

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ООО «Спецтех»**



**/В.С. Беляев**

**ОТЧЕТ**  
**«АНАЛИЗ СМК и СЭМ СО СТОРОНЫ**  
**ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА»**  
**за 2021 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 2021 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 25.05.2021г.             | Протокол Испытаний Лаборатории ООО «Спецтех»                            |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработана система учета движения оборотной тары.</li> <li>- Ведется журнал учета, назначено ответственное лицо.</li> <li>- Проведена аналитика оборотной тары за 2021 год.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | Воронин А.В.       | До 31.12.2021г.             | Журнал учета оборотной тары                                             |
|       | Разработан Регламент, определяющий требования к качеству и безопасности сырья к поставщикам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Лобанов Ю.А.       | До 21.09.2021г.             | ИСМ ДП 02-03-2018<br>Порядок проведения закупок                         |
|       | В программу производственного экологического контроля ООО «Специальные технологии» включены замеры выбросов аммиака и пыли неорганической > 70% SiO <sub>2</sub> на источнике 0004 один раз в год инструментальным методом.                                                                                                                                                                                                                       | Ежурова М.А.       | До 02.09.2021г.             | Внесены изменения согласно Информационному письму № 297 от 22.11.2019г. |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внесены корректировки в этикетке выпускаемой продукции в соответствии с «Руководством по применению экомаркировки «Листок Жизни» для держателей сертификатов соответствия»</li> <li>- Удален сертификат GENICES с официального сайта <a href="http://www.isollat.ru">www.isollat.ru</a> выданный экологическим союзом. Внесены корректировки в разделах «Документация» и «Зеленые технологии»</li> </ul> | Лобанов Ю.А.       | До 02.09.2021г.             | Внесены корректировки в разделах «Документация» и «Зеленые технологии»  |
| 5     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Разработаны и введены системы экологического менеджмента:</li> <li>- Разработан план природоохранных мероприятий на ежегодную основу.</li> <li>- Составлен отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий за прошедший год.</li> <li>- оптимизированы программа и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.</li> </ul>                                                    | Лобанов Ю.А.       | До 31.12.2021г.             | 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 31.12.2021г.             | 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» |
| 9     | Установлен подземный пожарный резервуар и современная система автоматического пожаротушения и дымоудаления | Беляев В.С.        | 21.12.21                    | 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 2216-001-59277205-2002;
- Предоставлено свидетельство утилизации 30% отходов, образовавшихся на предприятии;
- Предоставлена программа мероприятий по повышению эффективности и снижению уровня потребления ресурсов;
- Внедрены элементы системы экологического менеджмента:
  - а) публичная отчетность о достижении экологических целей;
  - б) план природоохранных мероприятий;
  - с) отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий;
  - д) 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 2021 год.

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

Проведена глобальная работа с официальным сайтом [www.Isollat.ru](http://www.Isollat.ru) удален сертификат GENICES, внесены корректировки в разделах документация и зеленые технологии.

Задokumentированы 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 2021 год.

Были получены более 30 положительных отзывов о высоком качестве продукции и соблюдении сроков поставки. А рынок благодарных клиентов увеличился на 3 страны.

**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 2022 году внедрить систему amoCRM.
- В 2022 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;
  - в) Программы и процедуры отслеживания изменений в природоохранном законодательстве.
- В 2022 году сохранить результативность систем менеджмента на уровне 100%;

Представитель

руководства по СМК и  
СЭМ

Лобанов Ю.А.

18 января 2022 г.  
дата