



**IMS-MN-001**  
**Руководство по интегрированной системе менеджмента**

Отдел обеспечения качества

Область распространения:  
все подразделения

Выпуск: 11  
Заменяет: IMS-MN-001 v10

Дата выпуска: 11/09/2023  
Действителен до: 10/09/28

Стр.: 1 из 37

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор фабрики  
АО «Упаковочные системы»  
Блинов Д.В.

« 11 » сентября 2023г.

**РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА**

Разработал:  
инженер систем управления  
качеством Макарова Н.Е.

Дата 11.09.23 Макаров

Согласовал:  
Менеджер отдела обеспечения  
качества (представитель  
руководства по ИСМ) Гарин А.А.

Дата 11.09.23 Гарин

Утвердил:  
Директор фабрики АО «Упаковочные  
системы» Блинов Д.В.

Дата 11.09.2023

Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента разработано с учетом процессного подхода к деятельности организации и в содержании содержит ссылки на соответствующие главы настоящего руководства, согласно цикла PDCA. Требования, относящиеся к системам менеджмента в содержании указаны цветом.

Требования ИСМ

Требования ISO 9001

Требования FSSC 22000

Требования ISO 14001

Требования ISO 45001

### 7. Создание продукции

#### 7.1 Планирование создания продукции

##### 7.1.2 Разработка дизайна

#### 7.2 Процессы, связанные с потребителем

##### 7.2.1 Анализ опасности и риска пищевой безопасности

##### 7.2.2 Спецификации

##### 7.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции

##### 7.2.4 Связь с потребителем

#### 7.3 Проектирование и разработка

##### 7.4 Закупки

#### 7.5 Производство и обслуживание

##### 7.5.2 -7.5.3 Идентификация и система прослеживаемости

##### 7.5.4 Сохранение продукции

#### 7.6 Управление оборудованием для измерений и мониторинга

##### 7.6.1 Барьерное оборудование

### 8. Измерение, анализ, улучшение

#### 8.2 Мониторинг и измерения

##### 8.2.1 Удовлетворенность потребителя

##### 8.2.2 Внутренние аудиты

##### 8.2.3 Мониторинг, контроль и измерение процессов

##### 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

##### 8.2.5 Контроль печати

##### 8.2.6 Исследование продукции и анализ

##### 8.3 Управление несоответствующей продукцией, инцидентами, возвратом и отзывом продукции

##### 8.4 Анализ данных

##### 8.5 Улучшение

##### 8.5.2 Корректирующие и предупреждающие действия

### 1 Контекст организации

#### 1.1 Понимание организации и ее контекста

#### 2.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

#### 2.3 Определение области действия системы менеджмента качества

### 3. Термины, определения, условные обозначения

#### 6.1 Обеспечение ресурсами

#### 6.2 Персонал

#### 6.3 Инфраструктура

#### 6.4 Производственная среда

### 5.1 Обязательства руководства

#### 5.2 Ориентация на заинтересованные стороны

#### 5.3 Политика

#### 5.4 Планирование

#### 5.5 Ответственность, полномочия, информирование

#### 5.6 Анализ со стороны руководства

### 4. Интегрированная Система Менеджмента

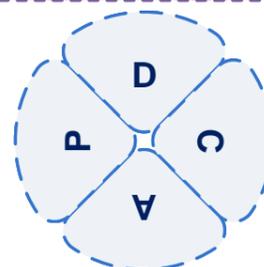
#### 4.1 Общие требования

#### 4.2 Требования к документации

#### 4.3 ИСМ и ее процессы

Customer

Customer



## 1. Контекст организации

## 1.1 Данные об организации.

Полное наименование - Лобненский производственный филиал АО «Упаковочные системы» (русская версия), Production branch of JSC «Packaging Systems» in Lobnya (английская версия).

В качестве распространенного наименования организации используется - Фабрика АО «Упаковочные системы».

Адрес: Россия, 141734 Московская область, Лобня, Краснополянское шоссе, 2

Телефон: +7 (495) 787 47 24

Факс: + 7 (495) 787 47 25

Адрес в Интернет: [www.packaging-systems.ru](http://www.packaging-systems.ru)

Фабрика АО «Упаковочные системы» является производственным филиалом АО «Упаковочные системы». В качестве преемника компании Tetra Pak в России и Беларуси компания продолжает обеспечивать мировые стандарты качества в пищевой промышленности.

Фабрика занимается экструзией, гофрированием, сборкой полипропиленовой соломки (трубочек), изготавливаемой методом экструзии из полипропилена с цветными полосками и без, U-образную одноразового применения, предназначенную для употребления жидких пищевых продуктов (ОКП 22 9312), а так же выпуском комбинированного упаковочного материала, состоящего из картона-основы, алюминиевой фольги (для асептической упаковки) и полимерного адгезива, предназначенного для упаковывания различных пищевых продуктов, в том числе детского питания (ОКП 54 5300). Процесс конвертации упаковочного материала состоит из следующих основных этапов производства: процесс флексопечати, ламинирование, разка и коррекция, этап обертывания и паллетирования.

1.2 Интегрированная система менеджмента фабрики АО «Упаковочные системы» включает в себя, требования следующих международных стандартов:

- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
- FSSC 22000 версии 5.1 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования
- ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования.
- ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - Требования и руководство по использованию.

А также требования следующих законодательных и нормативных актов:

- ТРТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»,
- ФЗ РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008,
- и прочих законодательных и нормативных актов, действие которых распространяется на производственный филиал АО «Упаковочные системы»

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 2. Заинтересованные стороны и область применения

2.1 Интегрированная система менеджмента фабрики АО «Упаковочные системы» (далее – ИСМ) включает в себя:

Систему менеджмента качества, сертифицированную по требованиям стандарта ISO 9001:2015 (далее — ISO 9001);

Систему менеджмента пищевой безопасности, внедрённую по требованиям схемы сертификации FSSC 22000 версии 5.1 (далее — FSSC 22000);

Систему экологического менеджмента, сертифицированную по требованиям стандарта ISO 14001:2015 (далее – ISO 14001);

Систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, сертифицированную по требованиям стандарта ISO 45001:2018 (далее - ISO 45001).

2.2 Основными заинтересованными сторонами для ИСМ, являются:

- Потребители (заказчики), требования отражаются в согласованном и утвержденном дизайне, а также в спецификации на производимую продукцию;
- Жители города Лобня и близлежащих территорий, соседние предприятия; требованием заинтересованных сторон является минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
- Сотрудники фабрики, семьи сотрудников, гости подрядчики и субподрядчики находящиеся на территории фабрики АО «Упаковочные системы», требованием заинтересованных сторон является обеспечение безопасности проведения работ при нахождении на территории, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, проведение инструктажей и обучений по охране труда;
- Контролирующие и надзорные органы РФ, органы власти, СМИ, требованием заинтересованных сторон является исполнение законодательных норм и требований на территории РФ, производство продукции, отвечающее требованиям экологической и пищевой безопасности, соответствие ожиданий в области охраны труда;

АО "Упаковочные системы" учитывает ожидания всех заинтересованных сторон в отношении менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента, а также в отношении менеджмента качества и пищевой безопасности. Фабрика АО "Упаковочные системы" определила контекст организации и установила, какие заинтересованные стороны имеют отношение ко всем четырём системам ИСМ компании, а также определила соответствующие требования этих заинтересованных сторон, внешние и внутренние факторы (приложение).

Определение, оценка риска контекста, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в рамках системы экологического менеджмента прописана в процедуре IMS-EMS-IN-275

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 2. Заинтересованные стороны и область применения

2.3 Область применения ИСМ, в части соответствия требованиям менеджмента качества, менеджмента пищевой безопасности и легальности производимой продукции, распространяется на все виды деятельности, связанные с производством комбинированного упаковочного материала, заготовок для упаковки из комбинированного материала и полипропиленовой соломки для жидких пищевых продуктов.

Область применения ИСМ, в части соответствия требованиям экологического менеджмента, распространяется на деятельность на базе производственной площадки в рамках ограниченной территории фабрики АО «Упаковочные системы», исключая деятельность технического центра.

Область применения ИСМ, в части соответствия требованиям менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, распространяется на все виды деятельности персонала, связанные с выполнением своих трудовых обязанностей на всей обозначенной территории фабрики.

Офис АО «Упаковочные системы» расположен в г. Москва. Все виды деятельности, проходящие на его территории, такие как маркетинг и продажи, исключены из области применения ИСМ.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 3. Термины, определения, условные обозначения

ИСМ – Интегрированная Система Менеджмента;

ПФ – Производственный филиал АО «Упаковочные системы»;

WCM – (англ. World Class Manufacturing) Корпоративная программа «Производство Мирового Уровня»;

SPC - (англ. Statistical process control) Статистическое управление процессами. Метод мониторинга производственного процесса с использованием статистических инструментов с целью управления качеством продукции «непосредственно в процессе производства».

УМ - упаковочный материал производимый фабрикой АО «Упаковочные системы».

При обозначении пунктов руководства по интегрированной системе менеджмента используются аббревиатуры:

Э – система экологического менеджмента;

П – система менеджмента пищевой безопасности и качества;

Б – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 4 Общие положения

### 4.1 Интегрированная Система Менеджмента

Интегрированная система менеджмента организации разработана, документально оформлена и реализуется, как средство:

- обеспечивающее проведение намеченной Политики и стоящих перед организацией целей;
- демонстрировать способность стабильно поставлять качественную, безопасную и легальную продукцию;
- свидетельствовать о понимании и возможности организации удовлетворять требованиям всех заинтересованных сторон.

ИСМ способствует неизменно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям всех заинтересованных сторон, а также действующим законодательным и нормативным требованиям.

ИСМ ориентирована как на предупреждение возникновения проблем, так и на оперативное реагирование и устранение их после возникновения, путем развития риск ориентированного мышления на всех уровнях.

ИСМ организации функционирует как совокупность взаимосвязанных процессов управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами, процессов жизненного цикла продукции и управления.

Процессы, необходимые для функционирования ИСМ фабрики АО «Упаковочные системы» определены, описаны, установлены их последовательность и взаимодействие.

Описание процессов верхнего уровня указано на схеме:

#### Карта процессов верхнего уровня

Для поддержания процессов ИСМ фабрика АО «Упаковочные системы» определяет и обеспечивает в необходимом объеме, согласно разделу 6 настоящего Руководства, материальные, трудовые, технологические, информационные ресурсы, позволяющие достигать запланированных результатов.

С целью улучшения результативности Интегрированной Системы Менеджмента внедрена программа World Class Manufacturing (WCM), базирующаяся на работе колонн. Каждая колонна контролирует свой процесс и ключевые показатели, производится анализ данных, внедряются корректирующие и предупреждающие действия. Результаты работы колонн предоставляются, в виде ежеквартальных аудитов, для анализа со стороны руководства в целях дальнейшего улучшения.

Управление внешними процессами организации осуществляется путем установления требований и контроль за выполнением установленных требований. Степень управления зависит от потенциального воздействия процесса на работу организации.

### 4.2 Требования к документации

#### 4.2.1 Общие положения

Документация интегрированной системы менеджмента включает: документированные политики и цели, руководство по интегрированной системе менеджмента, документированные процедуры и записи, требуемые стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и FSSC 22000, и документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения результативного планирования процессов, осуществления и управления ее процессами.

#### 4.2.2 Руководство по интегрированной системе менеджмента

Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии руководство по интегрированной системе менеджмента, включающее:

- область применения интегрированной системы менеджмента, включая детали и обоснование любых исключений;
- документированные процедуры, разработанные для интегрированной системы менеджмента, или ссылки на них,
- описание взаимодействия процессов интегрированной системы менеджмента.

#### 4.2.3 Управление документированной информацией

Документированная информация, применяемая в интегрированной системе менеджмента организации, подлежат управлению согласно требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и FSSC 22000 по процедуре управления документами.

### **IMS-PR-120 «Управление документированной информацией»**

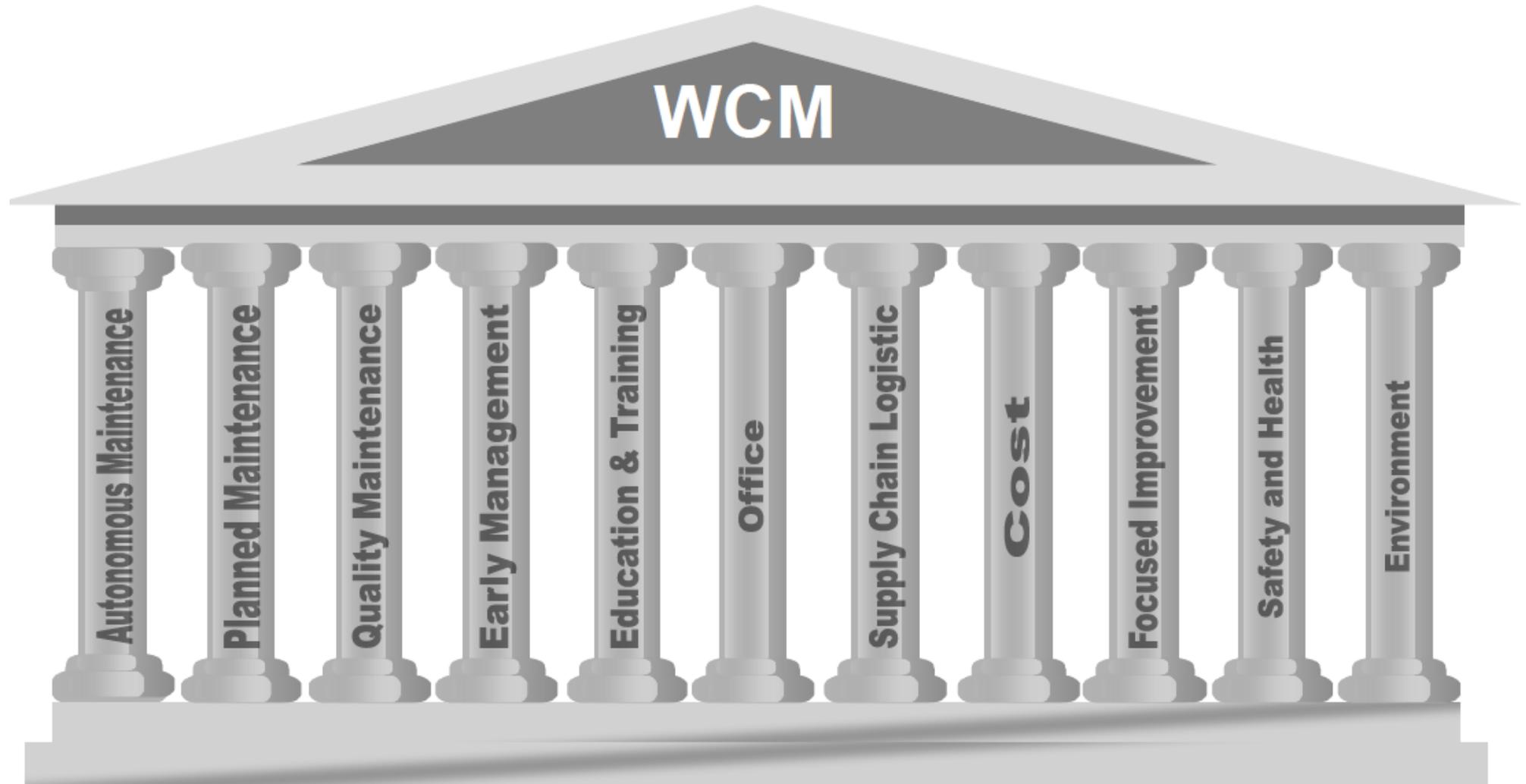
В организации определены все виды деятельности и процессы, результаты которых необходимо фиксировать в виде записей, поддерживаемых в рабочем состоянии, для предоставления свидетельств соответствия установленным требованиям и результативности функционирования интегрированной системы менеджмента.

Перечень записей, подлежащих управлению; ответственность за их управление, требования к их идентификации, хранению, защите, восстановлению, изъятию, а также сроки их сохранения установлены в процедуре IMS-PR-120.

Записи в организации ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде в соответствующих компьютерных программах и системах.

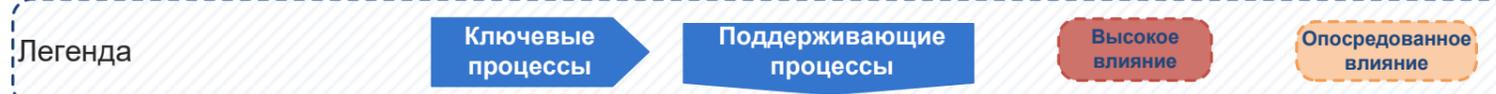
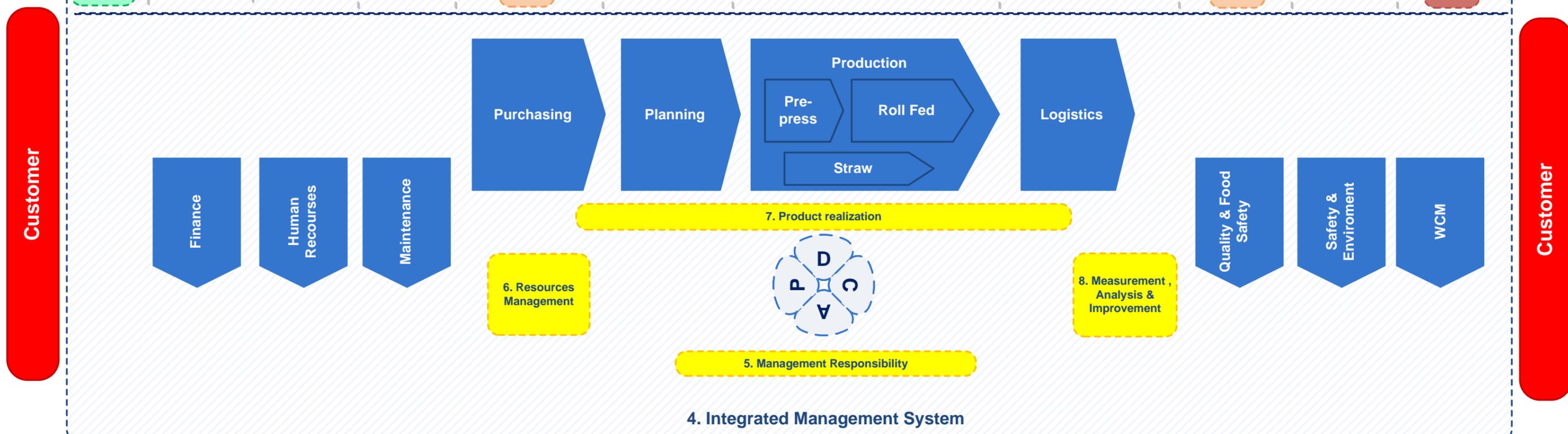
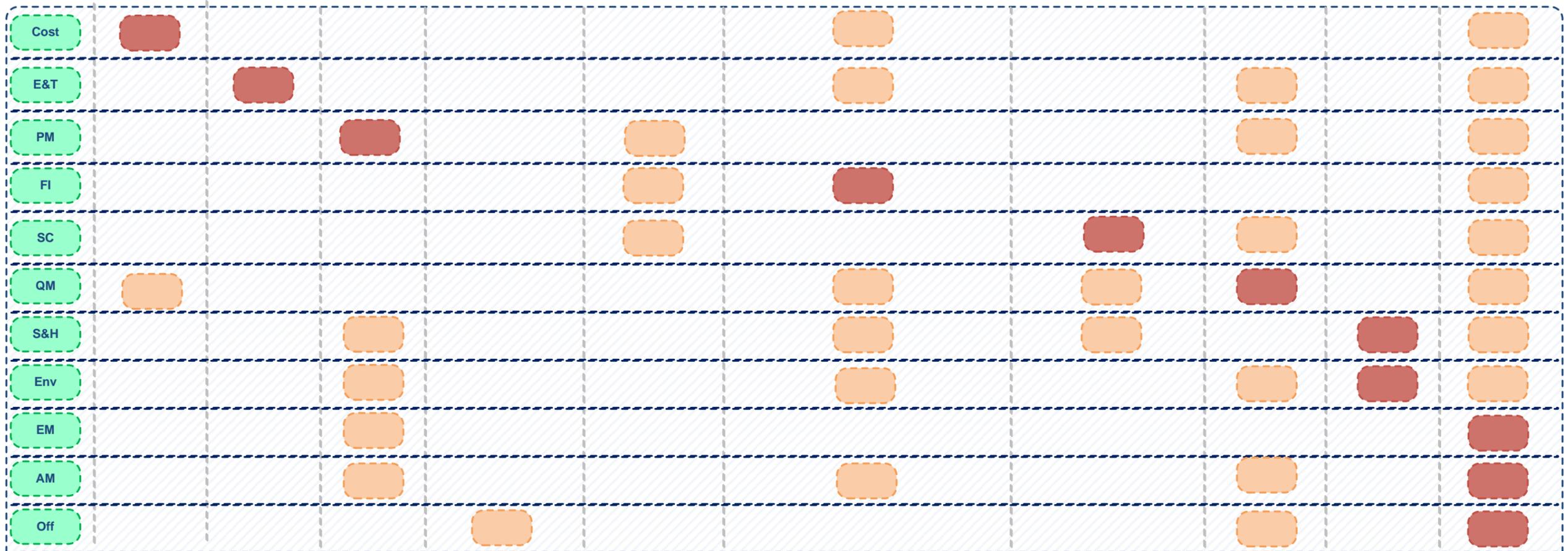
Формы документированной информации не отраженные в IMS-PR-120 управляются согласно правил установленных непосредственно на местах использования.

Программа World Class Manufacturing (WCM) разработана для устранения потерь и достижения целевых показателей фабрики. Структура WCM состоит из 11 колон, ведущих программы для достижения целей KPI.



# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 4.4 Карта процессов верхнего уровня



### 5.1 Обязательства руководства

Руководство фабрики АО «Упаковочные системы» обеспечивает доведение до сведения каждого работника важности выполнения требований заинтересованных сторон путем оперативного информирования на производственных совещаниях, размещения информации на стендах производственных помещений, а также включения этих вопросов в программы обучения персонала.

Руководство фабрики АО «Упаковочные системы» разрабатывает стратегические цели по основным направлениям деятельности в зависимости от законодательных требований, положения на рынке, с учетом меняющихся запросов заинтересованных сторон.

Руководители подразделений и ведущие специалисты на основе стратегических целей разрабатывают цели на соответствующих уровнях на конкретный период.

Руководство фабрики АО «Упаковочные системы» разрабатывает Политику в области качества, гигиены и пищевой безопасности продукции, Политику в области охраны здоровья и безопасности труда и Политику в области охраны окружающей среды, в которых заявляет о своей приверженности вопросам обеспечения качества и пищевой безопасности, постоянного их улучшения и совершенствования деятельности в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также обеспечения ресурсами, необходимыми для достижения поставленных целей.

В организации систематически проводится анализ пригодности, адекватности и результативности интегрированной системы менеджмента со стороны руководства.

### 5.2 Ориентация на внешние и внутренние заинтересованные стороны

Руководство организации обеспечивает уверенность в том, что потребности и ожидания как внешних, так и внутренних потребителей и заинтересованных сторон установлены, переведены в соответствующие требования и реализованы.

Руководство обеспечивает внутри организации функционирование процессов и наличие ресурсов, необходимых для выполнения требований всех заинтересованных сторон, а также применимых законодательных и нормативных актов.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 5 Ответственность руководства

### 5.3 Политика

Политика в области качества, гигиены и пищевой безопасности продукции, Политика в области охраны здоровья и безопасности труда и Политика в области охраны окружающей среды соответствуют стратегическим целям предприятия, направленным на максимальное удовлетворение потребностей заинтересованных сторон.

Доведение Политик до персонала организации осуществляется через обсуждение на производственных совещаниях, при проведении обучений персонала, через ознакомление с Политиками при поступлении на работу, методом наглядной агитации, путем размещения в доступных для ознакомления местах.

Руководство фабрики АО «Упаковочные системы» проводит анализ пригодности Политик, оценку их выполнения.

Актуализацию Политик осуществляет руководство в связи с изменениями: внешних условий (требований потребителей и рынка, требований законодательства и других); внутренних условий (целей, планов и условий производства).

IMS-00 «Политика по качеству, пищевой безопасности и гигиене»

IMS-OHS-53 «Политика в области охраны здоровья и безопасности труда»

IMS-EMS-55 «Политика в области охраны окружающей среды»

IMS-OH&S-51 «Кардинальные правила»

IMS-OH&S-50 «7 золотых правил»

IMS-OH&S-49 «Наше обязательство – бизнес «без несчастных случаев»

IMS-OH&S-383 Политика фабрики АО «Упаковочные системы» «Право каждого остановить работу с потенциальными рисками для жизни, здоровья, окружающей среды и порчи имущества Компании»

### **5.4 Планирование**

#### **5.4.1 Цели**

В организации определены стратегические цели в области качества, пищевой безопасности, в области охраны здоровья и безопасности труда и в области охраны окружающей среды, которые согласуются с Политиками организации, детализируя их, и развиваются по времени, процессам и уровням. При разработке целей учитываются: фактические и будущие потребности организации; соответствующие выводы по результатам анализа со стороны руководства; фактические характеристики продукции и показатели процессов; уровни удовлетворенности потребителей; сравнение с лучшими достижениями.

#### **5.4.2 Планирование интегрированной системы менеджмента**

Руководство планирует деятельность ИСМ в соответствии с процессным подходом, осуществляет планирование необходимых средств и персонала для достижения целей. Организация устанавливает, внедряет и поддерживает программы по достижению поставленных целей. Программы регулярно анализируются и, если необходимо, редактируются, чтобы гарантировать достижение целей.

При планировании изменений в ИСМ руководство организации обеспечивает сохранение её целостности.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 5 Ответственность руководства

### 5.5.1 Ответственность, полномочия и информирование

Руководство фабрики АО «Упаковочные системы» обеспечивает определение четкой ответственности и полномочий персонала в рамках ИСМ. Основными задачами директора фабрики в рамках ИСМ являются:

- формулирование Политик;
- общее управление через руководителей отделов и представителя руководства по ИСМ, предусматривая в случае необходимости, применение корректирующих и предупреждающих воздействий;
- определение и утверждение организационной структуры управления предприятия;
- распределение ответственности и полномочий руководства отделов в области ИСМ;
- обеспечение и управление ресурсами, для достижения целей.

Директору фабрики АО «Упаковочные системы» подчиняются все должностные лица и структурные подразделения. Функциональные обязанности, ответственность и полномочия, порядок взаимодействия установлены в должностных инструкциях и других документах ИСМ. Требования ИСМ распространяются на всех сотрудников фабрики.

С целью содействия результативному экологическому менеджменту и менеджменту профессионального здоровья и безопасности труда, роли, ответственности и полномочия в этих областях назначаются отдельными приказами директора фабрики АО «Упаковочные системы».

Представитель руководства по ИСМ занимается разработкой и внедрением ИСМ, и постоянно совершенствует эффективность системы за счет:

- сообщений внутри организации о важности удовлетворения потребностей заказчика, потребителя и заинтересованных сторон;
- проведения управленческих обзоров, анализа со стороны руководства и т.п.;
- анализ доступности и достаточности ресурсов,
- проведение анализа функционирования интегрированной системы менеджмента по результатам проведения внутренних аудитов (проверок), а также реализации политик и целей организации.

Персонал фабрики несёт ответственность за качество выполнения работ и соблюдение требований ИСМ.

Руководители подразделений обеспечивают качество проводимых работ и несут ответственность за доведение до каждого работника Политик, соблюдение внешних требований, а также за лидерование и функционирование ИСМ в подразделениях.

Персонал фабрики несет ответственность за соблюдение норм безопасности, технологического режима, за ремонт оборудования и соблюдение правил эксплуатации оборудования, обращения с отходами согласно рабочих инструкций, соблюдение внутренних требований, инструкций и процедур. Полномочия и ответственность сотрудников предприятия также определены должностными инструкциями, инструкциями и другими документами ИСМ.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 5 Ответственность руководства

### 5.5.2 Представитель руководства

Представитель руководства по ИСМ назначается приказом директора фабрики. Представитель обеспечивает целостность и общее управление ИСМ.

Менеджер по качеству является представителем руководства по качеству, пищевой безопасности и легальности производимой продукции; и несет ответственность, и полномочия, которые включают в себя:

- обеспечение создания, внедрения и сопровождения процессов, необходимых для СМК и системы менеджмента пищевой безопасности;
- обеспечение соблюдения применимого законодательства, связанного с качеством, безопасностью и легальностью продукции;
- предоставление отчетности руководству по работе СМК, системы пищевой безопасности и любые потребности в совершенствовании, а также обеспечение осведомленности о требованиях клиентов на всей территории организации.

Представителем руководства по охране труда и охране окружающей среды является менеджер отдела охраны труда и охраны окружающей среды, который в свою очередь несет ответственность и полномочия в части:

- обеспечения создания, внедрения и обслуживания системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда, экологического менеджмента в соответствии с принятыми стандартами;
- обеспечение соблюдения применимого законодательства, касающегося окружающей среды и здоровья и безопасности труда,
- обеспечение представления отчетов об эффективности системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда, экологического менеджмента для высшего руководства для рассмотрения и использования в качестве основы для совершенствования ИСМ.

### 5.5.3 Внутренние коммуникации

Для осуществления на предприятии процессов эффективного обмена информацией, в том числе по вопросам результативности ИСМ, используются следующие методы обмена информацией: внутренняя переписка по корпоративной электронной почте, информирование сотрудников на рабочих местах, производственные совещания, использование внутренних печатных изданий, использование информационных стендов, использование корпоративного сайта компании АО «Упаковочные системы», использование системы WCMCloud, размещение на корпоративном сервере в доступных папках.

Активно поощряется обратная связь, вовлечение в расследование отклонений и происшествий, а также получение информации от работников. Заявления внешних заинтересованных сторон документированы для анализа и дальнейшей обработки. Все заинтересованные стороны могут связаться с руководством АО «Упаковочные системы» посредством корпоративного веб-сайта

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 5 Ответственность руководства

### 5.5.4. Консультация с работниками и их участие.

Участие и консультирование сотрудников по вопросам безопасности труда и охраны здоровья, в том числе получение обратной связи от сотрудников осуществляется посредством:

- Инструментов внутренней и внешней коммуникации;
- Вовлечения работников в определение опасностей и оценки рисков на местах ;
- Вовлечения сотрудников в расследование происшествий, связанных с безопасностью и охраной здоровья;
- Вовлечения работников в улучшение условий труда на рабочих местах посредством проведения safety tour, участия в командах по безопасности, участия в кампаниях по безопасности;
- Вовлечение сотрудников в вопросы безопасности и охраны здоровья при участии в колоннах по безопасности (pillar и minipillar);
- Участия в общих собраниях фабрики;
- Участия в разработке и установлении целей по безопасности и планирование их достижения.

### 5.5.5 Внешние коммуникации.

Лобненский производственный филиал АО «Упаковочные системы» поддерживает внешнюю связь:

- с заинтересованными сторонами,
- с поставщиками материалов и услуг,
- с подрядчиками и субподрядчиками,
- с заказчиками и потребителями услуг, включая обратную связь, жалобы,
- с законодательными и надзорными органами,
- с другими организациями / физическими лицами, которые влияют на АО «Упаковочные системы» или на которые влияет АО «Упаковочные системы»

Цель обмена внешней информации заключается в обеспечении необходимых взаимосвязей и является частью ИСМ фабрики АО «Упаковочные системы».

## 5 Ответственность руководства

### 5.6.1 Анализ со стороны руководства

Руководство организации периодически проводит анализ состояния ИСМ с целью обеспечения ее пригодности, адекватности и результативности при реализации заявленных политик, целей и задач, а также обеспечения соответствия требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и FSSC 22000.

Анализ со стороны руководства включает оценку возможностей улучшения и потребностей в изменениях системы, включая изменение политик, целей и задач. Анализ со стороны руководства проводится на регулярной основе и состоит из собрания руководящего комитета (совещание лидеров колон) и собрания руководителей отделов (совещания руководства) в соответствии с картой процесса верхнего уровня.

### Карта процессов верхнего уровня

### 5.6.2 Входные данные

Входные данные для анализа со стороны руководства включают, но не ограничиваются следующими сведениями, которые подготавливаются руководителями отделов и колонн в соответствии с картой процессов верхнего уровня:

- результаты аудитов 1-ой, 2-ой и 3-ей сторон, оценки соответствия законодательным требованиям;
- результативность процессов и соответствие продукции;
- результаты анализа системы управления опасностями и рисками;
- обратная связь от заинтересованных сторон, включая жалобы и претензии от заказчиков;
- результаты участия и консультирования по охране труда и экологии;
- статус и результативность корректирующих и предупреждающих действий, с том числе по расследованным инцидентам;
- последующие действия по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- изменениях, которые могли бы оказать влияние на ИСМ и её целостность;
- рекомендации по улучшению.

### 5.6.3 Выходные данные

Выходные данные анализа со стороны руководства включают решения и действия, относящиеся к:

- повышению результативности процессов ИСМ;
- план развития ИСМ;
- изменению политики, целей, задач и других элементов ИСМ;
- потребностям в ресурсах.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 6. Управление ресурсами

### 6.1 Обеспечение ресурсами

Руководство производственного филиала АО «Упаковочные системы» определяет, обеспечивает, поддерживает в рабочем состоянии и в необходимом объеме ресурсы для: внедрения и функционирования ИСМ, а также постоянного повышения ее результативности; повышения удовлетворенности внутренних и внешних заинтересованных сторон путем выполнения их требований.

Для обеспечения соответствия требованиям и достижения поставленных целей в организации имеются следующие ресурсы: человеческие ресурсы (персонал подразделений, подобранный и подготовленный в соответствии с требуемой квалификацией); инфраструктура (здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда, оборудование для производственных процессов, службы обеспечения); производственная среда.

### 6.2 Персонал

#### 6.2.1 Общие положения

Человеческие ресурсы относятся к наиболее важным для организации ресурсам. Фабрика АО «Упаковочные системы» заинтересована в компетентности всех лиц влияющих на ИСМ и возможность достижения поставленных целей, и задач. Компетентность персонала соответствует полученному образованию, профессиональной подготовке, навыкам и опыту.

Заинтересованность фабрики в квалифицированных человеческих ресурсах распространяется в том числе на субподрядчиков, заказчиков, поставщиков сырьевых и расходных материалов (далее 2-ая сторона). Фабрика взаимодействует со 2-ой стороной, для повышения осведомленности, компетентности и эффективности, в соответствии с договоренностью между производственным филиалом АО «Упаковочные системы» и 2-ой стороной.

#### 6.2.2 Компетентность, обучение, осведомленность

Требования к компетентности персонала, установлены в должностных инструкциях. С целью обеспечения необходимого уровня компетентности, осведомленности и подготовленности персонала, в организации разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура подбора, приема на работу, подготовки, обучения и оценки персонала. В организации предусмотрено внутреннее и внешнее обучение персонала, а также оценивается его результативность.

Осведомленность сотрудников о роли и важности их деятельности, а также о том, каким образом они содействуют достижению целей организации, достигается путем их информирования: в период знакомства с фабрикой АО «Упаковочные системы» на этапе адаптации, на периодических собраниях коллектива организации с руководством, с помощью информационных досок.

Внутреннее обучение персонала, в том числе персонала, не являющегося сотрудниками АО «Упаковочные системы», но работающих на территории фабрики», проводится в форме инструктажа перед началом работы, в период адаптации сотрудника, при возникновении существенных изменений в работе организации или подразделения, в случае возникновения такой необходимости. Так же инструктаж проводится в процессе выполнения работ.

Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала ведутся в тренинг - листах, матрицах знаний и отчетах об обучении.

## 6. Управление ресурсами

### 6.3 Инфраструктура

Руководство организации определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для результативного функционирования производства по выпуску безопасной продукции, соответствующей требованиям потребителей и не оказывающей отрицательного влияния на работников и на окружающую среду.

Инфраструктура включает: здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; оборудование для производственных процессов (технические и программные средства); службы обеспечения (транспорт и связь).

Управление инфраструктурой в общем виде включает: определение составляющих инфраструктуры, необходимых для достижения эффективного жизненного цикла продукции; разработку, создание, внедрение составляющих инфраструктуры с необходимыми функциональными и эксплуатационными характеристиками; поддержание составляющих инфраструктуры в функционально пригодном состоянии за счет технического обслуживания, ремонта, возобновления; проверку функционирования и оценку составляющих инфраструктуры.

### 6.4 Производственная среда

Руководство предприятия обеспечивает условия для создания и поддержания в рабочем состоянии производственной среды, необходимой для выпуска безопасной продукции надлежащего качества и удовлетворения требований потребителей, требований в области охраны труда и окружающей среды.

Производственная среда обеспечивает позитивное влияние на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала и улучшение деятельности производственного филиала АО «Упаковочные системы» в целом. Производственная среда – это совокупность условий осуществления производственной деятельности, включающая условия безопасности труда, гигиенические, социальные, психологические, экологические и другие условия. Производственная среда представляет собой совокупность условий, в которых осуществляется производственная деятельность, и включает в себя создание и обеспечение выполнения: условий безопасности труда; гигиенических условий; условий пожарной безопасности; экологических условий; социальных и психологических условий.

Управление производственной средой в общем виде включает: определение составляющих производственной среды, необходимых для достижения эффективного жизненного цикла продукции; определение составляющих производственной среды, влияющих на экологию и безопасность; разработку, создание, внедрение составляющих производственной среды с необходимыми функциональными и эксплуатационными характеристиками; поддержание составляющих производственной среды в функционально пригодном состоянии за счет технического обслуживания, ремонта, возобновления; проверку функционирования и оценку составляющих производственной среды.

Для обеспечения пищевой безопасности разработана и поддерживается программа предварительных мероприятий, содержащая требования к инфраструктуре и производственной среде, согласно документу:

IMS-BRC-PR-60 Программа предварительных мероприятий (для обеспечения пищевой безопасности)

## 7. Выпуск продукции

### 7.1 Планирование выпуска продукции

В организации осуществляется планирование процессов и видов деятельности, необходимых для выпуска качественной, безопасной и легальной продукции, в условиях, безопасных для работников и окружающей среды.

При планировании процессов и видов деятельности учитываются цели организации, обеспечение ресурсами, разрабатываются необходимые процессы и документы.

Фабрика АО «Упаковочные системы» является производственным филиалом компании АО «Упаковочные системы», поэтому функции маркетинга и отдела продаж на предприятии отсутствуют.

Выбор поставщиков происходит согласно процедуры:

IMS-QMS-FC-118 Процесс закупки и поставок сырья, дополнительных, расходных материалов; запасных частей и услуг

#### 7.1.1 Определение требований, относящихся к продукции

В организации не определяются требования к продукции, ее дизайну, поставке и послепродажном обслуживании, за исключением случаев возникновения претензий по качеству. Вышеизложенные требования согласуются с заказчиком представителем по работе с заказчиком (CSR) офиса АО «Упаковочные системы» до начала поставки продукции в виде подписания договора и спецификаций.

Одобрением поставщиков основных сырьевых материалов и спецификаций, разработкой процессных спецификаций, спецификаций на продукцию, планов тестирования, осуществляется компанией АО «Упаковочные системы» согласно процессу IMS-QMS-FC-118 «Процесс закупки и поставок сырья, дополнительных, расходных материалов; запасных частей и услуг».

#### 7.1.2 Разработка дизайна

Подготовка и согласование дизайна продукции осуществляется в отделе Customer Service представителем по работе с заказчиком (CSR). Записи по результатам разработки дизайнов сохраняются в электронной системе 1С. Проект дизайна согласуется с заказчиком до передачи дизайна в производство. Образцы дизайна, утвержденные заказчиком, сохраняются в отделе Customer Service и хранятся в течение всего периода производства дизайна, и после снятия дизайна из производства - в течение 1 года.

В процессе производства отбираются отпечатанные и заламинированные образцы дизайнов, которые хранятся на участке печати и в лаборатории обеспечения качества соответственно в течение 1 года от даты производства.

## 7. Выпуск продукции

### 7.2.1 Анализ рисков и опасностей

В организации работают группы по управлению рисками и опасностями, роль которых заключается в периодическом пересмотре анализа рисков и создании/обновлении мер управления опасностью для снижения уровня риска. Работа групп проводится согласно процедур:

IMS-BRC-PR-10 Проведение анализа рисков пищевой безопасности продукции

IMS-ON&S-20 Инструкция по идентификации и оценке рисков по безопасности

IMS-EMS-46 Инструкция по идентификации и оценке значимости экологических аспектов

### 7.2.2 Спецификации

Компания АО "Упаковочные системы" по мере поступления новых данных на сырье и материалы (в связи с пролонгацией договора, изменением формата или характеристик материала, и т.п.) обновляет и пересматривает спецификации для сырьевых, расходных и дополнительных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также продуктов и услуг, которые могут влиять на целостность, качество, безопасность и легальность выпускаемой продукции. Спецификации хранятся на сервере компании в регистре спецификаций.

Specification Register

С заказчиками и поставщиками спецификации согласовываются как часть контракта или отдельным документом.

Декларации соответствия подтверждают соответствие требованиям законодательства. Оригиналы деклараций о соответствии хранятся у специалиста по сертификации компании АО «Упаковочные системы». Копии деклараций выложены на внутренний сервер компании

Declarations of Conformity

## 7. Выпуск продукции

### 7.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции

В организации проводится многостадийный анализ требований, относящийся к продукции, который включают в себя:

- Согласование требований к продукции и поставке в договорах с заказчиком.
- Изменение условий договора и его пересогласование при изменениях требований к продукции и поставке.

После размещения клиентского заказа в системе 1С ERP, ответственный сотрудник отдела планирования инициирует передачу заказов в производственную систему P2 Recovery, таким образом формируя производственные заказы. После чего происходит анализ возможности выполнения заказа в срок, желаемый заказчиком.

После выполнения анализа, сотрудник отдела планирования дает обратную связь сотруднику клиентского отдела по срокам выполнения заказа.

Записи о результатах хранятся в электронных системах 1С ERP и P2 Recovery. При этом в 1С ERP ведется анализ в случае отклонения от запрошенной даты заказа, а также запрошенного количества (план/факт).

### 7.2.4 Связь с потребителем

Производственный филиал АО «Упаковочные системы» осуществляет связь с потребителем через ответственных представителей офиса компании, которые предоставляют полную информацию о продукции, заключают договоры, работают с запросами заказчиков, а также передают информацию о жалобах и претензиях со стороны Заказчиков.

IMS-QMS-PR-25 Управление рекламациями (жалобами) от заказчика

Фабрика, осуществляет следующий вид деятельности по связи с потребителем: на основании полученных жалоб и претензий, в зависимости от текущей ситуации на рынке, запросов заказчиков, сотрудники предприятия осуществляют визиты на площадки заказчиков для повышения результативности обратной связи с потребителями. Руководителем программы по визитам к заказчикам является менеджер отдела обеспечения качества.

## 7. Выпуск продукции

### 7.3 Проектирование и разработка

#### 7.3.1 Планирование разработки

При проектировании и разработке новой продукции, дизайна и установке оборудования компания АО «Упаковочные системы» управляет процессом аналогично проектной деятельности.

Для обеспечения результативности проекта выделяются необходимые человеческие ресурсы, проводятся регулярные встречи для мониторинга выполняемости проекта, подведения итогов по результатам каждого этапа, принятия решений. Для контроля выполнения проекта, сохранения записей о входных данных, анализа, верификации и валидации, а также любых изменений, используется Design Portfolio. При ведении проектов учитываются требования пищевой безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

#### 7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, определяются на начальном этапе проекта. Входные данные анализируются на адекватность участниками проекта.

#### 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки обеспечивают наличие полной информации о продукции или технологии для обеспечения качественного внедрения новой продукции или технологии в производство.

#### 7.3.4 Анализ проектирования и разработки

Анализ проектов проводится в соответствии с запланированными мероприятиями на встречах Design review для того, чтобы оценить возможность выполнения заданных требований, выявить проблемы, оценить текущую ситуацию, внести предложения по необходимым действиям. При необходимости, для анализа проекта привлекаются не только участники проекта, но и сотрудники вовлеченных подразделений.

#### 7.3.5 Управление изменениями при проектировании и разработке

Любые изменения при проектировании идентифицируются, анализируются и одобряются до их внедрения и ведутся записи о них.

IMS-PR-218-FC1 Процесс постановки нового продукта на производство, Процесс изменения существующего продукта

Ro026 New product and specification introduction

## 7. Выпуск продукции

### 7.4 Процесс закупок

Все закупки на производственном филиале АО «Упаковочные системы» осуществляются в соответствии с политикой по закупкам.

#### Политика по закупкам

Сырье и материалы оказывают определяющее влияние на качество продукции и окружающую среду.

Спецификации на продукцию, а также поставщиков сырьевых материалов, оказывающих большое влияние на производимую продукцию, определяет производственный филиал АО «Упаковочные системы»

Фабрика также ответственна за выбор и одобрение поставщиков согласно процедуре IMS-QMS-FC-118.

#### IMS-QMS-FC-118 Процесс закупки и поставок сырья, дополнительных, расходных материалов; запасных частей и услуг

В рамках программы оценки поставщиков на предприятии проводится периодическая оценка поставщиков. Данные для проведения переоценки поставщиков подготавливаются сотрудником отдела закупок и(или) инженером по работе с сырьевыми материалами.

Все закупки производятся согласно требованиям к закупке. В качестве требований к закупке могут быть указаны: описания, спецификация, технические задания, требования к квалификации персонала, выполняющей на выполнение работ.

Требования, предъявляемые к закупке, анализируются и проверяются на адекватность до их сообщения поставщикам сотрудниками отдела закупок и(или) инженером по работе с сырьевыми материалами.

На основе способности поставщиков поставлять организации продукцию или услуги согласно требованиям, проводится оценка и выбор поставщика по заданным критериям.

По факту осуществления закупки проводится проверка закупленной продукции или услуг.

Проверка закупленных материалов по количеству и качеству осуществляется на основании сопроводительных документов. По результатам проверки ведутся соответствующие записи.

По мере необходимости проводится переоценка поставщиков. Для переоценки поставщиков используются данные о результатах взаимодействия с поставщиком, данные об аудитах поставщика, данные о сертификации поставщика на соответствие международным стандартам, опросники.

## 7. Выпуск продукции

### 7.5 Производство и обслуживание

#### 7.5.1 Управление производством продукции

В соответствии с требованиями в организации осуществляется планирование и обеспечение производства в управляемых условиях.

В организации идентифицированы те операции и виды деятельности, которые связаны с важными экологическими аспектами, операции, связанные с рисками безопасности продукции и человека.

Управляемые условия производства включают в себя:

- планирование поставок продукции, ее производства и снабжения сырьем и материалами, необходимыми для производства;
- наличие нормативной и технической документации, регламентирующей требования к выпускаемой продукции;
- наличие документов (нормативных, технических, организационно-распорядительных), устанавливающих способ производства продукции, планы контроля, используемые средства измерений, квалификацию персонала, требования безопасности при выполнении операций, требования к инфраструктуре и производственной среде;
- применение подходящего технологического оборудования, соответствующего требованиям технологической документации и находящегося в исправном состоянии;
- наличие документированных процедур, связанных с выполнением операций, влияющих на существенные экологические аспекты;
- проведение мониторинга и измерений производственных процессов и продукции в контрольных точках;
- наличие и применение контрольных и измерительных приборов для мониторинга и измерений;
- осуществление выпуска и реализации готовой продукции;
- подготовку к аварийным ситуациям и реагирование на них.

## 7. Выпуск продукции

### 7.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Идентификация сырья, готовой продукции и принадлежащих к ним документов проводится в целях:

- обозначения статуса контроля продукции;
- обеспечения прослеживаемости продукции в случае ее возврата или необходимости проведения специальной проверки;
- доведения до потребителей информации о видовой принадлежности продукции.

Идентификация статуса контроля осуществляется с целью обозначения установленным способом, что продукция прошла предусмотренные нормативной и технической документацией контроль и испытания и соответствует/не соответствует установленным требованиям.

Идентификация статуса контроля продукции производится с помощью:

- соответствующей маркировки упаковочных единиц партии продукции с использованием идентификации в производственной системе, бирок, этикеток, наклеек или других средств, несущих информацию о результатах контроля;
- перемещения продукции в специально отведенные места для хранения несоответствующей продукции;
- оформления сопроводительных документов на производственные заказы (протоколы, заключения, акты, сертификаты, удостоверения и прочие).

Идентификация отходов и мест их сбора производится с помощью:

- соответствующей маркировки контейнеров с использованием бирок, этикеток, наклеек или других средств, несущих информацию о видах отходов
- помещения контейнеров с отходами в специально отведенные места для хранения и сбора отходов.

### 7.5.3 Прослеживаемость

Работа системы прослеживаемости тестируется от сырьевых материалов до готовой продукции и наоборот по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

## 7. Выпуск продукции

### 7.5.4 Сохранение продукции

В организации обеспечивается сохранение соответствия продукции на всех стадиях ее жизненного цикла вплоть до поставки потребителю.

Для этого поддерживаются надлежащие условия в производственных и складских помещениях, обеспечивается бережное хранение продукции для предотвращения повреждений и загрязнений. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка и поставка готовой продукции осуществляется согласно разработанным рабочим инструкциям SOP И OPL.

Требования к сохранности продукции для обеспечения пищевой безопасности перечислены в программе предварительных мероприятий для обеспечения пищевой безопасности.

IMS-BRC-PR-60 Программа предварительных мероприятий (для обеспечения пищевой безопасности)

## 7. Выпуск продукции

### 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

В организации определяется, какой мониторинг и какие измерения подлежат выполнению, и какое оборудование для мониторинга и измерений необходимо с целью:

- предоставления свидетельств соответствия продукции установленным требованиям;
- мониторинга результативности применимых мер управления операциями и соответствия целям и задачам организации;
- там, где необходимо обеспечить достоверные результаты измерительных систем.

Измерительное оборудование и средства измерения управляются согласно:

IMS-PR-221 Средства измерения и измерительное оборудование

#### 7.6.1 Он-лайн измерительное и контролирующее оборудование (барьерное оборудование)

Он-лайн оборудование, контролирующее параметры, важные для безопасности продукции, поддерживается в надлежащем состоянии: определена точность оборудования исходя из потребностей, определены операционные процедуры по работе с оборудованием, проводятся периодические проверки.

В организации определены процедуры для случаев, когда возникают ошибки в работе он-лайн оборудования. Эти процедуры предусматривают дополнительную проверку и коррекцию продукции.

### 8.1 Измерения, анализ, улучшение

В организации планируются и применяются процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

- демонстрации соответствия продукции;
- обеспечения соответствия ИСМ требованиям стандартов ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 ; FSSC 22000.
- постоянного повышения результативности системы.

Методы, применяемые для мониторинга, измерения и анализа результатов процесса могут включать:

- инструментальные методы технического контроля (испытания, определения, измерения, анализ);
- опросные методы (опросы, анкетирование и т.п.);
- наблюдательные методы;
- методы, основанные на экспертных оценках;
- графоаналитические методы (диаграмма Парето, гистограмма, диаграмма Ишикавы и другие),
- статистического управления процессами (SPC);
- развития программы мирового уровня производства (WCM).

### 8.2 Мониторинг и измерения

#### 8.2.1 Удовлетворенность потребителя

Мониторинг информации, касающейся удовлетворенности потребителей, является одним из способов измерения работы системы организации и осуществляется путем оценки выполнения требований и ожиданий потребителей от продукции, выпускаемой организацией. Степень удовлетворения потребителей оценивается на постоянной основе по результатам оценки рекламаций, полученных от заказчиков, аудитов со стороны заказчиков, встреч с представителями заказчиков и визитов на площадки заказчиков, полученными рекомендациями и предложениями со стороны заказчиков.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 8 Измерения, анализ, улучшения

### 8.2.2 Внутренние аудиты

В организации через запланированные промежутки времени проводятся аудиты (проверки) интегрированной системы менеджмента с целью установления того, что Система менеджмента предприятия соответствует требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и FSSC 22000, документам ИСМ и запланированным мероприятиям, является результативной и поддерживается в рабочем состоянии.

В соответствии с требованиями разработана и поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура проведения внутренних аудитов (проверок) ИСМ организации, которая устанавливает:

- критерии, область применения, частоту и методы внутренних аудитов (проверок) ИСМ;
- правила и порядок проведения работ по планированию и проведению внутренних аудитов (проверок);
- виды записей, образующихся в процессе внутреннего аудита (проверки);
- требования к внутренним аудиторам Системы менеджмента.

Отчеты о результатах внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента, а также другие записи, образующиеся в процессе внутреннего аудита интегрированной системы поддерживаются в рабочем состоянии.

Описание процедуры внутреннего аудита (проверки) Интегрированной Системы, порядок и правила ее применения, а также ответственность за ее реализацию и поддержание в рабочем состоянии приведены в документе:

IMS-PR-005 Внутренние аудиты

### 8.2.3 Мониторинг, контроль и измерение процессов

Мониторинг и измерение процессов направлены на подтверждение способности достигать запланированных результатов, либо на выявление необходимости корректирующих или предупреждающих действий при недостижении запланированных результатов. Проанализированные результаты мониторинга и измерений являются также основой для планирования улучшения деятельности. В зависимости от специфики процесса для оценки его результативности используется непосредственное наблюдение за процессом или измерение его конечного результата.

Для фиксирования выявленных аномалий используется система тагирования.

В соответствие с обязательствами по соответствию законодательству, в организации производится периодическая оценка соответствия применимым законодательным требованиям.

Данные, полученные при мониторинге и измерении процессов, систематически анализируются в установленном порядке на различных уровнях управления процессами.

S038 Tetra Pak Process Specification

S047 Quality Matrix

В организации осуществляется контроль процессных параметров, влияющих на качество и безопасность продукции. Для таких параметров определены настройки машины и контрольные пределы, задокументированные в процессных спецификациях.

Проверка процессных параметров производится по мере необходимости при приладке, в процессе производства, о чем делаются записи в соответствующих чек-листах.

### **8.2.4 Мониторинг и измерение продукции**

В организации осуществляется мониторинг и измерение характеристик продукции с целью:

- проверки соответствия продукции требованиям спецификаций;
- проверки соответствия продукции требованиям по пищевой безопасности;
- своевременного выявления и предупреждения выпуска несоответствующей продукции.

Мониторинг и измерение характеристик продукции предусматривает проведение контроля на соответствующих стадиях:

- входной контроль сырьевых материалов;
- в процессе производства продукции согласно контрольным планам.

Результаты мониторинга и измерений характеристик продукции регистрируются. Возможность доставки продукции потребителю осуществляется на основании сертификата качества на продукцию с указанием лица, его выпустившего.

### **8.2.5 Контроль печати**

Каждый производственный заказ контролируется на соответствие стандартному образцу в начале печати каждого заказа. Образцы каждого заказа сохраняются вместе с записями о результатах контроля печати.

### **8.2.6 Исследование продукции и анализ**

В случае, если инспекция продукции на параметры, влияющие на ее пищевую безопасность, осуществляется во внешних лабораториях и организациях, то эти лаборатории подтверждают свою компетенцию соответствующим сертификатом об аккредитации.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 8 Измерения, анализ, улучшения

### 8.3 Управление несоответствующей продукцией

В соответствии с требованиями разработана и поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура управления несоответствующей продукцией. Процедура обеспечивает управление продукцией, несоответствующей установленным требованиям, с целью исключения возможности непреднамеренного ее использования в производстве и поставки потребителю.

Порядок работ по управлению несоответствующей продукцией, средства и методы управления, ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц установлены в процедуре:

IMS-QMS-PR-006 Управление несоответствующей продукцией

Процедура по изъятию материала от заказчика тестируется по мере необходимости, но не реже одного раза в год, для проверки ее результативности. Изъятие проводится согласно процедуре IMS-FSM-IN-515 «Процедура изъятия продукта АО «Упаковочные системы» у заказчика».

IMS-FSM-IN-515 «Процедура изъятия продукта АО «Упаковочные системы» у заказчика».

На производственном предприятии АО «Упаковочные системы» должны быть разработаны, внедрены и поддерживаться в рабочем состоянии процеду(ы):

- a) по определению возможности аварийных ситуаций;
- b) по реагированию на такие аварийные ситуации.

Организация должна реагировать на произошедшие аварийные ситуации и предотвращать или уменьшать связанные с ними негативные последствия в области безопасности труда. При планировании реагирования на аварийную ситуацию, должны быть приняты во внимание потребности соответствующих заинтересованных сторон, например, аварийных служб и соседей.

Процедуры по реагированию на аварийные ситуации, должны периодически проверяться, где это практически выполнимо, вовлекая соответствующие заинтересованные стороны. Организация должна периодически анализировать и, где необходимо, пересматривать свою процедуру(ы) готовности и реагирования на аварийные ситуации, в частности, после периодической проверки и возникновения аварийных ситуаций.

### 8.4 Анализ данных

Для того, чтобы продемонстрировать пригодность и результативность ИСМ, а так же оценить, где может осуществляться постоянное улучшение, в организации определяются, собираются и анализируются соответствующие данные. Анализ данных проводится во всех подразделениях и на различных уровнях организации, включая высшее руководство. Анализ данных должен предоставлять информацию о:

- удовлетворенности потребителей (п.8.2.1);
- сообщения от внешних заинтересованных сторон;
- соответствию продукции установленным требованиям (8.2.4);
- характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3, 8.2.4);
- поставщикам (7.4)
- и другие.

Основными методами анализа являются:

- статистические методы, включая диаграмму Парето, гистограмму, схему Исикавы и другие графоаналитические методы;
- методы логического анализа информации.

Анализ данных осуществляется лидерами колонн и руководителями отделов в соответствие с картой процесса верхнего уровня.

**Карта процессов верхнего уровня**

Результаты обработки данных выявляют определенные тенденции, которые служат входными данными для анализа со стороны руководства.

### 8.5 Улучшение

#### 8.5.1 Постоянное улучшение

Постоянное совершенствование направлено на постоянное повышение эффективности ИСМ за счет использования политики и целей в области качества, безопасности пищевых продуктов, окружающей среды, здоровья и безопасности труда; результатов внутренних аудитов, анализы данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства.

В качестве механизма непрерывного совершенствования внедрена корпоративная программа WCM (World Class Manufacturing). Цель WCM- постоянное совершенствование всех процессов, необходимых для производства, повышение конкурентоспособности на рынке и поддержания устойчивого развития организации. Программа WCM предполагает непрерывную как философию и охватывает все уровни и процессы организации согласно карте верхнего уровня процесса.

#### Карта процессов верхнего уровня

#### 8.5.2 Корректирующие и предупреждающие действия

В организации предпринимаются действия для устранения причин несоответствий в рамках проведения корректирующих действий согласно процедуре:

IMS-QMS-PR-006-FC2 Корректирующие и предупреждающие действия

Корректирующие и предупреждающие действия планируются в рамках работы колонн. Результаты корректирующих и предупреждающих действий выносятся на периодический анализ со стороны руководства.

# Руководство по Интегрированной Системе Менеджмента

## 9. Лист изменений

### ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Дата	Ответственный	Пункт	Описание изменения
4	01/09/12	Кравченко Е.	3.7, 5.1, 5.5.2, 7.4	Изменения, отмеченные подчеркиванием
4	01/09/12	Кравченко Е.	4.1	Добавлены ссылки на структуру WCM и исходные маршруты
5	22/11/13	Колягина Н.	3.7	Изменения, отмеченные подчеркиванием
6	21/09/17	Думнов И.В.	1,2	Добавлены контекст, область применения, заинтерес. стороны
7	03/12/18	Думнов И.В.	все	Обновление ссылок на процедуры
8	23/06/20	Думнов И.В.	все	Внесение ссылок на BRC PM Версия 6
8	02/09/20	Денисова О.С.	все	Изменения в соответствии со стандартом ISO 45001:2018
9	27/10/2021	Думнов И.В.	все	Обновление оглавления, обновление ссылок на процедуры
10	27/04/2023	Макарова Н.	все	Изменение названия организации, обновление ссылок на процедуры, изменение отдельных процессов.
11	11/09/2023	Макарова Н.	все	Внесение изменений, связанных с переходом со стандарта сертификации BRC на FSSC 22000