

# **ALC «Perechin Timber & Chemical Plant»**

## **ОТЧЕТ ПО АУДИТУ**

Surveillance 2

## ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

---

Ид. № Клиента (ID#):	CMPY-130215
Клиент/Адрес:	ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» 25, Uzhanska Str., Perechin, Transcarpathian region, 89200, Ukraine
Критерии аудита:	ISO 9001:2015
Вид аудита:	Surveillance 2
Дата(ы) проведения аудита:	Perechin, Ukraine: 21-Декабрь-2021 по 23-Декабрь-2021
Аудитор(ы) (степень квалификации):	Inna Us (Ведущий аудитор, Perechin, Ukraine) Ruslan Taganov (Expert, Perechin, Ukraine)
Область аудита и область сертификации:	<b>Площадка: ALC «Perechin Timber &amp; Chemical Plant», Perechin, Ukraine</b> <b>ISO 9001:2015:</b> Production of charcoal, charcoal briquettes, ethylacetate and synthetic resins

---

### Общий результат:

Нет необходимости в действиях

Было установлено, что система менеджмента полностью эффективна (несоответствий не обнаружено)

## СВОДНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В ходе данного 2-го надзорного аудита была выполнена оценка результативности и соответствия Системы менеджмента качества ОДО «Перечинский лесохимический комбинат» требованиям Международного стандарта ISO9001:2015 с целью продолжения сертификации.

Было установлено, что в организации разработана, внедрена и поддерживается документированная система менеджмента качества.

Высшее руководство отвечает за результативность СМК, обеспечивает его постоянное совершенствование. Им установлены Политика и Цели в области качества, которые соответствуют стратегическому направлению и контексту организации.

Высшее руководство демонстрирует лидерство и ежегодно анализирует СМК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности и анализирует собранные данные, полученные в ходе мониторинга и измерений. На основании входных данных формируется Протокол Анализа системы менеджмента со стороны руководства, который содержит описание и анализ текущего состояния СМК и общие выводы о пригодности, адекватности, результативности СМК и согласованности со стратегическим направлением организации за отчетный период, а также запланированные решения и действия по улучшению и необходимым изменениям СМК и потребности в ресурсах. Продемонстрирован протокол «Анализ СМК со стороны руководства за 2021» от 17.12.2021, который содержит действия по повышению результативности СМК и её процессов и процедур, и возможным изменениям, действиям по улучшению продукции, расчет ресурсов, требуемых для реализации поставленных задач, оценку результативности СМК относительно поставленных целей, Политики и разработанных действий.

Контроль функционирования СМК внутри подразделений осуществляется их руководителями, владельцами процессов и группой внутреннего аудита. В организации 9 обученных внутренних аудитора. Внутренние аудиты проводятся с установленной периодичностью в соответствии с утвержденной программой аудитов на один год. На 2021 было запланировано проведение аудитов во всех процессах и структурных подразделениях, на момент данного этапа аудита, аудиты проведены в соответствии с программой. Выявленные несоответствия документально оформлены, проведены корректирующие действия, которые были признаны результативными. Документация поддерживается, совершенствуется и сохраняется в установленном порядке.

Руководители и сотрудники организации понимают требования стандарта ISO9001:2015 и применяют их в повседневной деятельности.

Заявленная области применения СМК: Производство древесного угля, древесноугольных брикетов, этилацетата и синтетических смол.

Исключения из требований стандарта отсутствуют.

Заявленная область применения была подтверждена в ходе аудита.

Данный 2-й надзорный аудит был проведен в полном объеме, в соответствии с планом аудита. Команда аудита произвела оценку посредством наблюдений, интервью и анализа документов и записей, и на основе выборочного метода. Цели аудита достигнуты. Нерешенных вопросов нет.

На предыдущем аудите несоответствий выявлено не было и поэтому корректирующих действий по его результатам не проводилось.

По результатам данного 2-го надзорного аудита несоответствий не выявлено.

## ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

Команда аудита рекомендует продление сертификации Системы менеджмента качества ОДО «Перечинский лесохимический комбинат», т.к. она соответствует требованиям Международного стандарта ISO 9001:2015 и функционирует результативно.

## АНАЛИЗ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ

<b>Сильные стороны</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Профессионализм управленческого и операционного персонала;</li><li>- Лидерство руководства на всех уровнях;</li><li>- Охват большого рынка;</li><li>- Наличие отдела технического контроля и лаборатории.</li></ul>
<b>Слабые стороны</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Износ технологического оборудования, применяемого в производстве.</li></ul>
<b>Возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Развитие направления поставок древесного угля для промышленности;</li><li>- Создание производства активированного угля.</li></ul>
<b>Угрозы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Спад розничных продаж угля для гриля;</li><li>- Пандемия COVID-19.</li></ul>

## INTERTEK MATURITY MODEL

Описание баллов является обобщенным для всех систем менеджмента и не может быть адаптировано аудитором, благодаря чему обеспечивается соответствие толкования и стандартизации результатов аудита по всему миру. Баллы, предоставленные вашей организации, предназначены исключительно для целей сопоставительного анализа и основаны на оценке команды аудиторов.

### Руководство

**Зрелый, развитый**

Постоянные свидетельства приверженности руководства, удовлетворенности заказчиков, знания/ понимания политики и целей были продемонстрированы большинством персонала. Ответственность и полномочия очевидны и поддерживаются при помощи данных, тенденций и соответствующих ключевых показателей деятельности. Анализы со стороны руководства полные, демонстрируют поддержку со стороны большинства персонала. Записи полные и демонстрируют положительные тенденции и совершенствовании и сделанных выводах.

### Внутренние аудиты

**Зрелый, развитый**

Внутренние аудиты проводятся через запланированные интервалы и основаны на статусе и заимости Системы менеджмента. Высшее руководство регулярно собирает, анализирует и проверяет данные. Существует связь между результатами внутреннего аудита и общим благополучием Системы менеджмента Группы аудиторов полностью обучены, беспристрастны и объективны в своей работе. Отчеты об аудите четкие и краткие, поддерживаются соответствующими корректирующими мероприятиями. Высшее руководство участвует в процессе корректирующих мероприятий, обеспечивая своевременное внедрение и общую эффективность решений

### Корректирующее мероприятие

**Зрелый, развитый**

Процесс корректирующих мероприятий продемонстрировал эффективность на практике. Данные, основаны на таких источниках, как жалобы клиента и/или заинтересованных лиц, внутренние аудиты, анализ гарантийных случаев, брак, внутренние метрики и деятельность поставщиков, стабильны. Процесс включает в себя тщательную проверку эффективности предпринятых корректирующих действий. Есть подтверждение использования инструментов для решения проблемы в качестве поддержки процесса.

### Постоянное улучшение

**Соответствует  
намерению**

Потоки данных используются как источники для проведения постоянного совершенствования во времени. Сюда могут быть включены политика в области качества, цели, результаты аудитов, анализ данных, анализ САРА и анализ со стороны руководства

### Операционный контроль

**Соответствует  
намерению**

Процессы реализации продукции планируются и разрабатываются. Планирование реализации продукции согласуется с многими другими процессами менеджмента. Цели, требования к продукции, потребность в соответствующих дополнительных документах и ресурсах, деятельность по верификации испытаниям,

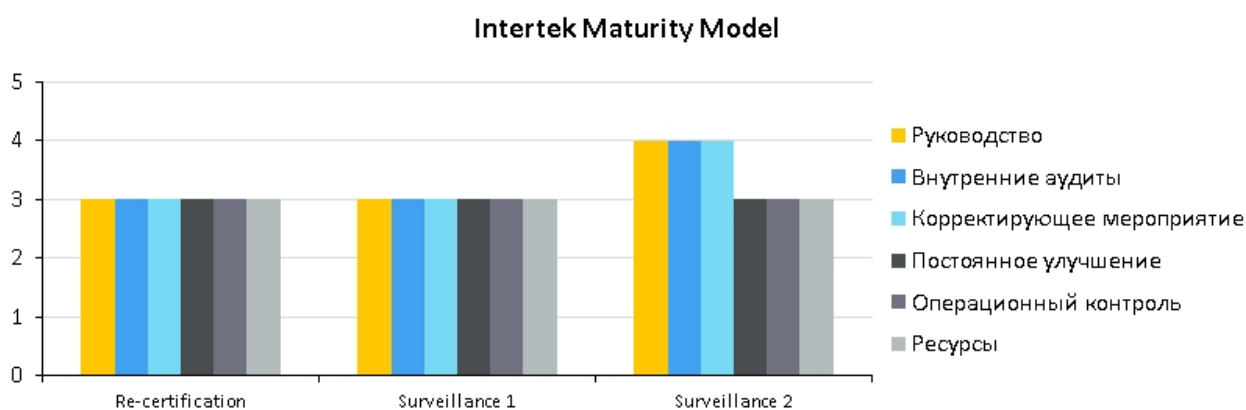
## ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

требования к записям были определены, по необходимости. Процесс идет постоянно. Проводится сбор некоторых данных для верификации адекватности процесса планирования продукции и свидетельствами некоторых тенденций улучшения.

### Ресурсы

Соответствует  
намерению

Ресурсы, требующиеся для эффективного управления и совершенствования Системы Менеджмента, были определены и применяются. Были продемонстрированы удовлетворенность заказчика и общая стабильность системы менеджмента. Требования к компетентности были определены и внедрены.



Рейтинг: 5=Бенчмарк | 4=Зрелый, развитый | 3=Соответствует намерению | 2=Начальный | 1=Не очевиден

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ

	Незначительный	Значительный
Выставлено во время данного аудита	0	0
Были определены области для улучшения:		
Нет		

## СТАТУС ОБНАРУЖЕНИЙ С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

Отследить обнаружения, выпущенные во время предыдущего аудита:

Предварительная оценка привела к тому, что несоответствий нет.

## ОБЗОР СВИДЕТЕЛЬСТВ

Состояние системы менеджмента кратко описано ниже:

### **Заключение по проверенным процессам/функциональным областям клиента, включая KPI/количественные показатели**

В организации определено 13 процессов СМК:

1. Процесс управления документированной информацией
2. Процесс управления записями
3. Процесс Анализа со стороны руководства
4. Процесс управления ресурсами
5. Процесс, связанный с потребителем
6. Процесс закупок
7. Процесс продаж
8. Процесс осуществления производства
9. Процесс осуществления услуг
10. Процесс мониторинга и измерений
11. Процесс управления несоответствующей продукцией
12. Процесс совершенствования
13. Процесс производства продукции

Взаимодействие данных процессов и порядок их описания определены в документированной СТП-0.3-01 "Процессный подход".

Для каждого процесса СМК определены владельцы, которые несут ответственность за его планирование, реализацию, проверку (мониторинг) и улучшение. Общее описание процессов, их взаимодействие и методы оценки результативности установлены в соответствующих СТП.

Для каждого процесса установлены KPI/количественные показатели.

Регулярно осуществляется оценка результативности процессов (ежемесячно) и осуществляются необходимые действия, как непосредственно владельцами процессов, так и в процессе анализа высшего руководства (один раз в год), что является исходной информацией для непрерывного улучшения.

### **Изучите и подготовьте заключение по тенденциям изменения производительности клиента во время повторного сертификационного аудита и серьезные изменения во время последней проверки цикла перед повторной сертификацией.**

Серьезных изменений во время последней проверки цикла нет.

Заключение по тенденциям изменения производительности клиента будет предоставлено во время повторного сертификационного аудита в 2022 году.

### **Выводы относительно процессов оценки рисков/работы с рисками**

Управление рисками и возможностями осуществляется на регулярной основе. В организации разработана и поддерживается в рабочем состоянии система идентификации, оценки, мониторинга и управления рисками,



## ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

которая призвана гарантировать, что система менеджмента способна достичь запланированных целей в области качества; предупредить потенциальные убытки от наступления рискованных случаев и минимизировать влияние рисков на деятельность предприятия за счет проведения действий по предупреждению возникновения опасных ситуаций; постоянно улучшать деятельность предприятия за счет мер, которые предотвращают возникновение рискованных ситуаций и совершенствовать бизнес-процессы предприятия. Управление рисками осуществляется в соответствии с документированными процедурами СТП-6.1-01 «Оценка рисков» и СТП-6.1-02 «Идентификация профессиональных опасностей и оценка их рисков». Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях предприятия. Оценка риска представляет собой совокупность вероятности и значимости риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. По результатам ведется файл «Оценка рисков и Анализ рисков». По каждому процессу определяются риски и возможности, проводится оценка и присваиваются баллы, после чего устанавливаются меры снижения и производится переоценка рисков. Анализ выполнения мер снижения и оценка их результативности проводится на постоянной основе, ежеквартально, последний был проведен 03.12.2021.

### Выводы относительно контекста организации

Организация определила внешние и внутренние факторы, которые могут влиять на способность системы менеджмента качества достигать ожидаемых результатов с точки зрения целей и стратегического направления. Оценка влияния внешних и внутренних факторов на развитие предприятия реализована с помощью SWOT-анализа. SWOT-анализ осуществляется ежегодно на основании работы экспертной группы руководителей предприятия. Результаты оценки оформляются в виде "Отчет по оценке воздействия внешних и внутренних факторов". Представлен SWOT-анализ от 17.12.2021 за 2021 год и на его основании разработаны мероприятия для усовершенствования на 2022 год.

Определены потребности и ожидания заинтересованных сторон:

1. Предприятие: Достигать цели в области качества;
2. Заказчики: Выполнять условия договоров и Предоставлять качественные продукты и услуги;
3. Поставщики: Выполнять договорные условия и Принимать совместные решения по планированию поставок.
4. Государственные учреждения: Соблюдать требования законодательства и Своевременно и в полном объеме платить налоги.

Требования внутренних заинтересованных сторон задокументированы в Уставе организации и коллективном договоре.

Перечень заинтересованных лиц и требования, которые подлежат мониторингу в соответствии с требованиями ISO 9001 утверждается высшим руководством.

1. Требования к системе менеджмента - это требования Заинтересованных лиц к системе менеджмента качества.
2. Документы, в которых зафиксировано требования к СМК - это документы, в которых конкретизированы требования Заинтересованных сторон к системе менеджмента качества.
3. Степень влияния требований Заинтересованных лиц на систему менеджмента качества (высокий, средний, низкий), рассчитывается экспертным методом, по следующим критериям:

- Высокий влияние - если эти требования не выполняются, то заинтересованное лицо готово отказаться от сотрудничества.

## **ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ**

- Средний влияние - заинтересованное лицо готово сотрудничать дальше, но обращает внимание на то, что дальнейшее невыполнение требований приведет к прекращению сотрудничества.
- Низкое влияние - заинтересованное лицо готово сотрудничать, даже если будут нарушаться требования. Выполнение требований определяются следующим методом:
  - Выполняются - требования заказчика выполняются в полной мере.
  - Частично выполняются - требования заказчика выполняются, но не в полной мере (то есть, существуют факты невыполнения требований).
  - Не выполняются - когда требования не выполняются и это зафиксировано фактами.

### **Влияние значимых изменений (если они произошли)**

Значимых изменений с даты предыдущего аудита не было.

### **Дополнительная информация/ нерешенные вопросы**

Команда аудита благодарит за сотрудничество и помощь, оказанную руководством и персоналом организации во время аудита, что позволило успешно провести весь процесс аудита.

Нерешенных вопросов нет.

### **Коммуникация/Изменения во время посещения (если применимо)**

Коммуникации во время аудита соответствовали целям аудита.

Необходимости в изменениях не было.

### **Ссылка на приложения:**

План аудита

Yes

**Аудит проводился в соответствии с планом аудита, который отвечал целям, областям и продолжительности аудита (на месте и за пределами площадки), указанным в плане аудита**

Подтверждено.

ALC «Perechin Timber & Chemical Plant» ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДУЩЕГО АУДИТОРА

### Рекомендации Ведущего аудитора по ISO 9001:2015

Система менеджмента соответствует критериям аудита и ее можно считать результативной в том, что она обеспечивает выполнение целей. Поэтому рекомендуется продление сертификации.

## ПРОЧИЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДУЩЕГО АУДИТОРА

Не применяется.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ КЛИЕНТА

---

**Z10\_ClientRepresentativeName**

Артур Райчинец, Директор по качеству и экологии,  
raychinets.av@lxk.com.ua

---

**Подтвердил(-а):**

Артур Райчинец, Директор по качеству и экологии

---

Данный отчет основан на образцах свидетельств, отобранных во время аудита; таким образом, результаты и заключения несут в себе некоторую неопределенность. До принятия решения по предоставлению или обновлению сертификации необходимо провести независимый анализ данного отчета и всего его содержания.