

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Спецтех»

/В.С. Беляев



ОТЧЕТ
«АНАЛИЗ СМК и СЭМ СО СТОРОНЫ
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА»
за 2022 год.

1 Выполнение Политики в области качества и экологии

Анализ Политики в области качества и экологии проводился высшим руководством ООО «Спецтех»

Выводы:

- Политика за отчетный период реализована по всем направлениям;
- Политика в области качества и экологии соответствует стратегическим целям;
- Политика включает обязательства высшего руководства по соответствию СМК и СЭМ установленным требованиям, по постоянному улучшению и повышению результативности коммерческой деятельности и экологичности производственной сферы;
- Политика создает достаточные условия для разработки и анализа целей в области качества и экологии;
- Политика доведена до персонала (методами информирования, обучения и т.д.), понятна и разделяется специалистами;
- Политика пригодна и актуальна.

2 Реализация целей в области качества и экологии

Цели разработаны в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов предприятия и используются как средство управления и оценки результативности СМК и СЭМ. Цели измеримы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке. Созданы конкретные перечни необходимых пошаговых действий для оптимизации и упрощения достижения поставленных целей.

Цели доведены до всех специалистов и понятны им. Персонал подразделений вовлечен в достижение целей.

Вывод: Все цели, подлежащие реализации в отчетном периоде реализованы.

3 Выполнение мероприятий по развитию и совершенствованию нормативно технических документов внедренных систем СМК и СЭМ

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 по постоянному улучшению в отчетный период осуществлялась работа по внедрению и поддержке в рабочем состоянии СМК и СЭМ.

За отчетный период проведено заполнение и анализ отчетных бланков согласно всем процедурам ИСМ:

- ИСМ ДП 02-03-1-2018 Порядок проведения закупок;
- ИСМ ДП 02-09-1-2018 Управление отходами;

- ИСМ ДП 02-10-1-2018 Мониторинг и контроль показателей деятельности в области СЭМ;
- ИСМ ДП 02-11-1-2018 Внутренние аудиты;
- ИСМ ДП 02-02-1-2018 Функциональная проверка измерительного оборудования;
- Процедура отслеживания изменений в природоохранном законодательстве ООО «Спецтех».
- План природоохранных мероприятий 2022 ООО «Спецтех»
- Журнал учета оборотной тары ООО «Спецтех»;
- План мероприятий по уменьшению образования отходов, возврату отходов в производственный цикл 2019-2022
- Журнал учета потребления воды, электроэнергии, природного газа. А также образования отходов ООО «Спецтех»;

Вывод: За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

4 Функционирование процессов и оценка результативности СМК, и СЭМ

Процессы СМК и СЭМ в отчетный период поддерживались в рабочем состоянии и обеспечивали результативность систем. Мониторинг и измерение процессов и подпроцессов в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Отчет по результативности СМК и СЭМ

Оценка соответствия СМК и СЭМ по достижению целей		
Количество реализованных целей в области качества и экологии организации на отчетный период	План (%)	Факт (%)
	100	100

Соответствие СМК и СЭМ политике	соответствует
---------------------------------	---------------

Характеристика результативности СМК и СЭМ	
Интегрированная система СМК и СЭМ не соответствует политике в области качества и экологии, требует значительных изменений и инвестиций	
Интегрированная система СМК и СЭМ требует улучшения и незначительных инвестиций	
Интегрированная система СМК и СЭМ результативна	V

5 Результаты внутренних аудитов СМК и СЭМ

За отчетный период были проведены корректирующие действия следующих процедур СМК и СЭМ, а также проведено внедрение следующих компонентов:

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственное лицо	Срок выполнения мероприятий	Результат (подтверждающие документы)
1	Проведены контрольные испытания теплопроводности материала «ИЗОЛЛАТ» в соответствии с нормативными методами.	Лобанов Ю.А.	До 25.05.2022г.	Протокол Испытаний Лаборатории ООО «Спецтех»
2	- Разработана система учета движения оборотной тары. - Ведется журнал учета, назначено ответственное лицо. - Проведена аналитика оборотной тары за 2021 год.	Воронин А.В.	До 31.12.2022г.	Журнал учета оборотной тары
3	Разработан Регламент, определяющий требования к качеству и безопасности сырья к поставщикам	Лобанов Ю.А.	До 21.09.2022г.	ИСМ ДП 02-03-2018 Порядок проведения закупок
4	В программу производственного экологического контроля ООО «Специальные технологии» включены замеры выбросов аммиака и пыли неорганической > 70% SiO ₂ на источнике 0004 один раз в год инструментальным методом.	Ежурова М.А	До 02.09.2022г.	Внесены изменения согласно Информационному письму № 297 от 22.11.2019г.
5	- Внесены корректировки в этикетке выпускаемой продукции в соответствии с «Руководством по применению экомаркировки «Листок Жизни» для держателей сертификатов соответствия» - Удален сертификат GENICES с официального сайта www.Isollat.ru выданный экологическим союзом. Внесены корректировки в разделах «Документация» и «Зеленые технологии»	Лобанов Ю.А.	До 02.09.2022г.	Внесены корректировки в разделах «Документация» и «Зеленые технологии»
6	Разработаны и введены системы экологического менеджмента: - Разработан план природоохранных мероприятий на ежегодную основу. - Составлен отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий за прошедший год. - оптимизированы программа и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.	Лобанов Ю.А.	До 31.12.2022г.	Разрабатывается ТЗ для дизайнера по внесению изменений в этикетке.

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственное лицо	Срок выполнения мероприятий	Результат (подтверждающие документы)
7	Произведена установка дополнительных воздушных фильтрующих элементов в производственном цехе	Воронин А.В.	До 31.12.2022г.	В процессе производства наблюдается значительное улучшение показателей пылеобразования. При производстве пыли практически не образуется, о чем говорит визуальный контроль, отчеты сотрудников цеха и периодическое заполнение системы очистки воздуха «Циклон»
8	Установлен подземный пожарный резервуар и современная система автоматического пожаротушения и дымоудаления	Беляев В.С.	21.12.22	Повышена безопасность труда.

Также были устранены и предоставлены «Экологическому союзу» несущественные несоответствия, выявленные в рамках прошлогодней проверки:

- Были предоставлены результаты контроля теплопроводности сертифицированной продукции, предусмотренного техническими условиями/
- Предоставлено свидетельство утилизации 30% отходов, образовавшихся на предприятии;
- Предоставлена программа мероприятий по повышению эффективности и снижению уровня потребления ресурсов;
- Внедрены элементы системы экологического менеджмента:
 - a) публичная отчетность о достижении экологических целей;
 - b) план природоохранных мероприятий;
 - c) отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий;
 - d) программы и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.

Вывод: По результатам внутренних аудитов после проведенных корректировок несоответствий не выявлено.

6 Мониторинг достижений, ранее намеченных корректирующих и предупреждающих действий

За отчетный период были проведены контрольные испытания материала ИЗОЛЛАТ в соответствии с нормативными методами.

Разработана система учета движения оборотной тары. Ведется журнал оборотной тары. Проведена аналитика оборотной тары за прошедший 2022 год.

Разработана программа по повышению эффективности и снижению уровня потребления ресурсов на пятилетний период.

Проведена глобальная работа с официальным сайтом www.Isollat.ru удален сертификат GENICES, внесены корректировки в разделах документация и зеленые технологии.

Задокументированы значения потребления воды, энергии, образования отходов.

Разработаны и введены системы экологического менеджмента:

- размещен ежегодный отчет о достижении экологических целей за предыдущий год на официальном сайте;
- разработан план природоохранных мероприятий на ежегодной основе;
- составлен отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий за прошедший год;
- оптимизированы программы и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.

Модернизирована система отходов производства путем увеличения пропускной способности самой системы, оптимизации технологии очистки оборудования, технологии подачи вторичного сырья в смеситель. Благодаря такой модернизации технологический процесс сократился на 10 минут.

Произведена установка дополнительных фильтрующих элементов в производственном цехе. В процессе производства наблюдается значительное улучшение показателей пылеобразования. При производстве, пыли практически не образуется, о чем говорят отчеты сотрудников цеха и периодическое заполнение системы очистки воздуха «Циклон»

Производилась закупка более качественного оборудования, срок службы инструмента увеличивается в среднем в 1,5 раза.

Установлена в лаборатории магнитно-маркерная доска. Все расчеты и вычисления проводятся на доске с последующей фото фиксацией.

Вывод: За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

7 Сведения о работе с поставщиками

В соответствии с требованиями ИСМ ДП-02-03-2018 «Порядок проведения закупок» была проведена оценка поставщиков за 2022 год.

Были получены более 30 положительных отзывов о высоком качестве продукции и соблюдении сроков поставки. А рынок благодарных клиентов увеличился на 6 стран.

Вывод: Разработаны верные критерии выбора и оценки поставщиков.

8 Соответствие продукции

За отчетный период претензий не поступало.

Выводы: Процесс функционирует с положительным результатом.

9 Удовлетворенность потребителей и обратная связь с потребителями

В ходе взаимодействия с потребителями производился сбор информации по удовлетворенности потребителей путем анкетирования и опроса. Были получены следующие положительные отзывы по следующим критериям:

- Соответствие качества заявленным характеристикам;
- срочность разрешения проблемы;
- достоверность полученных сведений;

10 Изменения, которые могут повлиять на СМК и СЭМ в будущем

Изменения в законодательных актах и правилах:

- необходимо будет внести соответствующие изменения и дополнения.

11 Рекомендации по улучшению СМК от владельцев процессов, руководителей структурных подразделений и внутренних аудиторов СМК и СЭМ

За отчетный период получены предложения по совершенствованию СМК и СЭМ от владельцев процессов и подпроцессов, а также руководителей от структурных подразделений. Все полученные предложения рассмотрены и после проведения необходимого согласования реализуются в плановом порядке.

Выполнение мероприятий по совершенствованию СМК и СЭМ осуществляется с учетом полученных рекомендаций и после согласования со всеми заинтересованными службами и специалистами.

Разработан и внедрен план корректирующих действий.

12 Выводы:

1. СМК и СЭМ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
2. СМК и СЭМ соответствует Политике в области качества и экологии, пригодна и результативна;
3. Политика в области качества и экологии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и соответствует целям;
4. Организационная структура управления и имеющиеся ресурсы пригодны и достаточны для функционирования СМК и СЭМ;
5. Мероприятия по корректирующим действиям для соответствия требованиям СТО МОН 2.41-2018 «ЗЕЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В НАНОИНДУСТРИИ» выполнены.
6. Внутренние аудиты СМК и СЭМ проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в плановом порядке;
7. Персонал осведомлен о требованиях и вовлечен в деятельность по СМК и СЭМ.
8. В созданной СМК и СЭМ заложена основа постоянного улучшения деятельности организации.

13 Рекомендации по совершенствованию и повышению результативности СМК и СЭМ:

- Настройка системы управления и оптимизации бизнес-процессов на базе платформы amoCRM.
- Контролировать выполнение плана мероприятий по уменьшению образования отходов, возврату отходов в производственный цикл 2023-2024.
- Разработать план природоохранных мероприятий 2023-2024 год, внедрить контроль за его выполнением.
- Провести информационные мероприятия с доведением до сотрудников обновленных правил и требований в области защиты окружающей среды.
- Работать без рекламаций - целевой показатель не более 0.5%
- Расширить ассортимент выпускаемой продукции с максимальным показателем отечественного сырьевого присутствия min 90%
- Разработать программу по минимизации экологических аспектов на 2023-2024 гг.
- Провести модернизацию технологии DLC.
- Разработать технологию упаковки продукции на поддоны при помощи

вторичного применения упаковочного материала (поддоны, картон, пленка) от сырья.

- Минимизировать на предприятии складирование мусора путем вторичного использования отходов и обеспечить отдельный сбор мусора в производственном цехе.

- В 2023 году провести модернизацию комнаты отдыха для сотрудников, обеспечив сотрудников кофе машиной и продовольственными товарами, для повышения качества отдыха.

- Озеленение офисных, бытовых помещений путем посадки комнатных растений.

- Приобретение недостающей спецодежды и средств индивидуальной защиты.

- Провести модернизацию системы экологического менеджмента некоторых элементов:

- а) Размещение ежегодной отчетности о достижении экологических целей за предыдущий год на официальном сайте;
- б) Разработка плана природоохранных мероприятий на ежегодной основе;
- с) Программы и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.

- В 2023 году сохранить результативность систем менеджмента на уровне 100%;

Представитель руководства по СМК и СЭМ
Лобанов Ю.А.

18 января 2023 г.
дата