

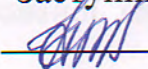
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕКС»



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор МПП «Алекс»
Юрій ХИМИНЕЦЬ
09 січня 2023 р.

З В І Т

про функціонування
інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності
харчових продуктів
на МПП "Алекс"
за період з 01 січня по 31 грудня 2022 року

Розробник
Заступник директора з якості
 **Наталія АСТАЛОШ**

м.СВАЛЯВА

Цей документ є власністю МПП «Алекс» і не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований чи розповсюджений без дозволу директора МПП «Алекс»

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 2 із 8 |

Даний звіт здійснено з метою підбиття підсумків функціонування Інтегрованої системи менеджменту на МПП «Алекс» у 2022 році.

Система менеджменту якості та безпечності харчових продуктів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000 розроблена та впроваджена на МПП «Алекс» у 2015 році, вперше сертифікована у листопаді 2015 року.

У 2018 та 2021 рр. здійснені повторні ресертифікаційні аудити.

У звіті стосовно системи менеджменту вживаються скорочення ІСМ-«Інтегрована система менеджменту».

Інтегрована система спрямована на забезпечення якості і безпечності мінеральної води в асортименті. Сферою застосування інтегрованої системи є виробництво мінеральної води.

Відповідно до вимог ISO 9001:2015 і ISO 22000:2018 розглянуті наступні вхідні дані для аналізу:

- a) статус дій за результатами попередніх аналізів з боку керівництва;
- b) зміни зовнішніх та внутрішніх факторів стосовно ІСМ, включно зі змінами в організації та її контексті;
- c) інформацію про показники функціонування та результативності ІСМ, включаючи тенденції за окремими напрямками;
- d) достатність ресурсів;
- e) всі надзвичайні ситуації та інциденти та відкликання/вилучення
- f) відповідну інформацію, отриману через зовнішню та внутрішню комунікації, включно із запитами та скаргами від зацікавлених сторін;
- g) можливості для постійного покращення

Даний звіт є узагальненням даних з 01 січня по 31 грудня 2022 року, необхідних для аналізу результативності інтегрованої системи менеджменту (ІСМ).

Аналіз з боку керівництва ґрунтується на таких вхідних даних:

1. Статус дій за результатами попередніх аналізів з боку керівництва

Вище керівництво МПП «Алекс» визначило і документально оформило цілі та напрямки в сфері ІСМ з урахуванням результатів попереднього аналізу з боку керівництва.

Політика та цілі у сфері якості та безпечності є основоположними для роботи підприємства.

Виконання вимог Політики і досягнення поставлених цілей у сфері якості та безпечності показують, наскільки успішно функціонує інтегрована система менеджменту.

Виконання цілей у сфері ІСМ стало обов'язковим для всіх співробітників підприємства.

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 3 із 8 |

На основі моніторингу виконання цілей і заходів за звітний період можна зробити висновки, що на момент проведення даного аналізу більша частина заходів виконана в заплановані терміни.

За результатом попереднього аналізування частина заходів не виконана через незалежні від підприємства причини, а саме через війну

2 Зміни зовнішніх та внутрішніх факторів стосовно ІСМ, включно зі змінами в організації та її контексті

Основною зміною у зовнішніх факторах у звітному році стала війна, внаслідок чого суттєво скоротився внутрішній ринок збуту та знизилася купівельна спроможність споживачів. Оскільки мінеральні води не є товаром першої необхідності, їх споживання скоротилося, відповідно зменшивши прогнозований прибуток МПП «Алекс».

Серед внутрішніх факторів до позитивних можна віднести відносну стабільність функціонування, встановлення власного потужного електричного генератора, що знижує залежність від загальнодержавної обстановки в енергетиці, укладення контракту на закупівлю обладнання для нової лінії розливу в скляну тару, облаштування нового приміщення цеху розливу в скло, облаштування нових побутових приміщень, придбання прибиральної техніки для складів, що дає можливості для розширення виробництва та більш повного забезпечення потреб споживачів.

Значних змін безпосередньо в організації не відбулося.

Контекст організації істотним чином не змінився.

3 Інформація про показники функціонування та результативності ІСМ, включаючи тенденції за окремими напрямками

Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ інтегрована система менеджменту МПП «Алекс» визнана **результативною на рівні «Задовільно»** і становить **77,28 %**, що на **11,83%** нижче у порівнянні з минулим звітним періодом.

Комплексний розрахунок ефективності функціонування ІСМ наведений у Додатку А

Звіт про функціонування ІСМ за процесами поданий у Додатку Б.

3.1 Результати діяльності з оновлення системи:

За звітний період проведена верифікація Плану керування небезпечними факторами та програм-передумов, оновлено перелік зовнішньої та внутрішньої нормативної документації, актуалізовано перелік сировини, комплектуючих та допоміжних матеріалів та відповідно перелік постачальників, здійснено аналіз небезпечних факторів та встановлено заходи керування ними, визначено процеси моніторингу та порядок здійснення коригувальних дій.

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 4 із 8 |

Система менеджменту безпечності харчових продуктів як складова частина ІСМ повністю валідована та верифікована.

3.2 Результати моніторингу та вимірювань

За результатами моніторингу та вимірювань всі процеси на підприємстві функціонують згідно поставленим вимогам.

Повірка ЗВТ пройшла вчасно у запланованому обсязі.

Програма контролю виробництва виконується.

Періодичні перевірки у зовнішніх лабораторіях проводяться вчасно та підтверджують повну відповідність вимірювань та результатів контрольно-виробничої лабораторії.

3.3 Аналіз результатів діяльності з верифікації Програм-передумов та Плану керування небезпечними факторами

Верифікація на МПП «Алекс» здійснювалася відповідно до затвердженого Плану верифікації на 2022 р. від 05 січня 2022 р.

В результаті проведеного НАССР дослідження було визначено доцільність функціонування 14 програм-передумов.

Всі програми-передумови були успішно повторно верифіковані, що відображено у Протоколі комплексної перевірки (верифікації) ІСМ від 05.10.2022 р. Результати верифікації підтвердили, що всі визначені програми успішно працюють і достатньою мірою можуть забезпечувати управління небезпечними факторами на своїх ділянках.

План керування небезпечними факторами (План НАССР/ОПП) був успішно верифікований (Протокол верифікації Плану НАССР/ОПП від 05.10.2022 р.)

В результаті верифікації Плану керування небезпеками підтверджено, що ОПП та КТК встановлені вірно і визначені в них заходи керування та їх комбінації здатні забезпечити контроль і керування небезпечними факторами.

3.4 Невідповідності та коригувальні дії

За період, що аналізується, на підприємстві невідповідностей не виникало.

3.5 Результати аудитів (внутрішніх та зовнішніх)

Протягом звітного періоду було проведено 3 зовнішні аудити і 4 внутрішніх згідно Графіку проведення внутрішніх аудитів на МПП «Алекс» у 2022 р.

Зовнішні аудити відбувалися:

1) сертифікаційний аудит на відповідність продукції вимогам ДСТУ 878-93. Відповідність підтверджено.

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 5 із 8 |

2) перший наглядовий аудит на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2015 та ISO 22000:2018. Відповідність вимогам підтверджено.

Метою внутрішніх аудитів була перевірка відповідності ІСМ вимогам стандартів ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 та внутрішнім методикам ІСМ, програмам-передумовам підприємства.

В ході внутрішніх аудитів було виявлено 5 невідповідностей з ІСМ, розроблено рекомендації для поліпшення. Всі невідповідності були усунені у встановлені терміни або знаходяться в процесі усунення.

План проведення внутрішніх аудитів ІСМ виконується у встановлені терміни.

За результатами внутрішніх аудитів зроблено висновок, що підтверджує функціонування ІСМ вимогам ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 та внутрішній документації ІСМ.

Необхідно відзначити, що в результаті проведення внутрішніх аудитів керівники структурних підрозділів, а також співробітники підрозділів ставляться відповідально до функціонування ІСМ, до її вимог.

За всіма виявленими невідповідностями розроблені коригувальні дії.

Аудитори перевірили їх виконання. Всі коригувальні дії виконані у встановлений термін та визнані результативними. Звіт щодо проведення аудитів наведений у Додатку В.

3.6 Результати інспекцій (наглядові органи, замовники)

У зв'язку з війною кількість інспекцій за поточний період була незначною.

До зовнішньої перевірки можна віднести сертифікаційну перевірку щодо сертифікації відповідності продукції вимогам стандарту ДСТУ 878-93.

3.7 Показники діяльності зовнішніх постачальників

З боку зовнішніх постачальників можна виокремити діяльність зі збуту (ФОП Ісаєнко), задачею якої є забезпечення збуту продукції МПП «Алекс» методом активної доставки та зв'язок із споживачами

Всі зовнішні постачальники, що співпрацюють з підприємством, внесені до затвердженого реєстру постачальників на основі процедури оцінки та вибору постачальників.

3.8 Аналіз ризиків та можливостей, а також результативність дій з реагування на них

За звітний період основним ризиком можна вважати ризик зупинення виробництва внаслідок зовнішніх факторів – воєнного стану, а також ризик

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 6 із 8 |

недоотримання прибутків внаслідок падіння купівельної спроможності замовників, що також є наслідком економічної кризи, викликаної війною.

В таких умовах підприємство відреагувало збільшенням площ складування, щоб якомога повніше задовольнити потреби замовників.

3.9 Ступінь досягнення цілей ІСМ

Докладні результати досягнення цілей за напрямками представлені у Додатку Г.

Цілі, поставлені на початку року, досягнуті на 77,96 %.

Відповідно до прийнятої методології оцінки результативності ІСМ інтегрована система менеджменту МПП «Алекс» визнана **результативною за цілями на рівні «Добре»**.

4 Достатність ресурсів

Протягом підзвітного періоду матеріальні ресурси виділялися у необхідній кількості.

Фонд заробітної плати зріс 6,3 % у порівнянні з попереднім 2021 роком.

Щодо людських ресурсів спостерігалася плинність кадрів на рівні 5,5 %, зумовлена воєнним станом.

5 Будь-які надзвичайні ситуації та інциденти, що відбулися та вилучення/відкликання

За підзвітний період на МПП «Алекс» не відбулося жодної надзвичайної ситуації чи інциденту або процедури вилучення/відкликання.

Претензії замовників щодо невідповідності готової продукції за якістю (наявності тріщин в дні пляшки, витікання продукції) були врегульовані мирним шляхом без ініціювання відкликання або вилучення. Відбулася заміна невідповідної продукції за рахунок МПП «Алекс».

6 Відповідна інформація, отримана шляхом зовнішньої та внутрішньої комунікації, включно із запитами та скаргами від зацікавлених сторін

За період з 01 січня по 31 грудня 2022 року на МПП «Алекс» не надходило року претензій від замовників.

Безпосередній зв'язок із замовниками забезпечує ФОП Ісаєнко, в чій обов'язки входить реагування на скарги та врегулювання можливих непорозумінь.

Протягом 2022 р. було проведено опитування замовників МПП «Алекс» - кінцевих споживачів та дистрибуторів.

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 7 із 8 |

На підставі анкетування 180 випадково відібраних респондентів відокремлений відділ маркетингу отримав такі результати за показниками:

Мінімально прийнятним визначено показник задоволеності споживачів – 81 %.

Для оцінки середнього показника задоволеності споживачів МПП «Алекс» бере такі показники з анкет, як:

- 1) Задоволеність якістю продукції. Задоволені – 84 %
- 2) Задоволеність упаковкою продукції. Задоволені – 82 %
- 3) Рівень цін на продукцію. На рівні ринкової - 68%, нижче ринкової-24% що говорить про суттєву конкурентоспроможність на ринку.

На підставі отриманих аналітичних даних зроблені висновки:

Найбільш затребуваною продукцією та метою придбання мінеральних вод ТМ «Алекс» є лікування – 35 % та профілактика 61 %, втамування спраги - 20%, також споживачі оцінили мінеральні води МПП «Алекс», як корисні, - 67% та приємні на смак -43%.

Деякі показники задоволеності у опитуваннях 2022 року у порівнянні з опитуваннями 2021 року покращилися.

У графах побажання і зауваження від респондентів надійшли наступні побажання:

- 1) В літні місяці, а також, у періоди сезонності (Новорічні та Різдвяні свята, Пасха) забезпечити постійну наявність асортименту
- 2) Проводити постійні мотиваційні програми для торгової команди для збільшення збуту
- 3) Проводити постійні активності для продавців та кінцевих споживачів

7 Можливості для постійного покращення

Можливостями для покращення можна вважати розширення асортименту за рахунок виробництва та активного просування столової мінеральної води «Ждимир».

На підприємстві в період з 01 січня по 31 грудня 2022 р. поліпшувалась система менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, а саме в частині вдосконалення інфраструктури: побудовано новий цех розливу в скляну тару, розпочато закупівлю обладнання лінії розливу в скло, побудовані нові побутові приміщення для персоналу.

Рекомендації по поліпшенню процесів за результатами аналізів ІСМ вищим керівництвом виконані, зокрема:

- фонд заробітної плати збільшено на 6,3 % ;
- підвищено кваліфікацію працівників за рахунок зовнішнього навчання – 26 осіб;

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| МПП «Алекс» | Звіт про функціонування інтегрованої системи менеджменту | | |
| | Період | 01.01.2022-31.12.2022 | Примірник О |
| | | | Сторінка 8 із 8 |

- підтверджено сертифікат відповідності продукції ДСТУ 878-93.

8 Рекомендації та дії, пов'язані з можливостями постійного покращення

Рекомендації щодо покращення функціонування по процесах наведені у Додатку Б.

Результати проведеного аналізу ІСМ з боку керівництва дозволяють зробити наступні висновки та рекомендації:

- моніторинг реалізації Цілей в області якості дозволяє вважати ІСМ результативною, придатною і достатньою для забезпечення ефективного планування, здійснення процесів і управління ними;
- Політику від 05.01.2021 р. визнати придатною і відповідною загальним намірам організації на 2022 рік;
- виявленні проблемні сфери у функціонуванні ІСМ дозволяють говорити про необхідність впровадження поліпшень в інтегрованій системі менеджменту;
- вважати ІСМ готовою до наглядового аудиту та зовнішніх аудитів;
- для підвищення задоволеності замовників використовувати дані, отримані з анкет задоволеності замовників;
- відповідальним за процеси слід проаналізувати критерії процесів на предмет більш повної і всебічної оцінки результативності їх функціонування з метою їх поліпшення;
- поліпшити внутрішній обмін інформацією на підприємстві, підвищити інформованість персоналу за змістом змін, що відбуваються, внутрішніх документів, сприяти налагодженню чітких взаємозв'язків між підрозділами.