DÍLČÍ CÍLE PRO PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ SPOLEČNOSTI NA ROK 2023

Zpracoval/Datum:
G.Stašová/30.5.2023

Oblast	Strategický cíl/*Strategic objective*	Vlastník cíle/*Objective owner*		Dílčí cíle/*Particular objectives*	Počáteční stav/*Default status*	Cílová hodnota, Kritérium /*Target value*	opatření/*action*	zdroje/náklady/ *resources/costs**	termín/ *due date*	Zodpovídá/ *Responsible*	Kontrola plnění/*Check*	Stav plnění	% plnění	Přesunuto do roku 2023
OHS	**Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců/Number of injuries per 10 employess**	Vedoucí PJ/ Product unit manager		Eliminace počtu úrazů za El. komponenty: **bez DPN bylo 5 úrazů/**CÍL 2023 = 0 úrazů** ** s DPN byl 3 úrazů/**CÍL 2023 = 0 úrazy**	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,10 pro 2023	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,1 pro 2023	Zvýšený tlak na podřízené. Prezentace na školení.	lidské zdroje	31.12.2023	P. Polanský			0%	
OHS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Eliminace počtu úrazů za Mech. komponenty: **bez DPN bylo 9 úrazů/**CÍL 2023 = 0 úrazů** ** s DPN byl 5 úrazů/**CÍL 2023 = 0 úrazy**	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,10 pro 2023	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,1 pro 2023	Zvýšený tlak na podřízené. Prezentace na školení.	lidské zdroje	31.12.2023	J. Stupka			0%	
OHS		Vedoucí PJ/ Product unit manager			Zvýšení bezpečnosti na návijecích stanicích na ABB LV - riziko úrazu v případě náhlé slabosti operátora		Na stávajících navíjecích strojích na ABB LV - dovybavení světelnými závorami	140.000 ,- Kč	01.05.2023	P. Polanský			0%	Aktuálně máme nabídku u Z. pfeilera z VNU - Maliňák
OHS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Eliminace počtu úrazů v porovnání s rokem 2020 za Mech. komponenty: **bez DPN bylo 0 úrazů/**CÍL 2023 = 0 úrazů** ** s DPN byl 1 úraz/**CÍL 2023= 0 úrazy**	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,167 pro 2023	Celopodnikově index: Počet pracovních úrazů na 10 zaměstnanců 0,1 pro 2023	Zvýšený tlak na podřízené. Prezentace na školení.	lidské zdroje	31.12.2023	L. Matula			0%	
OHS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zvýšení BOZP svárna, strojírna	Stará podlaha, místy poškozená	Nová podlaha strojírna 4 loď, svárna 1 a 3 loď, vylitá betonem-PRO ROK 2023 CHYBÍ DOKONČIT SVAŘOVNA	Realizovat	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
OHS		COO		Zvýšení BOZP, oprava podlah lisovna a paketárna	Stará podlaha, místy poškozená	Nová podlaha, vylitá betonem, ROK 2023 PAKETÁRNA	Realizovat	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
OHS		COO		Zvýšení BOZP na komunikaci	Staré značení, místy slabo viditelné	Nové značení na komunikaci a zlepšení BOZP	Obnova značení na komunikaci (přechody, podélné značení cest, dopravní značky apod.)	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
OHS		COO		Zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců		Vylepšení odsávání na odbřitovávací zařízení Grainmaster - lisovna	Instalace nového odsvávání	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
OHS		COO		Zvýšení BOZP a snížení nákladů na opravu sekčních vrat v lisovně a svárně	Poničené sekční vrata	Zajištění bezpečného vjezdu pro v VZT. Dignalizace zvuková a optická závora.	Nákup optické závory a světelné signalizace k sekčním vratům na lisovně a svárně	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zvýšení produktivity/kvality svařování		Modernizace svařovacího robota	velký svařovací robot - obnoven provoz, test kostry CGT 1/2023. Plán svařování jednoho typu koster Siemens od 2/2023 roboticky. Odladění během roku 2023	finanční	31.12.2023	J. Stupka			0%	
QMS		COO		Zvýšení produktivity/kvality		Nové drážkovačky NN8-552 a NK4	Pořízení nových drážkovaček	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na vnitřní neshody celkově (Elektrické komponenty)	1000 tCZK,- za rok 2021	750 000,- za rok 2023	Pravidelné rady kvality, analýza kořenových příčin, školení operátorů, vizualizace na dílnách		31.12.2023	P. Polanský	měsíčně	vyhodnocení ŘEDITEL KVALITY	0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na vnitřní neshody v závislosti na dodavatelské reklamace (Elektrické komponenty)	480 t CZK,- za rok 2021	500 000,- za rok 2023	Pravidelné rady kvality ve spolupráci s SQE, pravidelné audity dodavatelů		31.12.2023	P. Polanský	měsíčně	vyhodnocení ŘEDITEL KVALITY	0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Lisovna - Poloautomatická drážkovačka NK-4 přestavba na NN dělení.		Generální oprava + renovace			31.12.2023	P. Polanský		Aktuálně čekáme na poptávku - bylo odsouhlaseno majiteli Bohužel doba dodání součástek SIMENS až 12 měsíců	0%	přesun z roku 2022
		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na údržbu stávajícího odsávání CARTER W18S k odjehlovačce TIMESAVERS. Stávající v provozu v nouzovém režimu			Pořízení nového zařízení	600.000,- Kč	01.06.2023	P. Polanský		Aktuálně poptávkové řízení	0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na vnitřní neshody s viníkem 44* (Mechnické komponenty)	1 095 548 Kč za rok 2022	1 000 000,- za rok 2023	pravidelné rady kvality, analýzy kořenových příčin, školení operátorů, vizualizace na dílnách, sezení s DV před zahájením větších výrob, vizualizace hlavních výrobních programů v lakovně, katalog neshod pro výstupní kontrolu		31.12.2023	J. Stupka	měsíčně		0%	
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na reklamace s viníkem 44* (Mechanické komponenty)	193 355 Kč za rok 2022	150 000,- za rok 2023			31.12.2023	J. Stupka	měsíčně		0%	

QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zakoupení nového stroje pro obšívání čel vinutí ABB LW.			Investice, zakoupení stroje		31.12.2023	P. Polanský		V průběhu března má dorazit školitel z Číny ke zaškolení obsluhy	0%		
		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na opakované drobné díly pro vlastní výrobu		v hodnotě 500 000 Kč/rok (při nezměněném objemu výroby)	unifikace, náhrada za nakupované díly, výroba ve větších dávkách, outsourcing	lidské	31.12.2023	J. Stupka	měsíčně		0%		
		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zvýšení efektivity strojního obrábění se zaměřením na trakční statory (zákazník ABB Machines)		úspora 30% strojního času na obrábění statorů ABB Machines (EuroDual, UK Light, Dragon, Griffin).	využití nového stroje MTE RT2500, programování programátorem, produktivnější nástroje, upínací přípravky	lidské, finanční	31.12.2023	J. Stupka	měsíčně		0%		
QMS	TEC - OTD/Včasnost dodávek/On time delivery	Vedoucí PJ/ Product unit manager		OTD pro ABB Machines	2022 ABB Machines = 90%	2022 ABB Machines = 98%	Navijárna - kontinuální skladba technologií na dílně / optimalizace - omezení plýtvání. Safety stock na komponenty.	lidské zdroje	31.12.2023	P. Polanský J. Stupka	měsíčně	OTD 75%, cíl nesplněn, přesunout do 2023	70%		
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		OTD pro ABB Low Voltage	2022 ABB Finsko = 97% 2022 ABB Polsko = 97%	2022 ABB Finsko = 98% 2022 ABB Polsko = 98%	Četnější expedice pro FIMOT, snížení kumulace výroby dle typů - výroba na termín	lidské zdroje	31.12.2023	P. Polanský	měsíčně		60%		
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		OTD pro ABB Póly	2022 ABB póly = 43%	2023 ABB póly = 90%		lidské zdroje	31.12.2023	P. Polanský J. Stupka	měsíčně		0%		
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		OTD pro Schindler	2022 Schindler = 49%	2022 Schindler = 90%		lidské zdroje	31.12.2023	P. Polanský J. Stupka	měsíčně		0%		
QMS	TEM - OTD/Včasnost dodávek/On time delivery	Vedoucí konstrukce a vývoje/Head of Design & Development		Implementace software PLM v předvýrobní etapě divizi Machines&Solutions (TEM)		Zavedení systému, softwaru	Implementace pozastavena na rozhodnutí vedení spol. TES do doby, než společnost převezme nový majitel a určí se další směřování PLM		31.12.2023	P. Škývara		Implementace pozastavena na rozhodnutí vedení spol. TES do doby, než společnost převezme nový majitel a určí se další směřování PLM	0%	pozastaveno na základě interních schůzek. nepřesunuto do 2023	
QMS	Náklady na údržbu a opravy/Repair and Maintenance costs	COO		Redukce nákladů na údržbu, udržet cílovou měsíční hodnotu	820 000 CZK/month	max. 880.000 CZK / month	- pravidelný reporting Vedení společnosti - pokrytí údržby v maximální možné míře zaměstnanci TES		31.12.2023	Z. Pfeiler	měsíčně		50%		
QMS		COO		Redukce nákladů na opravy sociálního zařízení	Staré již nevyhovující zázemí	Zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a snížení nákladů na opravy	Oprava sociálního zařízení na hlavní hale	finance	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
EMS		COO		Zlepšení pracovního prostředí, vymalování vnitřních prostor výrobních hal		Vymalovat hlavní halu, lisovnu			31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení nákladů na údržbu starého zařízení obšívačky na dílně ABB LB + zvýšení kvality provedení + zvýšení efektivity výroby	Náklady na ND stroje Alliance za rok 2020 21 500 EUR	Roční úspory na opravy a ND 50 000,- Kč //úspora cca 160 min na 1 ks obšití statoru// celkově úspora 1,6 mil/ročně	Koupě a montáž oboustranné obšívačky NIDE z Číny **objednáno v 12/2020**	4-4,5 mil. CZK	30.06.2023	P. Polanský			0%		
EMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Úspora el. energie na VS 2230 paktárně	průběžně Investice: *2x TIG 2x MAG	Postupná obnova a vyřazení starých svařovacích zdrojů CLOSS v 1/2 roku 2022 - odešel stávající zdroj TIG CLOSS GLW350 – č.564	Dovybavení novými svařovacími zdroji 2x zdroje TIG TETRIX 505	280.000,-	01.06.2023	P. Polanský		Dle kapacitního vytížení a v ohledu poruch na stávajícícih zařízeních	0%		
CSO		CSO		Rozvoj obchodu v oblasti generátorů pro parní a plynové turbíny	0 zákazníků	2 zákaznící	Služební cesty, jednání, prezentace TES		31.12.2023	T. Pavlica			0%		
QMS	Machines and solutions - Objem přijatých zakázek/Order Intake	CSO		Rozvoj obchodu na východních trzích, zejména teritoria Ukrajina a Rusko.	3 zákaznící	5 zákazníků	Služební cesty, jednání, prezentace TES		31.12.2023	T. Pavlica		1 zákazník	33%		
		CSO		Získání zákazníka v oblasti jaderných elektráren.		50 MCZK	Služební cesty, jednání, prezentace TES		31.12.2023	T. Pavlica			0%		
QMS		Vedoucí konstrukce a vývoje/Head of Design & Development		Příprava přihlášky pro získání dotačního vývojového projektu na vývoj generátorů pro parní a plynové turbíny		Zahájit projekt, diskuze s vedením	Získání dotace pro programu	25mil. Dva konstruktéři/dva týdny	31.12.2023	P. Škývara			0%		
QMS	System components - Růst tržeb/Sales growth	CSO		Získání nových zákazníků pro oblast výroby komponentů.		35 MCZK	Služební cesty, jednání, prezentace TES		31.12.2023	T. Pavlica			0%		
QMS		COO		Vylepšení impregnace ve velké peci, pomocí nového řídícího systému	Zastaralý řídící systém Impregnační pece	Vylepšení řízení impregnace ve velké peci	Pořízení nového řídícího systému	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
QMS		COO		Úprava stěn pod impregnační konkávou	Stará a rozpadající se omítka na impregnaci	Vylepšení vlastností impregnační konkávy	Nákup a aplikace sanační omítky	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
QMS	System components - Objem přijatých zakázek/Order Intake	CSO		Udržení spolupráce se 3 největšími zákazníky v oblasti výroby komponentů a snaha o navýšení tržeb - ABB, Baumuller, Schindler		Udržet všechny zákazníky, tržby 500 MCZK	Dodržování termínů a kvality u stávající produkce. Nabídka nových výrobků a větších kapacit.		31.12.2023	T. Pavlica			0%		
EMS		COO		Snížení spotřeb energie, zakoupení nové pece na paketárnu, zrušit dvě pece staré		nová pec pro paketárnu	Zakoupení	finanční	31.12.2022	Z. Pfeiler		V řešení nabídka a případná dotace.	60%	na problému budeme dál pracovat v roce 2023	v roce 2022 bylo otestováno několik druhů emulze, bez větší pozitivní změny. Jediný problém se zápachem řešíme u stroje č. 545 (WHQ13), kde se prováděli pravidelné komplexní úklidy stroje externí společností. Situace není dokonalá, nicméně došlo k zásadnímu zlepšení.

EMS	-	Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zlepšení pracovního prostředí na strojírně, výměna aktuální emulze za jinou (častý zápach)	změna emulze	změna emulze	Zakoupení, DOKONČENÍ	finanční	31.12.2023	J. Stupka		v roce 2022 bylo otestováno několik druhů emulze, bez větší pozitivní změny. Jediný problém se zápachem řešíme u stroje č. 545 (WHQ13), kde se provádělí pravidelné komplexní úklidy stroje externí společností. Situace není dokonalá, nicméně došlo k zásadnímu zlepšení.	0%		
EMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Úspora el. energie na VS 2220 - Lisovna	Stávající bruska BPV příkon okolo 60 kW	Nová bruska příkon okolo 33,5 kW	Pořízení nové brusky na plocho bude řešeno přes EU dotace snížení spotřeby el. Energie lepší výbrus střižných nástrojů zvýšení životnosti nástrojů méně broušení = vyšší efektivita na lisování	10.500.000,- Kč (cca 6.000.000,- Kč náklady těS)	45261	P. Polanský		Vypracován enregetický projekt. Čeká se na rozhodnutí ministerstva a následně na vypsání tendur na dodavatele. Předpokládaný termín dodaní brusky 08/2024	20%		
EMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Snížení rizika úniku nebezp. Látek - sklad impregnace		Součástí podlahy - záchytná vana - která bude pravidelně co rok kontrolována na těsnost	Nová čedičová podlaha ve skladu chemikálií v impregnaci		44995	P. Polanský		Aktuálně probíhá výroba záchytné vany strá podlaha vybourána	0%		
OHS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Obnova podlah na nástrojárně		Zsajištění BOZP v rámci pohybu zaměstnanců	Vyznačení uliček, oprava podlah, nový nátěr		30.06.2023	L. Matula			0%		
EMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Obnova světlíků, nová světla u vytipovaných strojů.		Snížení nákladů na osvětlení na nástrojárně	Očištění a případná výměna světlíků. Nákup nových světel.	finanční	30.09.2023	L. Matula			0%		
QMS		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Zvýšení efektivity výroby rozvaděčů		Větší efektivita u výroby rozvaděčů	Zajištění podsestav k daným výrobkům		30.06.2023	L. Matula			0%		
OHS		Ředitel kvality/Quality manager		Obnova všech značení (OHS, odpady, chemické látky, apod.)		Zajištění BOZP v celém areálu	Lepení bezpečnostních označení na provozech		31.07.2023	L. Januš			0%		
tržby		Vedoucí PJ/ Product unit manager		Získání nového zákazníka Eberhard - jednoúčelové stroje -		Získání nových objednávek	Služební cesty, jednání, prezentace TES		31.12.2023	L. Matula			0%		
OHS/EMS		Ředitel kvality/Quality manager		Prověřit chemické reakce řezné kapaliny		Zajistit bezpečnost práce na nástrojárně	Přověření chemických vlatností a zkoušky na stálost chemické látky		31.12.2023	L. Januš G. Stašová			0%		
EMS		COO		Úspora elektrické energie		Zlepšení enviromntálního profilu společnosti, snížení nákladů na energii	Zakoupení a instalace fotovoltaických panelů	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
EMS		COO		Výměna starého VZT za nový ekologičtější	Starý nevyhovující VZT	Nový VZT na LPG	Zakoupení nového VZT na LPG	finanční	31.12.2023	Z. Pfeiler			0%		
		Vedoucí konstrukce a vývoje/Head of Design & Development		Vývvoj stejnorměrného motoru ST 1680		Získání nového ákazníka, Know-how těžební stroje			31.12.2023	**P. Škývara**			0%		
		Vedoucí konstrukce a vývoje/Head of Design & Development		Doplnění skupinářů vedení konstrukce		Nastavit vedení dvou skupin	Vytipovat ze stávajících zaměstnanců nové leadery		31.12.2023	**P. Škývara**			0%		
		Vedoucí konstrukce a vývoje/Head of Design & Development		Snížení nákladu na TEM		Snížení hmotnsti o 9%	Optimalizace horizntální koster s velikostí s nad 800 pro úsporu hmostnosti, nákladů a konstrukční náročnosti	Lidské zdroje	31.12.2023	**P. Škývara**			0%		
		CSO		Dostatečné personální zajištění pro potencionální nové zákazníky			Navýšení KAM/PM	Lidské zdroje	30.09.2023	**T. Pavlica**			0%		

Pozn.: Kontrola plnění dílčích cílů probíhá pravidelně prostřednictvím měsíčních zpráv EMS a BOZP a Ročním přezkoumáním vedením u všech dílčích cílů.

nesplněno
rozpracováno
splněno