

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Спецтех»

/В.С. Беляев



ОТЧЕТ
«АНАЛИЗ СМК и СЭМ СО СТОРОНЫ
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА»
за 2019год.

1 Выполнение Политики в области качества и экологии

Анализ Политики в области качества и экологии проводился высшим руководством

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;
- 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 ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и используются как средство управления и оценки результативности СМК и СЭМ. Во всех подразделениях на основании стратегических целей определены цели подразделений. Цели измеримы, направлены на постоянное улучшение и выполняются в плановом порядке.

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 созданию и подготовке к сертификации 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, а так же подготовке к сертификации со стороны АНО «НАНОСЕРТИФИКА».

За отчетный период обучены внутренние аудиторы и проведены внутренние аудиты.

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	План (%)	Факт (%)
реализованных целей в области качества и экологии организации на	100	100

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

Интегрированная оценка результативности СМК и СЭМ	5
---	---

Интегрированная оценка результативности СМК и СЭМ 5

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

5 Результаты внутренних аудитов СМК и СЭМ

Внутренний аудит СМК и СЭМ за отчетный период проводился в соответствии с ИСМ ДП-02-11-2018 «Внутренние аудиты».

По результатам внутренних аудитов несоответствий не выявлено.

6 Мониторинг достижений ранее намеченных корректирующих и предупреждающих действий

По итогам внутренних аудитов СМК несоответствий не выявлено, поэтому КД и ПД не проводились.

7 Сведения о работе с поставщиками

В соответствии с требованиями ИСМ ДП-02-03-2018 «Порядок

проведения закупок» была проведена оценка поставщиков за 2019 год.

Выводы и рекомендации:

- 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:

- 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.

12 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 и руководителей 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.

13 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 созданию и подготовке к сертификации СМК и СЭМ со стороны АНО «НАНОСЕРТИФИКА» 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.

14 Рекомендации по совершенствованию и повышению результативности СМК и СЭМ:

- В первом полугодии 2020г. Пройти контрольный аудит системы менеджмента качества и экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
- Расширить область применения ИСМ в связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции.
- Разработать дополнительные ДП по обеспечению качества приемки сырья, идентификации и прослеживанию, хранения и логистики.
- В 2020 году сохранить результативность систем менеджмента на уровне 100%;
- Разработать мероприятия по улучшению управления процессами.

Представитель руководства по СМК и СЭМ

Лобанов Ю.А.

18 января 2020 г.
дата