16/01</a>	Řízení záznamů
<a href="#">S17/01</a>	Interní audity
<a href="#">S18/01</a>	Výchova a vzdělávání
<a href="#">S18/02</a>	Motivační systém pro zaměstnance v rámci programu Systémové podpory zdraví
<a href="#">S18/03</a>	Řízení lidských zdrojů
<a href="#">S18/05</a>	Ochrana před působením olova na pracovištích
<a href="#">S19/01</a>	Řízení marketingových činností
	<i>Směrnice SQ</i>
<a href="#">SQ10/01</a>	Kontrola jakosti výrobků
<a href="#">SQ10/04</a>	Kontrola jakosti divize Drahé kovy

Identifikace	Název dokumentu
<a href="#">SQ20/01</a>	Statistické metody
	<i>Směrnice SE</i>
<a href="#">SE03/01</a>	Zpracování registru environmentálních aspektů
<a href="#">SE03/02</a>	Zpracování registru legislativních a jiných požadavků
<a href="#">SE04/02</a>	Ochrana ovzduší
<a href="#">SE04/03</a>	Vodní hospodářství, ochrana vod
<a href="#">SE04/04</a>	Odpadové hospodářství, nakládání s obaly
<a href="#">SE0405</a>	Chemické látky a přípravky
<a href="#">SE05/01</a>	Monitorování a měření
<a href="#">REA</a>	Registru environmentálních aspektů
<a href="#">RLP</a>	Registru legislativních a jiných požadavků
	<i>Směrnice SB</i>
<a href="#">SB-01</a>	Plánování, monitorování a hodnocení pracovního prostředí
<a href="#">SB-02</a>	Identifikace a hodnocení pracovních rizik
<a href="#">SB-03</a>	Dopravní řád
<a href="#">SB-04</a>	Péče o zdraví (Závodní preventivní péče)
<a href="#">SB-05</a>	Všeobecné bezpečnostní a hygienické předpisy
<a href="#">SB-11</a>	Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
<a href="#">SB-12</a>	Dokumentace o ochraně před výbuchem
	<i>PŘÍKAZY</i>
<a href="#">8/99</a>	Zákaz kouření v areálu Kovohutí Příbram a.s.
<a href="#">04/10</a>	Režim zabezpečení divize Drahých kovů
<a href="#">03/2012</a>	Pravidla pro vstup a odchod osob z areálu
<a href="#">03/2013</a>	Politika integrovaného systému řízení (SJ, EMS a BOZP)
<a href="#">03/2015</a>	Organizační schéma Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
<a href="#">04/2015</a>	Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2015
<a href="#">05/2015</a>	Inventarizace skladu náhradních dílů v divizi Recyklace
<a href="#">01/2016</a>	Cíle a cílové hodnoty integrovaného systému řízení (SJ, EMS a BOZP) pro rok 2016
<a href="#">02/2016</a>	Inventarizace dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku k 31.12.2015
	<i>ROZHODNUTÍ</i>
<a href="#">04/04</a>	Jmenování odpadového hospodáře
<a href="#">01/2011</a>	Jmenování zaměstnanců oprávněných ke zjišťování požití alkoholu nebo jiných návykových látek
<a href="#">09/2011</a>	Jmenování týmu zaměstnanců k výběru a implementaci ERP systému
<a href="#">03/2012</a>	Jmenování zmocněnce Integrovaného systému řízení (SJ, EMS, BOZP)
<a href="#">06/2012</a>	Jmenování osoby zodpovědné za využívání školicího střediska
<a href="#">03/2013</a>	Jmenování zaměstnanců zodpovědných za provoz tlakových nádob stabilních
<a href="#">05/2013</a>	Jmenování zaměstnanců pověřených k řízení provozu jeřábu
<a href="#">07/2013</a>	Jmenování metrologa
<a href="#">01/2014</a>	Zastupitelnost vedoucích zaměstnanců
<a href="#">02/2014</a>	Jmenování zbrojře
<a href="#">03/2014</a>	Jmenování pracovního týmu ke snížení plumbemie
<a href="#">04/2014</a>	Jmenování pracovního týmu – možnosti spolupráce firem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a REC Group s.r.o.
<a href="#">01/2015</a>	Jmenování osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
<a href="#">03/2015</a>	Jmenování provozovatelů výtahů
<a href="#">01/2016</a>	Jmenování osob (zaměstnanců) odpovědných za elektrická zařízení
<a href="#">02/2016</a>	Jmenování zaměstnanců zodpovědných za provoz plynovodů a plynových zařízení
<a href="#">03/2016</a>	Jmenování zaměstnanců zodpovědných za provoz manipulačních vozíků - provozovatelů
<a href="#">04/2016</a>	Jmenování zaměstnanců pro povolování prací se zvýšeným nebezpečím
	<i>POKYNY</i>
<a href="#">15/02</a>	Balící předpis
<a href="#">1/00(GŘ)</a>	Vnější komunikace dopisem a faxem
<a href="#">2/00(GŘ)</a>	Metodický pokyn o používání osobních silničních motorových vozidel společnosti Kovohutě Příbram a.s.

Identifikace	Název dokumentu
<a href="#">02/01(FŘ)</a>	Sledování telefonních účtů
<a href="#">05/01(FŘ)</a>	Použití kancelářského softwaru
<a href="#">01/01(PŘ)</a>	Dovolená na zotavenou
<a href="#">01/02(FŘ)</a>	Číselník středisek
<a href="#">01/03(ŘSŘaLZ)</a>	Pravidla pro jazykovou přípravu zaměstnanců a. s.
<a href="#">03/03 (FŘ)</a>	Účtování inventurních rozdílů
<a href="#">02/04 (FŘ)</a>	Interní cena za používání automobilu
<a href="#">01/05(ŘDR)</a>	Zajištění a zabezpečení rafinace v mimopracovní době
<a href="#">01/05 (ŘDP)</a>	Používání zbraní, střeliva a způsob evidence
<a href="#">01/05 (FŘ)</a>	Zálohování dat z lokálních PC
<a href="#">01/06 (FŘ)</a>	Péče a evidence dlouhodobého majetku
<a href="#">01/07 (GR)</a>	Pokyn pro výkup akumulátorů od soukromých osob
<a href="#">01/07 (FM)</a>	Odprodej drobného materiálu zaměstnancům a.s. Kovohutě Příbram nástupnická
<a href="#">02/07 (GR)</a>	Pokyn pro zpracování mezd
<a href="#">01/08 (GR)</a>	Pokyn pro zpracování mezd
<a href="#">03/08 (FŘ)</a>	Použití a účtování finančních prostředků na řešení projektu Impuls
<a href="#">03/09 (GR)</a>	Stanovení jednotného postupu při kontrole DPN zaměstnance
<a href="#">05/09 (FŘ)</a>	Použití a účtování finančních prostředků na řešení projektu TIP
<a href="#">03/11 (FM)</a>	Zabezpečení přístupu k rezervním klíčům na vrátnici Kovohutí Příbram pro řešení mimořádných událostí
<a href="#">02/14 (GR)</a>	Pravidla pro čerpání náhradního volna za práci přesčas
<a href="#">02/2015 (ŘDR)</a>	Skladování chemických látek po dobu stavebních úprav skladu
<a href="#">04/2015 (FŘ)</a>	Použití a účtování finančních prostředků na řešení projektu REMA
<a href="#">01/2016 (ŘL)</a>	Vážení externích vozidel
<a href="#">02/2016 (FŘ)</a>	Cestovní náhrady
<a href="#">04/2016 (FŘ)</a>	Řízení investic pro uplatnění slevy na dani z příjmů
<a href="#">05/2016 (FŘ)</a>	Časový harmonogram skladových pohybů při překlopení standardních cen červen 2016
<a href="#">06/2016 (GR)</a>	Povinnosti zaměstnanců před praním pracovního oděvu
RECYKLACE EKOVIK, a.s.	
<a href="#">01/2014 (RPP)</a>	Zajištění ISŘ ve společnosti RECYKLACE EKOVIK, a.s

Tabulka 2: Seznam technologických postupů divize Recyklace

Identifikace	Název dokumentu
Divize Recyklace	
TgP-1	Drcení strusky a kamínku
TgP-2	Výroba olova na šachetní peci Varta
TgP-3	Výroba olova na KBP
TgP-5	Výroba měkkého a tvrdého olova
TgP-6	Licí zařízení Worswick
TgP-A06	Legování vápnickových slitin
TgP-7	Loužení PbCl úletů
TgP-10	Separace polypropylenu
TgP-11	Drcení tužkových baterií
TgP-12	Destilace zinku