

# ALC «Perechin Timber & Chemical Plant»

## ОТЧЕТ ПО АУДИТУ

Surveillance 2

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

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

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

## 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 область 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> | - Профессионализм управленческого и операционного персонала;<br>- Лидерство руководства на всех уровнях;<br>- Охват большого рынка;<br>- Наличие отдела технического контроля и лаборатории. |
| <b>Слабые стороны</b>  | - Износ технологического оборудования, применяемого в производстве.  |
| <b>Возможности</b>     | - Развитие направления поставок древесного угля для промышленности;<br>- Создание производства активированного угля.   |
| <b>Угрозы</b>          | - Спад розничных продажу угля для гриля;<br>- Пандемия COVID-19.   |

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

## **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 совершенствование и сделанных выводах.

### **Внутренние аудиты**

**Зрелый, развитый**

Внутренние аудиты проводятся через запланированные интервалы и основаны на статусе и значимости 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

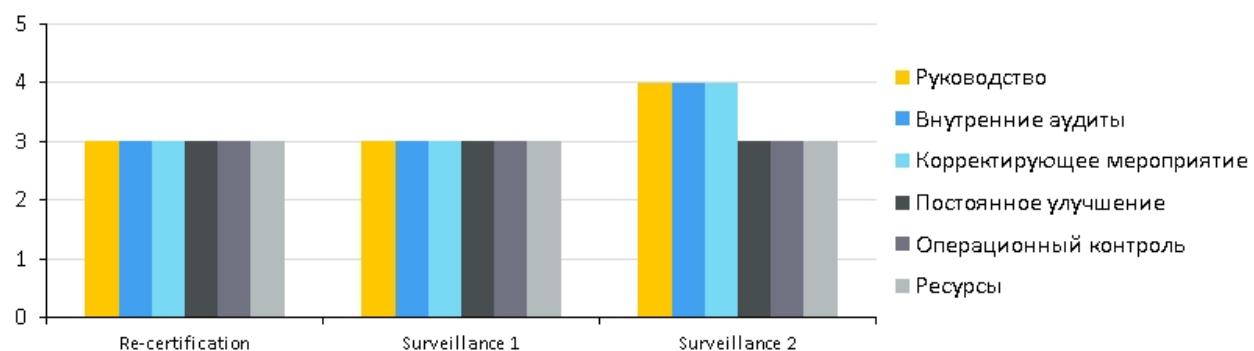
требования к записям были определены, по необходимости. Процесс идет постоянно. Проводится сбор некоторых данных для верификации адекватности процесса планирования продукции и свидетельствами некоторых тенденций улучшения.

### 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.

Intertek Maturity Model



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

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

## 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.

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

## **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 усовершенствования
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,

Данный отчет и весь его текст носят конфиденциальный характер и является собственностью Интертек.  
Отчет выпущен в 17:54 GMT on 30-Декабрь-2021

## 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 Представлять 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 экспертыным 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 помошь, оказанную руководством и персоналом организации во время аудита, что позволило успешно провести весь процесс аудита.

Нерешенный 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.