



BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ

Certifikace systémů managementu

Zpráva z integrovaného recertifikačního auditu organizace

Skupina organizací JIPOCAR

zahrnující

JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o.

JIPOCAR Logistic, s.r.o.

JIPOCAR Služby, s.r.o.

LCJ Servis, s.r.o.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. (dále BVCR) nepřijímá odpovědnost ani neodškodní žádnou osobu za utrpěnou ztrátu, poškození nebo výdaj, které vznikly tím, že se spolehla na informaci nebo radu obsaženou v tomto dokumentu, případně poskytnutou jinak, pokud tato osoba nepodepsala smlouvu s BVCR na poskytnutí informací nebo rad, přičemž v takovém případě se jakákoliv odpovědnost a závazky řídí výhradně všeobecnými smluvními podmínkami sjednanými v příslušné smlouvě.

Obsah zprávy z auditu

1	Shrnutí zjištění z auditu pro klienta auditu.....	3
2	Vysvětlení ke zprávě z auditu	4
3	Informace o auditu	5
4	Informace o auditním týmu.....	6
5	Rozsah certifikace a počty certifikátů.....	6
6	Informace o organizaci	7
7	Popis vybavení areálu z hlediska životního prostředí.....	10
8	Rekapitulace předchozích auditů	14
9	Zjištění z auditu	14
10	Silné stránky systému, neshody a příležitosti ke zlepšování	43
11	Závěr	44
	Program auditu	47



1 Shrnutí zjištění z auditu pro klienta auditu

První z firem tvořící společnost JIPOCAR vznikla již v roce 1990 s cílem poskytovat služby v silniční dopravě. Vrcholové vedení firmy své aktivity cíleně a systematicky rozšiřovalo a dnes je společnost JIPOCAR schopna každému zákazníkovi poskytnout komplexní služby v oblasti přepravy, logistiky a celní problematiky na té nejvyšší úrovni.

Proběhl recertifikační audit (2025) ve skupině organizací JIPOCAR, kde je již řadu let využíván společný integrovaný systém kvality a environmentu. Vzhledem k tomu, že minulý rok proběhl „rozšiřovací“, kdy se do skupiny certifikovaných organizací zařadila organizace nová, a to LCJ Servis, s.r.o., bylo, mimo jiné, prověřováno plnění požadavků aplikovaných norem v roční praxi. Jinak byly v daném čase auditu průřezově prověřeny činnosti všech certifikovaných organizací. Integrovaný systém je v organizacích velmi dobře zaveden, požadované činnosti jsou plánovány, realizovány a dokumentovány.

Při recertifikačním auditu (2025) bylo doloženo že:

- Soubor systémové dokumentace má pro řízení souvisejících činností přiměřený rozsah a je pravidelně přezkoumáván.
- Vedení organizace jasně prokázalo svou odpovědnost za řízení integrovaného systému managementu v organizaci.
- Procesy jsou hodnoceny a dokumentovány, na základě výstupů z hodnocení jsou podle možností zlepšovány.

Oceněny byly i činnosti, které organizace realizuje nad rámec požadavků norem, jdoucí do oblasti s výhledem snížení nákladů na energie a snížení uhlíkové stopy. Rok 2024 byl co do objemu zakázek velmi dobrý, nicméně zakázková náplň nebyla po celý rok rovnoměrná. Zabezpečení dostatku pracovníků tehdy, kdy to požadavky zákazníků vyžadují je stálou odpovědností personálního oddělení, což v rámci současných podmínek na trhu práce není lehké. Se vším se ale organizace dovedla velmi dobře vypořádat. **Opakovaně bylo doloženo, že praxe funguje v souladu s požadavky aplikovaných norem, a že skupina organizací udržuje svůj integrovaný systém managementu v souladu s požadavky systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Zavedený integrovaný systém potvrzuje efektivní řízení procesů a činností a je v souladu se svojí politikou a cíli. Cíle a úkoly jsou v systému stanovovány, plněny a integrovaný systém tak plní požadavky na produkty a služby v rámci uvedeného rozsahu.**

Jak již bylo výše uvedeno, vedení organizace prokázalo, že procesy jsou hodnoceny, na základě výstupů z hodnocení jsou i revizovány/zlepšovány a z činností jsou pořizovány a uchovávány dokumentované informace (viz komentáře ve zprávě).

Metodami auditu byly pohovory, pozorování, vzorkování činností a přezkoumání dokumentovaných informací.

Auditní tým potvrzuje, že:

- dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémových norem a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému managementu,
- organizace prokázala efektivní implementaci, udržování a zlepšování svého systému managementu,
- organizace prokázala zavedení a sledování vhodných klíčových výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku při jejich dosahování,
- program interního auditu byl plně implementován a prokazuje svoji účinnost jako nástroj pro udržování a zlepšování systému managementu,
- přezkoumání systému vedením organizace se provádí v souladu s plánovaným uspořádáním, a že výstupy z přezkoumání vedou k trvalému zvyšování efektivnosti systému,
- v rámci auditu prokázal systém managementu celkovou shodu s požadavky systémových norem.

Počet zjištěných neshod		MAJOR	0	MINOR	0
Je vyžádána následná návštěva?	ne	Plánované datum	-	Plánovaný počet dní	-
Skutečná data následné návštěvy		Začátek	-	Konec	-
Poznámky k následné návštěvě: N/A					

Doporučení vedoucího auditního týmu			
Všechny neshody byly vypořádány		N/A	
Na základě výsledků z provedení auditu a prokázání stupně vývoje a vyspělosti systému managementu auditor / vedoucí auditního týmu doporučuje organizaci			
k pokračování v certifikaci a udělení nového certifikátu.			
Podpis vedoucího auditního týmu	Danuše Šmídová 	Datum	28/5/2025

Rozdělovník zprávy z auditu	Skupina organizací JIPOCAR
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
	N/A

2 Vysvětlení ke zprávě z auditu

Definice a klasifikace zjištění

MAJOR nonconformity (Závažná neshoda)

Absence nebo nedostatečné zavedení jednoho nebo více systémových požadavků, nebo situace, která by na základě dostupných objektivních důkazů vedla k pochybnostem o schopnosti systému managementu poskytovat specifické výstupy podle kritérií auditu nebo schopnost dosahovat

- politiky, cílů nebo veřejných závazků organizace,
- shody s uplatnitelnými požadavky zákonů a předpisů,
- shody s příslušnými požadavky zákazníků.

MINOR nonconformity (Méně závažná neshoda)

Zjištění svědčící o slabé stránce v zavedeném a udržovaném systému, které nemá významný dopad na způsobilost systému managementu splňovat určitý požadavek nebo významně neohrožuje schopnost systému managementu dosahovat očekávaných výstupů. Jde však o zjištění, které musí být vyřešeno pro zajištění pokračující způsobilosti systému.

Příležitost ke zlepšování (OFI)

Zjištění, které nemá charakter neshody (není v rozporu s normou ani vlastní dokumentací systému, ani právními a jinými požadavky), ale existuje určitý potenciál pro zlepšení v dané oblasti. Auditor by neměl naznačovat, jakým způsobem by ke zlepšení mělo dojít.

Další informace

Důvěrnost informací

Certifikační orgán BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci a jiné pověřené osoby se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s prováděním auditu v organizaci klienta nebo v organizaci určené klientem a současně se zavazují, že informace o těchto skutečnostech neposkytnou třetí osobě bez souhlasu organizace nebo klienta auditu. Výjimkou může být poskytnutí informací akreditačním orgánům, ty jsou však vázány podobnými podmínkami. Podrobněji jsou tyto podmínky uvedeny ve smlouvě mezi klientem auditu a certifikačním orgánem ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Vzorkování

Auditní proces vychází ze vzorkování činností organizace. Tento princip není založen na statistických metodách, ale na reprezentativních příkladech při výběru vzorků, neboť v čase vymezeném pro provedení auditu není možné projít detailně veškeré činnosti a příslušné záznamy. Může tedy nastat situace, že i když v procesu nebudou zjištěny žádné nedostatky, neznamená to, že zde žádné nedostatky nejsou. Zároveň také platí, že pokud již zjištěné nedostatky jsou, nemusí se jednat o jediné nedostatky v dané oblasti.

Oznamování porušení požadavků zákonů a předpisů

Pokud bylo u vaší organizace zjištěno jakékoliv porušení zákonů a předpisů, je třeba, abyste o tom v souladu s akreditačními podmínkami informovali certifikační orgán. Auditor je povinen tyto skutečnosti prověřit a udělat o tom záznam do zprávy z auditu.

Informace o BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ

Na našich webových stránkách www.bureauveritas.cz, www.bvtraining.cz a www.bureauveritas.com uvádíme aktuální informace o našich službách v oblasti certifikace systémů managementu, o našich vzdělávacích programech a dalších aktivitách.

3 Informace o auditu

Normy, které jsou kritériem auditu	ČSN EN ISO 9001:2016	ČSN EN ISO 14001:2016	-	-
Cíle auditu	<p><i>Cílem auditu bylo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> konstatování, že skupina organizací prokázala efektivní implementaci požadavků nových revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a sledování vhodných klíčových výkonnostních parametrů procesů, konstatování, že skupina organizací použily nově zavedené systémové nástroje pro analyzování rizik a výsledků procesů a že prováděné činnosti jsou efektivní, potvrzení shody činností skupin organizací s relevantními požadavky právních předpisů a s jinými požadavky. 			
Plán auditu byl zaslán dne	22/4/2025			
Klíčoví pracovníci organizace, se kterými bylo jednáno	Viz tabulky <i>Shrnutí z auditu</i> pro jednotlivé normy v závěrečné části této zprávy.			
Další aplikované dokumentované informace a požadavky certifikačního orgánu	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu kvality, v platném znění.</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu, v platném znění.</i> <input type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění</i> <input type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin, v platném znění</i> <input type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií, v platném znění</i> <input type="checkbox"/> <i>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, v platném znění</i>			
Auditované lokality	588 11 Střítež u Jihlavy 3, Střítež - Antonínův Důl, Pávov 113, Pávovská 68, Jihlava			
<i>Provádí-li se audit na více místech, jsou tato místa uvedena též v příloze k této zprávě, a to včetně lokalit, kde se provádí audit na dálku.</i>				
Oborové kódy (zvlášť pro každou normu)	- E29B: General Wholesale - E31F: Travel and Transport Agencies - 29B: General Wholesale - 31F: Travel and Transport Agencies			
Počet zaměstnanců	Ke dni auditu bylo v organizaci zaměstnáno 832 zaměstnanců (včetně těch, mimo systém)		Počet směn	Směnnost se řídí požadavky zákazníků, mnohdy se jedná i o nepřetržité provozy, vzhledem k aktuální situaci, došlo ke snížení objemu zakázek i provozu v pronajatých prostorách.
Přibližná obsazenost směn (%)	1. směna: viz komentář	2. směna: -	3. směna: -	4. směna: -
Typ auditu	recertifikační audit			
	Integrovaný audit			
	-			
Počáteční datum auditu	26/5/2025	Konečné datum auditu	28/5/2025	

4 Informace o auditním týmu

Vedoucí týmu (+ zkratka)	1	Danuše Šmídová (DSM)				
Členové týmu (+ zkratka)	2	Tomáš Trusina (TTR)	3	-	4	-
	5	-	6	-	7	-

5 Rozsah certifikace a počty certifikátů

Rozsah certifikace
<p>JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZINÁRODNÍ A TUZEMSKÉ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZINÁRODNÍHO A TUZEMSKÉHO ZASILATELSTVÍ. PŘEPRAVA ADR. PROVISION OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC CARRIAGE OF GOODS. PROVISION OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC FORWARDING. CARRIAGE ACCORDING TO ADR.</p>
<p>JIPOCAR Logistic, s.r.o. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU A SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ. MANIPULACE ADR. PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS. HANDLING ACCORDING TO ADR. MYTÍ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ. WASHING OF TRANSPORT PACKAGING.</p>
<p>JIPOCAR Služby, s.r.o. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CELNÍCH DEKLARACÍ. PROVISION OF CUSTOMS DECLARATION SERVICES.</p>
<p>LCJ Servis, s.r.o. SPRÁVA BUDOV V AREÁLU. FACILITY MANAGEMENT.</p>

Akreditace, jazyky, počty certifikátů, počty příloh zprávy (např. seznam lokalit, podrobnosti o svařování)	QMS	QMS	EMS	EMS	-	-
	ČIA	ČIA	ČIA	ČIA	-	-
	čeština	angličtina	čeština	angličtina	-	-
	1	1	1	1	-	-
	1 příloha					

Představitel organizace	<i>Jméno:</i> Zdeněk Parkan	<i>Funkce:</i> Představitel managementu	<i>Podpis:</i>	<i>Datum:</i> 28/5/2025
--------------------------------	--------------------------------	--	----------------	----------------------------

Představitel organizace stvrzuje svým podpisem rozsah certifikace, zvolené akreditace, jazyky certifikátů, počty certifikátů, popř. správnost adres lokalit uvedených v příloze k této zprávě. Součástí dokumentace z auditu je pověření zastupující osoby, je-li tato osoba odlišná od jednatele nebo předsedy představenstva.

6 Informace o organizaci

Název organizace (podle OR)	Skupina organizací JIPOCAR
Adresa organizace (podle OR)	Viz Příloha č. 1
Webová adresa	www.jipocar.cz
<p>Základní popis</p>	<p><i>Skupina JIPOCAR je volné sdružení několika právních subjektů zahrnující:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • JIPOCAR GROUP, a.s., která vznikla 28. 12. 2010 zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16820 a vlastní následující společnosti: <ul style="list-style-type: none"> • JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. (OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17419, zápis ze dne 29. 12. 1994) - během roku 2015 došlo k přesunu činností organizace Ing. Petr Prokop – JIPOCAR, do organizace JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. • JIPOCAR Logistic, s.r.o. (OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48133, zápis ze dne 16. 03. 2005), • JIPOCAR Služby, s.r.o. (OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172328, zápis ze dne 15. 12. 2010) a • LCJ Servis s.r.o. (OR Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245 711, zápis ze dne 11. 8. 2015). Organizace byla přidána do „Skupiny“ certifikovaných organizací „rozšiřovacím auditem“ při druhém dozorovém auditu v roce 2024. • LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. – ve společnosti je mimo integrovaný systém managementu (majitel areálu - smlouva o poskytování služeb s LCJ ze dne 14. 4. 2011). • Mimo systém byla vyčleněna i organizace LCJ Servis, s.r.o., ta provádí činnosti týkající se řízení správy budov a přílehlých ploch (OR vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245711). Jedná se o dceřinou společnost organizace LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (externí poskytovatel služeb - takto je k ní při auditu přístupováno). <p>Původní skupina JIPOCAR vznikla v roce 1990 jako půjčovna vozidel, později se rozrůstala na současných pozemcích přistavováním nových hal pro skladovací a logistické činnosti a nakupováním nových vozidel pro poskytování spedičních a přepravních služeb zajišťovaných vlastními vozidly.</p> <p>Společnost vlastní kanceláře a související vybavení potřebné k řízení a administrativě realizačních procesů, velkoprostorové haly pro zajišťování skladovacích služeb, vlastní cca 150 nákladních vozidel různých tonáží pro výkon poskytovaných služeb.</p> <p><i>Rok 2020/2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • V roce 2021 probíhalo opakované testování na COVID-19, navýšeny byly činnosti spojené s administrativou v souvislosti s pandemií. • Služby zákazníkům probíhaly, ve shodě s termíny i požadavky na služby. • Druhá polovina roku byla doprovázena výpadky materiálů, což zasáhlo do poskytovaných služeb organizace. Flexibilní přístup v řešení této situace problémy značně zmírnil. • Vzrůst cen energií a pohonných hmot. • Hospodářský výsledek byl lepší než v předchozím roce. • Transport – podařilo se dohodnout lepší ceny nafty, zajistit tablety do vozů, efektivizovat výběr mýtného (tzv. krabičky). • Spediční služby byly řízeny po určitou dobu formou „práce z domova“. • Vozový park – nové vozy podle plánu se nepodařilo zajistit, cíl ale trvá je posunut do období nového hospodářského roku. • Řidiči – v současnosti je řidičů přiměřený stav/počet. • <i>Zákazníci:</i> s některými se organizace rozešla, získání byli ale i noví zákazníci, podařilo se pronajmout nové plochy pro další výstavbu, implementace logistického software se zpomalila. • Zaveden byl pro některé práce software MyStock poskytnutý organizací Kvados, probíhá a je plánována do budoucna robotizace, např. u myček – pokládání dílů do myčky – projekt 4 v jednom - automatický sklad pro největšího zákazníka – zákazník zatím nejvíce dostatečný zájem a nespouští tak, jak by věci prospělo. • Nová Hala L: koncem srpna bude kolaudována, je plánováno i možné další rozšíření prostor. • Nově instalovaná myčka byla - prodaná, nenašlo se dostatečné využití. • Oblast IT - proběhla investice do nového HW jednalo se i o reakci na útok hackera

- Bouře – poškození některých používaných aplikací.
- Nový informační systém pro personální agendu RON nebyl instalován – dodavatel nespolupracoval ve shodě s požadavky organizace, spolupráce byla zrušena, nyní je vyhledáván jiný modul.
- Z TOP managementu nikdo neodešel, k p. Parkanovi přibyl nový pracovník (hlavně oblast školení VZV, vázací prostředky atd.), nový pracovník přišel i do správy budov.
- Nové plochy pro rozvoj areálu přímo v blízkosti stávajícího.
- Získání nových zákazníků (HRANIPEX - hala J).
- Nový přístup k energiím, řeší se možnost fotovoltaické elektrárny, řeší se i možnost využití větrné energie, kogenerace pro myčku, výhledově přichází v úvahu vodík.

Rok 2022/2023:

- Rok 2022 byl hospodářsky úspěšný.
- Podmínky nebyly nejlepší – vysoké ceny energií, inflace.
- Nové prostory – přístavba skladovacích prostor, kogenerační jednotka je připravená ke spuštění, nová hala na Pávově ve výstavbě (přesun Sapeli), plán – další haly v roce 2025.
- Nově – vstup do energetického byznysu, fotovoltaická elektrárna - očekávání licence
- Kanceláře – vytápění tepelnými čerpadly
- Obměna vozového parku, zakoupeno bylo 8 aut a 6 dlouhých návěsů – novinka, která se zkouší na českých silnicích
- V roce 2023 – přepravní kapacity přebývají, výběrová řízení jsou složitá.
- Klesly dovozy ze zahraničí, ceny byly sníženy.
- Zabezpečen je náhradní zdroj energie – Diesel agregát pro halu C - pro chemický sklad.
- Proběhla stavba nové haly L pro rozšíření skladu chemie (oleje, spotřební chemie do průmyslu).
- *Obaly:* Nyní středisko 302 hala E2, 3, 4, organizační změny s minimem pracovníků ve dvou směnách. Proběhly zkoušky prací vody – vodu není možné vyčistit tak, aby ji bylo možné ji opakovaně využít.

Rok 2023/2024:

- Ke dni 1. 4. 2024 došlo k fúzi organizace JIPOCAR Obaly, s.r.o. a JIPOCAR Logistic, s.r.o. – nástupnickou organizací je JIPOCAR Logistic, s.r.o. (zeštíhlení administrativy).
- Praxe běží ve standardně nastavených procesech/střediscích.
- Nově se přestěhovalo v rámci haly A – pracovní-investiční středisko (obnovitelné zdroje), plán – budování větrných parků, vznikla nová organizace JIPOCAR POWER, která se této problematice věnuje.
- Vybudována byla severní křižovatka, zatím pro osobní vozy, vznikly nové parkovací prostory, jedná se o plnohodnotný vstup pro zaměstnance.
- *Nové projekty:* Nový chodník i plán přivedení cyklostezky do organizace.
- Sněhové kalamity – úklid byl nákladný, podruhé – požár rozvaděče, Havarijní situace – vše se zvládlo.
- Systém – vychystávací okna, sw pro výdej – mnohá zlepšení.
- Projekt robotizace na středisku 307 - mytí obalů (FANUC).
- Dokončena byla nová hala na Pávovské ulici, do které byla přestěhována dvě střediska z areálu Střítež.
- LCJ staví nový developerský projekt pro organizaci Bosch, ekologie je v rámci výstavby významným aspektem, požadovaný zákazníkem (ekonomické využití el. energie, nákup dieselagregátů atd.).
- Plán - energie pro sebe i pro partnery.
- Silniční doprava v okolí komplikuje dopravní situaci v okolí organizace (Logistic, Transport)
- Zvýšení mýta v Německu – dopad na ceny služeb.
- Report uhlíkové stopy pro zákazníky (požadavek HVO – Bosch).
- Personální agentury byly navýšeny pro obslužnost všech provozů.

Rok 2024/2025:

- Rok 2024 byl úspěšným rokem, i když začátek roku byl velmi dobrý, konec byl jiný, došlo i k propouštění pracovníků v Jipocar.
- *Personální změny:* mírné snížení počtu zaměstnanců (agenturní zaměstnanci).

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Agentury práce</i>: některé ukončily spolupráci. • <i>Práce IT</i>: nová sw řešení v logistice, osvědčilo se úkolové řešení, zvýšila se produktivita. • Plánována výstavba nové haly M (plánováno pro zákazníka Hranipex, DSmith). • Nová hala na Pávovské ulici – středisko 304, již zajištěný provoz. • Ekologie – projekty jsou v plánu (baterie), plánováno je spuštění kogenerační jednotky (instalováno, probíhá jednání s úřady), instalace dalších FVE, výhledově i větrník. • ESG Report byl dokončen, nastaveno je automatické generování uhlíkové stopy. • CDP Report - požadavek zákazníků. • Nový zákazník nepřibyl, proběhlo výběrové řízení se zákazníkem Bosch, uzavřena byla smlouva na dva roky. • Se zákazníkem Bosch nově běží elektronická komunikace (objednávky, potvrzení). • Plán zavedení AI i v personalistice – pomoc při vykazování a reportování nově stanovených parametrů. • Odešel zákazník LIDL, postavil si nový sklad i zákazník z oblasti chemického průmyslu. • <i>Zákazník HEMTEX</i>: požadavek na rozšíření, plánuje se způsob plnění požadavků. • <i>Mytí obalů</i>: robotické pracoviště běží, plánována jsou nová. • Na začátku je projekt sekvencovaného vychystávání pro firmu BMW. • <i>Pávov</i>: v plánu je stavba nové továrny pro Bosch (příležitost - nové obaly pro myčku) • Snížení zakázek – Bosch a Marelli. 			
Struktura řízení	<p>Organizační schéma skupiny JIPOCAR Group bylo aktualizováno ke dni 1. 6. 2024, (provedena fúze JIPOCAR Obaly s.r.o. a JIPOCAR Logistic, s.r.o. – od uvedeného data již jen JIPOCAR Logistic, s.r.o.). Již před časem došlo ke sloučení odpovědností za procesy spedice a doprava - procesy řídí jeden pracovník/ředitel p. Maleček.</p> <p>V rámci skupiny LCJ Invest a.s., je zařazena i organizace LCJ Servis s.r.o. (dále pak LCJ Development a Na Topolce s.r.o. – mimo rozsah). Organizační struktura je ze dne 1. 4. 2024.</p> <p><i>V rámci holdingového uspořádání jsou vytvořeny následující samostatné právní subjekty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., člen skupiny JIPOCAR Group, a.s., • JIPOCAR Logistic, s.r.o., člen skupiny JIPOCAR Group, a.s., • JIPOCAR Služby, s.r.o., člen skupiny JIPOCAR Group, a.s., • LCJ Servis, s.r.o. – organizace zařazená při druhém dozorovém auditu (2024) do rozsahu certifikovaného systému, zajišťuje řadu služeb pro organizace Skupiny JIPOCAR. 			
Systém managementu	Systém managementu kvality prošel certifikačním auditem v červenci 2002 u organizace Lloyd's Register EMEA Praha. Systém environmentálního managementu byl poprvé certifikován v srpnu 2004 u stejného certifikačního orgánu.			
Datum prvotní certifikace	QMS	19/7/2002	Certifikační cyklus	8
	EMS	31/8/2004		7
	HSMS	-		-
Ostatní schválení a certifikace	<p><i>QMS</i>: certifikát č. CZ-010838, platný do 1. 6. 2025, akreditace ČIA. Datum počátečního schválení QMS – 19. 7. 2002</p> <p><i>EMS</i>: certifikát č. CZ-010839, platný do 1. 6. 2025, akreditace ČIA. Datum počátečního schválení EMS – 31. 8. 2004</p> <p><i>AEOS</i>: organizace JIPOCAR TRANSPORT (CZ AEOS 1202L4), s.r.o. a JIPOCAR Logistic, s.r.o. (CZ AEOS 1302U7) vlastní certifikát AEOS osvědčení – bezpečnost a zabezpečení.</p>			
Kontaktní informace				
Jméno	Zdeněk Parkan		Funkce	Představitel managementu
Telefon	+420 567 575 202		Mobil	+420 602 479 231
E-mail	zdenek.parkan@jipocar.cz			

7 Popis vybavení areálu z hlediska životního prostředí



<p>Obecně</p>	<p>Majitelem areálu ve Stříteži je firma LCJ Invest, pronajímá prostory jednotlivým firmám.</p> <p><i>Lokalizace:</i> Areál je umístěn v katastru Střítež u Jihlavy.</p> <p><i>Rozloha:</i> Celková plocha 224 655 m², z toho zastavěna plocha cca 117 000 m². Plánováno rozšíření areálu, výstavba další haly.</p> <p><i>Morfologie:</i> rovný přehledný terén.</p> <p><i>Stavby:</i> 12 velkoprostorových hal + další drobné stavby, (část hal je pronajímána) – od minulého roku nově zprovozněna hala L, asi 1900 m²).</p> <p><i>Stará zátěž:</i> Není a prevence proti znečišťování je vynikající, areál byl založen na zemědělské půdě.</p> <p>Protokoly o nezařazení dle zákona o prevenci závažných havárií byly aktualizovány v březnu 2020 po jednotlivých firmách – viz dále Ekologický management, sklad C zařazen v kategorii B (rozhodnutí k 1.4.2024 – viz část Chemický sklad).</p> <p>Základní hodnocení rizika ekologické újmy bylo provedeno roku 2012, od té doby přibýly nové haly - z hlediska ekologické újmy nevýznamné. Revize hodnocení provedena ke dni 17. 3. 2021. Oboje od posledního auditu beze změny.</p> <p>Dále hala ve vlastnictví LCJ Invest Pávovská 68.</p> <p>Jedná se o skladovou halu s administrativní vestavbou asi 7000 m². Předmětem činnosti skladování palivových čerpadel pro Bosch Powertrain + skladování materiálu pro další zákazníky.</p> <p><i>Další objekty v pronájmu:</i> Červený kříž 283 (objekt CTP) a 266 (objekt Marelli), Pávov 113 (objekt Marelli).</p>
<p>Emise do ovzduší</p>	<p><i>Organizace provozuje dva vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dieselagregát u haly E – vyjmenovaný zdroj, nově přidán dieselagregát u haly B, C, H, J a kogenerační jednotka u haly H, rozhodnutí KUJI/95754/2023 z 13.10.2023, provozuje LCJ Invest. V roce 2020 rozšířena kotelna, přidán jeden kotel. Nově bylo vydáno rozhodnutí KUJI 3487/2021 OŽPZ dne 15. 1. 2021. Celkový jmenovitý příkon 586 kW, provozuje LCJ Invest. <p>Provedeno jednorázové měření emisí kotelny dle podmínek rozhodnutí 5.1.2020, provedl EKO-PE s.r.o. ze dne 4. 12. 2020. Dále měření není požadováno,</p> <p><i>Organizace má ještě nevyjmenované zdroje ve všech budovách. Jedná se o:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kotle pro vytápění administrativních prostor budov Plynové zářiče pro vytápění skladových prostor a dílen Provozovány jsou klimatizace – řádně je vedeno 6 knih (správa budov) Diesel generátory (mimo výše uvedené vyjmenované zdroje) <p>Po měření na jednom zdroji se na základě posudku a rozhodnutí KÚ emise odvozují ze spotřeby paliva.</p> <p>Doložena byla provozní evidence ZZO za rok 2023, 2024, vede p. Kittler (facility management).</p> <p>Nově instalována kogenerační jednotka u haly H, z pohledu povolení již vyřešeno (viz výše), zatím stále není spuštěna, čeká se na vyřízení licence pro výrobu elektřiny. (Provozní evidence s nulovým stavem vedena).</p> <p>V roce 2021 firma provozovala myčku kovových dílů, zařazeno jako vyjmenovaný zdroj, požádáno bylo o povolení (vydáno povolení pro zkušební provoz), koncem roku 2021 odstaveno, oznámeno úřadu, definitivně vyřízeno v 03/2022. Aktuálně je zařízení demontováno a odvezeno.</p> <p><i>Doloženo bylo Hlášení souhrnné provozní evidence za rok 2024 do systému ISPOP:</i></p> <p>Podáno jedno hlášení za firmu LCJ Invest dne 9.1.2025, hlášení všech zdrojů viz dvě výše uvedené povolení (doložena souhrnná provozní evidence, hlášeno jen za LCJ Invest z důvodu termínu žádosti o doplnění povolení provozu).</p>

	<p>Hala Pávovská 68: Vytápění administrativních prostor plynovým kotlem výkonu do 50 kW. Skladové prostory vytápěny plynovými horkovzdušnými agregáty Lersen (nevyjmenovaný zdroj znečištění).</p>
Vody	<p><i>Organizace provozuje dva vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dieselagregát u haly E – vyjmenovaný zdroj, nově přidán dieselagregát u haly B, C, H, J a kogenerační jednotka u haly H, rozhodnutí KUJI/95754/2023 z 13.10.2023, provozuje LCJ Invest. V roce 2020 byla rozšířena kotelna, přidán byl jeden kotel. Nově bylo vydáno rozhodnutí KUJI 3487/2021 OŽPZ dne 15. 1. 2021. Celkový jmenovitý příkon 586 kW, provozuje LCJ Invest. <p>Provedeno jednorázové měření emisí kotelny dle podmínek rozhodnutí 5.1.2020, provedl EKO-PE s.r.o. ze dne 4. 12. 2020. Dále měření není požadováno.</p> <p><i>Organizace má ještě nevyjmenované zdroje ve všech budovách. Jedná se o:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kotle pro vytápění administrativních prostor budov Plynové zářiče pro vytápění skladových prostor a dílen Provozovány jsou klimatizace – řádně je vedeno 6 knih (správa budov) Diesel generátory (mimo výše uvedené vyjmenované zdroje) <p>Po měření na jednom zdroji se na základě posudku a rozhodnutí KÚ emise odvozují ze spotřeby paliva. Doložena byla provozní evidence ZZO za rok 2023, 2024, vede p. Kittler (facility management).</p> <p>Nově instalována kogenerační jednotka u haly H, z pohledu povolení již vyřešeno (viz výše), zatím stále není spuštěna, čeká se na vyřízení licence pro výrobu elektřiny. (Provozní evidence s nulovým stavem vedena).</p> <p>V roce 2021 firma provozovala myčku kovových dílů, zařazeno jako vyjmenovaný zdroj, požádáno bylo o povolení (vydáno povolení pro zkušební provoz), koncem roku 2021 odstaveno, oznámeno úřadu, definitivně vyřízeno v 03/2022. Aktuálně je zařízení demontováno a odvezeno.</p> <p><i>Doloženo bylo Hlášení souhrnné provozní evidence za rok 2024 do systému ISPOP:</i> Podáno jedno hlášení za firmu LCJ Invest dne 9.1.2025, hlášení všech zdrojů viz dvě výše uvedená povolení (doložena souhrnná provozní evidence, hlášeno jen za LCJ Invest z důvodu termínu žádosti o doplnění povolení provozu).</p> <p><i>Hala Pávovská 68:</i> Vytápění administrativních prostor plynovým kotlem výkonu do 50 kW. Skladové prostory vytápěny plynovými horkovzdušnými agregáty Lersen (nevyjmenovaný zdroj znečištění).</p>
Odpady	<p>Ve skupině JIPOCAR jsou producenty odpadů firmy JIPOCAR Logistik, Transport, Obaly, LCJ Invest.</p> <p><i>Odpady jsou předávány oprávněným osobám na základě smluv:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> FCC Česká republika – NO, OO J & Co. – NO (obaly), hlavně odpadní vody z mytí obalů Služby města Jihlava – KO, OO AVISTA – NO - oleje SEZAKO – kaly z odlučovače ropných látek (odvezeno v rámci čištění lapolů, původcem z pohledu legislativy je SEZAKO). ŠUTA-Metal, Metalšrot Tlumačov - kovy <p>Vedena je průběžná evidence (p. Gregor), konzultováno, upřesňováno i s firmami přebírajícími odpady – vedena tabulka (Průběžná evidence - dle jednotlivých IČO a provozoven). Podána byla hlášení za jednotlivé firmy a jednotlivé provozovny:</p> <ul style="list-style-type: none"> LCJ (7 provozoven), JIPOCAR Transport (1 provozovna,

	<ul style="list-style-type: none"> • JIPOCAR Logistic (4 provozovny), • Jipocar Služby (1 provozovna), • Jipocar Obaly (1 provozovna). <p>celkem 14 hlášení o produkci odpadů (přes ISPOP) za rok 2024 – vše podáno v 2/2025, doloženo a detailně prověřeno bylo u LCJ Střítež, JIPOCAR Transport, JIPOCAR Logistik za Střítež, za Antonínův důl.</p> <p><i>Pávovská 68:</i> Vznikají jen ostatní odpady, standardní umístění nádob na odpady. Nebezpečné odpady jen havarijně, k dispozici prostředky pro jejich uložení – za dobu provozu zatím nebezpečné odpady nevznikly. V samotné provozovně není ani údržba, v případě činnosti odpady převezeny na Střítež.</p>
Obaly	<p>Organizace je zapojena v systému sdruženého plnění EKOKOM. Smlouva o sdruženém plnění č. KS 201440001594 pro JIPOCAR Logistic ze dne 28. 1. 2015, EK-F00150069, doloženo osvědčení za rok 2023 z 22.3.2024. Do roku 2023 podáváno i hlášení za firmu Jipocar Obaly, ta byla zrušena, činnost převedena do firmy JIPOCAR Logistic. Doloženy byly „Výkaz o produkci obalů“ jednotlivá čtvrtletí roku 2024 a 1. čtvrtletí roku 2025 za JIPOCAR Logistiic. Evidenci vede, hlášení podává pí. Bratránková.</p>
Nebezpečné chemické látky	<p>Organizace pracuje s nebezpečnými chemikáliemi a směsmi (NCHL/S) a v největší míře se to týká haly pro skladování chemických látek a přípravků (sklad 309). Společnost provozuje sklad NCHL/S, který může pojmout až cca 13000 t materiálu (přepočítáno pro 13000 paletových míst). Sklad není určen pro všechny kategorie NCHL/S (např. vyjmuty jsou výbušniny). Podrobněji viz Sklad Střítež hala C3, C4 - sklad chemických látek střediska 301 a 309. Při příjmu nové látky je vždy látka zavedena do systému na základě dodaného bezpečnostního listu, na každém provozu odpovědná osoba. Bezpečnostní listy jsou k dispozici všechny v IS. Vytvořen byl registr chemických látek, v rámci registru je nastavena návaznost na zákon o prevenci závažných havárií 224/2015 Sb., přepravu ADR. Veden samostatný registr pro sklady C2, C3, C4 (viz dále sklad chemických látek), registr udržován průběžně, pro každou látku musí být k dispozici bezpečnostní list před vstupem do areálu. Registr udržován vedoucím skladu. Doloženo. Dále je veden Registr chemických látek pro ostatní provozy (rozděleno na jednotlivé části provozu), aktualizováno průběžně (bez další revize), odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti (ekolog, autoservis, kuchyně,...) ta probíhá průběžně v případě nově přijatých látek (bezpečnostních listů). Registr je veden po jednotlivých pracovištích (doprava, kuchyně, úklid, správa budov). Vlastní Seznam chemických látek vede autoservis (z důvodu množství možných používaných látek). Dřívější pravidla pro nakládání s NCHL byla překlopena do směrnice SM-0810 Nakládání s chemickými látkami a směsmi, aktuální vydání č. 6 ze dne 19. 2. 2022. Obsah této směrnice je součástí školení BOZP. <i>Pávovská 68:</i> Zatím využíván Registr chemických látek obecný, z praktického pohledu by bylo vhodné mít „samostatnou záložku“ v registru chemických látek. Dovozy chemických látek – materiál dováží zákazník (to platí i pro přepravu, pro kterou je najat JIPOCAR), JIPOCAR Logistic poskytuje službu skladování – více viz související komentář ke skladu chemických látek.</p>
Energie, přírodní zdroje	<p><i>Elektrina:</i> spotřeba pro osvětlení, běžný provoz (zařízení, regály včetně klimatizací, běžné elektrické spotřebiče). Dále jsou nájemci provozovány montážní linky a obslužná zařízení (i několik vstříkolisů na plasty. Dodávka el. Energie je součástí služby, je instalováno 88 podružných měření, doloženo bylo sledování spotřeb na těchto elektroměrech.</p>

Plyn: spotřeba pro vytápění administrativních prostor a skladovacích hal v logistickém areálu (ve všech halách instalováno vytápění plynem), instalováno celkem 38 podružných plynoměrů. Externí energetik sleduje spotřeby na halách (elektrina i teplo) a poskytuje údaje o spotřebách.
Nafta: náhradní zdroj elektrické energie – dieselařegát, PHM - vlastní čerpací stanice.

Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu G, k síti připojena od ledna 2024, doloženo měsíční sledování produkce.

Dále plánována instalace FVE na nově budované hale M.

Instalována byla nová kogenerační jednotka o příkonu 537 kW, zatím nezprovozněna, aktuálně je součástí aktualizovaného povolení provozu ZZO, probíhá vyřízení žádosti o přidělení licence pro výrobu el. Energie.

Doložena měsíční tabulka sledování spotřeb energií (aktuálně za 3/2025), odečty na všech měřidlech el. energie a plynu, vč. měřidel fakturačních a výroby FVE.

JIPOCAR Logistik:

Doložena byla bezpečnostní zpráva odpovídající požadavkům zákona 224/2015 o prevenci závažných havárií (pro sklad chemických látek a směsí), poslední aktualizace ze dne 1/2024, objekt je zařazen do kategorie B.

Sklad chemických látek 309:

Vnitřní havarijní plán – 20. 9. 2020

Plán fyzické ochrany objektu – 1. 6. 2016

Bezpečnostní zpráva – aktualizace z 1/2024.

ADR: Doloženy byly roční zprávy za rok 2024, zpracovává M-Konzult:

- JIPOCAR Logistic s.r.o. ze dne 3.2.2025, zpracoval Jan Elster.
- JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. ze dne 24.2.2025, zpracoval Pavel Konečný.

Zápis např. z kontrolního dne ADR JIPOCAR Logistic ze dne 20.8.2024

Zápis např. z kontrolního dne ADR JIPOCAR TRANSPORT ze dne 28. 6. 2023.

Platnost školení ADR osob podílejících se na ADR je sledováno, poslední školení v JIPOCAR Transport proběhlo dne 21.1.2025. Firma M-Konzult má k dispozici 4 bezpečnostní poradce.

Zákon o hospodaření s energiemi: ke dni 24. 11. 2023 byl proveden energetický audit dle energetického zákona, zpracovatelem Ing. Petr Chmel.

Klimatické změny:

Klimatické a meteorologické podmínky vnímá organizace v rámci celkových environmentálních podmínek jako externí aspekt. Zanesené jsou i v registru interních a externích aspektů (uveďeno i v rámci zprávy z přezkoumání IMS vedením).

Projekty pro zlepšení mobility zaměstnanců a snížení uhlíkové stopy:

- Výstavba cyklostezky Bosch – Střítež – aktuálně probíhalo dokončení (06/2025).
- Výstavba chodníku Červený Kříž – Střítež byla realizována (projekt dokončen 8/2024).

Koordinace ESG auditu:

Se společností Green0meter aktuálně pracovníci organizace pracují na analýze uhlíkové stopy, do které zahrnuli i širší dotazník pro zaměstnance s otázkou mobility, resp. jak se dostávají do práce.

Vytvořen je časový harmonogram činností do roku 2026, tedy do doby, kdy nastane potřeba reportování ESG.

V roce 2024 provedla organizace prvotní hodnocení uhlíkové stopy. Vypočítána byla s ohledem na přímé a nepřímé emise z nakupované energie, a to dle standardů GHG Protocol a ISO 14064. Podmínky pro reportování ESG jsou aktuálně odloženy o dva roky. Tzn., že povinnost reportovat vznikne až za rok 2028.

8 Rekapitulace předchozích auditů

Reakce organizace na výsledky předchozího auditu						
<input type="checkbox"/>	N/A					
<input checked="" type="checkbox"/>	Výsledky předchozího auditu byly přezkoumány s ohledem na efektivnost opatření realizovaných zjištěním typu „pozorování“.					
	Počet neshod z předchozího auditu	MAJOR	0	MINOR	0	
	Počet uzavřených neshod	MAJOR	0	MINOR	0	
<input type="checkbox"/>	Toto přezkoumání dospělo k závěru, že všechny neshody zjištěné při předchozích auditech byly vypořádány a nápravná opatření jsou efektivní.					
<input type="checkbox"/>	Toto přezkoumání dospělo k závěru, že systém managementu přiměřeně nevypořádal neshodu zjištěnou při předchozím auditu a v části této zprávy, která se týká neshod, byl znovu definován konkrétní problém.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Na slabá místa identifikovaná ve zprávě z předchozího auditu bylo reagováno, účinnými opatřeními (komentováno vždy v „Registru zlepšování“), což bylo při recertifikačním auditu (2025) ověřeno. Vše je k dohledání v tabulce Evidence zjištění.					

Přezkoumání zpráv z auditů Bureau Veritas z celého předchozího certifikačního cyklu (pouze pro recertifikační audit)

- Při dozorových auditech nebyla identifikovaná žádná neshoda, identifikovaná byla pouze slabá místa – dříve typu „pozorování“, nyní již jen „příležitostí pro zlepšení“. Na všechny nálezy bylo vždy reagováno účinnými opatřeními. Při recertifikačním auditu bylo kontrolováno dokončení reakcí na všechny nálezy z předchozích dvou dozorových auditů.
- Posouzena byla výkonnost systému managementu v předchozím certifikačním cyklu, a to efektivnost celého systému managementu s uvážením interních i externích změn, trvalá vhodnost systému managementu a relevantnost rozsahu certifikace.
- Prokázán byl závazek vedení udržovat systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost s cílem zlepšování výkonnosti systému.
- Nálezy z auditů byly pouze příležitostmi pro zlepšení. Ty, které byly v rámci certifikačního cyklu identifikované se neopakovaly, jednalo se tedy o rozdílné nálezy.
- Bylo průkazně ověřeno, že systém managementu kvality plní svou funkci velmi dobře, nástroje systému jsou využívány a slouží ke zlepšování systému a přispívají k naplňování politiky organizace a dosahování stanovených cílů.

9 Zjištění z auditu

Auditní tým provedl procesně zaměřený audit založený na prověřování významných aspektů, rizik a cílů. Použitými metodami při auditu byly rozhovory, pozorování činností a přezkoumání dokumentů a záznamů.

Audit na místě začal zahajovacím jednáním, kterého se zúčastnili vedoucí pracovníci organizace. Účastníci zahajovacího jednání jsou uvedeni v *Prezenční listině*, která je součástí dokumentace z auditu.

Zjištění z auditu společně se závěry z auditu byla sdělena managementu organizace na závěrečném jednání (účastníci jsou uvedeni v *Prezenční listině*).

Auditovaná oblast	Validace rozsahu a hranic systému managementu, popř. neaplikovatelné požadavky a jejich zdůvodnění
<p>Objektivní důkazy</p> <p>Organizace zachovala „Integrovanou příručku kvality a environmentu firem skupiny JIPOCAR“. Uvádí hranice systému, které jsou v případě potřeby aktualizovány a mimo jiné i popis neaplikování požadavků prvku normy 8.3 – Návrh a vývoj produktů a služeb. Žádná z organizací ve skupině neaplikuje požadavky prvku 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb. Příručka byla aktualizovaná, poslední aktualizace proběhla ke dni 15. 5. 2025 (blíže viz komentář v bodě „Řízení dokumentovaných informací“).</p> <p>Procesní mapa se neměnila, všechny činnosti LCJ jsou prováděny v rámci již definovaných procesů. Při druhém dozorovém auditu (2024) byla do skupiny certifikovaných organizací nově přiřazena rozšiřovacím auditem organizace LCJ Servis, s.r.o., proběhla také fúze JIPOCAR Logistic a JIPOCAR Obaly.</p>	

Hodnocení a závěry

Jak již bylo uvedeno, Příručka mimo jiné uvádí hranice systému (odpovídají předmětu certifikace). Odůvodnění neaplikování prvku 8.3 – Návrh a vývoj produktů a služeb je v příručce uvedeno (bylo kontrolováno).

Auditovaná oblast**Kontext organizace****Objektivní důkazy**

V rámci příloh *Integrované příručky kvality a environmentu* byly doloženy registry - zainteresovaných stran a externích a interních aspektů.

Analýza rizik:

S nastavenou analýzou organizace aktivně pracuje, v rámci stanovení analýzy, proběhlo posouzení rizik vedením organizace, týkající se vlastního řízení – resp. Skupiny JIPOCAR (včetně LCJ Servis, s.r.o.). Každá tabulka – tedy analýza, uvádí i opatření, která je třeba přijmout pro snížení případných rizik (popř. příležitostí). Identifikovány jsou i „příležitosti“, které jsou v systému pozitivní. Metodika vyhodnocení analýzy rizik je stanovena. Již dříve stanovená rizika byla přezkoumaná, jejich výše se neměnila.

- Poslední aktualizace registru - zainteresovaných stran proběhla dne 26. 4. 2025, registr externích a interních aspektů byl přezkoumán dne 26. 4. 2025. Do portfolia zainteresovaných stran byly již dříve zahrnuty i subjekty v nejbližším okolí, které také mohou ovlivňovat chod/areál organizace, registry byly přezkoumány i se zohledněním nového subjektu LCJ Servis, s.r.o. Aktuálně proběhly drobné změny v externích aspektech (např. dopad cel).
- Již minule byli zařazeni i externí poskytovatelé služeb - pracovní agentury, poníženo bylo riziko pandemie.
- Požadavky a očekávání vlastníků a managementu jsou nastaveny pro samostatné hodnocení.
- Stále je nejvýznamnějším rizikem možné přerušení dodávek energií (245), dále je jako významné riziko hodnoceno působení virů a spamů, IT útok (189) a významným zůstává riziko nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a absolventů (147), fluktuace, vliv konkurence (192). Riziko vlivu pandemie COVID-19 již bylo oproti původnímu nastavení nyní sníženo na 40 bodů.
- Již před časem byla nastavená vůči některým rizikům opatření, např. pro riziko působení virů a spamů, proti IT útoku - postupná modernizace i pro energetickou bezpečnost byla stanovena opatření, která se promítla do cílů společnosti, které jsou postupně plněny (váha zůstává na stejné úrovni, v dubnu 2024 proběhla školení pracovníků - IT bezpečnost ve vztahu k aktuálním nebezpečím jednalo se o školení napříč útvary, nové proškolení je plánováno na podzim 2025).
- S nastavenou analýzou organizace aktivně pracuje.

Procesní model:

Procesní model je stanoven, uveden je v Mapě procesů (beze změn). Model vznikal postupně, přidáváním procesů, které s postupem let přibývaly. Organizace dokumentovala procesy v tzv. „Listech procesů“, které určují parametry procesu a požadavky na výkonost procesů (vesměs se jedná o nastavení plnění cílových hodnot, např. reklamací, logistických incidentů (LI), hospodářského plánu atd.). Organizace však sleduje řadu jiných parametrů, které pravidelně (měsíčně, čtvrtletně a ročně) hodnotí. Všechny parametry jsou přehledně uvedeny v příloze 4 Příručky.

LCJ Servis, s.r.o.:

Náplň organizace je stanovena, hlavními odpovědnostmi je správa budov, o kterou se stará oddělení se stejným názvem (Správa budov). Další oblastí je odpovědnost za činnosti vrátnice. Stanovena je směrnice Kontrola zaměstnanců na vrátnici – SM-JIP0313. Jedná se o postup při provádění kontrol věcí, které kontrolované osoby vnášejí do objektu zaměstnavatele nebo vyvážejí z objektu zaměstnavatele a při provádění kontrol na vrátnici.

Začátek procesů nakládky a vykládky, informace z kontrol pracovníků se zapisují - evidence osobními čísly. Kontrola v souvislosti s plněním požadavků úmluvy ADR probíhá až na střediscích při nakládce (následně doloženo na chemickém skladu) - seznamy osob jsou vedeny. Při recertifikačním auditu byly činnosti, které má organizace v rozsahu odpovědností, byly kontrolovány (viz související komentář ve zprávě).

Hlavní sledované parametry procesů:

- Hlavním parametrem jsou stále „logistické incidenty“ (LI), které si střediska definují sami. Jsou pravidelně hodnoceny, sledovány jsou trendy.
- V rámci přezkoumání vedením byly vyhodnoceny výkonnosti jednotlivých středisek/procesů (doložen dokument „Zhodnocení výkonnosti procesů skupina JIPOCAR za hospodářský rok 2024/2025“). Nebyl splněn pouze jeden parametr, a to LI pro JIPOCAR Logistic.

Nakupované činnosti, externě realizované procesy:

Organizace na podporu svých realizačních procesů využívá nejen zdrojů firemních ale i externích, tedy služeb externích poskytovatelů. Typický outsourcing se týká externích dopravců. Externí dopravci jsou kontinuálně monitorováni přes množství logis-

tických incidentů (LI) a také měření prostřednictvím realizovaných přeprav. Jejich rozsah je kontrolován, nastavováno je procento přeprav realizovaných vlastními vozy. Externí zdroje jsou v systému identifikovány a je stanoven způsob jejich řízení v organizaci.

Nakupovanými službami jsou i služby zabezpečující péči o areál organizace. I tato oblast je ošetřena prováděnými audity organizace, poslední proběhl 16. 5. 2025. Ke dni 12. 5. 2025 proběhla i aktualizace dokumentace.

Stanovena jsou kritéria pro hodnocení dodavatelů, doloženo bylo hodnocení dodavatelů po ukončení hospodářského roku 2024 (Hodnocení dopravců za rok 2024), hodnoceni byli dodavatelé s více než 100 přepravami (6 přepravců). Podrobně bylo vysvětleno u dopravců Cargo Safety, Skytrans, Jiva Trans a dalších. Soubor dodavatelů je dlouhodobě beze změn, dopravce Kochman Transport, s.r.o., který byl do souboru hodnocených dopravců zařazen v roce 2022 je dnes nejvýznamnějším dodavatelem kontejnerové přepravy.

Organizace uvedla své procesy v *Integrované příručce* v „Mapě procesů“. Od minulého období nedošlo ke změně ve skladbě procesů.

Stanoveny jsou procesy – řídicí (A), realizační (B), podpůrné (C) a externí (E). Jedná se o hlavní procesy, postupy uvádí jak sled činností, tak i související dokumentované informace, které jsou při provádění činností generovány/vystavovány.

Jedná se o hlavní procesy, postupy uvádí jak sled činností, tak i související dokumentované informace, které jsou při provádění činností generovány/vystavovány. Služby poskytované organizací jsou prováděny za řízených podmínek.

To předpokládá: dostupnost kvalifikovaných pracovníků, vhodného zařízení, dostupnost informací, zařazení kontrolních činností ve vhodné fázi procesu realizace produktu a definování způsobu uvolnění produktu.

Ostatní a externí procesy, např.:

- Služby autorizovaných servisů (VZV, mycích linek)
- Služby kalibrací měřidel
- Služby spojené se servisem pneu.
- Služby spojené s údržbou areálu
- Služby DDD atd.

Požadavky na služby vychází ze smluv se zákazníky. Ty jsou uchovávané v archivním modulu podnikového Intranetu Jipocar. Vedena jsou data platnosti smluv, osoby za komunikaci se zákazníky, i tzv. avízo, tedy datum, kdy je před ukončením smlouvy na tuto osobu zasílána informace.

Hodnocení a závěry

Organizace provedla identifikování interních a externích aspektů v kontextu organizace, ty byly přezkoumané a upřesněné se zohledněním aktuální hospodářské i politické situace.

Organizace si je vědoma toho, že externí kontext organizace umožňuje vyhovět požadavkům zainteresovaných stran a tím lépe nastavit své procesy a lépe plánovat své činnosti. Optimalizuje se tak i hodnocení rizik a možná řešení.

Auditovaná oblast	Politika
--------------------------	-----------------

Objektivní důkazy

Integrovaná politika nebyla v minulém období aktualizována (poslední aktualizace ze dne 21. 1. 2021). Politika je umístěna na webových stránkách společnosti s podpisy pana M. Prokopa, předsedy představenstva a pí P. Müller, zástupkyně předsedy představenstva. Je tak zpřístupněna zainteresovaným stranám. Pracovníkům je politika poskytována na vývěskách v organizaci.

Hodnocení a závěry

Politika je stanovená, pravidelně ročně je přezkoumávána vedením z hlediska trvalé vhodnosti. Tak tomu bylo i při přezkumu za fiskální rok 2024, tedy v dubnu 2025. Je přiměřená pro potřeby vedení organizace a splňuje požadavky obou aplikovaných systémů, uvedena je na webových stránkách organizace – resp. skupiny JIPOCAR.

Auditovaná oblast	Vedení
--------------------------	---------------

Objektivní důkazy

Obecně:

Cíle jsou stanovovány pravidelně pro období hospodářského roku, tedy vždy na období od 1. 4. do 31. 3. Cíle jsou vázány na odpovědnost jednotlivých ředitelů společností a vedoucích středisek. Definovány jsou do úkolů, které jsou čtvrtletně hodnoceny. Koncem roku jsou analyzovány a komentovány jako podklad pro zhodnocení majiteli organizace. Plnění cílů má tak přímý vliv na odměňování pracovníků.

Každé středisko má nastaveno svoje cíle. Operativní cíle jsou v případě nesplnění převáděny do dalšího roku, stanovány jsou i nové cíle, či cíle pravidelně se opakující. To se týká např. logistických incidentů, úrazovosti atd. Plnění hospodářského plánu je cílem, který je nastaven pro všechny subjekty ve skupině, včetně udržení současného portfolia zaměstnanců.

- Programy cílů – zdroje jsou alokovány vždy až po individuálním schválení vlastníky/managementem.
- Strategické i operativní cíle jsou sledovány, výstup je prezentován vedení/vlastníkům – tedy managementu na konci roku, ale i v průběhu roku.

Cíle pro rok 2024 - vyhodnocení

Cíle pro nový hospodářský rok 2023/24 byly stanoveny 1. 4. 2023, vzhledem k nově pokračujícím významným rizikům byly některé cíle stanoveny jako reakce na tato rizika. Např. v reakci na riziko energetické bezpečnosti byl stanoven cíl týkající se výměny zastaralých technologií, možnosti kombinovaného využití energie (varná konvice) atd.

Další cíle přecházejí z předchozího období (nedokončené nebo posunuté cíle roku 2025).

Opět se ale jedná o potřebu pružné reakce na hospodářskou situaci. Snahou je eliminovat ekonomický dopad na fungování skupiny. Cíle se mohou ještě upravovat i aktualizovat.

Jedná se o tyto cíle:

- FVE – hala G a KGJ – hala H – monitorování výkony výroby, splněno.
- Automatické mycí stroje – 2 ks na halu C a D, nesplněno, po hodnocení projektu se ukázalo jako neefektivní.
- Robotické vkládání KLT do myček – hala H – implementace, zkušební provoz. Splněno.
- Robotické stohování palet – hala E, zatím odloženo.
- Obměna techniky JIPOCAR Logistic (VZV, retraky, baterie do VZV). Splněno, probíhá trvale.
- Udržení neshod v dopravě a pojistné události na úrovni 2022/2023. Nesplněno.
- Udržet počet logistických incidentů, resp. nákladů na ně na úrovni roku 2023/2024. Nesplněno, dáno především větším objemem služeb.
- Výměna LED osvětlení hala E1. Splněno.
- Plánovaná výstavba haly M. Splněno, výstavba haly probíhá v roce 2025.
- Zprovoznění fotovoltaiky na hale Pávovská. Splněno (instalováno, spuštění provozu naplánováno na 6/2025).
- Obnova návěsové techniky. Splněno.
- Zavést EDI komunikaci s firmou BOSCH. Splněno.
- Zavést můstek mezi SW Echotrack – Profit. Nesplněno.

Cíle pro rok 2025:

Cíle pro nový hospodářský rok 2024/25 byly stanoveny 1. 4. 2025, vzhledem k nově pokračujícím významným rizikům byly některé cíle stanoveny jako reakce na tato rizika.

Opět se ale jedná o potřebu pružné reakce na hospodářskou situaci. Snahou je eliminovat ekonomický dopad na fungování skupiny. Cíle se mohou ještě upravovat i aktualizovat.

Jedná se o tyto cíle:

- FVE – hala G a KGJ – hala H – monitorování výkony výroby. Pokračuje z roku 2024.
- Instalace robotického centra na nové myčky stř. 307.
- Spuštění kogenerační jednotky.
- Projekt Marelli JIS pro BMW, zahájení provozu plánováno na 9/2025.
- Obměna techniky Jipocar Logistic, plánován nákup 18 ks nových VZV, 2ks Retrak, obměna baterií.
- Udržení neshod v dopravě a pojistné události na úrovni 2024/2025.
- Udržet počet logistických incidentů, resp. nákladů na ně na úrovni roku 2024/2025.
- Příprava plochy pro halu M – zahájení výstavby.
- Renovace střechy haly A.
- Renovace silničního povrchu v areálu LCJ.
- Obnova návěsové techniky na pravidelné roční bázi, plánován nákup 4 ks malých aut, 14 tahačů.
- Digitalizace procesů Jipocar Transport.

Hodnocení a závěry

Stanovené cíle pokrývající oblasti obou aplikovaných systémů, i tentokrát jdou, mimo jiné, do oblasti snížení energetických rizik. S náklady na dosažení cílů se počítá, při jejich definování jsou zdroje na splnění cílů zvažovány. Cíle obou aplikovaných systémů jsou vedoucími a řediteli respektovány což bylo doloženo formou potvrzení vyhlášených cílů na nové období.

Auditovaná oblast	Přezkoumání systému managementu QMS a EMS
<p>Objektivní důkazy</p> <p>Přezkoumání integrovaného systému je prováděno pravidelně – ročně; předložen byl poslední „Zápis z přezkoumání SMK a EMS“ ze dne 12.5.2025 (projednán byl 12.5.2025). Struktura zprávy se oproti předchozímu roku neměnila. Obsahuje vstupy stanovené normami, na které je reagováno komentáři.</p> <p>Opatření z předchozího přezkoumání - 5 bodů/(směrů – označeno jako splněno.</p> <p>Zpráva uváděla – mimo jiné, např. komentář k nastaveným registrům zainteresovaných stran a interních a externích aspektů. Komentovány byly zhodnocené vstupy a navržené výstupy z přezkoumání integrovaného systému.</p> <p><i>Některé části zprávy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vyhodnocených cílů hospodářského roku 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025 (uvedeno výše)</i> • Součástí zprávy z přezkoumání IMS (v bodě 2.2 zprávy) byla tabulka „Cíle JIPOCAR Group pro hospodářský rok 2023/2024“ – jejich vyhodnocení. • <i>Hodnocení procesů (bod 2.3 zprávy):</i> Každý proces je hodnocen na konci fiskálního roku, vedena je tabulka se souhrnem informací „Zhodnocení procesů“. • Detailně byl prověřen bod 2.1, Komunikace, zejména z pohledu spokojenosti zákazníka v oblasti Transportu (Schůzky s dispečery, informace od zákazníků, 4x ročně) i Logistiky (zákazník Solight) • V bodě 2.4 je uveden environmentální profil/výkonnost (hodnocen je dále ve zprávě). • Součástí bodu 2.5 byly uvedeny výsledky interních auditů a kontrol atd. • Dále jsou hodnoceny výsledky externích auditů (za rok 2024 je audit BVC) a výsledky kontrol státní správy (za rok 2024 provedeny kontroly SUIP na JIPOCAR Transport, a ČiŽP na JIPOCAR Logistic. • Evidence neshod a nápravných opatření je podchycena tabulkou Evidence zjištění JIPOCAR GROUP 2024. Přehledně jsou sledovány/řízeny veškeré nálezy typu zjištění, doporučení pro zlepšení a neshody. Jedná se o velmi dobrý podpůrný nástroj, ten obsahuje i prostor pro zápis příčiny. Ty jsou uváděny u neshod. • <i>Plnění závazných povinností (bod 2.7 zprávy):</i> Komentováno bylo vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky (poslední přezkum 27.4.2025 – viz dále), které se na organizaci vztahují. Především byl aktualizován a vyhodnocován registr právních a jiných požadavků a byla přijímána opatření k implementaci nových požadavků do praxe společnosti. Organizace je v souladu se závaznými požadavky. • Součástí zprávy z přezkoumání IMS (v bodě 3 zprávy), byly změny relevantní pro systém managementu, součástí byla tabulka podchycující analýzu zainteresovaných strana a interních a externích aspektů. Součástí přezkumu byl Registr zainteresovaných stran (ze dne 26. 4. 2025) i externích a interních aspektů (aktualizace ze dne 26. 4. 2025) podchycující aktuální změny definované vedoucími procesů a vedením organizace. 	
<p>Hodnocení a závěry</p> <p>Proces přezkoumání zahrnuje všechny vstupy požadované normami a reaguje i na definované výstupy. V rámci přezkoumání vedením byly vyhodnoceny výkonnosti jednotlivých procesů, cíle stanovené pro jednotlivé vedoucí pracovníky, spokojenost zákazníků atd.</p> <p>Proces přezkoumání IMS plní svůj účel, jeho výstupy poskytují informace o fungování procesů – středisek a jsou podkladem pro další plánování v systému. Dá se říci, že se jedná o silné místo v systému. V závěrečné pasáži přezkoumání je uvedeno i posouzení interních auditů vedením co do jejich vypovídací hodnoty. Vyjádřena byla spokojenost s výstupy z interních auditů.</p>	
Auditovaná oblast	Interní audit
<p>Objektivní důkazy</p> <p>Popis procesu interního auditování je uveden do Příručky IMS (kapitola 9.2 příručky – beze změn). Interní audity nyní provádí organizace sama, a to vlastními auditory ve spolupráci s externími smluvními poskytovateli služeb v oblasti EMS (p. Hamalčík, p. Leška).</p> <p><i>Školení interních auditorů:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proškolení pí Bělochové (školení normy ISO 9001) i p. Parkana (ISO 9001, ISO 14001) bylo doloženo, realizováno bylo naposledy 25. 4. 2024 u pí Bělochové (QMS i ISO 19011:2018), stejně tak tomu byl i u p. Parkana, ten absolvoval školení i na systém EMS, školení ve dnech 25. – 26. 4. 2024 - QMS i EMS. Osvědčení o absolvování školení byla doložena realizováno bylo organizací Qualimate. <p>Popis procesu interního auditování byl přesunut do Příručky IMS (nyní kapitola 9.2 příručky – beze změn). Interní audity nyní provádí organizace sama, a to vlastními auditory ve spolupráci s externími smluvními poskytovateli služeb v oblasti EMS (p. Hamalčík, p. Leška).</p>	

Stanoven byl „Plán interních auditů - hospodářský rok 2024“ (platnost od 4/2024 do 3/2025), z 19 naplánovaných auditů bylo splněno 18, nebyl proveden interní audit na středisku 303 (hala D2, D3, D4), důvodem byl nedostatek času (nemoc vedoucího) (auditováno v minulých letech, proto byl audit přesunut na další rok bez náhrady). Plán je koncipován ve stejném duchu i rozsahu jako v předešlých letech.

Při plánování auditů je důsledně sledováno pokrytí procesů a středisek interními audity, probíhají vesměs jako kombinované – tam kde je to smysluplné.

Nyní jsou ve zprávách z interních auditů podchyceny i nálezy z kontrol – pochůzek, prováděných bezpečnostním technikem (p. Parkan). Sledováno je i plnění veškerých stanovených předpisů.

Plán interních auditů na hospodářský rok 2025 je připraven (podobným způsobem jako v minulých letech), byl již schválen. Dle tohoto návrhu by interní audity měly probíhat (opět tak, jako v minulých letech) od podzimu.

Doloženy byly příklady souvisejících dokumentovaných informací:

- Interní audit 13/24, středisko 304 (hala Pávovská 68, zásadní zákazník Bosch Powertrain), provedeno 25. 3. 2025, auditoři p. Parkan, pí. Bělochová, bez negativních zjištění.
- Interní audit 16/24, spedice, auditoři pí. Bělochová, audit ze dne 6. 5. 2025. Bez negativních zjištění.
- Interní audit 2/24, středisko 302 – hala E auditoři Z. Parkan, S. Bělochová, 12.2.2025, identifikovány 3 příležitosti pro zlepšení, dále v tabulce Evidence zjištění, všechna zjištění již odstraněna.
- Nálezy jsou řízeny v tabulce Evidence zjištění - tabulka se neměnila, je stále používána.
- Kontrola nálezů z auditu je prováděna vždy při auditu následujícím, komentáře o kontrole řízení nálezů z předchozích auditů jsou ve zprávách uváděny.

Hodnocení a závěry

Interní audity jsou plánované, vesměs probíhají jako kombinované. Celý systém auditování se již před časem zjednodušil, pro informovanost o fungování procesů je dostatečný. Vypovídací schopnost výstupů z interních auditů je i pro vedení organizace dostatečná.

Audity i kontroly sledují požadavky obou aplikovaných systémů. Dotkly se průřezově i namátkově všech souvisejících činností. Stále platí, že interní audity jsou účinným monitorovacím nástrojem integrovaného systému, který má schopnost identifikovat negativní nálezy a iniciovat zlepšování. Všechny nálezy jsou podchyceny a sledovány. Stále se jedná silné místo v systému, zprávy jsou podrobné a srozumitelné.

Auditovaná oblast

Používání certifikačních značek

Objektivní důkazy

Opakovaně bylo prověřováno používání certifikační značky a certifikačních symbolů. Organizace prezentuje certifikáty na webových stránkách a na vývěskách v organizaci, popř. při prezentaci firmy (např. veletrhy). Dále je používáno logo certifikační organizace na dokumentovaných informacích – např. fakturách.

Hodnocení a závěry

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Auditovaná oblast

Stížnosti a reklamace, zjištění inspekčních orgánů státní správy

Objektivní důkazy

Kontroly provedené v organizaci:

Doložené poslední kontroly orgánů státní správy:

Období 2023/2024:

- Proběhly dvě kontroly Inspektorátu práce – agenturní zaměstnávání, ukončeny byly v únoru 2024 (úspěšné uzavření).
- Za rok 2023 neproběhla žádná kontrola z pohledu ochrany ŽP.

Kontroly orgánů státní správy od minulého auditu:

- Kontrola SUIP na Jipocar Transport, 27.5.2024
- Kontrola ČIŽP, kontrola z 5.11.2024 dle zákona 224/2015 o prevenci závažných havárií (aktuálně nastavena perioda 2 roky) na JIPOCAR Logistic
- Kontrola VZP o provedení plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění, 1.4.2024 na Jipocar Logistic

Veškeré kontroly byly ukončeny bez zásadních nedostatků (bez zahájeného správního řízení).

Organizace nevede žádná sankční a správní řízení související s poskytovanými službami. Stížnosti v oblasti životního prostředí nebyly zaznamenány.

Řízení neshod:

Evidence neshod a nápravných opatření je podchycena tabulkou Evidence zjištění JIPOCAR GROUP jedná se o tabulku, která podchycuje nálezy z interních auditů, a popř. z ostatních kontrol. Neshody jsou řešeny formou Záznamu o neshodě, opatření k nápravě, preventivní opatření.

Řízení reklamací, incidentů:

Ve všech kontrolovaných lokalitách bylo prokázáno a doloženo řízení incidentů a komunikováno bylo řízení případných reklamací. Způsob vedení záznamů byl doložen. Postup pro řízení neshod/reklamací je obecně uveden v aktualizované Příručce IMS, nicméně samotná střediska si mohou vlastní postup upřesnit (tak je tomu např. u střediska 309, postup PI-LOG-0902 Reklamace ve skladu agrochemických přípravků).

- Cca 4 roky je používán podpůrný program - modul My Stock, který je využíván pro několik účelů. Jednak pro evidenci reklamací a interních neshod, ale také při balení na některých střediscích je mapován výstup (např. na stř. 308, 301, 309, aktuálně je prověřováno nasazení na halu H).
- Možností výtisku k monitorovaným nálezům je dokumentovaná informace - OPL (One Point Lesson), jedná se o tisk fotodokumentace s identifikací souvisejících údajů včetně možnosti zápisu opatření jako je související proškolení pracovníků (silné místo v systému).
- Nyní je pro každou chybu, prováděno samostatné individuální proškolení, i když se pro operátorku skladu jedná o poměrně značné navýšení administrativy i vlastního času pro zabezpečení související dokumentace.
- Systém identifikuje případná chybně spočítaná balení, i činnosti, které probíhaly nestandardně (chybějící zboží, důvod neodeslání - balení mimo kamery, nepozornost) atd. vše je postaveno na monitoringu pracovní činnosti. Pracovníci byli se způsobem monitoringu seznámeni a souhlasili.
- Nálezy, resp. získané informace z monitoringu jsou podchyceny a vyhodnocovány v tabulce Reklamace SOLIGHT, rozdělené jsou na „Neodeslané reklamace“ a „odeslané reklamace OK“ – to jsou reklamace odmítnuté.
- Cílem je monitoring potenciálních příčin LI. Rozsah a zpracování je na každém vedoucím. Získané informace z monitoringu jsou podchyceny a vyhodnocovány.

Příklad reklamace zákazníka – středisko 308:

- **Řízení reklamací:** Reklamace ze střediska jsou podchyceny v tabulce (Excel), doložena byla tabulka Reklamace 2025, měsíc únor 2025 – zákazník TESCO, popis chyby – chybějící kusy – 10 ks, byly doloženy související informace (čas 8:29, stůl 4, kontroloval F. Sobotka, příčina – nevědomé nedodržení procesu při kontrole kusů, bylo vyvezeno špatné množství kusů, ale množství bylo dodrženo, odhadla jiné množství v originální krabici, vystaveno OPL, závažnost byla vyhodnocena jako „střední“. Doplněno bylo chybějící zboží, náklady šly na vrub organizace.
- **Náhrady nákladů pracovníky:** Stanoveny jsou i ceny za jednotlivá pochybení. Stržení pracovníkovi se uplatní, až po opakování stejných chyb jedním pracovníkem několikrát (pokutování ve výši 300,-Kč, 500,-Kč).
- Jak již bylo i dříve uvedeno, modul sw MyStock se osvědčil hlavně při monitorování správnosti balení. Pro účel řízení reklamací/neshod se do tabulky, kde jsou reklamace tohoto systému dokumentovány, byla již před časem doplněna i příčina. Nyní se jedná o podchycení řízení celého děje/neshody/reklamace.
- Každá nespokojenost zákazníka/reklamace je projednávána. Způsob řízení je přizpůsoben druhu problému (nespokojenost, LI, nedodržení času). Vše je podchyceno a řízeno s případnými nápravnými opatřeními.
- Oficiální reklamace zákazníka ale nebyla identifikována.

Logistické incidenty:

- Logistické incidenty (LI) jsou stále sledovány. V roce 2024 bylo řízeno v JIPOCAR Logistic 33 uznaných logistických incidentů (náklady na řízení činily 1 924 068 Kč, plán byl stanoven na 1800 000Kč), za období 25 – 11 LI (495 518 Kč), všechny byly vyšetřeny včetně stanovení příčin a vyčíslení nákladů. Vzhledem k objemu manipulovaného zboží je však výsledek odpovídající, výrazně se nemění.

Hodnocení a závěry

Neshody – resp. logistické incidenty/reklamace (popř. stížnosti) jsou již řadu let důsledně dokumentovány a následně řízeny, dokumentované informace dokladující jejich řízení byly opět doloženy.

Auditovaná oblast**Plánování****Objektivní důkazy**

Vedení organizace doložilo, že mimo jiné:

- určuje rizika a příležitosti, které je třeba řešit, doloženy aktualizované byly registry - zainteresovaných stran (poslední aktualizace ze dne 26. 4. 2025) a externích a interních aspektů (poslední aktualizace ze dne 26. 4. 2025);
- stanovuje cíle a plánuje pro jejich dosažení (doloženy byly hodnocené cíle roku 2024“, i návrh cílů pro rok 2025);

- změny jsou prováděny plánovaně, sdělovány jsou na poradách, na kterých jsou přítomni ředitelé jednotlivých středisek a úseků, na mnohých i jednatelé/majitelé a zároveň management organizace.
- organizace má přístup k aktuálním zákonným a jiným požadavkům – na jejich základě jsou aktualizovány příslušné registry, zdrojem těchto informací je i spolupráce s externími poskytovateli služeb (EMS, BOZP, PO) atd.
- je v souladu s požadavky zákonných a jiných požadavků.

Hodnocení a závěry

Plánování všech uvedených činností v systému probíhá podle požadavků normy a potřeb vedení organizace.

Auditovaná oblast

Řízení dokumentů a záznamů

Objektivní důkazy

Vrcholovým dokumentem integrovaného systému je *Integrovaná příručka kvality a environmentu*. Příručka, mimo jiné, obsahuje vymezení systému včetně uvedení popisu i identifikace neaplikovaného prvku v rámci systému kvality (kapitola 8.3 systémové normy ISO 9001:2015). Stanoveny jsou revize směrnic a související dokumentace (roční), probíhá také při interních auditech (kontrola provedení revizí).

Integrovaná příručka kvality a environmentu byla aktualizovaná ke dni 15. 5. 2025, hlavní změny:

- změna určení rozsahu systému managementu z hlediska hranic – doplnění adresy střediska 304, fungování cca od poloviny roku 2024;
- změna počtu kvalifikovaných pracovníků, tedy kmenových pracovníků, aktuálně je jedná o 743 pracovníků;
- aktualizovány byly počty vozidel (celkem – 120, z toho 95 aut pro dopravu, 25 služebních vozů);
- provedena byla drobná upřesnění popisů např. lékařských prohlídek a doplnění vedení související agend se spolupracujícími agenturními organizacemi, včetně způsobů interní komunikace – kdy, jak (zpravodaj).

Předchozí aktualizace příručky (ze dne 15. 5. 2024) promítla do komentářů v příručce i fúzi JIPOCAR Logistic a JIPOCAR Obaly, přidána byla i struktura skupiny LCJ, doplněn byl rozsah systému o určení nově zařazované organizace do integrovaného systému. Rozsah systému byl doplněn i o novou halu na Pávovské ulici. Proběhly i standardní drobné aktualizace pravidelně prováděné (např. počet kvalifikovaných zaměstnanců, sledovány jsou počty vozů, změny paletových míst, např. celkové skladovací prostory atd.).

Změny v dokumentaci:

Změny v dokumentaci proběhly, ale pouze ty, které si vyžádala praxe (viz aktualizace Příručky), to se týká i dokumentace v oblasti personalistiky, kde došlo k aktualizacím např. směrnice SM-JIPO223 Manuál - Postup, práva a povinnosti agentur práce pro agenturní zaměstnávání ve skupině JIPOCAR, poslední aktualizace ze dne 8. 4. 2025 (srovnatelné podmínky), aktualizovány byly postupy jako Mzdový předpis, Pracovní řád, Program péče o zaměstnance atd. Vše bylo komentováno blíže v rámci prověření procesu řízení lidských zdrojů (viz komentář v bodě „Personalistika – JIPOCAR Služby, s.r.o.“).

Struktura dokumentace je jasně stanovená a respektovaná, základní rozdělení dokumentace je provedeno na oblasti ekologie (ISO 14001) oblasti kvality, tedy ISO 9001, dále následuje pro organizaci již zavedené rozdělení úrovní dokumentace. V případě potřeby jsou změny zapracovávány, popř. jsou vydávány nové pracovní instrukce.

Řízení dokumentů a řízení dokumentovaných informací bylo při tomto auditu ověřováno formou kontroly dokumentovaných informací, se kterými auditoři přišli do styku. Na všech posuzovaných pracovištích byly dostupné řízené dokumentované informace. Základní z nich jsou umístěny na nástěnkách v organizaci. I vývěsky, resp. informace na vývěskách jsou standardizovány. To bylo při pochůzkách po střediscích prakticky doloženo (např. na stě. 304 a 309 nebo na středisku 311 i 306).

Oblast zabezpečení a uchování dat:

Tato oblast byla blíže kontrolována při prvním dozorovém auditu (2023) - praxe nebyla měněna. Servery – servery je zabezpečena, informace pro uživatele jsou stanoveny směrnici a jsou k dispozici na intranetu. Aktualizace je zabezpečena. Ředitel IT zajišťuje potřebnou komunikaci s vedením ve smyslu dostatečného nastavení zabezpečení systému.

Zálohování je nastaveno ve třech úrovních. Poštovní data jsou zálohována po dvou hodinách, jinak v nočních hodinách. Nyní již nejsou pořizovány záznamy na pásky (viz níže).

Oblast zabezpečení a uchování dat:

Praxe v oblasti péče o data nebyla v organizaci měněna, nicméně vše je aktualizováno v souladu s možnostmi vývoje v oblasti IT. Pracoviště oddělení IT je v nových prostorách, související dokumentace je aktuálně přezkoumána, některé postupy byly aktualizovány. Na aktualizované postupy bylo při auditu upozorňováno.

Stanovena je Bezpečnostní politika IT společnosti JIPOCAR (označení PI-SLU-1052 ze dne 16. 5. 2022, byla přezkoumaná v 22. 4. 2024). Jedná se o třístránkový dokument, který nastavuje způsob užívání výpočetní techniky a zároveň informuje o některých aspektech (viry, ochrana elektronické pošty atd.). Tím zároveň udává způsob chování, které je třeba v této oblasti dodržovat. V případě potřeby probíhá i související školení (poslední doložené duben 2024, tehdy probíhalo několik běhů školení, nově je plánováno školené nebezpečí a hrozeb).

Bezpečnostní politika:

Bezpečnostní politika, ochrana dat na stanicích – viry a zálohování revize PI-JIP-1051, poslední aktualizace duben 2024, zapracovány byly nové postupy zálohování (základní principy zůstaly stejné).

Rámcově byl způsob používání a zpřístupnění dat zaměstnancům i vedení organizace vysvětlen ředitelem oddělení IT (p. Dryje). Oddělení IT tvoří cca 5 pracovníků a vedoucí – ředitel IT. Jejich specializace je rozdělena na oblasti vývoje sw, provozní a technickou podporu a péči o související infrastrukturu.

Vlastní uživatelé nemají silná práva, data prochází nastavenými sw moduly pro ochranu dat.

Ani vedení organizace nemá přímý přístup ke všem datům. Pro ochranu dat jsou instalována síťová zařízení, která slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodností a zabezpečením (firewall). To bylo ředitelem IT komentováno. V případě chyby (ohrožení napadení, popř. napadení) je nastaven byl již před časem způsob práce tzv. „Day after zero day“. Dohled je stálý, robotický monitoring je nastaven.

- Serverovna je zabezpečena, i ve smyslu přísných požadavků na PO. Informace pro uživatele jsou stanoveny směrnici a jsou k dispozici na intranetu. Aktualizace je v případě potřeby prováděna. Ředitel IT zajišťuje potřebnou komunikaci s vedením ve smyslu dostatečného nastavení systému.
- Zálohování je nastaveno ve třech úrovních. Poštovní data – po dvou hodinách, jinak v nočních hodinách.
- V praxi jsou stále používány terminály, práce tedy probíhá přímo na serverech (CITRIX). Jejich počet je dostatečný, chod je zajištěn a kontrolován je provoz i z hlediska souvisejících aspektů (požadavky na PO). Zabezpečení dat je stanoveno dvojími daty v odlišných budovách - dvě datová centra/místnosti.

Služby IT:

- Organizace provozuje kamerový systém Milestone XProtect 2018 (cca 250 kamer). Vše je smluvně podchyceno, systém je veden pod organizací JIPOCAR Logistic. Záznamy jsou uchovávány po stanovenou dobu (21 dnů). Zabezpečena je řízená dostupnost k datům (jmenné účty).
- Primárně je kamerový systém určen pro ochranu zdraví a majetku. Kamery jsou umístěny na kolizních místech - parkoviště, na místech hlavních komunikací, ale i přímo ve výrobě, kde dochází k balení zboží (ruce pracovníků). Ti jsou o tomto sledování informováni. Na kamerách je přísně nastaven úhel pohledu.
- Smluvní partner IT - Kvados s.r.o. je dodavatelem logistického sw - Sw May Stock Internet, ten zabezpečuje pomoc při zaskladňování položek, jedná se o podporu pro manipulaci jak operátorům, tak ostatním pracovníkům (Haly L, A – chemický sklad, C 309, zasilování je na stf. 310, analýza probíhá na myčce, důvodem je plánované osazení robotickými linkami). Systém mapuje mimo jiné i výkon pracovníků, motivuje k výkonům, počítá i možnosti, eviduje reklamace i interní neshody.
- *Dřívější změny:* Proběhla změna systému zálohování v tom smyslu, že byl nastaven způsob zálohování formou „černé skříňky“ pro možnost záchrany zálohovaných kmenových dat (izolovaný počítač pro zálohování dat).
- Zálohy jsou chráněny i proti robotickým útokům. Ty se za poslední rok asi pětkrát zvýšily.
- *Péče o data a systém:* Nastaveny jsou automatické kontroly, které určí neporušenost. Tehdy, kdy proces neproběhne správně, je nutno reagovat.
- Data jsou zabezpečována ve spolupráci se smluvní organizací ARICOMA, a.s. (dříve Autocont). Stanoven je omezený počet pracovníků, který „vidí“ do určité části (2).
- V nepravidelných intervalech probíhá i proškolení TOP managementu, zpracovány byly i informace pro nastudování ostatním pracovníkům. Proběhlo školení IT bezpečnosti ve vztahu k aktuálním nebezpečím napříč útvary v dubnu 2024, nové proškolení je plánováno na podzim roku 2025.
- Stále probíhá rozvoj uživatelských aplikací.
- Např. aplikace pro vrátníci, rezervace závozných nákladkových oken, což se velmi osvědčilo, nyní se jedná např. o přepracování portálu pro digitalizaci dat – hlášení pohybu přípravků do registru přípravků na ochranu rostlin (2 programátoři), služba je nabízena i komerčně.

Reakce na konflikt na Ukrajině:

- Již před časem bylo ukončeno používání antivirové ochrany Kasperski (nyní používáno pouze na poštu), aktuálně je používán produkt Microsoft Defender.

Hodnocení a závěry

Řízení dokumentovaných informací a v papírové i elektronické formě je stanoveno, využíváno a slouží svému účelu.

Auditovaná oblast

Spokojenost zákazníka

Objektivní důkazy*Pasivní monitorování:*

Organizace má propracovaný systém řešení logistických incidentů. Ten je řadu let uplatňován. Nejdůsledněji sledovanými parametry je trvalé snižování počtu a významu logistických incidentů. Je jedním ze tří průřezových cílů, který se pravidelně opakuje. Dále jsou sledovány pojistné události a související komunikace.

Doprava spedice:

- Doloženy byly Zápisy ze schůzek, např. ze dnů 11. 7. 2024, 8. 10. 2024, vždy jsou řešeny aktuální provozní záležitosti (např. vykládka u Hranipexu Gotha, pohledávky po splatnosti atd.), včetně spokojenosti zákazníků (např. Dm Drogerie, Marelli, VEZEKO, SILVA BOSCH PowerTrain - OK).
- Tyto schůzky vedoucích a dispečerů se konají již řadu let každé čtvrtletí pod vedením pana Malečka.

Středisko 309 – chemický sklad:

- Vedeny jsou interní neshody, do kterých spadají i reklamace všech zákazníků s výstupem na divizní vedoucí a vedení Logistiky (za poslední období bez reklamací na činnost skladu).
- Informace o provedení služeb jsou podchycovány, ty dokladují správnost jednotlivých realizovaných služeb a mohou být podkladem pro případnou komunikaci s koncovým zákazníkem (toho organizace nezná).

Aktivní monitorování:

- Stále platí, že aktivní monitorování se uskutečňuje zejména při obchodních schůzkách se zástupci klienta s následným přijímáním opatření v případě zjištění nesouladu s očekáváním klienta.

Hodnocení a závěry

Spokojenost zákazníka je prověřovaná každým rokem, jedná se o velmi sledovaný proces v organizaci. Je stanoven, dokumentován a vyhodnocován, a podle situace je efektivně přizpůsobován potřebám organizace.

V rámci přezkoumání integrovaného systému vedením je spokojenost zákazníků vždy součástí zprávy.

Auditovaná oblast**Hodnocení souladu****Objektivní důkazy***Registr závazných povinností a jejich soulad:*

Zpracován je „Registr závazných povinností (právních a jiných požadavků) a hodnocení souladu“ uvedeny byly dokumenty v aktuálním znění, požadavky jsou vzneseny k jednotlivým činnostem.

Součástí tohoto registru jsou i individuální správní akty vystavené pro všechny dotčené firmy.

Součástí tohoto registru je zároveň i hodnocení souladu k jednotlivým povinnostem legislativy a individuálních správních aktů vztaženo přímo k jednotlivým povinnostem dokumentům, aktuálně v souladu, nesoulad za minulé období jeden nesoulad v rozboru odpadních vod (amoniakální dusík, hala J, K, řešeno přijatým opatřením, další rozbor v pořádku).

V rámci hodnocení souladu je sledován i vývoj, trendy v plnění požadavků.

Aktuální revize ke dni 27. 4. 2025, aktualizování probíhá nejméně 4x ročně.

Plán monitorování a měření je stanoven, zahrnuty jsou oblasti:

- ochrany ovzduší (spalinové cesty, topidla), ochrana ovzduší (klimatizace), vody (rozbory, jímky), chemické látky (aktualnost BL), spotřeby médií, odpady, obaly, měřidla (vodoměry, čerpací stanice).
- Plán je aktualizován současně s registrem závazných povinností (27. 4. 2025).

Hodnocení a závěry

Hodnocení souladu bylo provedeno, konstatován byl „soulad“ s legislativními požadavky. Přezkoumání probíhá několikrát v roce, nejméně však 4x do roka (odpovědný přístup).

Auditovaná oblast**Environmentální management****Objektivní důkazy***Environmentální profil/výkonnost:*

Jedenkrát ročně je environmentální profil/výkonnost přezkoumávána v rámci procesu přezkoumání systému managementu.

V roce 2024 byla do skupiny certifikovaných organizací zařazena i organizace LCJ Servis, s.r.o., byla věnována pozornost měření a monitorování i v této organizaci. Komentáře potvrzující provádění přiměřených monitorovacích činností jsou v souvisejících popisech ve zprávě uvedeny (např. Správa a údržba budov).

Sledována je:

- Spotřeba zemního plynu (energie na podlahovou plochu) – významné snížení proti předchozím letům (2020 4,84 kWh/m², 2021 6,21 kWh/m², 2022 3,07 kWh/m², 2023 2,61 kWh/m², 2024 – 2,55 kWh/m²) Za rok 2023, 2024 trvalé snižování spotřeby plynu, dáno především lepšími povětrnostními podmínkami a snížením teploty ve skladech.
- Spotřeba elektrické energie (na podlahovou plochu) – významné snížení proti předchozím letům (2020 - 8,75 kWh/m², 2021 - 10,18 kWh/m², 2022 - 9,8 kWh/m², 2023 - 10,3 kWh/m², 2024 – 10,98 kWh/m²), spotřeba za rok 2024 je mírně vyšší, to je dáno především větším objemem poskytovaných služeb. Často je poskytována plocha pro zákazníky, kde není možno přímo ovlivnit spotřebu el. energie – výrobní linky.
- Výroba el. energie FVE, za 2024 286 520 kW.
- Spotřeba pitné vody z vodního řadu (na podlahovou plochu) zůstává velmi podobná jako v minulých letech (2020 - 1900 m³/měsíc, 2021 - 2040 m³/měsíc, 2022 asi 2000 m³/měsíc, 2023 asi 1900 m³/měsíc, 2024 – 194 m³/měsíc), spotřeba se trvale udržuje racionalizačními opatřeními a také instalovaným využitím dešťové vody pro myčku KLT. Trvala na úrovni zhruba 2 m³ na člověka měsíčně.
- Podzemní voda za roky 2021 - 2022 téměř bez odběru nebo v letech 2022, 2023, 2024 úplně bez odběru – nevyhovující parametry vody pro průmyslové použití.
- Kategorie vozidel, nyní jsou v majetku společnosti již jen vozidla EEV a EURO 6.
- Spotřeba PHM (spotřeba na tunu nákladu) u společnosti JIPOCAR Logistic (auta do 18 t: 2020 4,92 l/t, 2021 4,43 l/t, 2022 4,37 l/t, 2023 4,18 l/t; 2024 4,09 l/t, auta nad 18 t: 2020 2,03 l/t, 2021 2,00 l/t, 2022 1,98 l/t, 2023 1,98 l/t), 2024 14,1 l/t, úroveň zůstává za poslední roky podobná, lze ji ovlivnit především správným vytížením vozidel, což se v posledních letech daří.

Environmentální výkonnost je u vybraných ukazatelů rovněž sledována jako KPI (porada vedení).

Nakládání s vodami:

Hlášení za odběr podzemní vody podáno 10. 1. 2025 (nulový odběr). Hlášení za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne 10. 1. 2025. Hlášení podáváno za firmu LCJ Invest.

Vysvětlen byl plán monitorování a měření, doloženy byly požadované protokoly, rozborů odpadních vod dle povolení provozu. Všechny rozborů provádí Zdravotní ústav Ostrava.

Příklad:

Doloženy byly rozborů odpadních vod z ČOV (celkem 8), u všech jsou prováděny rozborů 4x ročně, dále 6 ORL u čtyřech prováděny 4 rozborů ročně, u dvou 6 rozborů.

Doložena byla souhrnná tabulka rozborů odpadních vod a požadované protokoly o měření za rok 2024. V tabulce jsou uvedeny limity dle rozhodnutí KÚ a dosažené výsledky – podklad pro hodnocení souladu, všechna měření byla v limitech.

Doložena a detailně vysvětlena byla průběžná evidence odpadů LCJ Invest a JIPOCAR Logistic za areál ve Sřítěži.

Vysvětleno bylo vedení průběžné evidence za jednotlivé provozovny (Antonínův důl, Pávov, Rantířovská, ... - zpravidla komunální odpad a ostatní odpad). Vše detailně uvedeno v kapitole 7.

Havarijní připravenost a reakce:

Při pochůzce areálem bylo kontrolováno rozmístění havarijních souprav, které jsou jasně uvedeny i v aktuálním „Havarijním plánu“ – bez připomínek.

Nácvik havárií:

Nácvik havarijních situací, je plánován a prováděn obvykle 1x do roka. Na rok 2024 naplánováno cvičení ve spolupráci HZS.

- Cvičný požární poplach, př. Skladová hala Pávovská 68 dne 23. 4. 2024 (nácvik poplach, požár MV).
- Nácvik havarijní situace, únik chemické látky při manipulaci (Kendo 5CS). Likvidováno bylo vlastními silami, hala C4, 19. 4. 2024.
- Nácvik v podobném rozsahu plánován i pro rok 2025.

Doložené kontroly:

- Půlroční kontrola požárně bezpečnostního zařízení (EPS), 4/2025, provádí firma Patrol, prověřeny byly haly C, D, E, F, G, H, I, J, K, L (1 ústředna), haly A, B (2. ústředna), vč. skladu peroxidu, hala Pávovská 68 dne 12. 5. 2025.
- Kontrola provozuschopnosti PBZ, provedena 5/2025.
- Stabilní hasící zařízení, kontrola PBZ (haly C2, C3, C4, H, I, J, K, stabilní zařízení vodní sprinklerové; hala F), provedena byla ve dnech 23.-24.10.2024, MS Praha.

Hodnocení a závěry

Odpovědnosti za činnosti v oblasti environmentálního managementu jsou stanoveny a probíhají ve shodě s požadavky systémové normy ISO 14001:2015.

Auditovaná oblast	Řízení významných environmentálních aspektů, monitorování, měření
<p>Objektivní důkazy</p> <p>Opakovaně byly ověřovány činnosti související s požadavky legislativy. Namátkou byly shlednuty předložené související dokumentované informace. Jejich rozsah je s ohledem na počet jednotek poměrně široký - hlášení odpadů, emisí, činnosti související s přepravou ADR, kontrolovány byly prováděné rozborů odpadních vod atd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Opakovaně bylo kontrolováno sledování a evidence odpadů a hlášení do ISPOP kterou provádí externí smluvní pracovník. Prověřeno bylo provádění hlášení do ISPOP, aj. Vše bylo uvedeno v položce výše: Popis vybavení areálu z hlediska životního prostředí a BOZP, hlášení vyplývající z legislativy byla na všech lokalitách podána v řádných termínech. <p>Registr environmentálních aspektů je zpracován po jednotlivých halách, systém hodnocení zůstal stejný (pravděpodobnost výskytu, četnost výskytu, ekonomická významnost), zahrnutí jsou i jednotliví nájemci. Revize registru proběhla dne 24. 3. 2025. Metodika stanovuje přezkum provádět 4x ročně, za minulý rok provedeno se záznamem 2x ročně, případně častěji dle změn ve firmě, případně změn v legislativě. Poslední změny se týkají především zahrnutí nové haly L do systému (standardní provoz). V posledním roce je jedinou významnou změnou převzetí veškerých prostor v hale B firmou LEMTECH (prostřihovací lisy kovu).</p> <p><i>Stanovení výše dopadu:</i></p> <p>Závažný aspekt x významný aspekt x nevýznamný aspekt, kritéria hodnocení jsou uvedena přímo v předloženém registru. Jako závažné (nejvýznamnější) byly v minulých letech hodnoceny vznik odpadů na středisku 307 a produkce odpadní vody. Po poslední významné revizi z roku 2020 již firma pracuje pouze s aspekty významnými.</p> <p><i>Významné aspekty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Manipulace s ropnými látkami (čerpací stanice, sklad olejů, provoz v areálu). vznik odpadů, středisko 307, JIPOCAR Obaly. ČOV, produkce odpadní vody, nakládání se závadnými látkami (V areálu celkem 8 ČOV). Spotřeba zdrojů (el. energie, vody, PHM v dopravě i v rámci spedice) v rámci odpovídajících provozů. Spalování paliv (emise do ovzduší). Spotřeba zdrojů v rámci areálu (elektrická energie, voda pitná i užitková). Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami v rámci manipulace. <p>Významné aspekty zůstávají beze změny, vysvětleny byly důvody hodnocení, případné změny. Zařazení v kategorii zůstává.</p> <p>Registr environmentálních aspektů dále obsahuje i nepřímé aspekty týkající se externích poskytovatelů a zákazníků působících v rámci areálu (spotřeba energií atd.).</p> <p>Oblast životního prostředí se řídí směrnicí: SM – JIP 1001 ochrana životního prostředí, poslední aktualizace je ze dne 1. 5. 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Při auditu byl registr environmentálních aspektů konfrontován se skutečností na jednotlivých pracovištích. Registr je dobře nastaveným dokumentem, který je udržován v aktuálním stavu a plní dobře svoji roli. <p>Pro organizaci LCJ Servis s.r.o. je nastaveno sledování vytiženosti/odbavenosti vrátnice. Jak již bylo výše uvedeno, nastavena byla nakládková okna pro CHLaS, při masivním nástupu řidičů, nakládková „okna“ jsou sjednávána i v některých smlouvách se zákazníky – např. u agrochemie, Ecolab (sklad 301).</p>	
<p>Hodnocení a závěry</p> <p>Odpovědnosti za činnosti v oblasti environmentálního managementu jsou stanoveny a probíhají ve shodě s požadavky systémové normy ISO 14001:2015.</p>	

Auditovaná oblast	Personalistika – JIPOCAR Služby, s.r.o.
<p>Objektivní důkazy</p> <p><i>Obecně:</i></p> <p>Opakovaně bylo prováděno ověřování plánování, poskytování a dokumentování výcviku a souvisejících činností. Jako podpůrný nástroj je využíván sw modul PROFIT (systém je aktualizován), kde jsou všechny informace související s personalistikou a výcvikem vedeny. Plánování výcviku a jeho zajištění je odpovědností personálního oddělení. Komunikovány byly změny v rámci poskytování služeb, např. to, že vzhledem k měnícím se požadavkům zákazníků na objemy služeb/počty pracovníků, spolupracuje organizace nyní se s šesti pracovními agenturami. Aktuálně neprobíhal žádný příjem nových pracovníků (stop stav), nicméně změny jsou plánovány, a tedy i příjem nových pracovníků.</p>	

Vzhledem k tomu, že organizace poskytuje služby stejného typu, ani strategie řízení lidských zdrojů se nemění, práce v oblasti personalistiky ale spíše narůstá díky legislativním změnám a potřebě dokladování řady informací v souvislosti se zaměstnáváním cizích pracovníků.

Poslední nové postupy, změny:

- Pro možnost reakce na nestabilní potřeby zákazníků probíhá spolupráce s šesti organizacemi na bázi agenturního zaměstnávání. Dočasné přidělení zaměstnance řídí kmenoví pracovníci, vše je specifikováno v písemných pokynech, respektovány jsou požadavky Zákoníku práce (ZP) a související legislativy.
- Již ke dni 1. 8. 2023 byla zpracována směrnice SM-JIPO223 Manuál - Postup, práva a povinnosti agentur práce pro agenturní zaměstnávání ve skupině JIPOCAR. Proces agenturního zaměstnávání, odpovědnosti za jednotlivé fáze celého procesu včetně souvisejícího výcviku má organizace již velmi dobře zvládnutý. Jedná se proces náročný na důslednost sledování řady souvisejících aspektů, které jsou státem kontrolovány.
- V minulém roce byla uzavřena smlouva s lékařem MUDr. Petrem Svačinkou (od 1. 1. 2024), spolupráce probíhá.
- *Výstup/výpověď pracovníka:* V odůvodněných případech jsou pracovníci odesíláni na lékařskou výstupní kontrolu.
- Organizační struktura se v úrovni vrcholového a středního managementu změnila z důvodu provedené fúze Jipocar Logistic a JIPOCAR Obaly (aktualizace struktury ze dne 1. 6. 2024), neměnili se ale vedoucí stávajících středisek (silné místo v systému).
- *Wisteblogging:* Již před časem byla vydána směrnice ošetřující tuto oblast, zavedena byla možnost podávání elektronického oznámení, zajištěno bylo případné ošetření právní službou (zatím bez řešení ohlášení).
- *Úprava původní směrnice pro práci z domova: Telework – práce z domova:* Související směrnice je stanovena, postup byl v loňském roce aktualizován, pracovní řád – informační povinnost plynoucí ze související legislativy.
- Uplatňovány jsou aktualizované pracovní smlouvy na DPP a DPČ atd.
- Bylo doloženo, že aktualizace ZP je sledována, organizace již postupně reaguje na aktuálně vydanou tzv. flexinovelu ZP, která bude platná od 1. 6. 2025.
- Pracovní řád a Mzdový předpis – reakce na změnu v legislativě – poslední revize dokumentace proběhla 2. 4. 2025 (aktualizováno na začátku nového hospodářského roku).
- Nyní bude řešena změna pracovní náplně ve smyslu splnění požadavku „Gender Pay Gap“, tedy „transparentní a rovné odměňování. Pí Bělochová pro tento účel absolvovala již 24. 4. 2025 externí školení.
- Mzdové třídy jsou již nyní stanoveny, finanční zhodnocení je stejné/shodné, motivační složka je třetí částí mzdy, se kterou může přímý nadřízený pracovat.

Popisy pracovních pozic:

- Popisy pracovních pozic jsou stanoveny pro všechny pozice, i pro ty, které do systémů QMS a EMS nejsou zařazeny.
- Příklady Popisů práce jsou každoročně ověřovány. V letošním roce byl doložen Popis práce pí Veroniky Sadacové (viz související komentář níže).

Příjem nové pracovnice do organizace JIPOCAR Logistic s.r.o. - pí Sadacová Veronika – doložené dokumentované informace:

- Pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2025 s nástupem téhož dne – pozice „operátor skladu“.
- Pracovně lékařský posudek ze dne 27. 3. 2025, uvedeny byly všechny aspekty související s příjmem pracovníka (kategorie práce, rizika, výčet potřebných činností i ovlivňující faktory – např. práce v noci, práce s výpočetní technikou, práce ve výškách nad 1,5m, ruční manipulace s břemeny, psychická zátěž, tedy kategorie práce 2).
- Mzdový výměr ze dne 1. 4. 2025.
- Souhlas se srážkou ze mzdy ze dne 1. 4. 2025 (v případě okamžitého odchodu pracovníka bez navrácení poskytnutých OOPP, docházkové čipové karty, s odečtem čerpaných obědů atd.).
- Vstupní školení BOZP a EMS, PO ze dne 1. 4. 2025.
- Popis pracovního místa ze dne 1. 4. 2025.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů ze dne 1. 4. 2025.
- Informování o obsahu pracovního poměru pracovní fond je uveden (37,5 hodin, tedy třisměnný provoz).
- Harmonogram nástupní praxe byl doložen, aktuálně byl u vedoucího střediska (stř. 302 – p. Fiala) v době auditu ještě běžel.
- Osobní dotazník společnosti ze dne 1. 4. 2025, ten obsahuje informace v souladu s požadavky GDPR.

Příjem cizince je komplikovanější, je nutno zohledňovat řadu skutečností (např. pro Ukrajinu – sledování aktuálního legislativního stanovení způsobu pobytu; režim na strpění nebo režim na dočasnou ochranu), je třeba zjistit řadu souvisejících informací a skutečností (předchozí zaměstnání – změna zaměstnavatele),

Aktuální situace v jednotlivých organizacích:

Požadavky na aktualizace počtu pracovníků přichází od vedoucích středisek. Vedoucí divizí pak určují priority na pozice. Jak již bylo výše uvedeno, aktuálně neprobíhal žádný příjem nových pracovníků (stop stav), nicméně změny jsou plánovány, a tedy i příjem nových pracovníků.

- *JIPOCAR Logistic*: Požadavky na řidiče mezizávodové přepravy jsou řešeny prakticky neustále.
- *JIPOCAR TRANSPORT*: Příjem pracovníků provádí ředitel dopravy, personální agenda je řešena centrálně (*JIPOCAR Služby, s.r.o. - oddělení personalistiky*). Stále pracují ve výrobě i lidé ve výkonu trestu z věznice ve Světlé nad Sázavou, aktuálně cca 20 až 25 pracovníků na denní směny, dohled zajišťuje sama věznice. Nyní běží jednání pro získání pracovníků ze Severní Makedonie.
- Kádr řidičů je stejný, probíhají spíše odchody do penze nebo na jinou práci, požadavek na řidiče je prakticky stálý (nyní je požadavek na cca 5 řidičů).
- *JIPOCAR Služby* – jedná se o administrativní služby, nyní bez požadavků na pracovníky.
- Aktuálně organizace řeší predikce požadavku na pracovníky na období léta, požadavky zákazníků jsou během roku několikrát měněny (hlavně z oblasti automobilů). Získat sezónní pracovníky není snadné, z toho důvodu organizace spolupracuje se šesti agenturními organizacemi.

Plánování výcviku:

Ředitelka personalistiky ve věci vzdělávání komunikuje s vedoucími středisek. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem a s přispěním informací v sw PROFIT je každoročně sestavován plán školení (Matice školení), ten byl stanoven i pro rok 2025 („Matice školení 2025“- „pdf“, není datována). Všechny údaje jsou vedeny v IS PROFIT, ten hlídá i periodicitu (např. u VZV) Tak je tomu i u lékařských prohlídek. To usnadňuje vedoucím sledování pracovníků – např. ukončení doby na dobu určitou, konec školení na VZV apod., i lékařskou prohlídku (2 měsíce před ukončením systém generuje výstrahu).

- Aktuální plán výcviku je koncipován ve stejném duchu, jako v předešlém roce. Rozdělen je po měsících, pro jednotlivá témata, která jsou plánována. Příznakem je identifikována i lokalita (např. VZV P, B, VZV 305 – Pávov, atd.). Každý měsíc je počítáno s realizací nástupního školení BOZP, PO, tedy školení nových zaměstnanců (lektoři – p. Parkan, p. Gregor, p. Margony).
- Průběžně běží také školení pro obsluhu manipulačních vozíků (provádí p. Margony, ten provádí prvotní školení, p. Gregor a ostatní čtyři stanovení, již pro tento účel proškolení pracovníci).
- *Jazykové kurzy*: Jazykové kurzy běží, jedná se podporu pracovníků, kteří znalosti jazyka využijí a ke své profesi ji potřebují (spedice, operátoři vedoucí středisek atd.).
- *Individuální školení (např. při změně legislativy atd.)* jsou poskytována, vše záleží na možnostech a potřebě organizace.
- Např. dne 12. 5. 2025 proběhlo proškolení pracovníků personálního a mzdového oddělení v oblasti změn Zákoníku práce platné od 1. 6. 2025.
- Absolvované školení p. Parkana dne 22. 1. 2025, BOZP 2025 (školení ROVS, novinky v oblasti BOZP).
- Osvědčení o absolvování školení „Gender Pay Gap“, transparentní a rovné odměňování. Školení absolvovala paní Sandra Bělochová dne 24. 4. 2025.
- *Soft skills*: Proběhla školení vedoucích pracovníků v různých oblastech, např. výcvik ve vyjednávání, vedení týmu (již rozšiřovací kurz) atd.

Školení referentských řidičů:

Řidiči referenti jsou proškolení přímým školením, termíny jsou hlídány v sw PROFIT.

- Frekvence školení je 1x za tři roky (MBP 3414 – školení řidičů referentů), např. p. Miroslav Musil – absolvoval školení dne 11. 4. 2024, plán na následující školení je stanoven – resp. jeho platnost do 11. 4. 2027.
- Již před časem proběhla diskuse o důvodu uvádění dat narození pracovníků na prezenčních listinách. Prezenční listiny nejsou nikde veřejně prezentovány (např. na vývěškách), a vzhledem k tomu, že pracovníci jsou se způsobem zacházení osobních dat v organizaci průkazně seznamováni, byl tento způsob identifikování pracovníka připuštěn.
- Poskytování školení bylo ověřováno na střediscích, bylo doloženo i bezpečnostním technikem (p. Parkanem).

Zahraniční pracovníci:

- Jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k nedostatku pracovníků a vysoké fluktuaci, je organizace nucena zaměstnávat i cizí státní příslušníky. Jedná se o práce na pozicích skladníků, řidičů VZV, popř. jde o jiné pomocné práce. Již několik let zaměstnává organizace zahraniční pracovníky (*aktuálně*: Ukrajinci – 128, Srbové – 3, Bosna a Hercegovina – 2, Slovensko – 3, Arménie – 3, Alžírsko – 1, Gruzie – 6, Bulharsko – 2, Moldavsko – 2, Tunis - 1), k datu auditu se jednalo o 153 pracovníků. Jde o pracovníky, kteří v organizaci již několik let pracují a mají dostatečnou znalost češtiny.
- Pracovní smlouva je v češtině, pohovory při příjmu odhalí jejich znalost jazyka a při nástupech koordinátorka vysvětlí vše potřebné (v ukrajinštině jsou na VZV i pro jiné oblasti zpracovány podpůrné materiály).
- Vydávána je zaměstnanecká karta na dobu dvou let (spolupráce s koordinátorkou – pí Trakler Nataliia, ta pomáhá s vyřízením záležitostí na OAMP, tedy na Odboru azylové a migrační politiky).
- Zajištění jsou i jiní kontaktní pracovníci, kteří zabezpečují překlad potřebných školení a textů, které je třeba zvládnout. Ty jsou v odůvodněných případech překládány (např. návody v ukrajinštině nebo komentáře na prezenčních listinách).

Ostatní doložené dokumentované informace včetně výcviku:

- **Školení interních auditorů:** Poslední proškolení paní Bělochové (školení normy ISO 9001) i p. Parkana (ISO 9001, ISO 14001), bylo doloženo (uvedeno je i v komentáři Interní auditu), realizováno bylo 25. 4. 2024 u pí Bělochové (QMS i ISO 19011:2018), stejně tak tomu bylo i u p. Parkana, ten absolvoval školení i na systém EMS, školení ve dnech 25. – 26. 4. 2024 - QMS i EMS. Doložena byla Osvědčení o absolvování školení, které bylo realizováno organizací Qualimate.
- Opakované proškolení interních auditorů je plánováno na rok 2026.

Oblast proškolení řidičů VZV a související manipulace s materiálem:

- V oblasti praxe s proškolením řidičů vysokozdvizných vozíků byla provedena již před časem změna. Školení probíhají s omezením vydávání řidičských průkazů VZV. Ty jsou vydávány pro pracovníky, kteří manipulují se zbožím mimo vlastní areál, tedy u zákazníků.
- Prezenční listiny ze školení jsou vedeny. Školení externí organizací Margony je realizováno pouze prvotní, opakovaná školení jsou prováděna interními instruktory (aktuálně – 4 instruktoři p. Caha, p. Gregor – na Pávově p. Balog a p. Tichý). Ti získali potřebné znalosti a zkušenosti (sdílená složka na intranetu). Doloženy byly související certifikáty, např. Certifikát pana Richarda Tichého, číslo R 447, platnost certifikátu byla prodloužena dne 5. 3. 2025 do 2. 2. 2030.
- Platnost proškolení zaměstnanců je roční, jednotliví vedoucí rozhodují o školení svých pracovníků.
- **Evidence školení VZV:** K dispozici je portál uvádějící veškeré proškolené pracovníky na VZV (silné místo v systému).
- Doložen byl související výcvik VZV ze dne 14. 5. 2025, školení pracovníků logistiky, celkem 6 pracovníků středisek 302, 307, 306, 311, lektor Zdeněk Gregor.
- **Související informace k výcviku:** Hala H byla již před časem přizpůsobena pro praktický výcvik, jedná se tedy o výcvikové středisko, např. pro řidiče motorových vozíků, probíhá zde nácvik stohování, zakládání do regálu atd. (stále se jedná o silné místo v systému).

Obecně:

- V posledním hodnoceném období organizace neřešila žádnou nemoc z povolání, jedná se také o období bez významného úrazu, testy na alkohol i drogy probíhají v odůvodněných případech. Zkoušky na drogy a alkohol, na střediscích, u agenturních pracovníků jsou čtenější.

Hodnocení a závěry

Proces řízení lidských zdrojů je stanoven, je cíleně plánován a poskytován, důsledně je řízen, dokumentován i auditován. Poslední interní audit proběhl 8. 4. 2025. K uvedení datu proběhla i aktualizace související dokumentace.

Auditovaná oblast**Proces Celní deklarace - JIPOCAR Služby, s.r.o.****Objektivní důkazy**

Služby celních deklarací jsou poskytovány jak zákazníkům v rámci EU (INTRASTAT), tak i mimo EU. Organizace vlastní certifikát. Sledovány jsou aktuálně vydávané informace na stránkách celní správy – Mezinárodní sankce (zákaz vývozu a dovozu vůči Bělorusku a Rusku). Informace byly doloženy, např. Prováděcí nařízení rady (EU) č 2025/932 ze dne 20. 5. 2025, zasláno pí mjr. Bc. Radkou Fišarovou, odbor 2 CU pro Kraj Vysočina. Jedná se o 17. balíčků nových sankcí.

Byl vysvětlen přístup k celé problematice nově nastavených sankcí a pravidel pro vývoz do Ruska a Běloruska. Podklady jsou pro vývoz do Ruska a Běloruska důsledně přezkoumávány, konzultovány s Celním úřadem, mnohdy jsou požadovány i doplňkové informace (kontrakty/smlouvy – sledovány jsou termíny uzavření kontraktů atd.).

Poslední absolvovaná školení obou pracovníků v oblastech:

- Proběhlo školení dne 25. 4. 2025 – téma Změny ve vykazování INTRASTATU pro rok 2025, dne 1. 7. 2025 – reorganizace celní zprávy, lektorka pro konzultace a školení poradenství clo, INTRASTAT (externí poskytovatel služby Martina Smrčková CELZO), školení proběhlo přímo ve firmě, s praktickým výkladem a příklady, účastníky byly pí Munduchová a pí Dáňová. Způsob školení je velmi praktický a vyhovuje přímo potřebám organizace.

Činnosti oddělení se neměnily, pracovní náplň zůstává beze změn. Postupy procesu celní deklarace jsou popsány v dokumentu RP-SRO-1104 (roční revize proběhla 20. 5. 2025) a v související pracovní instrukci. Směrnice RP-SRO 1205 - Celní řízení – vnitrozemí (revize proběhla také dne 20. 5. 2025).

Promítnuta do dokumentace byla změna modulu InstaDesk na verzi InstaEvo, která je již užívána.

Softwarová podpora, příklady výkazů:

- Sw HELIOS (KOBLEK) zajišťuje prostředí pro řízení související dokumentace.
- Poskytovaný sw (KOBLEK) – aktualizace jsou prováděny ve spolupráci s oddělením IT, to hlídá i platnost licencí - roční platnost; zasílána je informace, popř. nabídka na nové produkty.
- Sledování mezních parametrů umožňuje používaný sw HELIOS.

- InstatDesk nyní nahradí od července aplikace InstatEVO jedná se o sw prostředí, ze kterého je hlášení odesíláno – prostředí je využíváno i k opravám INTRASTATU, k odesílání je používáno rozhraní ze stránek poskytnutých celní správou.
- *Klienti INTRAST*: stejný soubor (10 klientů), poslední noví klienti - HASPOL, OKNOLAND, Brabenec, PBS Power Equipment Třebíč.
- Každé dva měsíce je třeba Celnímu úřadu dokládat bezdlužnost organizace - prostřednictvím doložení dokumentovaných informací zdravotních pojišťoven a Správy sociálního zabezpečení. Poslední proběhlo 24. 4. 2025 (platnost 8. 4 – 8. 6. 2025).
- Sledovány jsou případné změny v legislativě na stránkách Celní správy České republiky (např. práh – nově nastavená výše je aktuálně 15 mil Kč pro odeslání i pro příjem).
- Pořizovány jsou související dokumentované informace (měsíční hlášení pro klienta a celní úřad atd.).
- Uchovávání dokumentace je zajištěno, papírová dokumentace je uchovávána (dále řízeno skartačním plánem SM-JIP-0112 Archivace a skartace, poslední aktualizace ze dne 28. 2. 2023, reakce na změnu skartovacích lhůt, jiná drobná upřesnění).

Interní kontrolní činnosti:

- Na středisku proběhl interní audit 23. 4. 2025, neidentifikoval žádnou neshodu ani pochybení, hospodářský plán byl splněn na cca 130 %.

AEO - Zjednodušené celní postupy:

- JIPOCAR TRANSPORT - organizace vlastní certifikát AEOS.
- JIPOCAR Logistic - organizace vlastní certifikát AEOS.

Výkonnost procesu je měřena/monitorována prostřednictvím ukazatelů:

- Plnění hospodářského plánu pro celní deklaraci - cíl je pravidelně plněn, byl splněn i za rok 2024, a to na 130 %, finanční plán pro rok 2025 byl stanoven 22. 4. 2024 s cílem (od 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025) dosažení obrátu 2 520 000 Kč.
- Vedeny jsou zápisy jak v papírové, tak i elektronické formě.
- Logistické incidenty – žádné nejsou, sledování incidentů je nastaveno od roku 2004 (LI - 0).
- Stížnosti zákazníků se nevyskytují, zákazníci dovedou ocenit prováděné služby – zákazníci se vrací.

Příklad realizované zakázky ze dne 24. 5. 2020 pro zákazníka:

- *Dovoz*: Dne 23. 5. 2025 proběhla řízení pro organizaci Vrtal s.r.o. – dovoz vína z Argentiny, dovoz lodí z Chile. Číslo MRN 25CZ63000013KBWX30 ze dne 23. 5. 2025. Doložena byla související dokumentace, jednalo se např. o 1980 litrů vína odrůdové červené s čerstvých hroznů s obsahem alkoholu 14,5 %, VINO TINTO MALBEC, doložen protokol VI 1 číslo zboží/vína 253999202059.
- *Vývoz*: Dne 26. 5. 2025 organizace BROKIS s.r.o., jedná se poměrně nového zákazníka (spolupráce funguje cca 2 roky), doložen byl vývoz číslo MRN 25CZ6300000559IDB4, jednalo se o osvětlení, závěsná i stropní svítidla, pro použití s LED světelnými zdroji. Jednalo se o jednu paletu, cílem bylo letiště Praha, zákazník HOMELESS Ltd Hong Kong.

Environmentální aspekty procesu:

- Pouze komunální odpad a kancelářský papír, pro odpad z nevýrobních činností je v blízkosti kanceláře umístěna označená nádoba.

Hodnocení a závěry

Proces celních deklarací je stanoven, činnosti probíhají ve shodě s potřebnou související legislativou. Ta je sledována, pracovníci jsou proškolení. Činnosti jsou profesionálně realizovány a dokumentovány.

Auditovaná oblast

SKLAD STŘÍTEŽ hala C2, C3, C4 stř. 301 a 309 sklad CHLaS - sklad chemických látek
JIPOCAR Logistic, s.r.o

Objektivní důkazy

Režim skladu:

- Provoz skladu běží ve dvou směnách s přesahem, jedná se o cca 26 pracovníků plus – vedoucí skladu (p. Bukovjan), zástupce/technik kvality (p. Lebruška) a 2 mistři - technici pracují pouze na ranní směně, dalším pracovníkem je operátor, pracovník zajišťující kontakty se zákazníky.
- Vlastní praxe je zavedena a běží, jedná se o skladování majetku zákazníků.
- Činnost středisek je vedená z valné části v programu MyStock, jedná se o cílený sw modul pro daný účel.
- Předvedeny byly podmínky skladování, nejvýznamnějším sortimentem jsou chemické přípravky - agrochemie, dále pak sortiment zejména organizace ECOLAB (dříve Atotech)
- Objemy pro skladování jsou obrovské, vysoce toxické látky jsou skladovány (do 1 tuny), nicméně je možnost skladování do cca 20 tun atd.

Prostředí skladu:

Jedná se o dobře zabezpečený sklad, který se sestává ze dvou částí. Kromě větší části určené pro NCHL/S s relativně nižší nebezpečností, je v druhé části výstavek určený pro nejnebezpečnější NCHL/S.

Sklad není určen pro všechny druhy chemikálií (nelze zde např. skladovat explozivní materiály). Peroxidy mohou být zase skladovány i v druhé části a rozhodnutí se určují podle hodnocení rizika (včetně způsobu ukládání slučitelných či neslučitelných položek NCHL/S, vedle sebe).

Sklad je vybaven havarijními prostředky, jednak havarijními sadami, očními sprchami, závorami s akustickou signalizací (díličí zábrana).

- Podlahy obou částí skladu jsou řešeny jako záchytná vana. Dále jsou zde zabudovány uzávěry proti větším únikům mimo sklad. Jelikož v současné době nejsou zájemci o skladování vysoce nebezpečných NCHL/S, skladovaly se v době auditu v menší části skladu běžné oleje apod., pro interní potřebu firmy.
- Maximálně skladovaný objem jednotky je 1 m³ – IBC kontejner.
- Bezpečnostní listy skladovaných položek jsou dostupné, před uložením zboží do skladu, tedy v okamžiku příjmu se tato skutečnost ověřuje.
- *Vysvětlen byl příjem nového požadavku:* Bez bezpečnostního listu (BL) a jeho úvodního přezkoumání není možno látku uskladnit. Zakládá se kmenová karta, BL je prověřován vedoucím, následně BT (p. Parkanem), a externím poskytovatelem služby p. Hamalčíkem. Vše je nastaveno včetně odpovědností a pravomocí za jednotlivé činnosti (bylo vysvětleno). Bezpečnostní listy jsou vedeny elektronicky, jsou dostupné.
- Namátkou byl kontrolován a doložen BL přípravku ASSERT LEMON, poslední revize BL z 11/2023, u kterého byly kontrolovány i požadavky na skladování, ty jsou v bezpečnostním listu uvedeny.
- Maximální teplota ve skladu je stanovena na cca 25°C.

Vybavení skladu:

- *Požární zabezpečení:* Sklad je opatřen požární signalizací (EPS – kontroly zajištěny), PHP jsou volně přístupné s vyznačenými platnými kontrolami a zkouškami. Půlroční kontrola požárně bezpečnostního zařízení (EPS) proběhla v dubnu 2024, včetně skladu peroxidu - provádí firma Patrol (blíže viz komentář výše ve zprávě).
- *Regálový systém* je kontrolován (externí poskytovatel PROMAN), poslední kontrola – duben 2025, detailně debatováno (předloženo záznam, ze sekce 2, provedeno 15.4.2025).

Havarijní prostředky a zabezpečení proti rozšíření havárií:

- Havarijní prostředky jsou zabezpečeny, opatřeny jsou havarijními (zaplombovanými) soupravami.
- Postup zásahu je zpracován v Havarijním plánu (uveden byl na vývěsce). V jednotlivých sekcích jsou umístěny záchytné vany pro případ poškození obalů skladovaných přípravků (vedena je jejich evidence).
- Pracovníci jsou se zásadami použití havarijních prostředků seznamováni při pravidelných školeních BOZP a PO i školeních požárních hlídek (ty jsou uvedeny na vývěsce).
- Mezi halami C2, C3 a C4 jsou instalovány bezpečnostní závory (zabránění případnému rozšíření chemických látek mezi halami při havárii).
- V rámci přípravy zaměstnanců na havarijní situace byl proveden nácvik likvidace úniku nebezpečné chemické látky ve skladové hale C. Byl proveden pracovníky skladu dne 19. 4. 2024. O průběhu a výsledcích nácviku jsou vedeny dokumentované informace (zpracoval p. Parkan, byl doložen).

Havarijní plán – blíže:

- Vnitřní havarijní plán – 20. 9. 2020
- Zóna havarijního plánování je stanovena KÚ (aktualizace ke dni 16. 9. 2020). Zóna havarijního plánování je určena jako území tvaru kruhu o poloměru 500 m se středem uprostřed haly skladu pesticidů C3, z něj je vyjmut pozemek stávajícího provozu, pro který je zpracován vnitřní havarijní plán.
- Vnější havarijní plán - schválen 18. 6. 2020
- Plán fyzické ochrany objektu – 1. 11. 2021
- Aktuální Bezpečnostní zpráva podle zákona 225/2015 byla doložena (viz komentář v bodě – 7 Popis a vybavení areálu z hlediska životního prostředí, Nebezpečné látky, Bezpečnostní zpráva ze dne 1 4. 2024.
- Havarijní plán pro případ zhoršení jakosti vod – aktualizace ke dni 28.8.2023.
- Základní povinnosti související se skladováním CHLaS je uvedeno v dokumentované informaci SM-JIP-1001 Ochrana ŽP a EMS.

Výcvik:

- Záznamy o školení pracovníků jsou k dispozici u vedoucího střediska a požárního technika (bylo doloženo).
- Záznamy o školení pracovníků jsou k dispozici u vedoucího střediska a požárního technika.
Bylo doloženo poslední školení BOZP, provedl p. Lebruška jako vedoucí, školení pro střediska 309, 301, např. pro operátora skladu p. M. Štěřbovou z 13.2.2025.

Dále doloženy záznamy o školení ADR pro jednotlivé pracovníky skladu, školení provádí externí poradce ADR p. Kadlec (M-konzult) pro operátory skladu. Pracovníky skladu pak školí operátoři, např. Vladana Drenková proškolená 21.1.2025, platnost 3 roky, školení provedla operátorka skladu p. Kotrčová.

Provedena byla pochůzka skladem:

- Místo nabíjení baterií – baterie byly jasně označené (nabité), opatřeno je pomocnými balancéry pro bezpečnou manipulaci s akumulátory (silné místo v systému).
- Stanice pro nabíjení vozíků je opatřena roztokem pro výplach očí.
- Označené zóny – expedice, neshody – vše je jasně vyznačeno.
- Cesty byly průchodné/průjezdné.
- Vysvětleny byly jednotlivé zóny s uloženými látkami, jejich důvod uložení na daném místě atd.

Související dokumentace:

- Související dokumentace byla na vývěsce uvedena, a to jako pro oblast BOZP, tak i PO, EMS a informace pro zaměstnance. Jednalo se např. o Havarijný plán, Požární evakuační plán, Požární poplachová směrnice, Požární řád, Politika společnosti, Karta první pomoci, Desatero pro řidiče VZV, a další interní postupy.
- Uveden byl i Plán haly - „Skladovací hala C“, ten uváděl i velmi užitečné související podrobnosti, které byly v plánu vyznačeny – únikový východ, hl. vypínač el. proudu, hlavní uzávěr plynu a vody, nabíjecí místo akumulátorů, požární vrata, atd. Plán jasně uváděl sekce skladu – C1, C2, C3, C4.
- Dopravně provozní řád motorových vozíků SM – 1009 – revize z 20. 8. 2023.
- Provozní řád skladu SM – 1409, revize z roku 20. 3. 2023 atd.
- SM-JIP-0313 Postup při provádění kontroly věcí, které kontrolované osoby vnášejí do objektu zaměstnavatele nebo vynášejí z objektu zaměstnavatele a při provádění prohlídek kontrolovaných osob.
- Na každé sekci byl uveden Postup při havarijní situaci.

Předveden byl „provoz“ skladu na několika příkladech:

- Prověřeno uložení toxických látek, uzavřené místo ve skladu agrochemie, aktuálně uloženy je Quick Phos Tablette, doložen bezpečnostní list z 9/2020).
- Nejvýznamnějším druhem skladovaného zboží je agrochemie (ADR 8), desinfekce, nejvýznamnější zákazníci - ECOLAB, Atotech, Hartmann, ZG Fluid Management atd. (zůstává bez významných změn).
- Příjem materiálu řeší postup PP-LOG-0101 „Příjem zboží do skladu 301“.

Aktuálně je proces maximálně automatizován – veškeré položky, doklady opatřeny čárovým kódem:

- Debatován příjem, uložení a výdej (expedice) materiálu. Tentokrát vybrán zákazník ECOLAB.
- Příjem, naskladnění materiálu:
Dodavatel „rezervuje“ příjem materiálu v RSN portále, zde jsou uvedeny i materiály, aby bylo možno provést základní kontrolu bezpečnostních listů – znalost přijímaného materiálu.
Konkrétní příjem dle dodacího listu 4180135682, příjem se skladu v Mariboru, několik položek, př. ASSERT LEMON 2x5l, 360 ks, LD 25 kg, 480 ks, doloženy aktuální bezpečnostní listy (obě látka BL z roku 2023)
- Expedice:
Pro firmu ECOLAB expedice přímo k zákazníkovi nebo do jejich manipulačních skladů.
Zde předveden příklad expedice k zákazníkovi Coca Cola Česko a Slovensko, Praha, dodací list 4100367059.
Při expedici vždy kontrolovány expedované materiály, aby bylo vozidlo správně vybaveno a aby byl dostatečně kvalifikován řidič. Zde např. materiál P3 Oxinia Active 23 kg, 12 ks. Naloženo na vozidlo 9AL 7117, řidič Martin Procházka, doložen záznam o kontrole, formulář se zápisem Kontrola dokladů vozidla a jeho výbavy.
- Vysvětlena byla kontrola vozidla, podmínky ADR – systém automaticky „přeočte“ množství a požadavek je uveden v písemné objednávce (provádí vždy dispečer), požadavky na řidiče - jeho identifikace, identifikace vozidla při vjezdu do areálu – propojení s vrátnicí.

Vnější sklad organických peroxidů (DENIOS):

- V roce 2022 byl instalován (ve venkovním prostoru) sklad organických peroxidů pro množství do 10 t, sklad je napojen na požární signalizaci, je opatřen havarijní sadou, teplota je udržována.
- Doložena byla pravidelná revizní zpráva č. 218/2023/ch ze dne 8. 8. 2023. Jedná se o pravidelnou elektro revizi podle ČSN EN 60079-17 od 3 ČSN 33 2000-6 a ČSN 331 500 provedenou revizním technikem Emanuelem Schmittem (ev. č. 3206/2/19/R-EZ-E2A).

Hodnocení a závěry

Činnosti organizace v tomto procesu jsou v souladu s požadavky systémových norem a interními dokumentovanými informacemi.

Auditovaná oblast	Servis, myčka vozidel, čerpací stanice - JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o.
<p>Objektivní důkazy</p> <p><i>Základní popis, myčka vozidel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Dnes je provozován jen Autoservis, pneuservis je zajišťován u externě sjednaných dodavatelů. Autoservis je dostatečně vybaven pro poskytované služby. Jen servis a opravy vlastních vozidel, neposkytováno externě. Aktuálně 4 pracovníci, 1 směna. Součástí servisu je samoobslužná myčka, odpadní vody z myčky přes biologickou čistírnu (jedna z čistíren v areálu – viz výše) do kanalizace. Obsluha samoobslužné myčky pro řidiče dle MBP-1608, poslední revize ze dne 3. 1. 2021. Dokument na místě. Doložena byla chemie pro myčku - beze změny, bezpečnostní listy k dispozici (žádné NCHL), vše od dodavatele ECOCLEAN. S organizací Ecoclean je zároveň uzavřena servisní smlouva o údržbě. Předveden byl postup kontroly technologie včetně ČOV, záznamy v sešitě, 1x týdně, uloženo u technologie. <p><i>Servis:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Aktuálně 3 mechanici, údržba a servis vlastních vozidel. Firma aktuálně disponuje vozidly Mercedes a DAF, doložena byla kvalifikace pracovníků (např. J. Dvořáček, R. Tichánek pro Mercedes a DAF, L. Mopils, J. Dvořáček pro SAF (návesy), která umožňuje provádět i záruční opravy a působit jako autorizovaný servis. Předvedeno vybavení servisu – komunální nářadí běžné, vybaveno i speciálním nářadím dodavatelů. Používána, udržována univerzální diagnostika Jaltest. Doložena dokumentace k jednotlivým vozidlům (montážní návody), k dispozici papírově, uloženo v kanceláři vedoucího. Vysvětleno bylo vedení servisních knížek k jednotlivým vozidlům, doloženo u vozidla 5J8 3706. Předvedeno bylo vedení záznamů k jednotlivým servisním zásahům. Práce jsou plánovány ve spolupráci s dispečery dle požadavků přepravy, zpravidla e-mailem (bez problémů, odpovídající kapacity pro servis). Záznamy vedeny v IS IMPRIVATA, zde je vidět historie zakázek k jednotlivým vozidlům, doloženo u vozidla 5J8 3706, poslední zakázka č. 2510000093 ze dne 13.5.2025, mechanik p. Tichánek, po práci odevzdá „Výkaz práce“ k jednotlivé zakázce. <p><i>Čerpací stanice:</i></p> <p>Prohlídky a případné servisní zásahy zajišťovány mandátní smlouvou, aktuálně s firmou BMS 1, spol. s.r.o.</p> <p><i>Doložena byla požadovaná dokumentace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Požární kniha, poslední kontrola z 31. 3. 2025 (prováděno čtvrtletně). Roční kontrola technologie ČS, provádí BMS 1, spol. s r.o., provedeno 3. 4. 2025. Zkouška těsnosti nádrže AdBlue, provedena 19. 5. 2021, BMS, spol. s r.o., platnost 5 let. Ověření výdejního měřidla (výdejní stojan TATSUNO) ze dne 16. 10. 2023, platnost 2 roky, provedlo ČMI. Ověření stojanu AdBlue provedeno bylo 14. 10. 2023, ČMI, platnost 2 roky, Kalibrace odporového snímače teploty Pt100/A/4, provedeno 24.7.2023, ZPAS Nová Paka, platnost 4 roky. Čištění a zkoušky těsnosti nádrží na naftu, provádí BMS 1, 16. 4. 2024, platnost 5 let (provedeno po 4 letech z důvodů požadavku na čištění nádrže). EKOBENA, požární zařízení, výstupní zpráva z dokladového auditu, 9.4.2024 Seznam bezpečnostních prostředků. postup pro řešení havarijních situací ze dne 28. 8. 2023. Pravidelná revize hromosvodu provedena 25. 4. 2024, provedl J. Růžička. Kontrola technologie/revize skladu maziv 3. 4. 2025. <p><i>Prohlídka na místě:</i> Vysvětlena byla obsluha čerpací stanice (slouží pouze pro potřebu vozidel JIPOCAR), přihlášení pracovníka i vozidla. Na místě byly havarijní prostředky, jejich seznam, záznam o kontrole provádí vedoucí servisu. Debatovány prostředky pro úniky nafty a pro úniky AdBlue.</p>	
<p>Hodnocení a závěry</p> <p>Činnosti, které jsou pro organizaci potřebné, jsou realizovány, související dokumentované informace byly doloženy.</p>	
Auditovaná oblast	SKLAD Střítež, E1, středisko 304, zákazník Circular Economy Solutions JIPOCAR Logistic, s.r.o.
<p>Objektivní důkazy</p> <p><i>Obecně:</i></p> <p>Středisko pracuje od cca poloviny roku 2024 v nových prostorách, tedy nově vybudovaném skladu na adrese Pávovská 68, Jihlava. Jde o běžný sklad, standardní regály, nicméně je zde použita nová technologie pro manipulaci s položkami. Tento systém umožňuje lepší využití skladovacího prostoru vzhledem k tomu, že manipulační prostory jsou mnohem menší (užší prostor</p>	

mezi regály, indukční smyčka). I osvětlení také řešeno efektivně, řízeno je fotobuňkami, světla se rozsvítí v případě pohybu v daném prostoru. Jedná se o silná místa v systému. Elektro revize jsou opět odpovědností oddělení Správa budov, pro řízení problémů v oblasti IT je využívána platforma HelpDesk.

Prováděné služby:

Jedná se o příjem, třídění a skladování zboží BOSCH pro případnou repasi. Rozlišovány jsou programy diesel (zaskladňuje se) a „nediesel“ (odváží se). Jedná se o použité díly typu čerpadla, vstříky atd. Položky jsou tříděny podle zadání/požadavků zákazníka za podpory sw modulu zákazníka (Bosch), který je pro tento účel plně přizpůsoben (COVIS). Mimo třídění, probíhají standardní logistické činnosti jako je příjem dílů, uskladnění a následná expedice.

Vytříděných, nevhodných dílů pro repasi je cca 60 % z dodaných dílů. Dokumentace pro zaskladnění, vyskladnění i přípravu těchto zakázek je získávána výhradně čtečkami čárových kódů.

Vzhledem k charakteru skladovaných dílů není manipulace s nimi náročná ve smyslu poškození apod. nevýznamná).

Aktuálně je k dispozici asi 10 000 paletových míst. Sklad běží ve třisměnném provozu Po-Pá.

Příjem materiálu:

- Příjem od dodavatelů přímo ze závodů Bosch, jedná se již o správně vytříděné zboží (pouze u „programu“ diesel) či od servisů Bosch. Příjem materiálu na sklad probíhá v systému zákazníka (COVIS), asi 90 % dílů pochází přímo ze závodu Bosch v Rosdorfu.
- Označení obalových jednotek je zajištěno identifikačním listem (Begleitschein), ten obsahuje veškeré potřebné informace (aktuální dodávka Li 112922, KNr: 34124025, Box. Nr: 1 von 1, erzeugt am: 23-MAY-25, Box-ID: 80279, NANNE TECHNICAL SERVICES).
- Označení má i každý díl, což umožňuje rychlé a jednoznačné třídění dle dokumentace zákazníka – proces „načítání“ v sw COVIS. Současně pracovník, který přetřídění provádí musí díl i přiměřeně zkontrolovat. Vše bylo doloženo u č. boxu 281193, načítáno čtečkou, „uloženo“ v IS BOVAS (zaskladnění v systému BOSCH).

Expedice:

- Identifikace expedovaných dílů/jednotek je stanovena, dokumenty pro expedici jsou automaticky generovány systémem BOVAS (součást požadavku na expedici).
- Vše bylo vysvětleno na aktuálně připravené zakázce pro expedování k zákazníkovi, která byla již označena dvěma štítky (Einlagerung), které mají shodnou identifikaci zakázky/dílů (352441/1987XE443291E) i pozice uložení (PL1/12/021/01/01, množství 28 kusů).

Dokumentace a výcvik pracovníků:

- Dokumentace je zpracována do interních pokynů JIPOCAR, např. Pracovní instrukce PI-LOG-0401 Příjem, PI-LOG-0402 Načítání.
- Poslední školení pracovníků, realizační procesy, pracovní instrukce stř. 304, proběhlo při revizi dne 27. 3. 2025, celkem 11 pracovníků, lektor pí Urbánková (vedoucí skladu), od té doby beze změny pracovníků.
- *K dispozici je soubor dokumentace Bosch: „Kritéria převzetí“* jednotlivých výrobků, 19 dokumentů (DIESEL) a 18 NE-DIESEL dokumentů, pracovníci byli proškoleni 5. 5. 2023 (poslední aktualizace dokumentu z 3/2021). Soubor dokumentace se neměnil.
- Každou středu probíhá schůze, kde jsou probírány všechny potřebné provozní záležitosti.
- Jednou ročně probíhá školení BOZP a EMS, doložena byla související osnova.

Infrastruktura:

- Kontrola regálů STOW byla provedena 2. 4. 2025 (kontrola dodavatelem regálového vybavení).
- Vytápění skladu plynovými zářiči.
- Předvedeny byly havarijní prostředky, havarijní sada pro likvidaci malých havárií pro ropné látky (jen malá množství např. pro mazání atd.).
- Standardně vznikají jen ostatní odpady (jen minimum), a to pouze při přípravě zakázek a v rámci kancelářského provozu (papír, plast).
- O 15110 - znečištěné obaly, lis na odpad je v pronájmu od organizace J & CO s.r.o., evidence odpadu je vedena.
- Nakupovány jsou služby DDD, straničky s nástrahami jsou rozmístěny, jsou označeny (provádí externí poskytovatel služeb DDD Deratex).
- Nabíjecí stanice pro cca 10 manipulačních vozíků různých typů je k dispozici. Péči zajišťuje organizace IBG).
- Školení pro oblast obsluhy vozíků zajišťuje p. Gegor (interní školitel).

Hodnocení a závěry

Činnosti, jsou zavedeny, stanoveny jsou související dokumentované postupy pro řízení činností, zařízení i souvisejícího prostředí. Pracovníci jsou proškolení, o výcviku i ostatních činnostech jsou vedeny dokumentované informace. Vše běží v souladu požadavků aplikovaných systémů.

Silné místo v systému:

- V nově vybudovaném skladu na adrese Pávovská 68, Jihlava, středisko 304 je použita nová technologie pro manipulaci s položkami. Tento systém umožňuje lepší využití skladovacího prostoru vzhledem k tomu, že manipulační prostory jsou mnohem menší (užší prostor mezi regály, indukční smyčka). I osvětlení také řešeno efektivně, řízeno je fotobuňkami, světla se rozsvítí v případě pohybu v daném prostoru. Jedná se o silná místa v systému.

Auditovaná oblast

STŘEDISKO 305, Sklad Pávov - Marelli Automotive Lighting
JIPOCAR Logistic, s.r.o.

Objektivní důkazy

Na středisku 305 (Pávov – Marelli Automotive Lighting) již řadu let probíhá v prostorách zákazníka Bosch služba manipulace – tedy dopravení dílů k výrobním linkám, manipulace s prázdnými obaly a skladování. Pracovníci organizace JIPOCAR Logistic získávají potřebná školení, která provoz v režimu automobilového průmyslu vyžaduje. Školení jsou realizována jak ze strany Marelli Automotive Lighting, tak i JIPOCARu. OOPP jsou poskytovány, práce pracovníků JIPOCAR je zařazena do kategorie 2. Jedná se o třísměnný provoz (maximálně občasné víkendy).

Vysvětlen byl způsob řízení provozu ze strany JIPOCARu, a to pracovníky:

- Vedoucí oddělení – Radek Maurer,
- Zástupce vedoucího - Martin Klouda
- Technik kvality – Richard Tichý,
- Technik kvality a proškolený pracovník proškolení VZV – Radek Balog.

Zaměstnávání jsou jak pracovníci agenturní, tak ostatní pracovníci přijati na základě zájmu samotného pracovníka. Nastaven je způsob proškolení jak agenturních pracovníků, tak i ostatních pracovníků. Do systému proškolení je zainteresován BT (p. Parkan, i p. Gregor).

Aktuální stav zaměstnanců je cca 160 kmenových a cca 60-70 agenturních, možnost změny počtu pracovníků, se operativně řeší v rámci skupiny organizací s dodržением čtrnáctidenní zákonné lhůty.

Práci zde vykonávají i pracovníci z Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, dále pak Srb, Tunisan a pracovníci z Maďarska. Pracovní instrukce jsou již vydávány pro zjednodušení komunikace i v ukrajinštině. Jazykové dovednosti jsou hned při příjmu pracovníka zjišťovány.

Nastavená praxe:

- Ukládání odpadů se řídí předpisy Marelli Automotive Lighting.
- Logistické incidenty – jsou vedeny, příklady byly doloženy. V případě výskytu LI jsou řešeny a dále řízeny škodní komisí. Vše je podchyceno v Protokolu o škodě.

Příklad řízení logistického incidentu (LI):

- Dne 6. 12. 2024, pracovník (Ihor Pynzenyk) projížděl zatačkou, došlo k vyspání nákladu z vidlí. Uvedeny byly veškeré související informace - hlášení poškozeného zboží, protokol o škodě, protokol o škodě dechové zkoušky, fotodokumentace, žádost o náhradu škody. Celý následující proces vypořádání pojistné smlouvy byl doložen včetně doložení souvisejícími doklady.
- Příklad byl uzavřen, pojišťovna vyplatila smluvní část.
- Denně probíhá kontrola LI a případná prezentace ostatních LI (QAM – probíhají i na jiných střediscích). Probíhá např. řízení prostojů na linkách, určení náhradního zaměstnání stanovují pracovníci JIPOCARu (jedná se např. o činnosti úklidu atd.).

Pochůzka provozem, ověřované činnosti, aspekty:

Při auditu byla provedena pochůzka pracovními místy v prostorách Marelli Automotive Lighting, kde pracovníci JIPOCARu svoje činnosti vykonávají. Některé činnosti, zařazené v ložském roce byly opět z činností pracovníků JIPOCAR vypuštěny (nyní je provádí pracovníci organizace Marelli Automotive Lighting, to se týká práce s vysavači vyrobených na míru pro dokonalé vyčištění textilních fixací).

Požadavky na závoz položek je pracovníkům JIPOCAR předáván, to bylo při auditu doloženo, vše je zobrazeno prostřednictvím přehledné tabulky, dotčení pracovníci bez problémů vysvětlili průběh doplňování položek k linkám a na stanovená místa.

Nabíjecí stanice:

Pro výplach očí je u nabíjecí stanice k dispozici roztok chloridu sodného (0,9 %) dosud bez použití s expirační dobou 03/2027. Interním postupem je stanovena doba expirace již jen na 14 dní.

- Na pracovišti nabíjení baterií byly uvedeny příslušné pracovní instrukce. Pro činnosti výměny baterií byly k dispozici jednak dokumentované postupy poskytnuté organizací Marelli Automotive Lighting, která také provádí výcvik pracovníků v oblasti obsluhy VZV, ale i dokumenty vydané organizací JIPOCAR. Bylo sděleno, že dokumentace má prakticky

shodný obsah. Je na vedení střediska rozhodnutí o tom, zda přímo na pracovišti neponechat jen jeden z předpisů (oba předpisy mohou být využívány při opakovaných školeních).

- Dosud nebyly vyžadovány doklady o prováděných revizích/prohlídkách u infrastruktury poskytované zákazníkem což může být prostorem pro zlepšení (upozorněno na středisku 305 v prostoru nabíjecí stanice). Oba komentáře jsou uvedeny také v souvisejícím komentáři níže – příležitosti pro zlepšení/OFI.

Uvedena ostatní související dokumentace, ostatní aspekty:

- HP2 Únik akumulátorové kyseliny (28. 8. 2024), jedná se o postup, který byl také poskytnutý organizací Marelli Automotive Lighting.
- Řád nabíjecího pracoviště, Pravidla pro manipulaci pro kyselinu sírovou (2017) atd.
- Aktuálně proběhl také přezkum dokumentace.
- K dispozici byl ochranný štít i nitrilové rukavice.

Infrastruktura:

- Doložena byla kontrola žebříku – doložené provádění kontroly (1x měsíčně), poslední kontrola ze dne 5. 5. 2025.
- Pro manipulaci jsou používány, jak vysokozdvížné vozíky, tak i tahače (8 kusů) paletové vozíky aj. Revize nabíječek i prohlídky trakčních baterií provádí externí organizace IBG. Některé baterie jsou majetkem organizace Marelli Automotive Lighting.

Servis a technická kontrola manipulačních vozíků, příklad:

- *Vozík číslo FN714273 (pronájem JUNGENHEINRICH):* Doložena byla Servisní zpráva ze dne 11. 4. 2025. Provedeny byly úkony pravidelné údržby v souladu s předpisem výrobce. Provedeny byly všechny úkony Technické kontroly dle ČSN a ISO. Vozík prošel Technickou kontrolou bez závad. Zákazník převzal protokol o TK č. 375442179. Zákazník zkontroloval a převzal vozík (p. Klouda). Příští kontrolu je třeba vykonat do 11. 4. 2026.

Výcvik:

- Záznam o opakovaném školení obsluh motorových vozíků, ze dne 13. 3. 2025, 6 pracovníků např. Med Ivo, lektor pan Radek Balog (roční perioda).
- Záznam o opakovaném školení obsluh motorových vozíků, ze dne 13. 5. 2025, 5 pracovníků např. Beran Erik, lektor pan Radek Balog (roční perioda).
- Školící materiály mají místři, ti jsou pracovníkům nápomocni pro doplnění informací.
- Eskalační matice určuje způsob informování pracovníků o nastalé situaci (byla doložena). Jedná se o jednoduchý popis chronologických činností, které je třeba respektovat (např. při výpadku IS SAP).
- Školení/zaškolení pracovníků zákazníkem probíhá průběžně a plánovaně tak, aby nebyl zasažen výkon práce.

Interní audit na středisku:

- Interní audit na středisku proběhl – 12. 11. 2024, pouze OFI v oblasti aktualizace obalových kont (potřeba aktualizace textu - instrukce od Marelli Automotive Lighting), termín ukončení do konce roku 2024 – bylo provedeno, vznikly 4 instrukce, které odděleně popisují jednotlivé činnosti, Obalové konto, Balicí předpisy, Nákup balení a Dlouhodobá prohlášení zákazníků – schválení pracovních instrukcí dne 17. 2. 2025.
- Instrukce pro činnosti PI LOG 0625 expedice – doplnění chybějících činností, činnosti byly doplněny, ukončení opatření ke dni 30. 1. 2025.

Hodnocení a závěry

O pracovníky JIPOCARu je v organizaci Automotiv Light dobře postaráno, pracovníci jsou odlišeni barvou pracovního oděvu, výcvik je poskytován, monitorování procesu je nastaveno a vyhodnocováno stejným způsobem jako u ostatních provozů.

Příležitosti pro zlepšení/OFI:

- Na pracovišti nabíjení baterií byly uvedeny příslušné pracovní instrukce. Pro činnosti výměny baterií byly k dispozici jednak dokumentované postupy poskytnuté organizací Marelli Automotive Lighting, která také provádí výcvik pracovníků v oblasti obsluhy VZV, ale i dokumenty vydané organizací JIPOCAR. Bylo sděleno, že dokumentace má prakticky shodný obsah. Je na vedení střediska rozhodnutí o tom, zda přímo na pracovišti neponechat jen jeden z předpisů (oba předpisy mohou být využívány při opakovaných školeních).
- Dosud nebyly vyžadovány doklady o prováděných revizích/prohlídkách u infrastruktury poskytované zákazníkem což může být prostorem pro zlepšení (upozorněno na středisku 305 v prostoru nabíjecí stanice).

Auditorovaná oblast

SKLAD SŘÍTEŽ, hala C1, C2, stř. 306 BOSCH - JIPOCAR Logistic, s.r.o.

Objektivní důkazy

Jedná se o práce skladování dílů pro závody organizace BOSCH, manipulovanými položkami jsou kovové i plastové díly ukládány v obalech zákazníka (KLT, kartonplast, giterboxy, speciální obaly) a obaly ke kompletaci pro zákazníka (žádný nebezpečný materiál).

Na středisku pracuje 42 pracovníků, 39 kmenových a 3 agenturní, jedná se o nepřetržitý provoz (řidiči, skladníci), ale i jedno-
směnný (mistr, vedoucí střediska).

Základní činnosti:

- Příjem skladovaných položek (díly/obaly)
- Vlastní skladování (lokace přes interní systém SAP BOSCH v rámci zaskladňování ho využívá i JIPOCAR)
- Kompletace zakázek
- Čištění obalů
- Expedice zásilek
- Mezizávodová přeprava vozy JIPOCAR - podle jízdního řádu zákazníka, ten je jednoznačně stanoven, jen v případě potřeby zákazníka je měněn.

Průběh vlastních činností byl vedoucím střediska (Petr Štoček) vysvětlen, doloženy byly i příslušné dokumentované informace, které jsou identifikačními i průvodními dokumenty. Vše je prováděno na základě jasného zadání zákazníkem. Převozní listy identifikují každou zakázku.

Podklady dovezených zakázek i pro expedici zakázek byly doloženy, např. ze dne 27. 5. 2025, 12:04 hodin, závoz do organizace Bosch Powertrain s.r.o., Pávov 121, jednalo se tedy o mezizávodovou dopravu.

Veškeré položky jsou identifikovány čárovými kódy, podporou je IS SAP (podpora do roku 2030, plán – náhrada novou formou IS, a to IS S4 HANNA).

Související dokumentace a prostor skladu:

- Postupy pro práci jsou stanoveny např. Nakládka převozních aut (PI-LOG0630) a Vykládka převozních aut (PI-LOG0623). Viditelně jsou ve skladě formou fotodokumentace uvedeny příklady zakázané i povolené manipulace (silné místo v systému).
- Provedena byla pochůzka provozem, vysvětlena byla probíhající kompletace (objednávky přichází po 4 hodinách, v době auditu byla zpracovávána zakázka, která byla doručena 27. 5. 2025 v 14:01hodin.
- Pro příjem obalů je vymezený prostor, stejně jako pro další činnosti kompletace, čištění obalů, uskladnění očištěných obalů a expedice. Čištění obalů probíhá tzv. suchou cestou, tedy jedná se hlavně o očištění od předchozích identifikačních lístků. Potřebné pomůcky i OOPP byly k dispozici.
- Výkon pracovníků je aktuálně sledován a zobrazován na obrazovce v provozu. Podle dosažených výkonů jsou pracovníci odměňováni.
- Sklad je standardně vybaven (sprinklery), havarijní sada pro ropné látky je k dispozici (modrá popelnice) i nádoby na sběr odpadu (zavěšené big bagy). Vznikají jen ostatní odpady.
- K dispozici jsou dvě nabíjecí stanice pro nabíjení baterií vozíků, se standardní výbavou (výplach očí, rukavice, ochranný štít).

Infrastruktura:

Vozíky – doložení technické kontroly, příklad:

- Retrak výrobní číslo 511902G00863, označení vozíku FM-X14č. 209 stř. 306, technická kontrola ze dne 1. 7. 2024 (provedl STILL, roční perioda), technik p. Koten, identifikován byl drobný nález typu A: „přístroje e. instalace baterie“. Sděleno bylo technikem, který kontrolu prováděl, že zásah není nutný, nicméně tuto informaci do protokolu neuvedl. Příležitostí pro zlepšení může být v těchto případech důslednější komunikace s dodavatelem služby s vyžádáním uvedení přesnějšího popisu vady i do protokolu.
- Používány jsou vozíky Jungheinrich, TOYOTA, jedná se o cca 10 manipulačních prostředků, různých typů.

Kontrola regálů:

- Regály Proman, kontrola je prováděná servisem výrobce, poslední proběhla dne 10. 4. 2025 (protokol 241/25 ke kontrolní prohlídce regálů), sklad Hala C/1, doložen protokol Přesné určení místa závad a poškozených komponentů regálů, zatím bez realizace, realizace je v plánu provedení následujících dvou týdnů (poměrně velké množství nálezů). Provedl Čestmír Javůrek- servisní technik (dle EN15635).

Nabíjecí stanice:

- Jak již bylo výše uvedeno, na středisku jsou dvě nabíjecí stanice, se standardním vybavením.
- Servis veškerého zařízení stanic poskytuje organizace IBG Česko s.r.o. (elektro revize nabíječek, prohlídky baterií).

Výcvik:

- Výcvik pracovníků je plánován, prováděn i dokumentován.

Doloženo bylo proškolení oblastí BOZP a EMS:

- Poslední výcvik pracovníků proběhl dne 18. 11. 2024, pozice skladník, proškoleny byly 17 pracovníků (řidiči, mistři - 5 mistrů, uklízečka). Lektor p. Lukáš Gašpar, zástupce vedoucího střediska.

PO:

- Poslední výcvik pracovníků proběhl ve dnech 15. až 17. 5. 2024, provedeno bylo několik běhů (lektor p. Štoček, vedoucí střediska).

Související aspekty:

- CHLaS: používán je prakticky pouze Cleanmen 145 pro mytí podlah.
- Havarijní sada pro ropné látky k dispozici
- Velkoobjemové vaky (big bagy) pro shromáždění odpadů z čištění obalů.
- Pronájem lisu na karton
- NO nejsou.

Ostatní aspekty:

- Na středisku proběhl interní audit 18. 3. 2025 – audit kvality i environmentu, bez negativního nálezu.
- Provedena byla i aktualizace související dokumentace (14. 4. 2025 a PI 13. 5. 2025).
- Havarijní prostředky byly k dispozici, havarijní sada pro likvidaci možných úkapů (jen malá množství např. pro mazání atd.).

Hodnocení a závěry

Činnosti organizace jsou v tomto procesu nastaveny a probíhají vesměs v souladu s požadavky systémových norem a interními dokumentovanými informacemi.

Silné místo v systému:

- Viditelně jsou ve skladě formou fotodokumentace uvedeny příklady zakázané i povolené manipulace (silné místo v systému).

Příležitost pro zlepšení:

- Retrak výrobní číslo 511902G00863, označení vozíku FM-X14č. 209 stř. 306, technická kontrola ze dne 1. 7. 2024 (provedl STILL, roční perioda), technik p. Koten, identifikován byl drobný nález typu A: „přístroje e. instalace baterie“. Sděleno bylo technikem, který kontrolu prováděl, že zásah není nutný, nicméně tuto informaci do protokolu neuvedl. Příležitostí pro zlepšení může být v těchto případech důslednější komunikace s dodavatelem služby s vyžádáním uvedení přesnějšího popisu vady i do protokolu.

Auditovaná oblast

SKLAD SŘÍTEŽ, hala I1 a I2, stř. 310 ALCZ Expedice
JIPOCAR Logistic, s.r.o.

Objektivní důkazy

Zákazník Marelli Automotive Lighting:

Dvě části:

1) Skladování zákaznických obalů,

kompletace a čištění obalů a dodávky na linku. Čištění zajišťuje externí firma.

2) Uskladnění hotových výrobků z AL, expedice zákazníkům (automobilkám).

Hladinové objednávání, převoz kompletů do jednotlivých závodů Marelli (Pávov, Hala d, Hala F).

Čištění – vyčištění od hrubých nečistot (ručně).

Objednávky - základě informací od zákazníka v IS SAP.

Řízení provozu:

- Probíhá třísměnný provoz (Ne 22 – Pá 22), obecně navázáno i s přesčasy na výrobu v Pávově, řízení zajišťuje vedoucí střediska – Ing. Miroslav Musil, dále pak 6 mistrů, dalšími pozicemi jsou operátorka/operátor, skladník, řidič, úklid, dělník ve skladu. Celkem se jedná o cca o 55 kmenových pracovníků + 7 agenturních pracovníků.
- Ve skladu pracuje 8 zaměstnanců externí organizace P.O.V Industrie Servis (čištění obalů) pro které je zajišťován příslušný výcvik.

Související dokumentace:

- Základní dokument pro expedici PI-LOG-1004 Expedice hotových výrobků FSO, poslední revize 26.4.2023.
- Školení všech pracovníků z 16. 2. 2023, postupně jsou doškolováni pracovníci dle nástupu (dále viz související komentář níže - příležitosti pro zlepšení/OFI).
- Opakované školení BOZP, EMS, provozu provedeno pro skladníky, operátory v 3/2025 dle směn, školí p. Musil.
- Školení VZV, centrálně za celou logistiku – u p. Gregora.
- Školení řidičů VZV na pracovišti, středisko 310, vozíky dle typů STILL, Jungheinrich, školení provedeno 2. 1. 2021, např. Ivan Černý. Opakované školení řidiče naplánováno na 6. 6. 2026. Doložen byl záznam z minulého školení p. Černého.

- Zpracována byla p. Gregorem interní instrukce (odpovídá ČSN 269030 – Stohovatelnost), řeší stohování všech obalů, které se v organizaci používají a se kterými je manipulováno. Jedná se o tabulku, s rozpracováním potřebných informací.

Související infrastruktura a ostatní aspekty:

- *Revize regálů:* Doložen byl Protokol č. 013/25 ze dne 25. 1. 2023, PROMAN s.r.o., pro sekce 1 a 2 převzato p. Musilem 25.1.2025
- *Zápis o odstranění neshod, drobné výměny, zajištěno svépomocí 2.5.2025.*
- *Odpady:* Na středisku vznikají odpady pouze z běžného provozu a z kompletace, převáženy jsou na halu E, kde jsou lisy, kontejnery a skladová hala - označení je zajištěno).
- Probíhá pouze třídění odpadů, evidenci a likvidaci provádí zákazník (ALCZ).

Hodnocení a závěry

Činnosti organizace jsou v tomto procesu nastaveny a probíhají vesměs v souladu s požadavky systémových norem a interními dokumentovanými informacemi.

Příležitost pro zlepšení/OFI:

- Základní dokument pro expedici PI-LOG-1004 Expedice hotových výrobků FSO, poslední revize 26. 4. 2023, poslední školení všech pracovníků ze dne 16. 2. 2023 (před datem poslední aktualizace). Postupně jsou dále doškolení pracovníci podle nástupu. Prokázání proškolení (interně i např. zákazníkům) všech pracovníků z poslední revize dokumentu může být obtížné.

Auditovaná oblast

**SKLAD SŘÍTEŽ, SKLAD Antonínův Důl, hala CTP, středisko 311 Sapeli
JIPOCAR Logistic, s.r.o.**

Objektivní důkazy

Jedná se o skladování a kompletaci zakázek pro zákazníka Sapeli (zárubně, dveře, kování) v běžném skladu, běžné regály, kompletace zakázek, příprava zakázek a jejich balení (nikoliv jednotlivých výrobků) dle požadavků a dokumentace zákazníka. Ve skladu pracuje cca 16 pracovníků ve dvou osmihodinových směnách. Jedná se o kmenové, stálé pracovníky.

Dokumentace pro zaskladnění, vyskladnění a přípravu těchto zakázek je předávána výhradně čtečkami kódů.

Pro manipulaci je používána odpovídající manipulační technika (VZV, retraky, plošina).

Dokumentace k příjmu i k expedici je v IS OR systém (Sapeli).

Příjem položek:

Fyzická dokumentace je k dispozici na paletách se zbožím (vždy ucelená balení k zakázce, se kterými není dále manipulováno). Každá položka je jednoznačně identifikovaná štítkem.

Příjem probíhá ze dvou výrobních závodů Sapeli (Planá a Jihlava).

Prostor příjmu je stanoven, stejně jako prostor pro vychystání zakázek. Při příjmu zboží je kontrolována neporušenost obalu (provádí skladník), položky jsou načteny (čárový kód) a zaskladněny. Pro vychystání zakázek jsou zasílány příkazy k vychystání.

Příklad:

- Příjem ze dne 26. 5. 2025, jednalo se o 10 palet dveří a jeden stojan na sklo, dodávka z provozu Planá. Doklad o přesunu č. 925119917, doložen byl zápis na formuláři „Interní protokol o vadách“ (interní dokument), kde bylo uvedeno číslo dokladu o přesunu č. 925119917, a rukou zapsána kontrola 5996229/OK. Pí Hofmanová byla uvedena za zákazníka Sapeli, uveden byl i podpis řidiče (Novotný) a razítko i podpis pracovníka, který kontrolu prováděl, tedy pan Ondřej Synek.
- Kontrola je značena pro zákazníka na příjmový doklad (aktuálně 5996391).

Expedice:

- Způsob práce s daty a dokumenty byla vysvětlena a doložena na příkladech.
- Informace pro expedici jsou vedeny v IS OR, příkazy k vychystání jsou tištěny pro možnost fyzické kontroly pracovníků při vychystávání zakázky.
- Denní plán – „Vychystávací plán pro příkazy“, doloženo na plánu ze dne 26. 5. 2025, jeden příkaz pro vychystání (značeno EAN kódem). Pro jednotlivé příkazy jsou vystavovány dodací listy.
- Dokumentace ke zboží je zajištěna.

Pracovní instrukce jsou k dispozici na intranetu. Např. Balení zakázky – „Pracovní instrukce č. 2-01 G“. Instrukce předaná zákazníkem Sapeli.

Související aspekty:

- K dispozici jsou havarijní prostředky, havarijní sada pro likvidaci pro ropné látky (jen malá množství např. pro mazání atd.).

- Standardně vznikají jen ostatní odpady, je jich minimum, a to pouze při přípravě zakázek a kancelářském provozu – papír, plast. Evidence odpadů, ta je vedena.
- Výcvik pracovníků probíhá, poslední školení v oblasti BOZP a EMS proběhlo ve dnech 15. 5. a také 23. 5. 2025.

Infrastruktura:

- Regály PROMAN, výrobce provádí kontroly regálů, poslední proběhla dne 8. 8. 2024, doložen protokol č 517/24 ke kontrolní prohlídce regálů.
- Doložen byl i zápis ze dne 12. 9. 2024 z odstranění identifikované závady (pí Klára Urbánková).
- Revize drobného zařízení (spotřebičů držených v ruce provádí Správa budov).
- CHLaS: Prakticky pouze přípravek pro mytí podlah Cleanmen 145, BL byl na místě k dispozici.

Hodnocení a závěry

Činnosti, které jsou pro organizaci potřebné, jsou realizovány, informace byly vesměs dohledány.

Auditovaná oblast	SKLAD STŘÍTEŽ - Ant. Důl – hala CTP, stř. 314 ALCZ JIPOCAR Logistic, s.r.o.
--------------------------	--

Objektivní důkazy**Obecně:**

Sklad CTP, 314 Hausing Marelli Automotive Lighting, jedná se tedy o služby skladování pro zákazníka Marelli Automotive Lighting, v prostorách skladu parku CTP. Vrcholové vedení řeší smluvní podmínky a související záležitosti. Majetkem organizace JIPOCAR Logistic je pouze manipulační technika včetně baterií.

Všechny činnosti jsou řízeny systémem zákazníka (SAP), lokace pro uložení skladovaných položek jsou stanoveny.

Řízení provozu:

- Práce běží ve třech směnách v pracovní dny. V letních měsících dochází obvykle k ponížení výroby provozovatelem. Takto vypadá i výhled na letošní léto. Komunikace mezi zákazníkem a organizací zajišťuje vedoucí střediska (pí Svobodová) ve spolupráci s technickou kvalitou (pí Klárou Chaloupkovou), a zástupcem vedoucího logistiky na straně provozovatele (p. Spudil).
- *Pracovní pozice:* mistr, operátor, skladník, dělník – pracovník bez manipulace s technikou.

Pochůzka provozem, související infrastruktura:

- Proběhla pochůzka provozem, i prostorem nabíjecí stanice. Baterie a nabíječky jsou také ve vlastnictví organizace – servis provádí externí poskytovatel služby IBG.
- Revize vozíků jsou zajišťovány centrálně, probíhají roční servisy s technickou kontrolou.
- Lékárnička, i prostředky pro výplach očí včetně rukavic a ochranného štítu byly k dispozici.
- Docházkový systém je zaveden jako v hlavním areálu, data jsou vedena v sw PROFIT, včetně dat týkající se školení (VZV, lékařské prohlídky, informační servis pro vedoucí - periodicita školení).

Ostatní aspekty:

- *Odpady:* Vedení a likvidace odpadů provádí zákazník.

Související dokumentace a výcvik:

- Dokumentace byla revidovaná, je společná, 90 % jsou požadavky zákazníka, zbytek jsou požadavky organizace JIPOCAR. Dokumentace je tedy nyní jednotná (zlepšení v systému). Soubor dokumentace byl doložen v související dokumentaci byla i Politika společnosti (ze dne 21. 1. 2021). Doloženy byly i příklady proškolení pracovníků.
- Doložen byl např. postup Obsluha zakladače, výdej SOP_SMP 6291-809-04, verze 6 ze dne 19. 3. 2018, autor Jan Statek, postup byl názorný s fotodokumentací, doložen seznamem proškolených pracovníků, poslední školení proběhlo dne 19. 5. 2025.
- Opakovaná školení – BOZP, PO, EMS – provádí technik kvality (Klára Chaloupková). Byly doloženy příklady školení. Např. pro školení BOZP a EMS byla doložena Osnova školení BOZP a EMS stř. 314 (autor p. Parkan), osnova je stanovena pro jednotlivé pozice (mistr skladu, operátor, skladník + dělník). Poslední školení proběhlo dnech 5. 5. a 7. 5. 2025.
- Školení obsluhy vozíků – VZV včetně praktické zkoušky proběhlo dne 29. 4. 2025, lektor pí Chaloupková (22 školených pracovníků).

Hodnocení a závěry

Činnosti organizace jsou v tomto procesu nastaveny a probíhají vesměs v souladu s požadavky systémových norem a interními dokumentovanými informacemi.

Silné místo v systému:

- Dokumentace byla revidovaná, je společná, 90 % jsou požadavky zákazníka, zbytek jsou požadavky organizace JIPOCAR. Dokumentace je tedy nyní jednotná (zlepšení v systému).

Auditovaná oblast	Proces dopravy a spedice – JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o.
<p>Objektivní důkazy</p> <p>Představena byla vlastní doprava a spedice (55 vozidel na MKD a 30 vozidel ostatních a dále asi 10 vozidel pro tuzemskou přepravu, k 90 procent přeprav je nyní realizováno vlastní dopravou – více než v minulých letech). Zásadním omezením je nyní pouze dostupnost řidičů, aktuálně je situace stále stejná, firma se snaží oslovovat i pracovníky z jiných zemí s tím, že poskytne pomoc v zajištění veškerých formalit.</p> <p>U všech automobilů je nyní instalováno sledování vlastních vozidel – Echotrack, debatován byl vliv na plánování atd.</p> <p>V poslední době je snaha zákazníků o snížení uhlíkové stopy a rozbíhají se nové projekty (zákazník Bosch – požadavek na použití paliva HVO, tento požadavek však v roce 2024, 2025 není již není tvrdě vyžadován).</p> <p>Na rok 2025 2026 uzavřena nová smlouva s Bosch Powertrain. V roce 2024 se v komunikaci s Bosch přešlo na elektronickou výměnu dat EDI.</p> <p><i>Spedice:</i></p> <p>Spolupracuje se především se stálými spolupracovníky, jistou část přeprav je nutno „pokrýt“ dle možností, využíván je např. RAALTRANS.</p> <p>Za rok 2024, 2025 lehce narostl počet spedičních přeprav (podobně jako v přechozím roce).</p> <p><i>Hodnocení dodavatelů:</i></p> <p>Jsou dána kritéria pro hodnocení dodavatelů, doloženo bylo hodnocení dodavatelů po ukončení hospodářského roku 2024, hodnoceni dodavatelé s více než 100 přepravami (6 přepravců). Detailně bylo vysvětleno u dopravců Cargo Safety, Skytrans, Jiva Trans,... Dodavatelé dlouhodobě beze změn, vysvětleny byly výsledky hodnocení. V roce 2022 přibyl nový významnější dodavatel - Kochman Trans, který je dnes nejvýznamnějším dodavatelem kontejnerové přepravy.</p> <p><i>Přeprava:</i></p> <p>Ve spolupráci s obchodním oddělením je prováděno hodnocení spokojenosti zákazníka, zásadně je využíváno osobní jednání se zástupci zákazníků; analýza těchto informací je součástí přezkoumání vedením. Detailně bylo prezentováno hodnocení u BOSCH Diesel, DM drogerie, Marelli Automotive Lighting, z novějších zákazníků např. Gumotex (spolupráce asi poslední 3 roky).</p> <p>Podstatnou částí hodnocení jsou interní schůzky s dispečery (zpravidla 4x ročně, poslední 4/2025, vysvětleno bylo průběžně hodnocení Bosch Powertrain, Hettich, Marelli Automotive Lighting, VEZEKO.</p> <p>Doložena byla spolupráce s nejvýznamnějšími zákazníky, nastavení dlouhodobé spolupráce, standardní obchodní podmínky. Vše bylo prezentováno u zákazníků z automobilového průmyslu (Bosch Powertrain, Marelli Automotive Lighting), ostatních (VEZEKO).</p> <p>V roce 2023/24 bylo nově nastaveno komunikační rozhraní s Bosch Powertrain, veškerá dokumentace je dnes vedena jen elektronicky v EDI rozhraní. Interně doklady převáděny do systému Echotrack. Objednávky automaticky zaznamenány v systému PROFIT po načtení z EDI.</p> <p>Dále jsou všechny stavy ze systému PROFIT načteny a odeslány do Bosch přes EDI.</p> <p>V souvislosti s tímto vstupem je novým úkolem pro firmu zavedení dalších interních dokladů elektronicky (STAZ atd.).</p> <p>Vysvětlena spolupráce, vč. nastavení spolupráce s novými zákazníky, např. u VEZEKO Velké Meziříčí (2022), kontrakt nadále trvá, vysvětleny dané destinace (DE, F).</p> <p>Nově navazována spolupráce s firmou VITEX z Antonínova dolu, specifikovány druhy přeprav, zatím přepravována chladící zařízení. Smlouva zatím není uzavřena, probíhá úvodní spolupráce (přepravy po celé EU).</p> <p>Dále nově zahájen spolupráce s firmou LEMTECH.</p> <p>Dlouhodobě snaha udržovat stálé zákazníky – BOSCH Powertrain, Marelli Automotive Lighting, Dále spíše směřováno k pokrytí aktuálních potřeb zákazníků.</p> <p><i>Průběh přepravy byl předveden na několika zakázkách, k dispozici je vždy písemná objednávka přepravy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bosch data dopravy přes EDI i zároveň pro kontrolu přichází objednávka i emailem Objednávka 6010535 ze dne 21. 5. 2025 zákazník BOSCH Powertrain, nakládka 30.5. Jihlava – Heilbad (DE-37). <p><i>Realizované přepravy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přeprava, č. 2075, zákazník Marelli Automotive Lighting. Přeprava Jihlava – Boblingen – Jihlava, nakládka 25. 5. 2025, vykládka 26. 5. 2025 (světla, zpět prázdné obaly). Řidič Petr Tříška, č. vozu 6J6 8599/5J5 9423. • Přeprava spediční, zákazník BOSCH Powertrain, č. 300778. Přeprava Jihlava – Stuttgart – Jihlava, (dvě objednávky, zboží z Jihlavy, zboží ze Stuttgartu), nakládka 65 palet, standardní uchycení. Přeprava firma DOVA Trans, zasilatelský příkaz 300778 z 23.5., 7J6 2720, řidič p. Zeman. 	

Řidiči:

V oddělení byl doložen přehled o platných kvalifikacích řidičů – tabulka Excel (platnost ŘP + profesního školení, školení řidičů, ADR) u LP je dle požadavků personálního oddělení, např.:

Petr Tříška:

- Profesní školení ze dne 2. 1. 2025.
- Školení řidičů z 2.1.2025, oboje provedl ČESMAD.

Vozidla:

V systému je veden přehled o vozidlech + kopie dokladů (uloženo papírově). Doloženo u vozidla:

- 6J6 8599/5J5 9423, STK do 25.7.2025, tahač DAF XF 480 FT.
- Návěs STK do 25. 7. 2025.
- Tachograf do 25. 7. 2026.

Hodnocení a závěry

Činnosti organizace v tomto procesu jsou v souladu s požadavky systémových norem a interními dokumentovanými informacemi.

Auditovaná oblast**Správa a údržba budov - LCJ Servis, s.r.o.****Objektivní důkazy**

Proces byl již několikrát ověřován, jedná se o služby a činnosti spojené s údržbou areálu, které jsou většinou nakupované. Využívány jsou jednotlivými vedoucími středisek. Např. péče o zatravněné plochy je prováděna jednak svépomocí (sekání trávy), ale i ve spolupráci se smluvním partnerem, doložit lze smlouvu se zahradnicí (platí již řadu let) - Denisa Palková (včetně postřiků - potřebných pro ošetření porostů). Probíhá i zahradní úprava veškeré zeleně.

Drobné opravy na budovách prováděny rovněž svépomocí, větší akce zajišťovány dodavatelsky (dle aktuální objednávky). Péče o elektro zajištěna firmou AGROS (jeden pracovník trvale deponován v areálu), která zajišťovala elektrovýstavu v rámci stavby jednotlivých hal.

Odpovědnost za plánování, poskytování a dokumentování těchto činností/služeb, nese správce budov (p. Kittler), zaměstnanec organizace LCJ Servis, s.r.o. Práci pro celý areál zajišťují tři pracovníci.

Aplikace ALVAO – Help Desk: informační platforma pro zadání potřebného úkonu. Bylo doloženo, informace jsou vedeny, možné je zadání i priority řešení atd. Předvedeny aktuální požadavky, př. rampa 133, nefunkční (spuštění rampy), informaci zašle systémem i emailem. Podněty mohou zadat vedoucí hal a mistři. Systém zajišťuje i zpětnou vazbu
Aktuálně řešený požadavek č. 13581, zatéká do haly A2 Solight.

Externí organizace:

- Např. organizace Agros (elektromontáže, elektro-opravy), poskytuje jednoho pracovníka, který je prakticky trvale využíván (Hala C – proběhla výměna osvětlení na jedné sekci za LED osvětlení).
- Vratové systémy Velké Meziříčí (opravy vrat), Lexa Kružík - protipožární dveře a vrata.

Pro potřebnou infrastrukturu jsou zajišťovány kontroly a revize, činnosti revizí jsou plánovány (tabulka Excel). To bylo doloženo kontrolními a revizními zprávami z činností/péče o požadovaná zařízení. Vedeny jsou seznamy jednotlivých zařízení, s termíny kontrol a revizí.

Chladicí zařízení:

Celkem 8 zařízení se spotřebou větší než 5 tEQCO2, doloženy byly knihy zařízení s chladivem.

Příklady:

- Tasaki, r. v. 2016, hala A jídelna, ev. č. 128, rok výroby 2002, kniha založena 2016, chladivo R417A, 2,8 kg, kontrola provedena 4.4. (provedl J. Ježek).
- Fujitsu General, r. v. 2022, hala A, II. NP, ev. č. 177/2022, chladivo R410a, 12,23 kg, kontrola úniků provedena 4. 4. 2024 (provedl Jakub Ježek, č. certifikátu 742/17).
- Fujitsu General, r. v. 2022, hala A, III. NP, ev. č. 178/2022, chladivo R410a, 15543 kg, kontrola úniků provedena 4. 4. 2024 (provedl Jakub Ježek, č. certifikátu 742/17).
- Periodická prohlídka ze dne 31.3.2025 - 8. 4.2025 – klimatizační jednotky s menším obsahem plniva nevyžadující vedení deníku klimatizací – organizace jich provozuje více než 100 ks.

Elektrozařízení:

Činnosti elektro revizí provádí vesměs revizní technik Josef Růžička – kvalifikace revizního technika byla doložena Osvědčení ev. č. 2395/24/R-E-R2A – s platností do 24. 9. 2025.

Nastavení revizí transformátorů, budov a zařízení a okrajově i ručního nářadí, spotřebičů:

- **Transformátory:** celkem 4 transformátory.

Příklady:

- trafostanice TS3, provádí P. Pelech, 7. 8. 2021,
- trafostanice TS4, provádí P. Pelech, 7. 8. 2021, oboje platnost 5 let, stanice 22/0,4 kV.

Budovy - pouze areál Střítež, v ostatních areálech/budovách - sklady v nájmu.

Elektroinstalace budov C 301, 309 – chemické sklady:**Příklady:**

- Hala A1 – sklad, opakovaná revize ze dne 29. 3. 2023, provedl J. Růžička, platnost 5 let.
- Hala A2 – sklad, opakovaná revize ze dne 30. 3. 2023, provedl J. Růžička, platnost 5 let. Identifikovány byly závady, objednáno bylo jejich odstranění, termín do 30. 6. 2023.
- ČOV hala A, pravidelná revize provedena 8.4.2025, provedl J. Růžička, platnost 3 roky.
- ČOV hala K/K, pravidelná revize provedena 9.4.2025, provedl J. Růžička, platnost 3 roky, identifikována závada, plánovaný termín odstranění 30. 6. 2025, zaplánováno.

Elektro revize spotřebičů a zařízení:

- Doložena byla souhrnná zpráva – Josef Růžička.
- Př. Hala A, kanceláře 1. – 3. patro, TV Samsung, č. A/1264.
- Kávovar NIVONA, č. A/1246, obije provedeno 01/2025, platnost 1 rok.
- Položky pro revize jsou jednoznačně identifikovány číslem a čárovým kódem, uveden i ve zprávě o revizi.

Kotelny:

- Hala F výroba, hala pronajata Marelli Automotive Lighting, který zajišťuje i provedení kontroly a revizí, doložen záznam Protokolu o seřízení spalovacího zařízení (ZZO) – Hala F 26. 4. 2024, technik Jaroslav Rataj, denní kontrolu – provádí nájemce, zápisy jsou prováděny. V roce 2025 provedeno, zatím nedodán protokol
- Hala A, zápis o kontrola plynového zařízení podle NV 191/2022, kotle Viessmann Vitogas 100 GS17, kotle K1, K2, výkon 62,4-96,5 kW, kontrola a seřízení hořáků proběhlo 1.8.2024, provádí Jan Hájek - servis plynových spotřebičů.

Dále je provozováno asi 20 menších kotlů na jednotlivých halách, nejedná se o ZZO, všechny kotle - mimo haly A jsou s výkonem do 50 kW.

- Na halách je vytápění zabezpečeno plynovými zářiči Robur (asi 30 spotřebičů) nebo Larsen, kontroly plynových spotřebičů provádí dodavatel.

Provozní revize:

- Domovní plynovod NTL vč. lokálních spotřebičů s výkonem do 50 kW (např. THERM DUO), hala E, provedeno 18. 7. 2023, provedl V. Navrátil, platnost 3 roky.
- Domovní plynovod vč. spotřebičů, budova I/2, provedeno 23.7.2024, platnost 3 roky.
- Kontrola domovní NTL plynovod vč. spotřebiče, hala E, provedeno 16. 7. 2024

TN:

Doložen byl plán revizí TN, revize provádí V. Navrátil.

Př: Vzdušník kompresoru Schneider, 24 l, vnitřní revize zkouška těsnosti, provozní revize provedena 16.7.2024.

Lapoly:

- V areálu je provozováno 7 olejových odlučovačů (ORL), kontrola je interně prováděna týdně, doloženy zápisy za rok 2024, poslední v týdnu od 19. 5. 2025, provádí p. Kittler.
- Poslední lapol byl instalován v roce 2024 u haly K, parkoviště osobních vozů, poslední místo před výpustí do potoka.
- Jedenkrát ročně je prováděn vývoz, poslední ve dnech 15. 8. 2024, 16.8.2024, jednalo se o odpady N 130503 (7 t) a N 130 507 (77 t) - externě firma J & Co., s.r.o. (včetně ohlášení vývozu), dopravce ENVIROX s.r.o.
- Rozbory vod z lapolů jsou prováděny dle rozhodnutí 4x ročně.

Hodnocení a závěry

Odpovědnost za činnosti zajištění vesměs externích servisů a kontrol zařízení a související infrastruktury, které jsou pro skupinu organizací potřebné, nese správce budov, tedy zaměstnanec LCJ Servis, s.r.o. Plánování, poskytování a dokumentování těchto činností bylo kontrolováno – činnosti probíhají, související informace jsou vedeny a uchovávány, a byly při auditu doloženy.

10 Silné stránky systému, neshody a příležitosti ke zlepšování

Silné stránky systému
<p>Trvalé hodnoty a silná místa ověřená v systému IMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vysoká firemní kultura je v organizaci samozřejmostí, interní komunikace je dlouhodobě nastavena a velmi dobře funguje prostřednictvím nástěnek (Visual Management) a sdělováním informací pomocí intranetu. • Úroveň celého areálu: komunikace, odstavné plochy, vše bez stop úkapů, zeleň, vodní plochy – vše náležitě a pečlivě udržované a obnovované. Venkovní prostory v organizaci mohou být vzorem pro podobné firmy. • Transparentní popisy procesů včetně parametrů pro monitorování/měření výkonosti. • Průběžné hodnocení souladu s legislativními a ostatními požadavky, které je součástí registru legislativy; postupně jsou doplňovány záznamy o provedených měřeních. • Kvalifikované plnění legislativních požadavků v oblasti environmentu. • Pravidelné provádění nácviků havárií s následným vyhodnocením a dokladováním fotodokumentací je pro organizaci již samozřejmostí (velmi dobrý přístup). • Vedení seznamu chemických látek s jejich bezpečnostními listy. Registry a související záznamy jsou doplňovány a aktualizovány a jsou dobrým podkladem pro řízení integrovaného systému. • Vzájemná informovanost o incidentech mezi středisky, včetně názorné fotodokumentace. • Hala H je přizpůsobena pro praktický výcvik, jedná se tedy o výcvikové středisko, např. pro řidiče motorových vozíků, trénuje se zde stohování, zakládání do regálu atd. • Organizační struktura se v úrovni vrcholového a středního managementu prakticky neměnila, neměnili se ani vedoucí středisek. Stabilní management je bezesporu silným místem v systému. <p>Příklady nově realizovaných silných míst v systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokončení realizace výstavby cyklostezky Bosch a výstavby chodníku Červený Kříž – Střítež. • Aktuálně probíhalo dokončení výstavby cyklostezky Bosch – Střítež, na které se finančně organizace podílí. • Proběhly a nadále probíhají i další projekty pro snížení uhlíkové stopy. • Organizace realizovala prvotní hodnocení uhlíkové stopy. • <i>Středisko 304:</i> V nově vybudovaném skladu na adrese Pávovská 68, Jihlava, je použita nová technologie pro manipulaci s položkami. Tento systém umožňuje lepší využití skladovacího prostoru vzhledem k tomu, že manipulační prostory jsou mnohem menší (užší prostor mezi regály, indukční smyčka). I osvětlení také řešeno efektivně, řízeno je fotobuňkami, světla se rozsvítí v případě pohybu v daném prostoru. Jedná se o silná místa v systému. • <i>Středisko 310:</i> Viditelně jsou ve skladě formou fotodokumentace uvedeny příklady zakázané i povolené manipulace (silné místo v systému). • <i>Středisku 314:</i> Dokumentace byla revidovaná, je společná, 90 % jsou požadavky zákazníka, zbytek jsou požadavky organizace JIPOCAR. Dokumentace je tedy nyní jednotná
Neshody
N/A
Příležitosti ke zlepšování
<p>Řízení služby – provozu:</p> <p><i>Středisko 305:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Na pracovišti nabíjení baterií byly uvedeny příslušné pracovní instrukce. Pro činnosti výměny baterií byly k dispozici jednak dokumentované postupy poskytnuté organizací Marelli Automotive Lighting, která také provádí výcvik pracovníků v oblasti obsluhy VZV, ale i dokumenty vydané organizací JIPOCAR. Bylo sděleno, že dokumentace má prakticky shodný obsah. Je na vedení střediska rozhodnutí o tom, zda přímo na pracovišti neponechat jen jeden z předpisů (oba předpisy mohou být využívány při opakovaných školeních). • Dosud nebyly vyžadovány doklady o prováděných revizích/prohlídkách u infrastruktury poskytované zákazníkem což může být prostorem pro zlepšení (upozorněno na středisku 305 v prostoru nabíjecí stanice). <p><i>Středisko 306:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrak výrobní číslo 511902G00863, označení vozíku FM-X14č. 209 stř. 306, technická kontrola ze dne 1. 7. 2024 (provedl STILL, roční perioda), technik p. Koten, identifikován byl drobný nález typu A: „přístroje e. instalace baterie“. Sděleno bylo technikem, který kontrolu prováděl, že zásah není nutný, nicméně tuto informaci do protokolu neuvedl. Příležitostí pro zlepšení může být v těchto případech důslednější komunikace s dodavatelem služby s vyžádáním uvedení přesnějšího popisu vady i do protokolu.

Pávovská 68:

- Registr chemických látek obsahuje vždy samostatnou záložku pro jednotlivý provoz umožňující snadnější orientaci v bezpečnostních listech – bylo by vhodné mít samostatnou záložku i pro provoz Pávovská 68 (pro zde užívané látky však jsou bezpečnostní listy k dispozici).

Středisko 310:

- Základní dokument pro expedici PI-LOG-1004 Expedice hotových výrobků FSO, poslední revize 26. 4. 2023, poslední školení všech pracovníků ze dne 16. 2. 2023 (před datem poslední aktualizace). Postupně jsou dále doškolení pracovníci podle nástupu. Prokázání proškolení (interně i např. zákazníkům) všech pracovníků z poslední revize dokumentu může být obtížné.

11 Závěr

Nejasnosti/problémy, které by mohly ovlivnit hodnověrnost závěrů z auditu

N/A

Nevyřešené rozdílné názory mezi auditním týmem a auditovanou organizací

N/A

Odsouhlasené následné činnosti

N/A

Zprávu vypracoval


Danuše Šmídová

Datum dokončení zprávy

29/5/2025

SHRNUTÍ Z AUDITU ISO 9001:2015 / ČSN EN ISO 9001:2016													
HLAVNÍ KONTAKTY			PROCESY / ÚTVARY / OBJEKTY										
A	P. Müller, Z. Parkan, S. Bělochová		Řídící procesy – řízení QMS										CELKEM
B	D. Kittler		Nákup služeb a externích procesů, správa budov (LCJ Servis)										
C	P. Maleček		Realizační procesy - doprava a spedice, ADR										
D	S. Bělochová, R. Maurer, R. Balog, M. Klouda, K. Urbánková, I. Vekliuk, K. Urbánková, E. Chromá, P. Štoček, O. Synek, M. Táborská, O. Svobodová, K. Chaloupková J. Pech, K. Nováková, J. Lebruška, I. Štěrbová, J. Pech, K. Nováková, P. Hamalčík (ext.), O. Leška (ext.)		Realizační procesy – logistika, kontrolovaná střediska – 304, 305, 306, 309, 310, 311, 314										
E	J. Stejnek, M. Šmergl, P. Maleček		Dílna údržby vozidel, myčka, čerpací stanice										
F	Z. Parkan, S. Bělochová		Řídící procesy - interní audity, řízení neshod/LI, nápravná a preventivní opatření,										
G	M. Gregarová, Z. Parkan, S. Bělochová, K. Urbánková		Personalistika, výcvik/školení										
H	I. Dáňová, P. Mundochová		Celní deklarace										
I	S. Bělochová, Z. Parkan		Řízení dokumentace a souvisejících předpisů										
J	P. Maleček, Z. Parkan, S. Bělochová		Spokojenost zákazníka										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
ISO 9001:2015 ČSN EN ISO 9001:2016	Pořadová čísla dnů auditu		1,3	1	1	2,3	1	1-3	1,2	1	1,2	1-3	
	Auditor (auditoři)	viz odst. 4 této zprávy (DSM-1, TTR-2)	1,2	2	2	1,2	2	1,2	1	1	1,2	1,2	
	Doba	I. den: 8:30–12:00 (A), 13:00–17:00 (P) II. den: 8:30–12:00 (A), 13:00–17:00 (P) III. den: 8:30–12:30 (A)	A	P	P	A/P	A	A/P	A/P	A	A/P	A/P	
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.3	Určení rozsahu systému managementu kvality		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.4	Systém managementu kvality a jeho procesy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.1	Vedení a závazek		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.2	Politika		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.2	Cíle kvality a plánování jejich dosažení		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.3	Plánování změn		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.1	Zdroje		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.2	Kompetence		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.3	Povědomí								x				0
7.4	Komunikace		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.5	Dokumentované informace		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
8.1	Plánování a řízení provozu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
8.2	Požadavky na produkty a služby		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
8.3	Návrh a vývoj produktů a služeb		N/A										-
8.4	Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb			x	x	x	x		x	x			0
8.5	Výroba a poskytování služeb				x	x	x			x			0
8.6	Uvolňování produktů a služeb			x	x	x	x			x			0
8.7	Řízení neshodných výstupů		x				x	x			x		0
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování			x	x	x	x						0
9.2	Interní audit		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9.3	Přezkoumání systému managementu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10.1	Zlepšování – obecně		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10.2	Neshoda a nápravné opatření		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10.3	Neustálé zlepšování		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Služby BV	Používání certifikačních symbolů		x										0
CELKEM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			MINOR				0	MAJOR				0	0


SHRNUTÍ Z AUDITU ISO 14001:2015 / ČSN EN ISO 14001:2016													
HLAVNÍ KONTAKTY			PROCESY / ÚTVARY / OBJEKTY										
A	P. Müller, Z. Parkan, S. Bělochová		Řídící procesy – řízení QMS									CELKEM	
B	D. Kittler		Nákup služeb a externích procesů, správa budov (LCJ Servis)										
C	P. Maleček		Realizační procesy - doprava a spedice, ADR										
D	S. Bělochová, R. Maurer, R. Balog, M. Klouda, K. Urbánková, I. Vekliuk, K. Urbánková, E. Chromá, P. Štoček, O. Synek, M. Táborská, O. Svobodová, K. Chaloupková J. Pech, K. Nováková, J. Lebruška, I. Štěrbová, J. Pech, K. Nováková, P. Hamalčík (ext.), O. Leška (ext.)		Realizační procesy – logistika, kontrolovaná střediska – 304, 305, 306, 309, 310, 311, 314										
E	J. Stejnek, M. Šmergl, P. Maleček		Dílna údržby vozidel, myčka, čerpací stanice										
F	Z. Parkan, S. Bělochová		Řídící procesy - interní audity, řízení neshod/LI, nápravná a preventivní opatření,										
G	M. Gregarová, Z. Parkan, S. Bělochová, K. Urbánková		Personalistika, výcvik/školení										
H	I. Dáňová, P. Mundochová		Celní deklarace										
I	S. Bělochová, Z. Parkan		Řízení dokumentace a souvisejících předpisů										
J	P. Maleček, Z. Parkan, S. Bělochová		Spokojenost zákazníka										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
ISO 14001:2015 ČSN EN ISO 14001:2016	Pořadová čísla dnů auditu		1,3	1	1	2,3	1	1-3	1,2	1	1,2	1-3	
	Auditor (auditoři)	viz odst. 4 této zprávy (DSM-1, TTR-2)	1,2	2	2	1,2	2	1,2	1	1	1,2	1,2	
	Doba	I. den: 8:30–12:00 (A), 13:00–17:00 (P) II. den: 8:30–12:00 (A), 13:00–17:00 (P) III. den: 8:30–12:30 (A)	A	P	P	A/P	A	A/P	A/P	A	A/P	A/P	
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.3	Stanovení rozsahu systému environmentálního managementu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
4.4	Systém environmentálního managementu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.1	Vedení a závazek		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.2	Environmentální politika		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.1.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí – všeobecně		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.1.2	Environmentální aspekty		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.1.3	Závazné povinnosti		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.1.4	Plánování opatření		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
6.2.1	Environmentální cíle		x	x	x	x	x	x	x		x	x	0
6.2.2	Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů		x									x	0
7.1	Zdroje		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.2	Kompetence		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.3	Povědomí		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.4	Komunikace		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
7.5	Dokumentované informace		x	x	x	x	x	x	x		x	x	0
8.1	Plánování a řízení provozu		x	x	x	x	x	x	x		x	x	0
8.2	Havarijní připravenost a reakce		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9.1.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování – obecně		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9.1.2	Hodnocení souladu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9.2	Interní audit		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9.3	Přezkoumání systému managementu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10.1	Zlepšování – obecně		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10.2	Neshoda a nápravné opatření		x								x	x	0
10.3	Neustálé zlepšování		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Služby BV	Používání certifikačních symbolů		x										0
CELKEM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			MINOR			0	MAJOR			0	0		


 <p style="text-align: center;">Program auditu / Audit Programme</p>				
Název organizace: <i>Company name:</i>		Skupina organizací JIPOCAR		
Rozsah certifikace: <i>Scope:</i>		Viz Příloha č. 1		
Další informace: (velikost organizace, lokality, složitost a efektivnost systému managementu a jakékoliv další informace, které mohou ovlivnit program auditu) <i>Additional information: (Include size of organization, if multi-site, complexity and level of management system effectiveness and any other aspects which may affect the programme)</i>		<p>Ke dni auditu bylo v organizaci zaměstnáno 832 zaměstnanců (včetně těch, mimo systém)</p> <ul style="list-style-type: none"> • JIPOCAR TRANSPORT, spol. s r.o. - 130 • JIPOCAR Logistic, spol. s r.o. – 544 • JIPOCAR Služby s.r.o. – 46 • LCJ Servis, s.r.o. – 23 <p>Celkem 743 pracovníků ke dni auditu.</p> <p>Směnnost se řídí požadavky zákazníků, mnohdy se jedná i o nepřetržité provozy, vzhledem k aktuální situaci, došlo ke snížení objemu zakázek i provozu v pronajatých prostorách.</p> <p>Do rozsahu certifikace byla v roce 2024 zařazena organizace LCJ Servis, s.r.o., která poskytuje interní servis organizacím ve „Skupině“ (hlavně činnosti správy budov a přílehlých prostor včetně provozu vrátnice). Její činnosti jsou kontrolovány interními audity, některé činnosti byly kontrolovány při recertifikačním auditu (2025) auditory certifikační organizace.</p>		
Další normativní dokumenty (podle okolností): <i>Additional normative documents (if applicable):</i>		-		
Plánované auditní činnosti: realizační, řídicí a podpůrné procesy / lokality / organizační útvary <i>Planned audit activities: realization, control and supporting processes / sites / organizational units</i>				
Typ auditu / Audit type (pro irelevantní typ auditu vymazat řádky) <i>(to delete the irrelevant audit type)</i>	Lokality / Činnosti <i>Localities / Activities</i>	Plánované datum <i>Planned date</i>	Skutečné datum <i>Actual date</i>	Komentáře Comments
Typ auditu / Audit type (pro irelevantní typ auditu vymazat řádky) <i>(to delete the irrelevant audit type)</i>	Recertifikační audit			
	Integrovaný audit			
	-			
1. stupeň prvotního certifikačního auditu <i>(neplatí pro další certifikační cykly)</i> STAGE 1	-	-	-	-
2. stupeň prvotního certifikačního auditu STAGE 2	-	-	-	-
Recertifikační audit RECERTIFICATION	Auditován byl celý integrovaný systém	22/4/2025	26-28/5/2025	-
1. dozorový audit SURVEILLANCE 2	Realizační procesy zahrnují: <ul style="list-style-type: none"> • Služby celní deklarace • Doprava a expedice • Mytí obalů 	4/2026	5/2026	

	<ul style="list-style-type: none"> • Skladování a logistika <p>Dále byly identifikovány procesy:</p> <p><i>Procesy řídicí:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interní audity • Přezkoumání vedením • Nápravná opatření • Plánování HV <p><i>Procesy podpůrné:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení neshody, • Řízení dokumentace a záznamů, • Externí dokumentace, personální procesy, • Údržba vozidel • Stanovení cílů a programů ISO a EMS, • Ochrana ŽP a EMS <p><i>Externí procesy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravci – spediční činnost, • Služby autorizovaných servisů (VZV, mycích linek) • Služby pro kalibrace • Služby spojené s opravou a údržbou areálu • Služby spojené se servisem pneu – nakupovaný proces 			Auditujte prosím černě uvedené procesy i požadavky systému EMS s důrazem na soulad s legislativou
2. dozorový audit + rozšiřovací audit <i>SURVEILLANCE 1 + EXTENSION</i>	<p><i>Realizační procesy zahrnují:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Služby celní deklarace • Doprava a spedice • Mytí obalů • Skladování a logistika <p>Dále byly identifikovány procesy:</p> <p><i>Procesy řídicí:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interní audity • Přezkoumání vedením • Nápravná opatření • Plánování HV <p><i>Procesy podpůrné:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení neshody, • Řízení dokumentace a záznamů, • Externí dokumentace, personální procesy, • Údržba vozidel • Stanovení cílů a programů ISO a EMS, • Ochrana ŽP a EMS <p><i>Externí procesy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravci – spediční činnost, • Služby autorizovaných servisů (VZV, mycích linek) • Služby pro kalibrace • Služby spojené s opravou a údržbou areálu • Služby spojené se servisem pneu. 	4/2027	5/2027	Auditujte prosím černě uvedené procesy i požadavky systému EMS s důrazem na třídění odpadů.
Recertifikační audit <i>RECERTIFICATION</i>	<p><i>Realizační procesy zahrnují:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Služby celní deklarace • Doprava a spedice 	4/2028	5/2028	

	<ul style="list-style-type: none"> • Mytí obalů • Skladování a logistika <p>Dále byly identifikovány procesy:</p> <p><i>Procesy řídicí:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interní audity • Přezkoumání vedením • Nápravná opatření • Plánování HV. <p><i>Procesy podpůrné:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení neshody, • Řízení dokumentace a záznamů, • Externí dokumentace, personální procesy, • Údržba vozidel, • Stanovení cílů a programů ISO a EMS, • Ochrana ŽP a EMS <p><i>Externí procesy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravci – spediční činnost, • Služby autorizovaných servisů (VZV, mycích linek) • Služby pro kalibrace • Služby spojené s opravou a údržbou areálu • Služby spojené se servisem pneu. 			<p>Auditujte přiměřeně všechny identifikované procesy, respektujte plán sestavený ve spolupráci s p. Parkanem (představitelem vedení) – plán auditovaných středisek.</p>
--	---	--	--	--

Program auditu připravil / Audit programme prepared by:		
Jméno/Name:	Danuše Šmídová	Komentář/Commentary:
Datum/Date:	29/5/2025	
Revizi 1 připravil / Revision 1 prepared by:		
Jméno/Name:	-	Komentář/Commentary:
Datum/Date:	-	
Revizi 2 připravil / Revision 2 prepared by:		
Jméno/Name:	-	Komentář/Commentary:
Datum/Date:	-	

	LOKALITY <i>(zahrnuté do rozsahu certifikace)</i>	Příloha ke zprávě z auditu
Číslo kontraktu	CZ - 25379397	
Název organizace	JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o.	
Sídlo organizace	Rantířovská 284/19, Horní Kosov, 586 01 Jihlava	
Lokalita 1:		
Název	JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o.	
Adresa	588 11 Střítež u Jihlavy 3	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZINÁRODNÍ A TUZEMSKÉ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZINÁRODNÍHO A TUZEMSKÉHO ZASILATELSTVÍ. PŘEPRAVA ADR.	
	PROVISION OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC CARRIAGE OF GOODS. PROVISION OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC FORWARDING. CARRIAGE ACCORDING TO ADR.	
Název organizace	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Sídlo organizace	Rantířovská 284/19, Horní Kosov, 586 01 Jihlava	
Lokalita 1:		
Název	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Adresa	588 11 Střítež u Jihlavy 3	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU A SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ. MANIPULACE ADR. MYTÍ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ	
	PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS. HANDLING ACCORDING TO ADR. WASHING OF TRANSPORT PACKAGING.	
Lokalita 2:		
Název	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Adresa	Jihlava, Pávov 113	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU A SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ.	
	PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS.	
Lokalita 3:		
Název	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Adresa	Hala 311 – Areál CTP Červený Kříž 283, Jihlava	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU, SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ.	
	PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS.	
Lokalita 4:		
Název	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Adresa	Hala 314 – Areál CTP Červený Kříž 266, Jihlava	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU, SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ.	
	PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS.	

	LOKALITY <i>(zahrnuté do rozsahu certifikace)</i>	Příloha ke zprávě z auditu
Lokalita 5:		
Název	JIPOCAR Logistic, s.r.o.	
Adresa	Pávovská 68, 586 01 Jihlava	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKLADU, SOUVISEJÍCÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ.	
	PROVISION OF STORAGE SERVICES AND RELATED CARRIAGE OF GOODS.	
Název organizace	JIPOCAR Služby, s.r.o.	
Sídlo organizace	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Nusle	
Lokalita 1:		
Název	JIPOCAR Služby, s.r.o.	
Adresa	588 11 Střítež u Jihlavy 3	
Činnosti	POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CELNÍCH DEKLARACÍ.	
	PROVISION OF CUSTOMS DECLARATION SERVICES.	
Název organizace	LCJ Servis, s.r.o.	
Sídlo organizace	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Nusle	
Lokalita 1:		
Název	LCJ Servis, s.r.o.	
Adresa	588 11 Střítež u Jihlavy 3	
Činnosti	SPRÁVA BUDOV V AREÁLU.	
	FACILITY MANAGEMENT.	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	