

Отчет по функционированию Интегрированной системы менеджмента за 2024 год для всех заинтересованных сторон

1. Раздел

➤ Интегрированная система менеджмента ТОО «ПетроМашЗавод» включает в себя действие следующих 3-х систем:

- система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, СТ РК ISO 9001-2016;
- система экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001:2015, СТ РК ISO 14001-2016;
- система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями стандартов ISO 45001:2018, СТ РК ISO 45001-2019.

Область действия интегрированной системы менеджмента распространяется на все подразделения предприятия.

➤ Согласно требованиям стандарта СМК в качестве заинтересованных сторон ТОО «ПетроМашЗавод» определены следующие лица: заказчики, поставщики, высшее руководство предприятия, учредители, собственный персонал ТОО «ПетроМашЗавод», государственные организации и общественность. Информирование заинтересованных лиц о результатах функционирования имеющихся систем является ОБЯЗАННОСТЬЮ организации.

➤ 12 декабря 2023 года директором ТОО «ПетроМашЗавод» утверждена единая (интегрированная) Политика предприятия в области качества, безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды. Политика соответствует стратегическим целям предприятия. Документ был распространен во всех подразделениях предприятия и доведен до сведения персонала путем размещения на информационных стендах в подразделениях и на сервере организации в электронной версии.

➤ Для достижения приоритетных задач предприятия ежегодно директором утверждаются цели предприятия. Цель всегда измерима. После утверждения целей предприятия, каждое подразделение разрабатывает собственные цели. Информация документируется и доводится до сведения персонала. В соответствии с Политикой, предприятие обязано ежегодно разрабатывать Цели на текущий год. В 2024 году перед коллективом ТОО «ПетроМашЗавод» стояло 9 целей, все Цели измеримы.

№ n/n	Цель предприятия	Статус результата
1.	Соответствовать ожиданиям и требованиям заказчиков и поддерживать показатель удовлетворенности потребителей выпускаемой продукцией не менее, чем 4,5 баллов – в течение года.	Средний балл удовлетворенности заказчиков, согласно результатам опроса составляет от 4,90 до 5 баллов. <i>Цель достигнута.</i>
2.	Добиться увеличения выпуска продукции не менее, чем на 1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2023 г)	В 2024 году в денежном выражении реализация продукции увеличена на 23,9% (4,473 млрд. тенге) по сравнению с 2023 годом. <i>Цель достигнута.</i>
3.	Освоить производство новой продукции, не менее 3-х наименований.	Были освоены такие новые изделия как сепарационная емкость для автоматической групповой замерной установки (АГЗУ); линейка изделий на задвижку клиновую, тип DN 80-250 мм, номинальным давлением PN 6,3 Мпа и другие. <i>Цель достигнута.</i>
4.	Добиться сокращения случаев срыва сроков выполнения договорных	В связи со сложной геополитической ситуацией с Российской Федерацией произошло 4 случая срыва сроков поставки комплектующих.

	обязательств по вине предприятия, не более 5 случаев.	<i>Цель достигнута.</i>
5.	Повысить уровень знаний персонала в области профессиональной деятельности и вопросах систем менеджмента путем проведения обучения не менее 50 человек.	Обучению по ИСМ прошло 142 человека; профессиональное, специальное обучение в специализированных организациях прошло - 86 человек. <i>Цель достигнута.</i>
6.	Исключить случаи возникновения пожаров, аварий и аварийных остановов оборудования на производстве, 0 случаев.	Не зафиксировано не одного случая пожаров, аварий и аварийных остановов оборудования. <i>Цель достигнута.</i>
7.	Сократить количество образования отходов металлической стружки не менее чем на 1%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2023 г).	В 2024 году образовано 31,055 тн стружки, в 2023 году – 40,740 тн. Снижение образования отходов составило 23%. <i>Цель достигнута.</i>
8.	Добиться повышения значения результативности ИСМ не менее чем на 1%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2023 г) – в течение года.	Согласно результатам оценки процессов системы менеджмента качества результативность процесса управление процессами составляет 95%. Было зафиксировано по 1% за факт невыполнения по процессам: управление производственными процессами, процессы, связанные с заказчиком, процессы закупок, процессы, связанные с управлением проектированием и разработкой. <i>Цель не достигнута.</i>
9.	Подтвердить соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016; СТ РК ISO 45001-2019 на инспекционных аудитах – в течение года.	В феврале 2024 г. и в ноябре 2024 г. проведены инспекционные аудиты трех систем менеджмента. Соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016; СТ РК ISO 45001-2019 подтверждено. Действие сертификатов тоже подтверждено. <i>Цель достигнута.</i>

➤ Согласно требованиям СМК на предприятии определены 11 видов деятельности. Определено пять ключевых процессов предприятия:

- ориентация на потребителя/заказчика (исследование рынка; анализ требований заказчика; заключение договоров, контактов; определение степени удовлетворенности потребителя);
- проектирование и разработка документации (проектирование документации; планирование производства);
- производственный процесс (управление производственными процессами; планы производства; сменное задание; прием, хранение, отгрузка готовой продукции);
- управление закупками (заявки, тендеры, закупки; входной контроль; хранение, складирование, выдача, списание ТМЦ);
- управление ресурсами (обучение и компетенция персонала, инфраструктура; производственная среда).

➤ Информация о качество выпускаемой продукции в динамике:

- 1) Качество выпускаемой продукции находится на уровне, полностью соответствующем требованиям как Заказчика, так и стандарта ISO 9001.
- 2) Выпуск продукции осуществляется согласно «Плану-графику производства».
- 3) Отмечены тенденции к снижению уровня дефектности продукции.



➤ На предприятии проведена оценка рисков. Риск – это выявление ситуаций или обстоятельств, имеющих как вероятность возникновения, так и потенциальное негативное последствие. Выделены 10 основных рисков, которые можно выделить в три основные группы:

- риски, связанные с поставкой продукции, включающие наличие рабочих помещений и оборудования и их содержание;
- риски, связанные с качеством продукции, включающие поставку несоответствующей продукции Заказчику (потребителю);
- риски, связанные с наличием компетентного персонала.

Инвентаризации рисков проводится ежегодно.

ВЫВОД по функционированию системы менеджмента качества.

Система менеджмента качества ТОО «ПетроМашЗавод» разработана, внедрена и функционирует в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, СТ РК ISO 9001-2016. Процессы определены, задокументированы, планируются, выполняются с установленной периодичностью, постоянно оцениваются и улучшаются. Качество выпускаемой продукции находится на требуемом уровне и отвечает всем запланированным мероприятиям.

Но, одна из целей на 2024 год не была достигнута, т.к. при проведении обходов и внутренних проверок были зафиксированы отклонения при работе с конструкторской и технологической документацией; в производственном процессе - при изготовлении изделий; к персоналу - замечания по исполнительской дисциплине. Подразделениями разработаны корректирующие и предупреждающие действия.

Результативность системы в 2024 году составляет 95%, по уровню зрелости относится к категории «4» по пятибалльной системе оценивания.

2. Раздел

➤ В 2024 году проведена аттестация производственных объектов ТОО «ПетроМашЗавод» по условиям труда. Результатом аттестации стал утвержденный Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда и работ, которые дают право:

- на получение молока – 28 наименований профессий;
- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска – 23 наименования профессий;
- установление повышенного размера оплаты труда и обязательных профессиональных пенсионных взносов – 6 наименований профессий.

➤ На предприятии проведена идентификация экологических аспектов. Экологический аспект - элемент деятельности организации, её продукции или услуг, который взаимодействует с окружающей средой.

Выделены следующие аспекты:

- выбросы в атмосферу;
- сброс вредных веществ в воду – водоотведение;
- образование отходов,
- шум,

- вибрация,
- аварийные ситуации.

Выявление аспектов проведено по двум основным участкам: производственный цех и службы главного энергетика. Все аспекты ранжируются на повышенную, высокую и чрезвычайно высокую степень значимости. Значимых экологических аспектов не выявлено.

➤ На предприятии проведена идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Службой безопасности и охраны труда сформирован Реестр опасностей и рисков по рабочим профессиям, выявлены потенциальные опасности и меры управления данными рисками. Инвентаризации рисков проводится ежегодно.

➤ С целью установления порядка выявления потенциально возможных аварийных ситуаций, ликвидации аварий, проведения учебных тревог и противоаварийных тренировок на предприятии ежегодно разрабатывается:

- Программа проведения противоаварийной /противопожарной тренировки/учебной тревоги;
- График проведения учебно-тренировочных занятий, предусмотренных ПЛА;
- Акт проведения противоаварийной/противопожарной тренировки/ учебной тревоги.

План ликвидации аварий (сокращенно – ПЛА) пересматривается не чаще, чем 1 раз в пять лет, либо по мере выявления необходимости.

➤ Мониторинг нормативно-правовых актов в области безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды проводится один раз в квартал юристом предприятия. Информация сформирована в Перечень, содержит наименование нормативного документа и требование к исполнению. Утвержденный директором документ находится у руководителя по административному управлению.

➤ Проведено открытое анкетирование удовлетворенности сотрудников деятельностью предприятия. Приняли участие в анкетировании – 141 человек. Сотрудники предприятия ответили на предложенные вопросы, изложил свои предложения. По итогам анкетирования подготовлена отчетная информация, проведена встреча с персоналом.

ВЫВОД по системе экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Система экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ТОО «ПетроМашЗавод» разработаны, внедрены и функционируют в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001:2015, СТ РК ISO 14001-2016 и ISO 45001:2018, СТ РК ISO 45001-2019.

Несчастных случаев, производственных травм, аварийных ситуаций, а также нарушений экологического законодательства в текущем году не произошло.

Результативность системы экологического менеджмента, безопасности труда и охраны здоровья составляет 100% и относится к 5 категории зрелости процессов.

Руководитель по административному управлению ТОО «ПетроМашЗавод»



Айтикеева А.В.
26 марта 2025 г.