

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Спецтех»**

/В.С. Беляев



**ОТЧЕТ
«АНАЛИЗ СМК и СЭМ СО СТОРОНЫ
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА»
за 2020 год.**

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 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, а также были разработаны и внедрены следующие процедуры:

- ИСМ ДП-02-21-1-2018 Анализ рисков;
- ИСМ ДП-02-22-1-2018 Идентификация и прослеживание.

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

- ИСМ ДП 02-03-1-2018 Порядок проведения закупок;
- ИСМ ДП 02-02-1-2018 Карты процессов;
- ИСМ ДП 02-07-1-2018 Идентификация, ранжирование, оценка, рисков

экологических аспектов;

- 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;
- Журнал учета оборотной тары ООО «Спецтех»;
- 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:

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ в соответствии с чек-листом для подтверждения соответствия требованиям СТО МОН 2.41-2018 «ЗЕЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В НАНОИНДУСТРИИ». Материал лакокрасочный теплоизоляционный. Требования к «зеленой» продукции и экологической безопасности по жизненному циклу»

№ п/п	Корректирующие действия	Ответственное лицо	Срок выполнения мероприятий	Результат (подтверждающие документы)
1	Разработан Регламент, определяющий требования к качеству и безопасности сырья к поставщикам	Лобанов Ю.А.	До 21.09.2019г.	ИСМ ДП 02-03-2018 Порядок проведения закупок
2	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 02.09.2020г.	Внесены изменения согласно Информационному письму № 297 от 22.11.2019г.
3	Откорректирована форма отчетности 2-ТП (отходы). Учтены данные актов-сдачи приемки переданных отходов организации для корректного отражения доли переданных в обработку (подготовка к утилизации) отходов.	Ежурова М.А.	Январь 2020г.	Отчет 2-ТП (отходы)
4	Велось регулярное (ежемесячное) измерение значений потребления воды, энергии, а также образования отходов. Все полученные данные задокументированы для проведения дальнейшего анализа динамики полученных значений.	Белоусова Е.В.	21.09.2019г.	Журнал учета потребления воды, электроэнергии, природного газа, а также образования отходов
5	Проведена корректировка природоохранной информации в ТУ и на этикетке знака соответствия «Листок жизни», также описан в ТУ порядок обращения с отходами из-под тары готового продукта, а также с отходами тепломатериала, образующимися при использовании продукта потребителем.	Стафеева Т.Я.	21.09.2019г.	ТУ 2216-001-59277205-2002 с внесенными изменениями

По результатам внутренних аудитов после проведенных корректировок несоответствий не выявлено.

6 Мониторинг достижений, ранее намеченных корректирующих и предупреждающих действий

За отчетный период был разработан Регламент, определяющий требования к качеству и безопасности сырья к поставщикам.

Включили в программу производственного экологического контроля ООО «Специальные технологии» замеры выбросов аммиака и пыли неорганической >70% SiO₂ на источнике 0004.

Откорректировали форму отчетности 2-ТП (отходы).

Задokumentированы значения потребления воды, энергии, образования отходов.

Была проведена корректировка природоохранной информации ТУ и на этикетке знака соответствия «Листок жизни» а также описали в ТУ порядок обращения с отходами из-под тары готового продукта, а также с отходами тепломатериала, образующимися при использовании продукта.

В ходе проверки было подтверждено, что на предприятии внедрены и успешно применяются все необходимые меры по снижению нагрузки на окружающую среду, а также меры по обеспечению полной безопасности продукции.

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 2020 год.

Были получены более 15 положительных отзывов о высоком качестве продукции и соблюдении сроков поставки.

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:

- 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.

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:

- В 2021 году провести контрольные испытания теплопроводности материала «Изоллат» в соответствии с нормативными методиками.
- Разработать систему учета движения оборотной тары, завести журнал учета, назначить ответственное лицо, провести аналитику оборотной тары за 2020 год.
- Разработать программу мероприятий по повышению эффективности и снижению уровня потребления ресурсов на 5 лет.
- Внести корректировки в этикетки выпускаемой продукции в соответствии с «Руководством по применению экомаркировки «Листок жизни».
- Разработать и ввести следующие элементы системы экологического менеджмента:
 - а) Размещение ежегодной отчетности о достижении экологических целей за предыдущий год на официальном сайте;
 - б) Разработка плана природоохранных мероприятий на ежегодной основе;
 - в) Программы и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.
- В 2021 году сохранить результативность систем менеджмента на уровне 100%;

Представитель руководства по СМК и СЭМ

Лобанов Ю.А.



19 января 2021 г.
дата