

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ Інфокомунікацій
(повна назва)
Кафедра _____ Інформаційно-вимірювальних технологій
(повна назва)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
Пояснювальна записка

рівень вищої освіти _____ другий (магістерський)

Інтегровані системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000
(тема)

Виконав:

студент 2 курсу, групи ЯССм-21-1

Юношев Д.Є.

(прізвище, ініціали)

Спеціальність 152 «Якість
стандартизація та сертифікація»

(код і повна назва спеціальності)

Тип програми освітньо-професійна

(освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Освітня програма «Якість, стандартизація
та сертифікація»

(повна назва освітньої програми)

Керівник доц. каф. ІВТ Штефан Н.В.

(посада, прізвище, ініціали)

Допускається до захисту

Зав. кафедри

(підпис)

(прізвище, ініціали)

2022 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет	Інфокомунікацій
Кафедра	Інформаційно-вимірювальних технологій
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Спеціальність	152 – Якість, стандартизація та сертифікація
Тип програми	освітньо-професійна
Освітня програма	Якість, стандартизація та сертифікація

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.кафедри

(підпис)

«_____» _____ 2022 р.

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Студенту _____
Юношеву Дмитру Євгенійовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

1 Тема роботи _____ Інтегровані системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000

затверджена наказом по університету від «30» листопада 2022 р. № 1538Ст

2 Термін подання студентом роботи до екзаменаційної роботи _____ 2022 р

3 Вхідні дані до роботи Підприємство ТОВ «БУД-МІСТ», основний вид діяльності – виконання повного спектру комплексних будівельних робіт:

багатопверхових будівель; реконструкцій будівель і споруд; капітальний ремонт будівель та і споруд; проектування всіх стадій будівництва;

будівництво та реконструкція інженерних мереж та виконання функцій.

генпідрядника;. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи

управління якістю. Вимоги; ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо

застосовування; ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи

управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо

Застосовування.

4 Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі _____

1 Підходи до розробки інтегрованих систем управління, а саме при інтеграції ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000

2 Аналіз структури інтегрованої системи управління на підприємстві.

3 Огляд додаткових розділів та частин інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»

4 Огляд настанови інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»

5 Огляд процедур інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»

5 Перелік графічного матеріалу із зазначенням креслеників, схем, плакатів, комп'ютерних ілюстрацій (п.5 включається до завдання за рішенням випускової кафедри) _____

6 Консультанти розділів роботи (п.6 включається до завдання за наявності консультантів згідно з наказом, зазначеним у п.1)

Найменування розділу	Консультант (посада, прізвище, ім'я, по батькові)	Позначка консультанта про виконання розділу	
		підпис	дата

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Отримання завдання		Виконано
2	Збір матеріалів для дослідження		Виконано
3	Аналізування отриманої інформації		Виконано
4	Розробка першого розділу		Виконано
5	Розробка другого розділу		Виконано
6	Розробка третього розділу		Виконано
7	Оформлення кваліфікаційної роботи		Виконано

Дата видачі завдання _____ 2022 р.

Студент _____
(підпис)

Керівник роботи

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи випускника освітньої ступеню «магістр» Юношева Д.Є. «Інтегровані системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000»: 95 с., 15 рис., 15 табл., 8 літературних джерел.

Об'єкт дослідження: Інтегровані системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000.

Мета роботи: проаналізувати підходи до розробки, розділи та частини інтегрованих систем на прикладі огляду на інтегровану систему управління підприємства ТОВ «БУД-МІСТ».

Методи дослідження: формальний та фундаментальний документальний аналіз, порівняльний аналіз та обробка літературних джерел.

Отримані результати та їх новизна: даними методами дослідження проаналізувати та провести огляд інтегрованої системи за ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000, підприємства, що спеціалізується на будівництві та реконструкціях.

Значущість виконаної роботи та висновки: дана кваліфікаційна робота має практичну цінність насамперед для підприємства, що оглядається у цій роботі, себто була розроблена та впроваджена на підприємстві ТОВ «БУД-МІСТ».

ABSTRACT

Explanatory note to the qualification work of a graduate of the master's degree by D.E. Yunosheva. «ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45000 Integrated systems»: 95 pages, 15 figures, 15 tables, 8 literary sources.

Research object: Integrated systems ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45000.

The purpose of the work: to analyze development approaches, sections and parts of integrated systems using the example of an overview of the integrated management system of the «BUD-MIST» LLC.

Research methods: formal and fundamental documentary analysis, comparative analysis and processing of literary sources.

Obtained results and their novelty: using these research methods to analyze and conduct an overview of an integrated system according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45000, an enterprise specializing in construction and reconstruction.

Significance of the work performed and conclusions: this qualification work has practical value primarily for the enterprise reviewed in this work, that is, it was developed and implemented at the enterprise «BUD-MIST» LLC.

ЗМІСТ

.....с.	
Скорочення та умовні позначення символів, одиниць, скорочень і термінів	10
Вступ	11
1 Підходи до розробки інтегрованих систем управління, а саме при інтеграції ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000	14
1.1 Розробка іс та основні підходи до розробки	14
1.2 Процесний підхід, як основний інструмент для визначення процесів організації.....	16
1.3 Схематичне визначення відповідальності осіб, або організаційна структура підприємства.....	19
1.4 Складання додаткових вхідних документів для іс	20
1.5 Контекст організації	21
1.6 Реєстр ризиків, як інструмент для попередження ризиків	22
1.7 Розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін, як інструмент визначення побажань	24
1.8 Настанова з інтегрованої системи управління якості, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпеки праці	25
1.9 Процедури ІС – інструмент для більшої деталізації	27
2 Огляд додаткових розділів та частин інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ».....	29
2.1 Загальні відомості про організацію.....	29
2.2 Карта процесів та процесна модель підприємства	30
2.3 Організаційна структура організації.....	46
2.4 Політики організації	46
2.5 Цілі підприємства в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці	46
2.6 Контекст організації	46

	8
2.7 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	46
2.8 Реєстр ризиків.....	52
3 Огляд настанови інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ».....	55
3.1 Сфера застосування	55
3.2 Структура документації, термінологія та прийняті скорочення.....	56
3.3 Середовище організації	56
3.4 Лідерство.....	61
3.5 Планування	64
3.6 Підтримання системи управління	67
3.7 Виробництво.....	71
3.8 Оцінювання дієвості	80
4 Огляд процедур інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ».....	85
4.1 Процедура управління записами (пр. 4.4.2)	85
4.2 Процедура управління ризиками та можливостями (пр. 6.1).....	85
4.3 Процедура ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці (пр. 6.1.2).....	86
4.4 Процедура ідентифікації законодавчих та інших вимог (пр. 6.1.3).....	87
4.5 Процедура управління персоналом (пр. 7.1.2).....	87
4.6 Процедура управління засобами для моніторингу та вимірювання (пр. 7.1.5)	87
4.7 Процедура координації внутрішніх та зовнішніх взаємодій (пр. 7.4)	88
4.8 Процедура управління документацією (пр. 7.5)	88
4.9 Процедура зв'язок зі споживачем (пр. 8.2)	89
4.10 Процедура проектування та розроблення (пр. 8.3)	89
4.11 Процедура управління закупівлями (пр. 8.4.1)	90

4.12 Процедура верифікації закупленої продукції (пр. 8.4.2)	90
4.13 Процедура управління будівельно-монтажними роботами (пр. 8.5)	90
4.14 Процедура управління невідповідними виходами процесів (пр. 8.7)	91
4.15 Процедура ідентифікації аварійних ситуацій та реагування на них (пр. 8.8)	91
4.16 Процедура моніторингу та вимірювання процесів (пр. 9.1).....	92
4.17 Процедура внутрішнього аудиту (пр. 9.2).....	92
4.18 Процедура аналізу з боку керівництва (пр. 9.3)	92
4.19 Процедура коригувальні дії (пр. 10.2)	93
Висновки	94
Перелік посилань.....	95

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ІС – інтегрована система управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45000;

ТОВ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

IDEF0 – методологія функціонального моделювання, що призначена для формалізації та описання бізнес-процесів;

КД – конструкторська документація;

ТД – технологічна документація;

НЯ – настанова з якості інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці;

Пр. – процедури інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці;

УПК – уповноважений представник керівництва з системи управління.

ВСТУП

Вдосконалення практики управління, впровадження новітніх систем управління та їх інтеграція дозволяють підприємствам зменшувати загальні видатки на сферу якості та краще задовольняти запити клієнтів.

Однією з популярних тенденцій у останнє десятиліття у розвиваючих країнах є інтеграції систем управління, а саме об'єднання декількох систем управління, що відповідають вимогам кількох міжнародних стандартів на системи управління. Інтеграції структур менеджменту створюється для отримання переваг у співвідношенні вигідності та потреб підприємств щодо оптимізації внутрішніх умов при одноразовому задоволені вимог міжнародних стандартів. [1]

В якості об'єкту дослідження було обрано підприємство ТОВ «БУД-МІСТ». Організація заснована у 2015 році та здійснює повний спектр комплексних будівельних робіт: багатоповерхове будівництво, реконструкція будівель і споруд, капітальний ремонт будівель і споруд, проектування всіх стадій будівництва, будівництво й реконструкція інженерних мереж, виконання функцій генпідрядника.

Керівництво підприємства усвідомлює, що послуги, які надаються підприємством, є складовою стратегічної інфраструктури держави. Тому особлива увага приділяється надійності, екологічності та безпеці готових об'єктів, адже це є запорукою безпечності життя та здоров'я населення.

Підприємство прагне перевищити вимоги чинного природоохоронного законодавства завдяки використанню енергоефективних технологій у виробництві та раціональному використанню природних ресурсів.

Введення в дію інтегрованої системи управління є стратегічним рішенням керівництва підприємства.

Основі цілі ТОВ «БУД-МІСТ» складаються з:

- стратифікування інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охорони здоров'я та безпеки праці на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 [2], ДСТУ ISO 14001:2015 [3] та ДСТУ ISO 45001:2015 [4];
- проведення внутрішніх аудитів у всіх структурних підрозділах підприємства;
- розробити нову редакцію методики оцінювання постачальників, враховуючи екологічні аспекти;
- знизити відхилення від запланованих термінів здачі етапів будівництва
- створити депозитний фонд у розмірі 2% від добутку підприємства;
- повністю переобладнати виробництво енергоефективними світильниками;
- зростання фонду оплати праці

Зацікавленість сторін до ТОВ «БУД-МІСТ», їх потреби та очікування:

- **замовники** – якість робіт, які виконуються, їх вартість, оперативність виконання замовлень
- **керівництво** – ефективність управління; прибутковість; розвиток підприємства
- **персонал** – комфортні та безпечні умови праці, визнання та винагорода
- **постачальники та партнери** – Взаємна фінансова зацікавленість, стабільне виконання умов співробітництва
- **суспільство** – дотримання законодавчих та нормативних вимог, розвиток транспортної інфраструктури населених пунктів

Метою даної роботи є проаналізувати підходи до розробки, розділи та частини інтегрованих систем на прикладі огляду на інтегровану систему управління підприємства ТОВ «БУД-МІСТ».

У роботі розглянута та проаналізована діяльність підприємства на кінець 2021 року.

1 ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ, А САМЕ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ISO 9001, ISO 14001 ТА ISO 45000

1.1 Розробка ІС та основні підходи до розробки

Розробка та побудова ІС «під ключ» (а саме розробка нового проекту від початку до кінця), за принципами, які встановлені у міжнародних стандартах. У той час, як основні повинні бути прийнятими принципи управління, такі як: процесний підхід, системний підхід, лідерство керівництва, залучення всіх працівників до розробки та постійне вдосконалення системи. Реалізація цих принципів дозволяє забезпечити інтеграцію положень стандартів, які складаються з окремих систем у єдину систему (комплекс).

Принципи процесу та системного підходу можуть бути створені шляхом побудови інтегрованої моделі процесів ІС відповідно до вимог обраної групи стандартів. Для побудови моделі використовується методологія IDEF0, що дозволяє описати вимоги ІС за достатньою деталізацією та водночас залишає місце для подальшого розкладання ІС. Цей фактор дає можливість адаптувати універсальні модель будь-якої організації.

Модель може будуватися за наступним алгоритмом:

- послідовний аналіз стандартів (які використовуються при інтегруванні) з метою виявлення вимог щодо процесів, які мають бути присутніми у системі управління організації;
- аналіз зв'язків між процесами;
- виявлення загальних вимог стандартів (які використовуються при інтегруванні) до одного процесу та ресурсів для з метою виключення дублювання складових ІС;
- послідовна декомпозиція процесів ІС, яка необхідна для включення до моделі всіх необхідних процесів;

- аналіз та побудова системи взаємозв'язків процесів ІС;
- перевірка відповідності отриманої моделі спочатку виявленим вимогам стандартів та усунення виявлених невідповідностей.

На даний час великі компанії все частіше впроваджують декілька систем управління, які базуються на міжнародних стандартах, а саме таких як: ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000. Така сукупність стандартів і складає ІС.

До переваг впровадження ІС є:

- підвищення технологічного рівня розробки, впровадження та експлуатації систем управління;
- розробка уніфікованої узгодженої структури управління;
- зниження витрат на розробку, експлуатацію та сертифікацію;
- можливість комбінування кількох процесів у рамках: планування, аналізу управління, управлінні документами, навчанні, внутрішніх аудитів та інше;
- підвищити мобільність і адаптованість до умов, що змінюються з перебігом часу;
- підвищення привабливості для споживачів, зацікавлених сторін, інвесторів.

ІС слід розглядати, як попередню умову сталого розвитку організацій. Діяльність сучасної організації повинно регулюватися міжнародними нормативними документами.

1.2 Процесний підхід, як основний інструмент для визначення процесів організації

Для початку роботи з розробки ІС необхідно визначити напрями роботи. Як стартова позиція при початку роботи з ІС є складання процесів на підприємстві, для якого виконується розробка ІС. Оскільки візуалізація є найлегшим способом сприймання інформації, то всі процеси візуалізуються за допомогою блок-схем. Один із методів представлення процесного підходу описаний нижче.

Приклад шаблону для візуалізації процесного підходу вказано на рисунку 1.1.

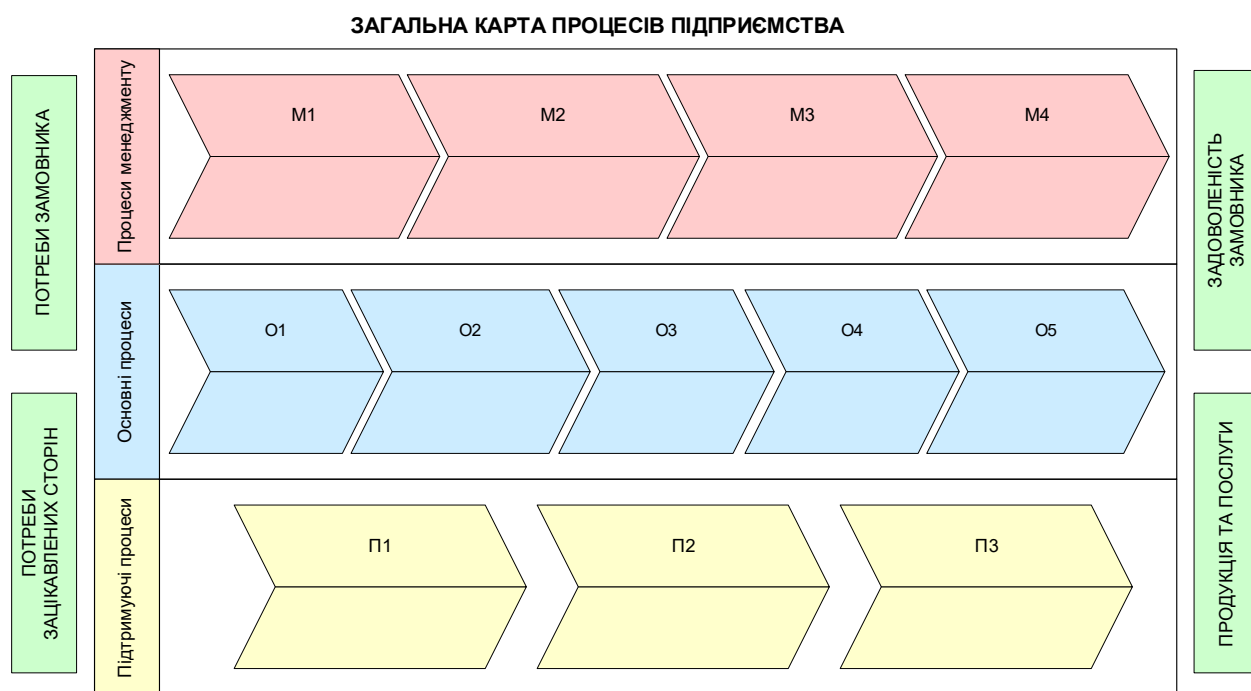


Рисунок 1.1 – Загальна карта процесів підприємства у графічному вигляді

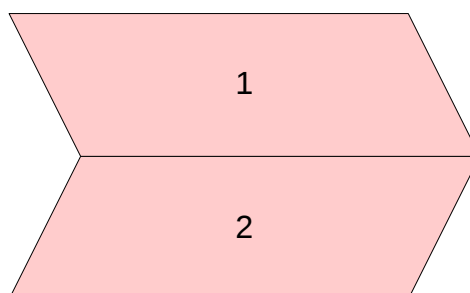
Графічно розділимо процеси на процеси менеджменту, основні процеси та підтримуючі процеси. При графічному позначенні процеси у групах нумерують літерами, наприклад, для процесів менеджменту – процеси позначають літерою «М», для основних процесів – «О», та для підтримуючих процесів – «П» та наскрізними цифрами для кожної групи.

Для прикладу приведемо процеси, які можуть підходити для основних груп:

- для процесів менеджменту:
 - загальний менеджмент;
 - проведення внутрішнього аудиту;
 - управління поліпшеннями;
 - інші.
- для основних процесів:
 - маркетинг;
 - розробка продукції;
 - виготовлення продукції (надання послуги);
 - управління закупівлями;
 - інші.
- для підтримуючих процесів:
 - управління фінансами;
 - управління документацією;
 - управління ресурсами;
 - управління персоналом;
 - управління впливу на довкілля;
 - інші.

Як було сказано вище, кількість процесів у організації може змінюватися від виду діяльності, кількості працівників, політики, цілей та інших факторів.

При графічному позначенні процесів може використовуватися наступне зображення процесу, як це вказано на рисунку 1.2.



1 – номер та назва процесу; 2 – власник процесу (особа, що відповідає за процес)

Рисунок 1.2 – Схематичне зображення процесу

Після визначення процесів та побудови загальної карти процесів, організації необхідно описати всі процеси. Побудову описування процесу, найчастіше виконують у вигляді таблиці, для більшого розуміння, при вивченні ІС організації. Форма для опису процесу вказана на рисунку 1.3.

Найменування процесу:			
Власник процесу:			
Мета процесу:			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Вхідні дані:	Алгоритм процесу	Вихідні дані:	
Постачальники процесу:	Ресурси:	Споживачі процесу:	
Документація (опис процесу):			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника

Рисунок 1.3 – Форма для опису процесу

1.3 Схематичне визначення відповідальності осіб, або організаційна структура підприємства

Для подальшого продовження розробки ІС необхідно зібрати інформацію про персонал підприємства, для якого виконується розробка ІС. Так як і процесну модель, організаційна структура представляється графічно. Для прикладу можливе використання блок-схем. Графічна схема організаційної структури вказана на рисунку 1.4.

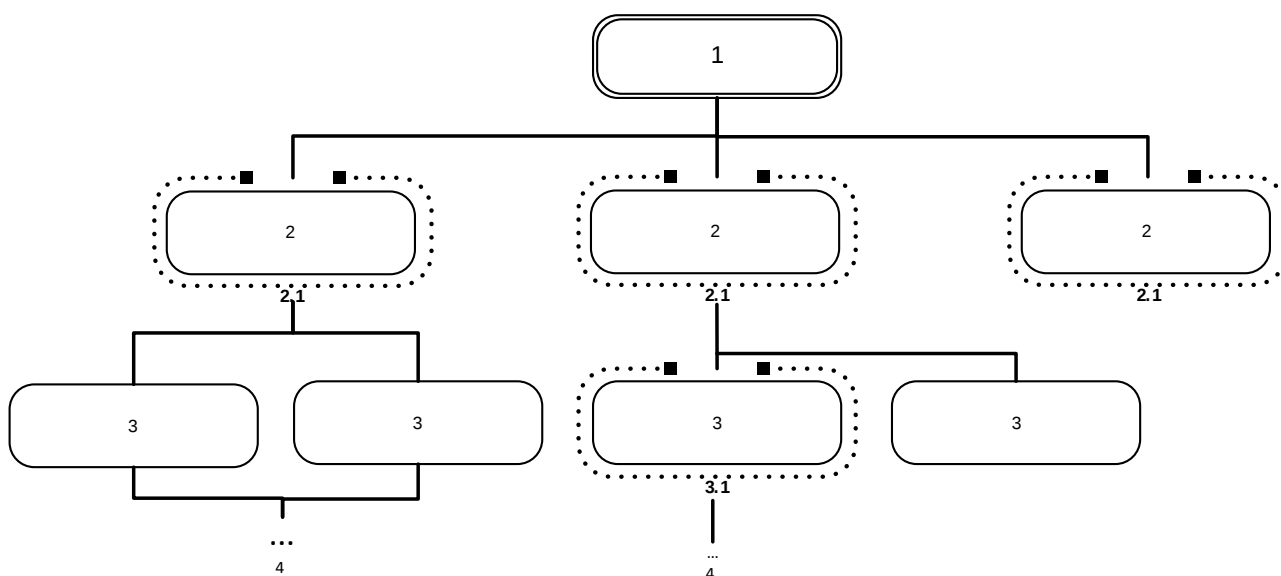


Рисунок 1.4 – Графічна схема організаційної структури

Розглянемо рисунок 1.4 більше детально. До головного блоку (1) входять керівники організації (як один або декілька, в залежності від організації). До керівництва можуть входити персонал, який займає позиції блока (2), такі як, керівники відділів, особи які займають посади, які мають важливі обов'язки у організаційній структурі (при відсутності відділів). Позначення блоків (2.1) вказують назви відділів. На шарі блоків (3) знаходяться персонал, який підпорядковується керівникам відділів, або осіб високих посад ((3.1) назви відділів на третьому шарі організації). Шари 4 та далі підпорядковуються вищим організаційним позиціям.

Отже ми розглянули приклад графічного представлення організаційної структури підприємства.

1.4 Складання додаткових вхідних документів для ІС

Перед початком роботи з НЯ необхідно зібрати інформацію та створити додаткові документи для розробки ІС до переліку таких документів входять:

Політика організації (при складанні політики у ІС політики складаються на кожний стандарт який входить до ІС, такі як: «Політика в сфері якості», «Політика в сфері екології» та «Політика в сфері охорони здоров'я та безпеки праці»). Політика може складатися у будь-якому вигляді на погляд керівництва підприємства.

Цілі підприємства на наступний рік, пів року або інший термін (вирішує керівництво організації). У ІС цілі можуть складатися єдиним документом. Приклад форми для заповнення цілей в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці вказано рисунку 1.5.

Стратегічна ціль	Ціль на 20__ рік	Критерій результативності
❖ ...	...	...
❖ ...	...	...
❖ ...	...	..

Рисунок 1.5 – Форма цілей підприємства

Як видно на рисунку 1.5 виведено колонки для стратегічних цілей, ціль на обраний час та критерії результативності. Розглянемо їх:

- стратегічна ціль підприємства необхідна для визначення цілі у сфері системи управління (у ІС стратегічні цілі можуть складатися з цілей для які підпадають для стандартів які використовуються у ІС, для нашої системи цілі будуть складатися для управління якості, екологічної безпеки та охорони здоров'я та безпеки праці);
- ціль на обраний час визначає конкретну ціль для підприємства (такі як, проведення внутрішніх аудитів у всіх структурних підрозділах підприємства, знизити відхилення від запланованих термінів здачі етапів будівництва та інше);
- критерії результативності вказують мінімальні критерії які повинні бути досягнуті за встановлений час (який визначає керівництво підприємства).

1.5 Контекст організації

Контекст організації потрібен для визначення сильних та слабких сторін організації при різних видах чинників (для внутрішніх чинників) та можливостей та загроз (для зовнішніх чинників). Структура форми для заповнення контексту організації вказана на рисунку 1.6.

Внутрішні чинники – чинники які виникають безпосередньо на самій організації (такі як, ділова репутація підтверджена досвідом реалізації продукції та виконання будівельних робіт (сильна сторона), відсутність регіональних представництв (слабка сторона)).

Зовнішні чинники – чинники які можуть виникати не у структурі організації, або без участі самої організації (такі як, розвиток напрямку проектних рішень (можливість), підвищення активності конкурентів (загроза)).

Внутрішні чинники	
Сильні сторони	Слабкі сторони
✓ ...	✓ ...
✓ ...	✓ ...
✓ ...	✓ ...
Зовнішні чинники	
Можливості	Загрози
✓ ...	✓ ...
✓ ...	✓ ...
✓ ...	✓ ...

Рисунок 1.6 – Форма контексту організації

1.6 Реєстр ризиків, як інструмент для попередження ризиків

Реєстр ризиків входить до складу основних документів ІС, оскільки у сучасних умовах діяльність великих корпорацій, багатoproфільних і транснаціональних компаній пов'язана з наявністю в процесі виробничої діяльності широкого спектру ризиків, що носять фінансовий, технологічний, технічний, юридичний, соціальний, екологічний, етичний, політичний та інший характер [5].

Алгоритм процесу визначення та управління ризиків дає можливість визначити ймовірні ризики, які можуть виникнути у організації. Алгоритм процесу управління ризиками вказано рисунку 1.7.

Для визначення та контролю ризиків організації можливе використання форми реєстру ризиків, яка вказана на рисунку 1.8.

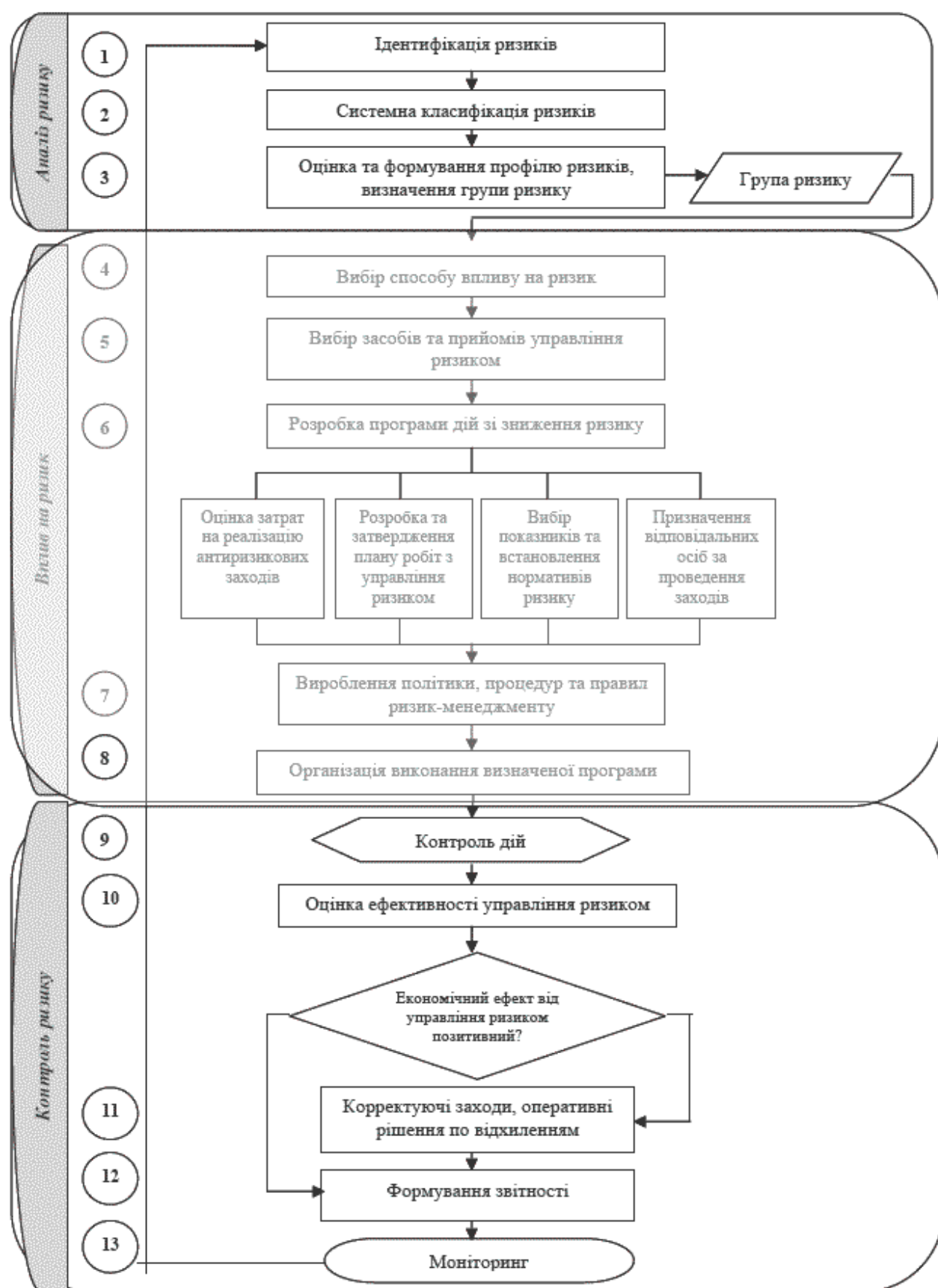


Рисунок 1.7 – Алгоритм процесу управління ризиками

Ризик	Опис ризику	Ймовірність виникнення	Тяжкість наслідків	Рівень ризику	Дії стосовно ризику
Внутрішні ризики					
Зовнішні ризики					

Рисунок 1.8 – Форма реєстру ризиків

Отже, розглянемо елементи реєстру ризиків більш детально. Ризики розділяються на внутрішні та зовнішні, а саме на ризики які виникають у самій організації та ризики які можуть виникати за межами організації, відповідно.

Колонки ризики та опис ризиків описують назву ризику та описують його (такі як, виробничий ризик який пов'язаний з ризиком виникнення невідповідності результатів роботи вимогам замовника через нестачу вхідних даних (внутрішній ризик), фінансовий ризик який пов'язаний через вузьку спеціалізацію підприємства існує ризик нестабільності доходів (зовнішній ризик)).

Ймовірність виникнення, тяжкість наслідків та рівень ризику визначають у числовому вигляді. Ймовірність виникнення та тяжкість наслідків визначають числовими значеннями від 1 до 3, де 1 – малоімовірна подія та яка може нести незначні наслідки, 2 – середня ймовірність та середні наслідки та 3 – висота ймовірність ризику та його тяжкості наслідків. Рівень ризику визначається перемноженням ймовірності виникнення та тяжкості наслідків після чого визначають його рівень ризику для організації.

1.7 Розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін, як інструмент визначення побажань

Розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін, необхідний для визначення основних потреб які виникають у організації та інтересів сторін які не є частиною організації.

Форма розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін вказана на рисунку 1.9.

Зацікавлені сторони	Потреби і очікування
✓ ...	...
✓ ...	...
✓ ...	...

Рисунок 1.9 – Форма розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін

1.8 Настанова з інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпеки праці

Настанова є основним документом, який регламентує ІС організація. Настанову ІС можливо представити у вигляді наступної інформації про організацію:

- короткий опис організації;
- опис виробленого продукту або послуги, що виготовляється або надається організацією (у нашому прикладі організація надає послуги);
- процеси, до яких застосовується ІС;
- вимоги стандартів які використовуються у ІС (у нашому випадку це ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000);

- опис процесів та їх взаємодій (у настанові ІС процеси можуть описуватися загально, оскільки процеси більше детально описуються у процесній моделі підприємства, як описано у пункті 1.2);
- опис внутрішнього та зовнішнього середовища, в якому працює організація.

Структура настанови ІС складається з наступних пунктів:

- Сфери застосування (де розглядаються основні положення, застосування, нормативні посилання (на НД, форми, та інше) та структура документації);
- Середовища організації (де розглядаються розуміння організації та її середовища, розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін, визначення сфери застосування систем управління, інтегрована система та її процеси);
- Лідерство (де розглядається, лідерство та зобов'язання, політику, функції, обов'язки та повноваження в межах організації, консультації та повноваження працівників);
- Планування (де розглядаються дії стосовно ризиків та можливостей, цілі у сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці та планування дій для їх досягнення, планування змін);
- Підтримання систем управління (де розглядаються ресурси, компетентність, обізнаність, інформування та документування інформації на підприємстві);
- Виробництво (де розглядаються оперативне планування та контроль, вимоги щодо продукції та послуг, проектування та розроблення продукції та послуг, контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг, надання послуг, випуск продукції та послуг, контроль невідповідних виходів та готовність до аварійних ситуації та реагування на них);

- Оцінювання дієвості (де розглядаються моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання на підприємстві, внутрішній аудит та аналізування систем менеджменту);
- Поліпшування (де розглядаються загальні положення щодо поліпшування, невідповідність та коригування дії та постійне поліпшення на підприємстві).

1.9 Процедури ІС – інструмент для більшої деталізації

Процедура ІС, як окремий документ системи ІС дає більш детальний опис процедури, яка описана у настанові ІС. До основних варіантів процедур (Пр.) для систем ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000 можна віднести:

- Пр. 4.4.2 «Управління записами»;
- Пр. 6.1 «Управління ризиками»;
- Пр. 6.1.2 «Ідентифікація екологічних аспектів та охорони здоров'я та безпеки праці»;
- Пр. 6.1.3 «Ідентифікація законодавчих та інших вимог»;
- Пр. 7.1.2 «Управління персоналом»;
- Пр. 7.1.5 «Управління ресурсами для моніторингу та вимірювання»;
- Пр. 7.4 «Координація внутрішніх та зовнішніх взаємодій»;
- Пр. 7.5 «Управління документацією»;
- Пр. 8.2 «Зв'язок зі споживачем»;
- Пр. 8.3 «Проектування та розроблення»;
- Пр. 8.4.1 «Управління закупівлями»;
- Пр. 8.4.2 «верифікація закупленої продукції»;
- Пр. 8.5 «Управління будівельно-монтажними роботами»;
- Пр. 8.7 «Управління невідповідними виходами процесів»;
- Пр. 8.8 «Ідентифікація аварійних ситуацій та реагування на них»;
- Пр. 9.1 «Моніторинг та вимірювання процесів»;
- Пр. 9.2 «Внутрішній аудит»;

- Пр. 9.3 «Аналіз з боку керівництва»;
- Пр. 10.2 «Коригувальні дії».

На структуру процедур розглянемо при огляді процедур на ТОВ «БУД-МІСТ».

2 ОГЛЯД ДОДАТКОВИХ РОЗДІЛІВ ТА ЧАСТИН ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БУД-МІСТ»

2.1 Загальні відомості про організацію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-МІСТ» з 2015 року та здійснює повний спектр комплексних будівельних робіт: багатоповерхове будівництво, реконструкція будівель і споруд, капітальний ремонт будівель і споруд, проектування всіх стадії будівництва, будівництво й реконструкція інженерних мереж, виконання функцій генпідрядника.

Підприємство забезпечене офісними, виробничими та складськими приміщеннями та обладнанням, що дозволяє зберігати матеріали в сприятливих умовах та виконувати роботи підвищеної складності. Згідно укладеним договорам роботи виконуються в межах запланованих термінів.

Висока якість послуг, що надаються ТОВ «БУД-МІСТ», також досягається завдяки компетентності власного персоналу та прагненням задовольнити вимоги замовників та законодавчих вимог.

Враховуючи необхідність задоволення вимог замовників і прагнення до поліпшення діяльності у підприємстві було розроблено і впроваджено інтегровану систему управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Керівництво підприємства усвідомлює, що послуги, які надаються підприємством, є складовою стратегічної інфраструктури держави. Тому особлива увага приділяється надійності, екологічності та безпеці готових об'єктів, адже це є запорукою безпечності життя та здоров'я населення.

Підприємство прагне перевищити вимоги чинного природоохоронного законодавства завдяки використанню енергоефективних технологій у виробництві та раціональному використанню природних ресурсів.

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» прагне покращення результатів діяльності у сфері охорони здоров'я та безпеки праці, покращення здоров'я та безпеки на робочому місці.

Введення в дію інтегрованої системи управління є стратегічним рішенням керівництва компанії.

ТОВ «БУД-МІСТ» охоплює наступні види діяльності:

- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- будівництво житлових і нежитлових будівель
- знесення
- підготовчі роботи на будівельному майданчику
- електромонтажні роботи
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- штукатурні роботи
- установлення столярних виробів
- покриття підлоги й облицювання стін
- малярні роботи та скління
- інші роботи із завершення будівництва.

До основного виду діяльності ТОВ «БУД-МІСТ» відноситься будівництво житлових і нежитлових будівель.

2.2 Карта процесів та процесна модель підприємства

Загальна карта процесів ТОВ «БУД-МІСТ» складається з 6 процесів менеджменту, 3 основних процесів та 5 підтримуючих процесів. Загальна карта процесів вказана на рисунку 2.1.

Та розглянемо процеси ТОВ «БУД-МІСТ» більш детально у таблицях 2.1 – 2.14.

ЗАГАЛЬНА КАРТА ПРОЦЕСІВ ТОВ «БУД-МІСТ»

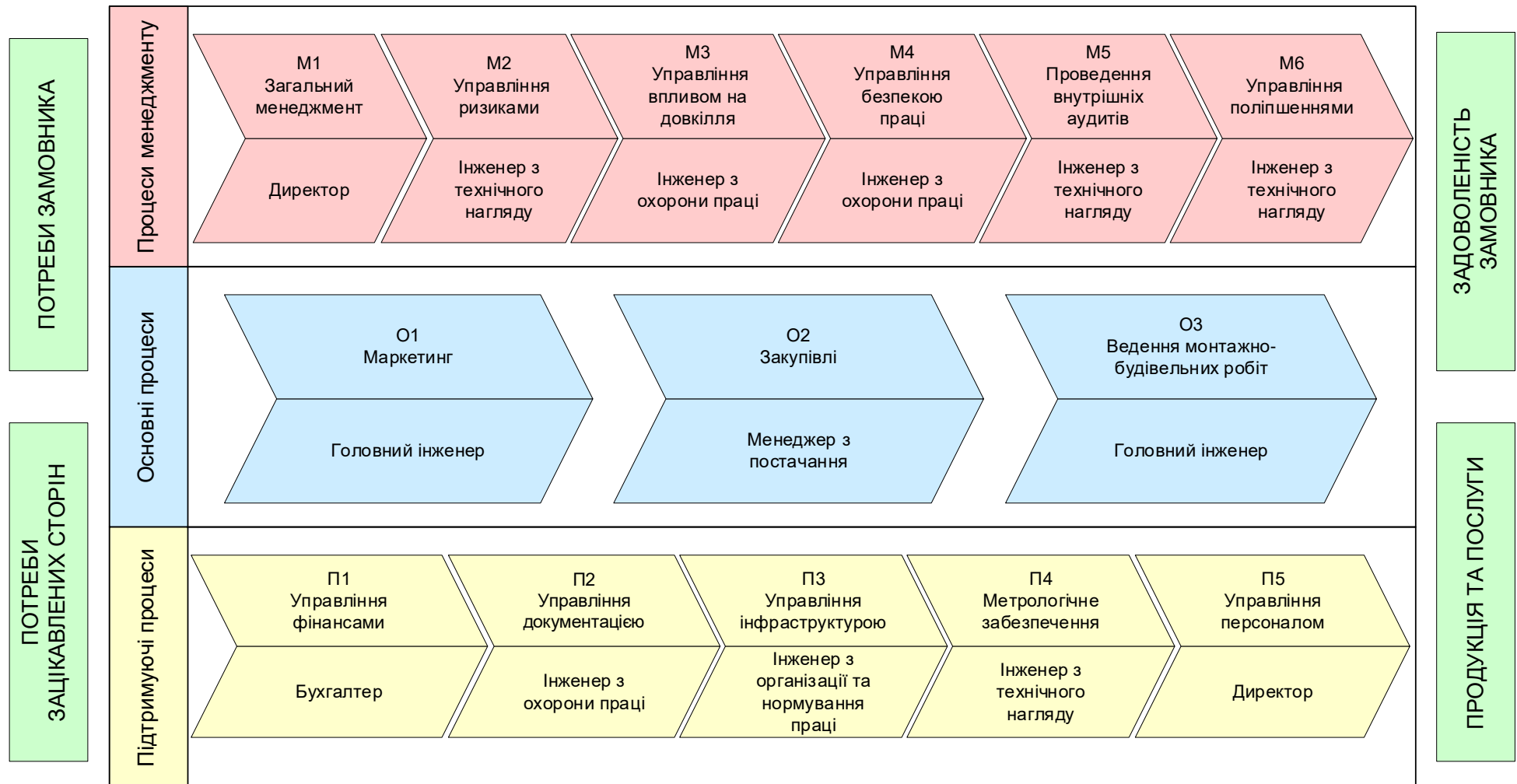


Рисунок 2.1 – Загальна карта процесів ТОВ «БУД-МІСТ»

Таблиця 2.1 – Процес загального менеджменту

Найменування процесу: М1 Загальний менеджмент			
Власник процесу: Директор			
Мета процесу:			
Підтримання інтегрованої системи управління на підприємстві в робочому стані			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Кон'юнктура ринку. Загальні вимоги до побудови та управління системи менеджменту на підприємстві		1 Визначення стратегічних цілей підприємства	
Стратегічні цілі		2 Впровадження заходів для здійснення поставлених цілей	
Досягнуті показники		3 Аналізування результативності	
Результати порівняння		4 Впровадження коригувальних дій	
Вихідні дані:			
Стратегічні цілі Документація інтегрованої системи Рішення щодо управління			
Досягнуті показники		Досягнуті показники	
Результати порівняння		Результати порівняння	
		Коригування в інтегрованій системі управління якістю та у супровідній документації	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Замовники, ринок		Персонал підприємства	
		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
Документація (опис процесу):			
Пр 4.4.2 Процедура. Управління записами Пр 7.5 Процедура. Управління документацією Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів Пр 9.3 Процедура. Аналізування з боку керівництва Пр 10.2 Процедура. Коригувальні дії			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Виконання поставлених цілей		90 %	
1 раз на рік		Співвідношення досягнуті цілей до поставлених	

Таблиця 2.2 – Процес управління ризиками

Найменування процесу: М2 Управління ризиками			
Власник процесу: Інженер з технічного нагляду			
Мета процесу:			
Підвищення результативності ІС завдяки своєчасному реагуванню на ризики та можливості			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
ДСТУ ISO 31000 Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:	Алгоритм процесу		Вихідні дані:
План заходів з підвищення результативності СУЯ	1 Планування заходів з управління ризиками		План заходів з управління ризиками
Знання та досвід персоналу підприємства	2 Ідентифікація ризиків		Реєстр ризиків
Знання та досвід персоналу підприємства	3 Аналіз ризиків		Реєстр наслідків
Методики оцінювання ризиків згідно з ДСТУ ISO 31010 [7]	4 Оцінка ризиків		Матриця ризиків
Методики оцінювання ризиків згідно з ДСТУ ISO 31010 [7]	5 Розробка плану реакції на ризики		План реагування на ризики
Постачальники процесу:	Ресурси:		Споживачі процесу:
Керівники структурних відділів, Головний інженер Інженер з охорони праці Директор	– зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал		Персонал підприємства
Документація (опис процесу):			
Пр 9.3 Процедура. Аналізування з боку керівництва Пр 10.2 Процедура. Коригувальні дії			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Виникнення незапланованої ситуації	Не більше 2	1 раз на рік	—
* ІС – інтегрована система управління якістю та екологічного управління			

Таблиця 2.3 – Процес управління впливом на довкілля

Найменування процесу: МЗ Управління впливом на довкілля			
Власник процесу: Інженер з охорони праці			
Мета процесу:			
Реалізація ефективних заходів для зниження негативного впливу на довкілля			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері екології ТОВ «БУД-МІСТ»			
Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ»			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Вихідні дані:			
Контекст організації	1 Ідентифікація екологічних аспектів діяльності підприємства	Реєстр Екологічних аспектів	
Реєстр екологічних аспектів	2 Оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства	Реєстр значущих екологічних аспектів	
Реєстр значущих екологічних аспектів	3 Розробка планів реагування на надзвичайні ситуації	План реагування на надзвичайні ситуації	
Реєстр значущих екологічних аспектів	4 Постійний моніторинг за впливом на довкілля	Протокол реєстрації надзвичайних ситуації за Ф 8.8-01	
Протокол реєстрації надзвичайних ситуацій	5 Аналіз причин виникнення ситуації та вжитих заходів для ліквідації ситуації	Звіт про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за Ф 8.8-02, План коригувальних дій	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Споживачі процесу:			
Головний інженер, Законодавчі та інші вимоги	– енергопостачання; – зв’язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал		Персонал підприємства, Суспільство
Документація (опис процесу):			
Пр 6.1.2 Ідентифікація екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров’я та безпеки праці			
Пр 6.1.3 Ідентифікація законодавчих та інших вимог			
Пр 8.8 Ідентифікація надзвичайних ситуацій та реагування на них			
Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Адекватність вжитих заходів для усунення негативного впливу на довкілля	Не більше 1	1 раз на рік	Фактична кількість аварійних ситуацій, що виникли

Таблиця 2.4 – Процес управління охороною здоров'я та безпекою праці

Найменування процесу: М4 Управління охороною здоров'я та безпекою праці			
Власник процесу: Інженер з охорони праці			
Мета процесу:			
Реалізація ефективних заходів для попередження інцидентів в сфері охорони здоров'я та безпеки праці та усунення їх наслідків			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Вихідні дані:			
Контекст організації	1 Ідентифікація потенційних небезпек для здоров'я персоналу	Реєстр небезпек	
Реєстр небезпек	2 Аналіз та оцінка потенційних небезпек для здоров'я персоналу	Реєстр значущих небезпек для здоров'я персоналу	
Реєстр значущих небезпек для здоров'я персоналу	3 Розробка планів реагування на інциденти	План реагування на інциденти	
Реєстр значущих небезпек для здоров'я персоналу	4 Постійний моніторинг за станом безпеки праці, інструктаж персоналу	Протокол реєстрації надзвичайних ситуації за Ф 8.8-01	
Протокол реєстрації надзвичайних ситуацій	5 Аналіз причин виникнення інциденту та вжитих заходів для ліквідації ситуації	Звіт про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за Ф 8.8-02, План коригувальних дій	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Споживачі процесу:			
Інженер з охорони праці, Законодавчі та інші вимоги	– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал		Персонал підприємства, Зацікавлені сторони та державні установи
Документація (опис процесу):			
Пр 6.1.2 Ідентифікація екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці Пр 6.1.3 Ідентифікація законодавчих та інших вимог Пр 8.8 Ідентифікація надзвичайних ситуації та реагування на них Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Адекватність вжитих заходів для попередження інцидентів та ліквідації наслідків	Не більше 2	1 раз на рік	Фактична кількість інцидентів або випадків виробничого травматизму, що виникли

Таблиця 2.5 – Процес проведення внутрішніх аудитів

Найменування процесу: М5 Проведення внутрішніх аудитів			
Власник процесу: Інженер з технічного нагляду			
Мета процесу:			
Оцінка відповідності інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» та її процесів вимогам, встановленим в документах ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001. Перевірка результативності коригувальних дій			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ».			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Протокол аналізування з боку керівництва Результати попередніх коригувальних дій		1 Планування та підготування до проведення внутрішніх аудитів	
План-графік та програма проведення внутрішніх аудитів		2 Проведення внутрішніх аудитів	
Результати внутрішніх аудитів		3 Аналізування результатів внутрішнього аудиту	
Коригувальні дії		4 Вибір та впровадження коригувальних дій	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Головний інженер, Інженер з охорони праці, Аудитори, Директор.		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
		Аудитори, Директор, Керівники структурних підрозділів, власники процесів.	
Документація (опис процесу):			
Пр 9.2 Процедура. Внутрішній аудит Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Виконання графіка внутрішніх аудитів		100 %	
1 раз на квартал		Співвідношення проведених аудитів до запланованих графіком за період, що розглядається	
Виконання коригувальних дій у встановлений термін		100 %	
1 раз на квартал		Співвідношення проведених коригувальних дій до запланованих за період, що розглядається	

Таблиця 2.6 – Процес управління поліпшеннями

Найменування процесу: М6 Управління поліпшеннями			
Власник процесу: Інженер з технічного нагляду			
Мета процесу:			
Постійне підвищення результативності інтегрованої системи управління			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охороною здоров'я та безпекою праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	Вихідні дані:
Пропозиції щодо поліпшення результативності ІС Результати аудитів		1 Планування заходів з підвищення результативності ІС	План заходів з підвищення результативності ІС
План заходів з підвищення результативності ІС		2 Впровадження заходів з підвищення результативності ІС	Результати впровадження заходів
Результати впровадження заходів		3 Аналіз результативності заходів	Ефективність заходів
Ефективність заходів		4 Внесення змін в планування	Коригування плану
Постачальники процесу:		Ресурси:	Споживачі процесу:
Директор, Керівники структурних відділів, Власники процесів		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	Персонал підприємства
Документація (опис процесу):			
Пр 9.3 Процедура. Аналізування з боку керівництва Пр 10.2 Процедура. Коригувальні дії			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Кількість впроваджених коригувальних дій	90 %	1 раз / рік	Співвідношення кількості фактично впроваджених коригувальних дії до кількості запланованих

Таблиця 2.7 – Процес маркетингу

Найменування процесу: О1 Маркетинг			
Власник процесу: Головний інженер			
Мета процесу:			
Розроблення заходів для підвищення задоволеності замовника			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Інформація про: – рівень продаж; – рівень задоволеності замовника; – аналогічну продукцію на ринку; – загальні тенденції ринку.		1 Планування діяльності з підвищення задоволеності замовника	
План діяльності		2 Здійснення запланованої діяльності	
Інформація від замовників та працівників		3 Моніторинг задоволеності замовника	
Результати порівняння поточного рівня задоволеності замовників з попередніми значеннями		4 Внесення коригувань до діяльності з підвищення задоволеності замовника	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Конкуренти, Замовники, Організатори виставок та інших заходів, Рекламні матеріали аналогічних підприємств		– зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
		Бухгалтер, Керівники структурних відділів	
Документація (опис процесу):			
Пр 8.2 Процедура. Зв'язок зі споживачем Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Реагування на звернення споживачів		100 %	
1 раз на квартал		Співвідношення звернень споживачів, які було оброблено (реагування на рекламації, обробка запитів на постачання, надання інформаційної підтримки), до загальної кількості звернень споживачів за період, що розглядається	

Таблиця 2.8 – Процес закупівлі

Найменування процесу: О2 Закупівлі			
Власник процесу: Менеджер з постачання			
Мета процесу:			
Забезпечення підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами, які відповідають встановленим вимогам якості, екологічності та кількості			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Заявки на придбання комплектуючих та матеріалів		1 Планування закупівель матеріально-технічних ресурсів	
План закупівель		2 Здійснення закупівель	
Дані щодо кількості та якості закуплених матеріально-технічних ресурсів		3 Здійснення вхідного контролю закуплених матеріально-технічних ресурсів. Аналіз строків надходження замовлення	
Результати вхідного контролю та аналізування строків надходження замовлення		4 Внесення коригувань до плану закупівель та список. Зберігання матеріально-технічних ресурсів, які пройшли вхідний контроль	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Постачальники матеріалів та сировини		– зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
		Персонал	
Споживачі процесу:			
Документація (опис процесу):			
Пр 8.4.1 Процедура. Управління закупівлями Пр 8.4.2 Процедура. Верифікація закупленої продукції Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Ведення записів		Повна відповідність	
1 раз на квартал		Виконується якісне оцінювання ведення записів за Пр 8.4.1 та Пр 8.4.2	

Таблиця 2.9 – Процес розроблення проектно-кошторисної документації

Найменування процесу: ОЗ Розроблення проектно-кошторисної документації			
Власник процесу: Головний інженер			
Мета процесу:			
Ведення робіт у відповідності до плану-графіку			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Державні нормативні документи щодо якості, екологічності, енергоефективності та безпечності об'єктів будівництва Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:	Алгоритм процесу		Вихідні дані:
Запити на постачання вхідної інформації від замовників	1 Планування проектних робіт		Супутня документація щодо випуску
Супутня документація щодо будівництва	2 Ведення проектних робіт		Інформація щодо обсягів виконаних робіт
Інформація щодо обсягів виконаних робіт	3 Контроль виконання плану-графіку проектування		Результати вихідного контролю. Результати виконання плану-графіку
Результати вихідного контролю. Результати виконання плану-графіку	4 Коригування плану-графіку виконання робіт		Скорегований план-графік виконання робіт. Інформація про завершені етапи будівництва
Постачальники процесу:	Ресурси:		Споживачі процесу:
Головний інженер	– енергопостачання; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал		Персонал підприємства
Документація (опис процесу):			
НЯ Настанова з інтегрованої системи управління якістю та екологічного управління (п. 8.5) Пр 8.3 Проектування та розроблення Пр 8.7 Управління невідповідними виходами процесів Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Виконання замовлень на виконання проектних робіт	90 %	1 раз на квартал	Співвідношення замовлень на виробництво, що виконані з додержанням строків до загальної кількості замовлень

Таблиця 2.10 – Процес управління фінансами

Найменування процесу: П1 Управління фінансами			
Власник процесу: Бухгалтер			
Мета процесу:			
Максимізація прибутку підприємства шляхом ведення оптимальної фінансової політики			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Фінансові показники аналогічного періоду		1 Планування фінансових показників	
Планові показники Кошторис витрат		2 Управління фінансовими ресурсами підприємства у відповідності з планом	
Фактично досягнуті показники		3 Аналізування досягнутих показників	
Різниця між планом та фактично досягнутими показниками		4 Коригування планів на наступний період	
Вихідні дані:			
Планові показники Кошторис витрат		Фактично досягнуті показники	
Різниця між планом та фактично досягнутими показниками		Скориговані планові показники Скоригований кошторис витрат	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Бухгалтерія		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
Споживачі процесу:		Бухгалтер, Директор	
Документація (опис процесу):			
НЯ Настанова з інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпеки праці			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Розмір добутку		15%	
1 раз на рік		Співвідношення розмірів добутку за поточний рік до минулорічних показників	

Таблиця 2.11 – Процес управління документацією

Найменування процесу: П2 Управління документацією			
Власник процесу: Інженер з охорони праці			
Мета процесу:			
Розробка, ведення та підтримка документації інтегрованої системи управління підприємства в актуальному стані			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Законодавчі та інші вимоги до документації ІС.		1 Аудит документації на відповідність вимогам чинного законодавства	
План коригувальних дій		2 Актуалізація документів ІС	
Нові редакції документів		3 Ознайомлення персоналу підприємства з новими редакціями документів	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Внутрішні аудитори		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
		Персонал підприємства	
Документація (опис процесу):			
Пр 4.4.2 Процедура. Управління записами Пр 7.5 Процедура. Управління документацією			
Показники процесу		Норматив	
Частота вимірювання		Метод розрахунку показника	
Невідповідність документів вимогам чинного законодавства та/або фактичним процесам у підприємстві		Не більше 5	
1 раз на рік		Фактична кількість виданих повідомлень про зміни документів ІС* або нових редакцій документів	
* ІС – інтегрована система управління якістю та екологічного управління			

Таблиця 2.12 – Процес управління інфраструктурою

Найменування процесу: ПЗ Управління інфраструктурою			
Власник процесу: Інженер з організації та нормування праці			
Мета процесу:			
Забезпечення ресурсами підприємства для підтримання в робочому стані інтегрованої системи управління та постійного її поліпшення			
Оптимізація розрахунків з утримання інфраструктури підприємства			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ»			
Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ»			
Вхідні дані:	Алгоритм процесу	Вихідні дані:	
Кошторис витрат	1 Планування діяльності з забезпечення підприємства інфраструктурними ресурсами	План господарських заходів	
План господарських заходів	2 Забезпечення підприємства інфраструктурними ресурсами	Фактичне виконання плану	
Фактичне виконання плану	3 Аналізування фактичного виконання плану та вибирання коригувань	Результати порівняльного аналізу	
Результати порівняльного аналізу	4 Впровадження коригувань	Коригування в плані	
Постачальники процесу:	Ресурси:	Споживачі процесу:	
Персонал підприємства	– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	Персонал підприємства	
Документація (опис процесу):			
НЯ Настанова з інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпеки праці (р. 7)			
Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Відповідність робочих приміщень нормативним вимогам	100 %	1 раз на квартал	Співвідношення робочих місць, відносно яких проведена оцінка їх пожежного стану, наявності шкідливих факторів до загальної кількості робочих місць, що підлягають обов'язковому оцінюванню з боку санітарно-епідеміологічних та пожежних служб

Таблиця 2.13 – Процес метрологічного забезпечення

Найменування процесу: П4 Метрологічне забезпечення			
Власник процесу: Інженер з технічного нагляду			
Мета процесу:			
Забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань та контролю на підприємстві			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:	Алгоритм процесу		Вихідні дані:
Законодавчі та інші вимоги з виконання метрологічних робіт.	1 Аналіз отриманих вимог та планування метрологічних робіт		План метрологічних робіт
План метрологічних робіт	2 Виконання метрологічних робіт		Результати метрологічних робіт
Результати метрологічних робіт	3 Перевірка виконання плану метрологічних робіт		
	4 Внесення коригувань до плану метрологічних робіт		
Постачальники процесу:	Ресурси:		Споживачі процесу:
Персонал виробничих ділянок	– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал		Персонал виробничих ділянок
Документація (опис процесу):			
Пр 7.1.5 Управління ресурсами для моніторингу та вимірювання			
Показники процесу	Норматив	Частота вимірювання	Метод розрахунку показника
Виконання графіку калібрування	100 %	1 раз на квартал	Співвідношення кількості ЗВТ, що пройшли калібрування, до загальної кількості ЗВТ, що внесені до графіку в цьому періоді

Таблиця 2.14 – Процес управління персоналом

Найменування процесу: П5 Управління персоналом			
Власник процесу: Директор			
Мета процесу:			
Забезпечення людськими ресурсами підприємства для підтримання в робочому стані системи управління якістю та постійного її поліпшення			
Законодавчі, нормативні та інші задокументовані вимоги:			
Політика та цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці ТОВ «БУД-МІСТ» Настанова з інтегрованої системи управління ТОВ «БУД-МІСТ» Організаційно-розпорядчі документи			
Вхідні дані:		Алгоритм процесу	
Листи оцінювання працівників		1 Планування діяльності з навчання персоналу	
План навчання персоналу, звернення до навчального закладу		2 Навчання персоналу	
Фактичне виконання плану		3 Оцінювання ефективності проведення навчання	
Результати оцінювання ефективності		4 Впровадження коригувань	
Постачальники процесу:		Ресурси:	
Директор		– енергопостачання; – зв'язок; – паперові та електронні носії інформації; – оргтехніка та канцелярські матеріали; – програмне забезпечення; – фінансові ресурси та інфраструктура підприємства; – кваліфікований та компетентний персонал	
		Персонал підприємства	
Документація (опис процесу):			
Пр 7.1.2 Управління персоналом Пр 9.1 Процедура. Моніторинг та вимірювання процесів			
Показники процесу		Норматив	
Підвищення кваліфікації персоналу		Не менше 3	
		Частота вимірювання	
		1 раз на рік	
		Метод розрахунку показника	
		Кількість фактично отриманих документів про підвищення кваліфікації персоналу	

2.3 Організаційна структура організації

Організаційна структура ТОВ «БУД-МІСТ» складається з 31 особи. Повна схема організаційної структури вказана на рисунку 2.2. Підприємство складається з 8 відділів, а саме:

- адміністративного відділу;
- юридичного відділу;
- бухгалтерія;
- відділ постачання;
- кошторисний відділ;
- проектний відділ;
- відділ технічного нагляду;
- виробничий відділ.

2.4 Політики організації

ТОВ «БУД-МІСТ» має наступні політики: «Політика в сфері якості»; «Політика в сфері екології»; та «Політика в сфері охорони здоров'я та безпеки праці», вони приведені на рисунках 2.3 – 2.5.

2.5 Цілі підприємства в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці

Цілі склалися для ТОВ «БУД-МІСТ» на період II півріччя 2021 року. Цілі ТОВ «БУД-МІСТ» в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці вказані у таблиці 2.15.

2.6 Контекст організації

Контекст організації ТОВ «БУД-МІСТ» вказано у таблиці 2.16.

2.7 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін

Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін для ТОВ «БУД-МІСТ» вказано у таблиці 2.17.

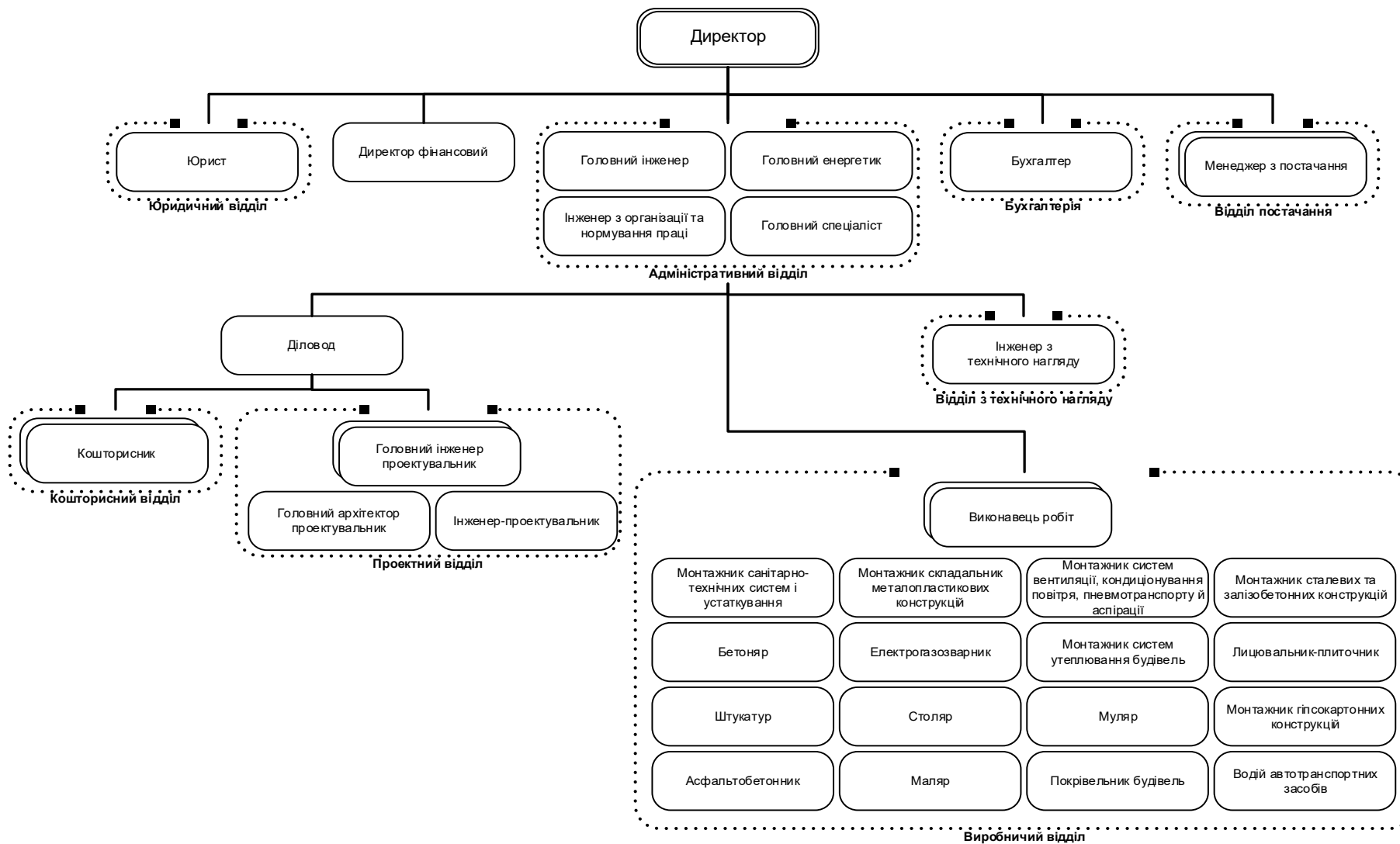


Рисунок 2.2 – Схема організаційної структури ТОВ «БУД-МІСТ»

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВ «БУД-МІСТ»

Будівельна компанія ТОВ «БУД-МІСТ» працює з 2015 року та здійснює повний спектр комплексних будівельних робіт: багатопверхове будівництво, реконструкція будівель і споруд, капітальний ремонт будівель і споруд, проектування всіх стадії будівництва, будівництво й реконструкція інженерних мереж, виконання функцій генпідрядника.

НАША МІСІЯ

Створювати сучасні будівельні об'єкти на основі новітніх технологій, які б відповідали найвищим стандартам якості та задовольняли найвибагливіші вимоги і очікування споживачів, підвищували довіру та їх зацікавленість у взаємовигідних відносинах.

НАША СТРАТЕГІЯ:

- У збереженні існуючих та опануванні нових ринків збуту;
- У використанні передових технологій та новітніх матеріалів у будівництві;
- У постійному покращенні якості послуг на основі аналізу потреб і очікувань споживачів;
- У збереженні трудового колективу, підтримання психологічного клімату, що сприяє своєчасному виявленню проблем та їх ефективному вирішенню.

Для реалізації нашої місії керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» встановлює наступні напрями:

- ✓ розширення спектру послуг у відповідності з вимогами та очікуваннями клієнтів;
- ✓ підтримання та розширення взаємовигідних відносин зі споживачами, постачальниками та іншими організаціями, які зацікавлені в нашій діяльності;
- ✓ створення сприятливих умов праці та професійного розвитку персоналу, повага до прав кожного співробітника та відповідна винагорода за працю;
- ✓ зниження витрат на виконання робіт за рахунок безперервного поліпшення всіх видів діяльності підприємства;
- ✓ впровадження, збереження цілісності та поліпшення системи управління якістю у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001, як організаційної основи забезпечення якості продукції та послуг;
- ✓ створення умов для розвитку здорової конкуренції серед учасників ринку аналогічних послуг.

Керівництво приймає відповідальність за реалізацію цієї Політики, зобов'язується аналізувати діяльність підприємства з досягнення поставлених цілей, задаючи нові напрями розвитку задля сталого успіху та відповідності очікуванням замовників.

Директор ТОВ «БУД-МІСТ»

Руслана КУЧІКА

Рисунок 2.3 – Політика в сфері якості ТОВ «БУД-МІСТ»

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТОВ «БУД-МІСТ»

Політика підприємства в сфері екології направлена на:

- ✓ *вдосконалення системи екологічного управління підприємства;*
- ✓ *підтримання високого рівня екологічного іміджу підприємства;*
- ✓ *розробку та реалізації ефективних заходів для зниження негативного впливу на довкілля в результаті діяльності підприємства.*

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію Політики в сфері екології, а також за забезпечення ресурсами, необхідними для забезпечення результативного та ефективного функціонування інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці та аналізу її функціонування.

ТОВ «БУД-МІСТ» з власної ініціативи в межах своєї діяльності, та відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001 бере на себе зобов'язання:

- ✓ *з охорони навколишнього середовища;*
- ✓ *з економії енергетичних та сировинних ресурсів;*
- ✓ *з постійного поліпшування своєї екологічної діяльності;*
- ✓ *з інформування зацікавлених сторін про свою діяльність стосовно охорони навколишнього середовища та якості готової продукції з екологічної точки зору.*

ТОВ «БУД-МІСТ» зобов'язується виконувати вимоги законодавства України та інші вимоги, що стосуються екологічних аспектів діяльності підприємства для досягнення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

З метою реалізації Політики в сфері екології керівництвом ТОВ «БУД-МІСТ» визначені основні напрямки:

- ✓ *зниження обсягів використання природних ресурсів на одиницю продукції;*
- ✓ *мінімізація негативного впливу виробничих процесів на довкілля;*
- ✓ *запобігання виникненню аварійних ситуацій з екологічними наслідками;*
- ✓ *постійна робота з персоналом для підвищення рівню компетентності та обізнаності у питаннях охорони довкілля.*

Реалізація задач Політики підприємства в сфері екології гарантується залученням всього персоналу ТОВ «БУД-МІСТ».

Дотримання принципів проголошеної політики є обов'язковим для всіх співробітників підприємства, незалежно від їх функцій та займаних посад.

Директор ТОВ «БУД-МІСТ»

Руслана КУЧІКА

Рисунок 2.4 – Політика в сфері екології ТОВ «БУД-МІСТ»

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТОВ «БУД-МІСТ»

Політика підприємства в сфері охорони здоров'я та безпеки праці направлена на:

- ✓ *вдосконалення системи управління охороною здоров'я та безпекою праці підприємства;*
- ✓ *підтримання високого рівня безпеки на підприємстві;*
- ✓ *розробку та реалізації ефективних заходів для зниження виникнення інцидентів на підприємстві.*

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію Політики в сфері охорони здоров'я та безпеки праці, а також за забезпечення ресурсами, необхідними для забезпечення результативного та ефективного функціонування інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці та аналізу її функціонування.

ТОВ «БУД-МІСТ» з власної ініціативи в межах своєї діяльності, та відповідно до вимог ДСТУ ISO 45001 бере на себе зобов'язання:

- ✓ *Дотримуватись вимог чинного законодавства та інших вимог, які регламентують діяльність підприємства в сфері охорони здоров'я та безпеки праці;*
- ✓ *Створювати для працівників здорові та безпечні умови праці з метою запобігання виробничих травм та погіршення стану здоров'я;*
- ✓ *Виявляти та усувати небезпеки, а також керувати ризиками в сфері охорони здоров'я та безпеки праці, використовуючи сучасні методи аналізу та управління;*
- ✓ *Систематично підвищувати кваліфікацію персоналу, проводити навчання в сфері охорони здоров'я та безпеки праці;*
- ✓ *Постійно підвищувати відповідальність керівників всіх рівнів за результат роботи.*

З метою реалізації Політики в сфері охорони здоров'я та безпеки праці керівництвом ТОВ «БУД-МІСТ» визначені основні напрямки:

- ✓ *Формування та розвиток у підприємстві свідомої культури охорони здоров'я та безпеки шляхом постійного обміну інформацією між підприємствами галузі;*
- ✓ *Утримання та розвиток інфраструктури підприємства та технології виконання робіт для забезпечення безаварійної та безпечної роботи;*
- ✓ *Постійне поліпшення інтегрованої системи управління, підвищення її результативності, впровадження новітніх практик та досвіду.*

Реалізація задач Політики підприємства в сфері охорони здоров'я та безпеки праці гарантується залученням всього персоналу ТОВ «БУД-МІСТ».

Дотримання принципів проголошеної політики є обов'язковим для всіх співробітників підприємства, незалежно від їх функцій та займаних посад.

Директор ТОВ «БУД-МІСТ»

Руслана КУЧІКА

Рисунок 2.5 – Політика в сфері охорони здоров'я та безпеки праці
ТОВ «БУД-МІСТ»

Таблиця 2.15 – Цілі ТОВ «БУД-МІСТ» в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці

Стратегічна ціль	Ціль на 2021 рік	Критерій результативності
❖ М1 Загальний менеджмент Утримання стійкого становища на ринку	Сертифікувати інтегровану систему управління якістю, екологічного управління та управління охорони здоров'я та безпеки праці на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 14001:2015 та ДСТУ ISO 45001:2015	Наявність сертифікатів
❖ М6 Управління поліпшеннями Постійний розвиток системи	Проведення внутрішніх аудитів у всіх структурних підрозділах підприємства	Підтвердження виконання коригувальних дій за результатами внутрішніх аудитів
❖ О2 Закупівлі Стимулювання постачальників до збереження довкілля	Розробити нову редакцію методики оцінювання постачальників, враховуючи екологічні аспекти	Нова редакція методики оцінювання постачальників
❖ О3 Ведення будівельно-монтажних робіт Дотримання термінів здачі об'єктів	Знизити відхилення від запланованих термінів здачі етапів будівництва	Не більше 1 тижня
❖ П1 Управління фінансами Створити депозитний фонд для розвитку	Створити депозитний фонд у розмірі 2% від добутку підприємства	Депозитний рахунок у банку
❖ П3 Управління інфраструктурою Ефективне використання енергоресурсів	Повністю переобладнати виробництво енергоефективними світильниками	Повний перехід на світлодіодні світильники
❖ П5 Управління персоналом Підвищення лояльності персоналу	Зростання фонду оплати праці, %	15

Таблиця 2.16 – Контекст організації ТОВ «БУД-МІСТ»

Внутрішні чинники	
Сильні сторони	Слабкі сторони
✓ Ділова репутація підтверджена досвідом реалізації продукції та виконання будівельних робіт; ✓ Моніторинг новітніх розробок в галузі; ✓ Широкий асортимент продукції та послуг, що пропонується; ✓ Довгострокові контракти з вітчизняними та закордонними виробниками сировини; ✓ Довгострокові контракти з провідними логістичними компаніями	✓ Відсутність автоматизованої системи складського обліку; ✓ Висока вартість оренди виробничих приміщень; ✓ Відсутність регіональних представництв
Зовнішні чинники	
Можливості	Загрози
✓ Співпраця з закордонними будівельними компаніями; ✓ Розвиток напрямку проектних рішень; ✓ Урядові програми благоустрою населених пунктів та розвитку транспортної інфраструктури	✓ Нестабільність політичної та економічної ситуації в державі; ✓ Географічне розташування виробничих потужностей ✓ Підвищення активності конкурентів

Таблиця 2.17 – Розуміння потреб і очікування зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони	Потреби і очікування
✓ Замовники	Якість робіт, які виконуються, їх вартість, оперативність виконання замовлень
✓ Керівництво	Ефективність управління; прибутковість; розвиток підприємства
✓ Персонал	Комфортні та безпечні умови праці, визнання та винагорода
✓ Постачальники та партнери	Взаємна фінансова зацікавленість, стабільне виконання умов співробітництва
✓ Суспільство	Дотримання законодавчих та нормативних вимог, розвиток транспортної інфраструктури населених пунктів

2.8 Реєстр ризиків

Для ТОВ «Буд-МІСТ» був розроблений реєстр ризиків для ІС який вказаний у таблиці 2.18.

Таблиця 2.18 – Реєстр ризиків ТОВ «БУД-МІСТ»

Ризик	Опис ризику	Ймовірність виникнення	Тяжкість наслідків	Рівень ризику	Дії стосовно ризику
<i>Внутрішні ризики</i>					
Виробничий ризик	Ризик виникнення невідповідності результатів роботи вимогам замовника через нестачу вхідних даних	2	2	4	Внести зміни у типову форму договору, доповнивши її додатком з опитувальною анкетною
Технологічний ризик	Технології виробництва продукції містять великий відсоток ручних операцій, що призводить до обмеження обсягів виробництва та підвищення собівартості работ	1	2	2	Необхідно розробити план технічного переоснащення підприємства сучасним обладнанням, що дозволить зменшити долю ручних операцій
Інфраструктурний ризик	У разі виходу з ладу обладнання по деяких позиціях існує ризик порушення виробничого графіку	2	3	6	Розробити план технічного обслуговування та попереджувального ремонту парку обладнання підприємства
Організаційний ризик	Невисокий рівень безпеки праці може привести до травмування персоналу та сплати штрафів	1	3	3	Необхідно розробити План комплексних заходів для підвищення безпеки праці
Ресурсний ризик	У разі довготривалої відсутності (з будь-яких причин) персоналу на деяких інженерних посадах ймовірне виникнення збоїв у роботі підприємства	1	2	2	Постійний моніторинг ринку праці задля оперативного підбору персоналу

Кінець таблиці 2.18

Ризик	Опис ризику	Ймовірність виникнення	Тяжкість наслідків	Рівень ризику	Дії стосовно ризику
<i>Зовнішні ризики</i>					
Ризик постачання	Через відсутність вітчизняних виробників високоякісних матеріалів існує ризик затримки постачання сировини	1	2	2	Створення складського запасу сировини по найбільш популярним позиціям продукції
Фінансовий ризик	Через вузьку спеціалізацію підприємства існує ризик нестабільності доходів	2	2	4	Розробка стратегічного плану розвитку підприємства у сфері маркетингу та опанування нових ринків збуту продукції та послуг
Зміна місця здійснення діяльності	У разі зміни умов оренди виробничих приміщень, ймовірне виникнення перерви у роботі підприємства	1	2	2	Пошук альтернативних виробничих приміщень з довгостроковою орендою.

3 ОГЛЯД НАСТАНОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БУД-МІСТ»

Розглянемо настанову ІС ТОВ «БУД-МІСТ» яка, була розроблена для системи яка складається з дотриманням наступних стандартів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

3.1 Сфера застосування

3.1.1 Основні положення

Ця настанова з інтегрованої системи управління (далі – Настанова) встановлює структуру та основні положення системи управління (далі – ІС) ТОВ «БУД-МІСТ», яка була впроваджена з метою:

- демонстрування своєї спроможності стало виробляти продукцію та надавати послуги, які б відповідали вимогам споживача та застосовним законодавчим і нормативним вимогам;
- підвищення задоволеності споживача через ефективне використання ІС, зокрема процесів постійного поліпшення та забезпечення відповідності вимогам замовників та застосовним законодавчим і нормативним вимогам;
- застосування у виробництві технологічних процесів, методів контролю та моніторингу стану довкілля, що забезпечує досягнення та підтримання екологічної безпеки на рівні, що відповідає сучасним вимогам;
- демонстрування можливості керування небезпеками та ризиками у сфері охорони здоров'я та безпеки праці на підприємстві.

3.1.2 Застосування

Настанову розроблено у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 45001 та ДСТУ ISO/TR 10013. Зміст розділів 3.3 – 3.9 настанови ІС відповідають вимогам розділів 4-10 ДСТУ ISO 9001 з урахуванням додаткових вимог ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Вимоги Настанови є обов’язковими до виконання керівництвом та персоналом і поширюються на всі види діяльності ТОВ «БУД-МІСТ».

Організаційна структура підприємства наведена на рисунку 2.2.

3.2 Структура документації, термінологія та прийняті скорочення

Настанова ІС є основним документом ІС. Структура документів ІС, які використовуються у ТОВ «БУД-МІСТ» приведена на рисунку 3.1.

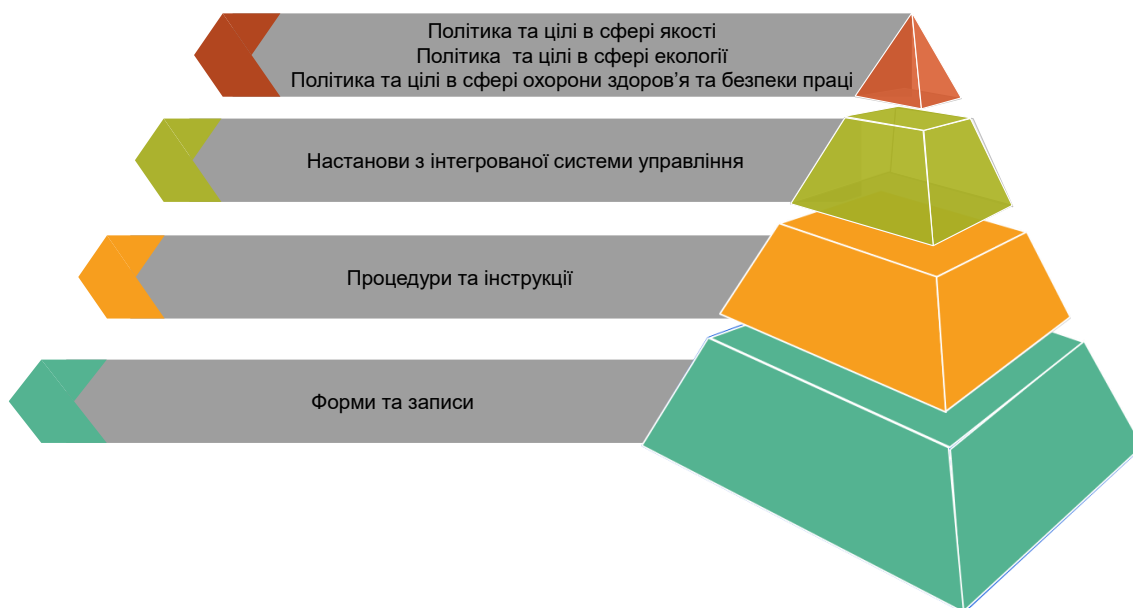


Рисунок 3.1 – Структура документів ІС ТОВ «БУД-МІСТ»

3.3 Середовище організації

3.3.1 Розуміння організації та її середовища

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначило чинники, які є відповідними для призначеності організації та впливають на її здатність досягати результатів, запланованих ІС.

Нижче наведені фактори, які є суттєвими для стратегічного планування діяльності підприємства, цілей та результативності діяльності.

3.3.1.1 Внутрішні фактори:

а) Сировина та матеріали:

- достатність (наявність) матеріалів;
- якість матеріалів та безпечність (враховуючи наявність браку);

б) Персонал:

- достатність (наявність) персоналу;
- компетентність та кваліфікація персоналу;
- компетентність зв'язана з недопустимістю травмування та погіршення стану здоров'я;
- продуктивність персоналу;
- сумлінність персоналу (навмисне порушення правил);
- мотивація персоналу, стосунки у колективі;
- лояльність персоналу до підприємства.

с) Обладнання:

- достатність обладнання;
- продуктивність обладнання;
- безпечність обладнання;
- технічні особливості та можливості обладнання;
- частота поломок;
- особливості обслуговування;
- наявність запасних частин, швидкість їх доставки на підприємство.

д) Маркетинг:

- пошук та приваблення замовників;
- аналіз ринку;
- роботи зі скаргами та рекламаціями;
- оцінка та аналіз вимог замовників (враховуючи потенційних).

е) Менеджмент:

- планування діяльності;
- планування інвестицій;
- контроль виробництва (достатність, обсяги, періодичність проведення контролю);
- контроль персоналу;

- навчання персоналу;
- організація процесу виробництва.

f) Навколишнє середовище (довкілля):

- стан інфраструктури;
- технічний стан виробничого обладнання;
- умови праці на виробництві (санітарно-гігієнічні умови, безпека праці).

g) Забезпечення виробництва:

- достатність (наявність), якість та вартість комунальних послуг (електроенергія, водопостачання, тощо);
- послуги сторонніх організацій, враховуючи якість, терміни виконання послуг, ціну (обслуговування обладнання, випробування продукції, тощо);
- електричні мережі (доступність, ризики, пов'язані з використанням);
- під'їзні шляхи (стан, ремонт, погодні умови).

3.3.1.2 Зовнішні фактори:

a) Замовники:

- виконання контрактних зобов'язань;
- період отримання оплати за продукцію;
- платоспроможність замовників;
- зміна (чи зріст) вимог до продукції підприємства в цілому;
- безпека продукції.

b) Постачальники:

- географічне розташування постачальників;
- терміни поставки;
- наявність та кількість постачальників;
- виробничі потужності постачальників;
- виконання постачальниками умов договорів (якість продукції, відповідність специфікаціям, тощо).

c) Політична та економічна ситуація у державі:

- економічна криза (показники інфляції);
- участь держави у бойових діях;
- умови імпорту та експорту продукції.

d) Законодавство:

- зміни у законодавстві різних рівнів та сфер;

- наявність актуальної нормативної документації;
- недосконалість законодавства (протиріччя законодавчих актів, відсутність гармонізації з міжнародним законодавством).

е) Ринок:

- насиченість ринку національними та імпортованими товарами;
- інновації у галузі;
- технічне оснащення конкурентів;
- несумлінність конкурентів (промисловий шпіджаг, тощо)

ф) Природні фактори:

- погодні умови (дощ, гроза) можуть спричинити перебої у веденні будівельних робіт.

г) Логістика:

- географічне розташування складів замовників;
- достатність (наявність) власного транспорту;
- оперативність доставки;
- логістичні маршрути (їх ефективність);
- технічний стан транспорту.

З метою постійного досягнення ІС намічених результатів керівництво проводить постійний моніторинг та аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, аналіз контексту підприємства шляхом проведення аналізу з боку керівництва не рідше 1 разу на рік.

3.3.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначило зацікавлені сторони, доцільні до ІС, та їх доречні вимоги, які потрібно враховувати в ІС.

Моніторинг та аналізування потреб і очікувань зацікавлених сторін на початку кожного року виконує керівництво. Відповідальний за цю процедуру – Інженер з охорони праці. Потреби і очікування зацікавлених сторін оформлюються окремим документом, який містить, щонайменше інформацію про встановлені зацікавлені сторони, їх потреби і очікування та рівень їх задоволеності.

3.3.3 Визначення сфери застосування системи управління

Враховуючи внутрішні та зовнішні чинники, що зумовлюють діяльність ТОВ «БУД-МІСТ», потреби та очікування зацікавлених сторін, а також послуги, що надаються, керівництво декларує про охоплення ІС всіх процесів організації та видів послуг. Всі вимоги ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001 є доречними та виконуються підприємством в межах її ІС.

3.3.4 ІС та її процеси

3.3.4.1 Для результативного управління та досягнення стратегічних цілей була розроблена, задокументована, впроваджена та підтримується в робочому стані ІС у відповідності з ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

3.3.4.2 Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ»:

- a) визначило процеси (див. додаток Б), необхідні для функціонування ІС та сприяє їх застосуванню в межах всієї організації, їх послідовність та взаємодію;
- b) визначило та застосовує критерії та методи (зокрема ідентифікація, моніторинг, вимірювання та відповідні показники дієвості), потрібні для забезпечування результативності функціонування та контролювання цих процесів;
- c) визначило ресурси, потрібні для цих процесів;
- d) призначило осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів.

Контроль та вимірювання основних екологічних характеристик діяльності та питань охорони здоров'я та безпеки праці здійснюється з встановленою періодичністю спеціалізованими сторонніми організаціями на основі підписаних договорів.

УПК із залученням фахівців сторонніх організацій здійснює моніторинг та вимірювання основних екологічних характеристик та характеристик в сфері безпеки праці. Всі данні вимірювань зберігаються у формі актів на підприємстві.

3.3.4.3 Для підтвердження функціонування ІС в організації встановлено необхідну задокументовану інформацію, обсяг якої визначається цією Настановою та формами у документах ІС (процедурах, інструкціях тощо).

Управління задокументованою інформацією здійснюється за допомогою процедури Пр 4.4.2 .

Процедура містить вимоги до ідентифікації, збереження, захисту, відновлення та вилучення записів

3.4 Лідерство

3.4.1 Лідерство та зобов'язання

3.4.1.1 Загальні положення

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» демонструє свої зобов'язання з розроблення та впровадження ІС, а також постійного поліпшення її результативності за допомогою:

- a) прийняття відповідальності за результативність системи управління в цілому;
- b) прийняття відповідальності та підзвітності за запобігання виробничим травмам і погіршення здоров'я під час виконання робіт, а також забезпечення безпечних та сприятливих для здоров'я умов на робочих місцях;
- c) розроблення політики та цілей в сфері якості, їх узгодженість зі стратегічними напрямками та середовищем організації;
- d) розроблення політики та цілей в сфері екологічного управління та їх узгодженість зі стратегічними напрямками та середовищем організації;
- e) розроблення політики та цілей в сфері управління охороною здоров'я та безпекою праці та їх узгодженість зі стратегічними напрямками та середовищем організації;
- f) забезпечення інтеграції вимог системи управління у бізнес-процеси підприємства;
- g) сприяння застосування процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення відповідно до вимог п. 6.1 цієї Настанови.
- h) доведення до відома персоналу підприємства важливості виконання вимог замовників, а також законодавчих та нормативних актів;
- i) підтримання створення та функціонування комітетів з питань охорони здоров'я та безпеки праці;

- ж) забезпечення підприємства необхідними ресурсами;
- к) проведення аналізування з боку керівництва;
- л) підтримки постійного поліпшення.

3.4.1.2 Орієнтація на замовника

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує встановлення та виконання вимог замовника з метою підвищення його задоволеності за допомогою зворотного зв'язку, описаного в Пр 8.2.

3.4.2 Політика

У відповідності з призначенням і середовищем організації та для підтримання стратегічного напрямку діяльності, керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» сформувало політику в сфері якості, екологічну політику та політику у сфері охорони здоров'я та безпеки праці. З метою оперативного ознайомлення персоналу та зацікавлених сторін політики оформлюється також окремими документами. Процедура управління політиками описана в процедурі Пр 7.5. Аналізування на постійну придатність – у відповідності з Пр 9.3.

3.4.3 Функції, обов'язки та повноваження в межах організації

Керівництво забезпечує розподіл відповідальності та повноважень в межах організації, доведення їх до відома персоналу у відповідності з організаційною структурою підприємства шляхом ознайомлення персоналу з документами ІС, що відповідають виконуваним ними функціям.

Для результативної діяльності ІС відповідним наказом Інженер з охорони праці було призначено уповноваженим представником керівництва (далі – УПК), на якого, окрім основних обов'язків, покладено такі:

- а) забезпечення відповідності ІС вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001;
- б) забезпечення отримання запланованих виходів процесів;
- в) організацію проведення внутрішніх аудитів;
- г) контроль результативності коригувальних дій;

- e) звітування про дієвість ІС та можливості для поліпшення;
- f) забезпечення сприяння орієнтації на замовника на всіх рівнях організації;
- g) забезпечення цілісності ІС у разі планування та впровадження змін до неї.

3.4.4 Консультації та участь працівників

Керівництво підприємства створює, впроваджує та підтримує в працездатному стані процеси, що забезпечують проведення консультацій із працівниками, участь працівників на всіх відповідних рівнях і функціях та у всіх функціональних структурах при розробленні, плануванні, впровадженні, оцінюванні дієвості та дій щодо поліпшення системи управління охороною здоров'я та безпекою праці.

Для участі працівників, керівництво підприємства вживає наступних заходів:

- a) забезпечує механізми, час, навчання та ресурси, необхідні для проведення консультацій;
- b) надає своєчасний доступ до чіткої, зрозумілої та відповідної інформації, яка стосується системи управління охороною здоров'я та безпекою праці;
- c) визнає та усуває неможливість реагування на інформацію, отриману від працівників;
- d) приділяє увагу консультаціям з працівниками з наступних питань:
 - визначення потреб та очікувань зацікавлених сторін;
 - впровадження політики у сфері охорони здоров'я та безпеки праці;
 - розподіляє функції, обов'язки та повноваження працівників підприємства;
 - визначення виконання вимог законодавства та інших вимог;
 - встановлення цілей у сфері охорони здоров'я та безпеки праці та планування їх досягнення;
 - визначення необхідного контролю для процесів, наданих ззовні, процесу закупівель та співпраці з підрядними організаціями;

- планування, створення, реалізація та підтримка програми аудиту;
 - забезпечення постійного поліпшення.
- е) під час участі персоналу приділяє увагу:
- на визначення механізмів їх участі та консультування;
 - виявленню небезпек та оцінки ризиків та можливостей;
 - визначенню дій щодо усунення небезпек та зниження ризиків у сфері охорони здоров'я та безпеки праці;
 - встановленню вимог до компетентності та підготовки, участі у підготовці та оцінюванню результатів такої підготовки;
 - визначенню інформації, яку необхідно поширювати та методи здійснення поширення;
 - встановленню заходів контролю та їх ефективного впровадження та застосування;
 - розслідуванню інцидентів та невідповідностей і визначення коригувальних дій.

Примітка. Положення у яких зазначено питання щодо важливості консультацій зі співробітниками та їхню участь орієнтовані на тих осіб, що здійснюють трудову діяльність.

3.5 Планування

3.5.1 Дії стосовно ризиків і можливостей

3.5.1.1 У відповідності зі встановленими чинниками та вимогами зацікавлених сторін керівництво в межах аналізування з боку керівництва відповідно до Пр 9.3 встановлює ризики і можливості, які враховуються для:

- а) забезпечення впевненості у тому, що ІС може досягти запланованих результатів;
- б) збільшення кількості бажаних ефектів;
- с) запобігання небажаних ефектів та зменшення їх кількості;
- д) досягнення поліпшення.

Загальна процедура управління ризиками та можливостями наведена у Пр 6.1.

3.5.1.2 Загальна процедура ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці викладено у Пр 6.1.2.

3.5.1.3 Загальна процедура ідентифікації законодавчих та інших вимог викладено у Пр 6.1.3.

3.5.2 Цілі у сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці та планування дій для їх досягнення

3.5.2.1 УПК за дорученням керівництва ТОВ «БУД-МІСТ» на початку кожного року встановлює та документує цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці, враховуючи пропозиції від структурних підрозділів підприємства, виробничі аспекти, в тому числі негативні, а також цілі, необхідні для виконання вимог до продукції та надання послуг.

Цілі в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці оформлюються єдиним документом, який затверджується директором ТОВ «БУД-МІСТ» і містить щонайменше інформацію про зміст цілей, посилання на вимоги **Ошибка! Источник ссылки не найден.** або **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, або **Ошибка! Источник ссылки не найден.** та критерії досягнення цілі.

Задокументовані цілі повинні бути вимірними та узгоджуватися з відповідними політиками підприємства.

3.5.2.2 На додаток до цілей в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці УПК складає План дій для досягнення цих цілей. План, щонайменше, містить наступну інформацію:

- а) перелік заходів, необхідних для досягнення цілей (з посиланнями на цілі);
- б) відповідального виконавця;
- с) термін виконання;
- д) критерії того, що захід виконано;
- е) результати виконання (невиконання).

При плануванні УПК також враховує потрібні ресурси та забезпечує ними виконавців.

За допомогою регулярної постановки нових цілей, задач та програм, які є складовими частинами ІС, керівництво підприємства забезпечує як сучасний рівень випуску продукції, так і поетапне зменшення шкідливого впливу на довкілля та створення свідомої культури безпеки праці.

3.5.3 Планування змін

На підприємстві реалізований процес планування змін до ІС. Його метою є встановлення порядку забезпечення:

- планування та впровадження змін ІС цієї Настанови та досягнення цілей в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці;
- збереження цілісності ІС при запровадженні змін до неї.

Цей процес реалізується за безпосереднім дорученням керівництва підприємства. Відповідальним за реалізацію процесу є УПК.

Вхідними даними процесу є:

- a) результати внутрішніх аудитів за Пр 9.2
- b) результати аналізування з боку керівництва за Пр 9.3;
- c) результати аналізу ризиків та можливостей за Пр 6.1;
- d) результати ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці за Пр 6.1.2;
- e) результати ідентифікації законодавчих та інших вимог за Пр 6.1.3;
- f) накази директора щодо внесення змін;
- g) організаційно-розпорядчі документи.

Вихідними даними процесу є задокументована інформація ІС, що містить зміни (в тому числі плани впровадження змін з інформацією про необхідні заходи, відповідальних виконавців, терміни виконання).

При реалізації цього процесу УПК розглядає зокрема:

- a) призначеність змін та їхні можливі наслідки;
- b) цілісність ІС;
- c) наявність ресурсів;
- d) розподіл або перерозподіл обов'язків і повноважень

3.6 Підтримання системи управління

3.6.1 Ресурси

3.6.1.1 Загальні положення

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначило та надає ресурси, необхідні для розроблення, впровадження, підтримування та постійного поліпшування ІС. Було розглянуто можливості та обмеження щодо наявних внутрішніх ресурсів та об'єм ресурсів, що надаються від зовнішніх постачальників.

3.6.1.2 Людські ресурси

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначило вимоги до персоналу для результативного впровадження ІС, а також функціонування та контролювання своїх процесів. Керівництво забезпечує приймання персоналу на роботу, що впливає на якість продукції та послуг та екологічні аспекти діяльності підприємства, перевіркою його компетентності на основі освіти, підготовки, навичок та досвіду.

Приймання на роботу здійснює директор підприємства за допомогою співбесіди.

Загальна процедура управління персоналом описана у Пр 7.1.2

3.6.1.3 Інфраструктура

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначило, забезпечує та підтримує в робочому стані інфраструктуру, необхідну для досягнення результативного та ефективного життєвого циклу продукції, враховуючи потреби та очікування зацікавлених сторін:

- a) виробничі приміщення з відповідними комунікаціями;
- b) складські приміщення;
- c) енергозабезпечення;
- d) зв'язок;
- e) устаткування для виробничих процесів, включаючи технічні та програмні засоби.

3.6.1.4 Середовище для функціонування процесів

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечило позитивний вплив робочого середовища на роботу персоналу з метою поліпшення та мотивації за рахунок:

- a) дотримання правил охорони праці та техніки безпеки у відповідності з законодавчими та нормативними документами;
- b) ергономіки та розміщення робочих місць згідно з нормативними документами;
- c) розвитку соціальної сфери – згідно з нормативними документами;
- d) створення зручних умов праці (опалення, освітлення, санітарні вимоги тощо) – у відповідності з законодавчими документами та діючими санітарно-гігієнічними нормами.

3.6.1.5 Ресурси для моніторингу та вимірювання

На підприємстві реалізований процес управління ресурсами моніторингу та вимірювання для підтвердження того, що вимірювальне обладнання:

- a) пройшло процедури перевірки або калібрування у встановлені терміни;
- b) первинно чи повторно відрегульовано, за необхідністю;
- c) ідентифіковано з метою встановлення статусу перевірки (калібрування);
- d) захищено від несанкціонованих регулювань, пошкоджень та погіршень стану протягом експлуатації, технічного обслуговування та зберігання.

Відповідальний за процес управління ресурсами з моніторингу та вимірювань – Головний інженер. Дії стосовно управління ресурсами з моніторингу та вимірювання, за його дорученням, виконують працівники підприємства.

Вхідними даними процесу є:

- a) перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та іншого устаткування;
- b) експлуатаційна документація на ЗВТ та устаткування.

Вихідними даними процесу є задокументована інформація ІС, що містить підтвердження виконання дій стосовно ресурсів з моніторингу та вимірювання, які підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

Загальна процедура управління ресурсами для моніторингу та вимірювання описана у Пр 7.1.5.

3.6.1.6 Знання організації

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» визначає знання, необхідні для функціонування процесів організації та досягнення відповідності продукції та послуг, як задокументовані та незадокументовані. До задокументованих знань відносяться документи та записи ІС, конструкторська та технологічна документація, законодавчі та нормативні документи. Незадокументованими знаннями є здобутий досвід, знання, отримані з конференцій, семінарів, навчань.

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує актуалізацію та доступність задокументованих знань шляхом реалізації процедур Пр 7.5, Пр 4.4.2 та виданням розпорядчих документів керівництва (наказів щодо актуалізації тощо).

Незадокументовані знання отримуються, актуалізуються персоналом в межах функцій, які він виконує, та передаються в усній формі від співробітників з великим досвідом до новоприйнятих співробітників.

3.6.2 Компетентність

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує:

- а) визначення необхідного рівня компетентності для персоналу, що виконує роботи, які впливають на якість продукції та послуг, у відповідності з вимогами посадових інструкцій;
- б) визначення УПК необхідності в проведенні навчання чи застосування іншого заходу (семінари, лекції тощо) з метою досягнення необхідного рівня компетентності при виникненні нових задач на підприємстві;
- с) оцінювання дієвості застосованих заходів шляхом оцінювання якості поставлених задач;
- д) підтримання в робочому стані відповідних записів про освіту, підготовку, навички та досвід в архіві кадрового персоналу протягом усього періоду роботи на підприємстві.

Призначення та переведення персоналу на інші посади виконується відповідно до досвіду виконання аналогічних робіт.

3.6.3 Обізнаність

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує обізнаність персоналу з:

- a) політикою в сфері якості, екології охорони здоров'я та безпеки праці шляхом видання їх у вигляді окремих документів;
- b) цілями у сфері якості, екології та безпеки праці;
- c) відносно значень та важливості діяльності персоналу та його внеску в досягнення цілей в сфері якості, екології та охорони здоров'я та безпеки праці;
- d) інцидентами та результатами їх розслідування, які мають відношення до них;
- e) небезпеками та ризиками у сфері охорони здоров'я та безпеки праці та щодо заходів, які мають відношення до них;
- f) можливістю уникнути ситуації під час роботи, які, на думку персоналу, становлять безпосередню і серйозну небезпеку для їхнього життя або здоров'я, а також щодо заходів та захисту від наслідків через настання таких ситуацій;
- g) наслідками невиконання вимог ІС.

3.6.4 Інформування

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує обмін інформацією та комунікації, що необхідні для результативного функціонування ІС, розробленої та встановленої Пр 7.4. Ці процедури є невід'ємною частиною процесу аналізування з боку керівництва, встановленого Пр 9.3.

Всі співробітники ТОВ «БУД-МІСТ» ознайомлюються з документами ІС в частині їх компетентності.

3.6.5 Задokumentована інформація

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує управління документацією, необхідною для результативного функціонування ІС.

Процедура управління документацією розроблена та встановлена у Пр 7.5

3.6.5.1 Загальні положення

В ТОВ «БУД-МІСТ» визначено об'єм задокументованої інформації, яку вимагають стандарти ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001, а також таку, яку організація вважає необхідною для результативності ІС.

3.6.5.2 Управління документами ІС

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблено та впроваджено процедуру Пр 7.5, що забезпечує:

- а) ідентифікацію та опис, формат на носії;
- б) аналізування та схвалення з погляду придатності та адекватності перед випуском;
- в) ідентифікацію змін та статусу перегляду;
- г) наявність відповідних версій у місцях використання документів;
- д) захищеність (в тому числі запобігання ненавмисного використання застарілих документів та втрати цілісності).

Задокументована інформація зовнішнього походження підлягає реєстрації та збереженню

3.7 Виробництво

3.7.1 Оперативне планування та контроль

3.7.1.1 Загальні вимоги

При плануванні процесів виробництва продукції та послуг ТОВ «БУД-МІСТ» встановлює при необхідності наступне:

- а) вимоги до продукції та послуг (законодавчі та спеціальні);
- б) встановлення критеріїв щодо виробничих процесів та приймання продукції та послуг;
- в) визначення ресурсів, потрібних для досягнення вимог до продукції та послуг;
- г) запровадження контролю процесів відповідно до встановлених критеріїв;
- д) записи, необхідні для забезпечення свідчення того, що процеси відповідають вимогам до них.

Відповідальність за реалізацію процедур, що забезпечують виконання цього процесу, несе УПК.

3.7.1.2 Унеможливлення небезпек та зниження ризиків у сфері охорони здоров'я та безпеки праці

Керівництво підприємства розробило, впровадило та підтримує процеси для унеможливлення небезпек і зниження ризиків у сфері охорони здоров'я та безпеки праці, використовуючи наступні засоби та методи управління:

- a) усунення небезпеки;
- b) заміни процесів, операцій, матеріалів або устаткування на менш небезпечні;
- c) застосування технічних засобів управління та реорганізації робіт;
- d) застосування адміністративних засобів управління, включаючи навчання;
- e) застосування відповідних засобів індивідуального захисту.

3.7.1.3 Управління змінами

Підприємство розроблює процеси впровадження та управління запланованими тимчасовими або постійними змінами, що впливають на показники діяльності у сфері охорони здоров'я та безпеки праці охоплюючи:

- a) Впровадження нових продуктів, послуг та процесів або змін, зокрема:
 - розміщення робочих місць та виробниче середовище;
 - організація робіт;
 - умови праці;
 - устаткування;
 - трудові ресурси.
- b) зміни у законодавчих та інших вимогах;
- c) зміни у знаннях або в інформації щодо небезпеки та ризику у сфері охорони здоров'я та безпеки праці;
- d) розвиток знань.

Підприємство повинно аналізувати наслідки непередбачених змін, вживати заходів щодо зменшення будь-яких негативних впливів, при необхідності.

3.7.2 Вимоги щодо продукції та послуг

3.7.2.1 Інформаційний зв'язок із замовниками

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблено та впроваджено процедуру зв'язку із замовниками Пр 8.2, яка охоплює зокрема:

- а) надання інформації стосовно продукції та послуг;
- б) опрацювання запитів, контрактів або замовлень;
- с) отримання інформації за зворотним зв'язком від замовників стосовно продукції та послуг.

3.7.2.2 Визначення вимог щодо продукції та послуг

ТОВ «БУД-МІСТ» визначило наступні вимоги, що відносяться до продукції:

- а) вимоги, встановлені споживачем, включаючи вимоги до постачання та діяльності після постачання;
- б) вимоги, не встановлені споживачем, але необхідні для специфічного або передбачуваного використання там, де це відомо;
- с) законодавчі та нормативні вимоги до продукції;
- д) будь-які інші додаткові вимоги, встановлені організацією.

3.7.2.3 Аналізування вимог щодо продукції та послуг

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, згідно з якою аналізуються вимоги щодо послуг перед прийняттям обов'язків на виконання робіт. Це аналізування також відноситься до такої діяльності як участь у тендерах, прийняття контрактів або замовлень, надання змін до контрактів або замовлень.

Таке аналізування забезпечує:

- а) визначення вимог до послуг;
- б) погодження вимог контрактів або замовлень, що відрізняються від таких, що були сформульовані раніше;
- с) здатність підприємства виконувати встановлені вимоги.

Записи за результатами аналізування та наступних дій підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

У випадку, коли споживачі не надають документованих вимог, ТОВ «БУД-МІСТ» підтверджує такі вимоги до їх прийняття у відповідності з Пр 8.2.

3.7.2.4 Зміни до вимог щодо продукції та послуг

У випадку, коли вимоги споживача змінюються, ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує виправлення відповідних документів та інформування відповідного персоналу щодо зміни вимог у відповідності з Пр 8.2.

3.7.3 Проектування та розроблення продукції та послуг

3.7.3.1 Загальні положення

В ТОВ «БУД-МІСТ» не ведуться роботи з розроблення проектно-кошторисної документації. Проектна документація на виконання будівельних робіт надходить на підприємство у якості вхідних даних.

Відповідальний за реалізацію верифікації проектною документації – Директор з капітального будівництва.

3.7.3.2 Планування проектування та розроблення

Цей пункт навмисно залишений пустим, для забезпечення відповідності нумерації розділів вимогам стандартів.

3.7.3.3 Вхідні дані проектування та розроблення

Цей пункт навмисно залишений пустим, для забезпечення відповідності нумерації розділів вимогам стандартів.

3.7.3.4 Засоби контролю

Цей пункт навмисно залишений пустим, для забезпечення відповідності нумерації розділів вимогам стандартів.

3.7.3.5 Вихідні дані проектування та розроблення

Цей пункт навмисно залишений пустим, для забезпечення відповідності нумерації розділів вимогам стандартів.

3.7.3.6 Зміни в проекті та розробці

Цей пункт навмисно залишений пустим, для забезпечення відповідності нумерації розділів вимогам стандартів.

3.7.4 Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг

3.7.4.1 Загальні положення

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура Пр 8.4.1, що визначає порядок здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів та забезпечення їх відповідності встановленим вимогам.

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» оцінює та обирає постачальників, ґрунтуючись на їх здатності постачати продукцію у відповідності з вимогами організації за Пр 8.4.1.

У процедурі Пр 8.4.1 встановлені критерії відбору постачальників, первинного та повторного оцінювання. Записи результатів оцінювання підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

3.7.4.2 Вид та обсяг контролю

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура Пр 8.4.2, що визначає порядок здійснення вхідного контролю, необхідного для забезпечення відповідності матеріально-технічних ресурсів, що були закуплені, встановленим вимогам.

Вид та обсяг контролювання, які застосовуються до постачальників і закупленої продукції, залежать від впливу такої продукції на виробництво і готову продукцію ТОВ «БУД-МІСТ».

3.7.4.3 Інформація для зовнішніх постачальників

У процедурі Пр 8.4.1 інформація щодо закупівель описує, зокрема, наступне:

- а) вимоги до затвердження продукції, процесів та обладнання;
- б) вимоги до кваліфікації персоналу;
- с) вимоги до ІС.

Керівництво забезпечує адекватність встановлених вимог до закупівель перш ніж доводити їх до відома постачальника.

3.7.5 Надання послуг

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура Пр 8.5, що визначає порядок здійснення управління будівельно-монтажними роботами.

3.7.5.1 Контроль надання послуг

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує ведення робіт за контрольованих умов, які стосуються, зокрема:

- а) наявності інформації, що описує характеристики робіт;
- б) наявності робочих інструкцій (при необхідності);
- с) застосування відповідного обладнання;
- д) наявності і застосування контрольних та вимірювальних приладів;
- е) проведення моніторингу вимірювань

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» затверджує всі процеси, виходи яких можна перевірити шляхом подальшого контролю та вимірювань.

В кожному конкретному випадку встановлюються заходи відносно цих процесів, які охоплюють:

- а) визначення критеріїв аналізування та затвердження процесів;
- б) затвердження обладнання та кваліфікації персоналу;
- с) використання конкретних методів та процедур;
- д) повторне затвердження здатності досягати запланованих результатів процесів.

3.7.5.2 Ідентифікація та простежуваність

В ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечена ідентифікація результатів роботи відповідними засобами в процесі її виконання та надання послуг, а також статусу результатів роботи з урахуванням вимог до моніторингу і вимірювань.

Записи єдиної ідентифікації результатів роботи підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

3.7.5.3 Власність замовників

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує належне збереження власності замовників, якщо вона знаходиться під контролем підприємства чи в його використанні. Забезпечується ідентифікація, перевірка, захист та охорона власності замовника, яку він передав до ТОВ «БУД-МІСТ». Відповідальність за власність замовників несе Головний інженер проекту.

Якщо з будь-яких причин власність замовника втрачена, пошкоджена або визнана непридатною для використання, про це сповіщується замовник та складається відповідний протокол. Керівництво пропонує власнику спосіб компенсації силами та за рахунок ТОВ «БУД-МІСТ».

3.7.5.4 Збереження

Підприємство забезпечує збереження відповідності результатів роботи протягом внутрішньої обробки та в процесі постачання до місця призначення. Воно включає в себе ідентифікацію, вантажні роботи, пакування, належне зберігання та захист.

3.7.5.5 Діяльність після постачання

ТОВ «БУД-МІСТ» визначає діяльність після постачання як таку, що охоплюється гарантійними положеннями та контрактними зобов'язаннями і передбачає:

- а) виконання законодавчих та інших вимог;
- б) можливі небажані наслідки, пов'язані з продукцією (зокрема прихованих дефектів);

- с) характер, використання та передбачений строк служби продукції;
- д) вимоги замовників;
- е) зворотний зв'язок замовників.

3.7.5.6 Контроль змін

ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує аналіз та контроль змін у процесі виготовлення, що включає:

- а) визначення заходів для реалізації зміни та призначення відповідальних за їх виконання;
- б) сповіщення працівників, роботи яких пов'язані із внесеними змінами та можуть впливати на бажаний вихід процесу виготовлення продукції.

Особа, яка санкціонує зміни, відповідальна за аналізування та контроль змін – начальник відділу асфальтобетонного виробництва.

Записи щодо аналізування змін підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

3.7.6 Випуск продукції та послуг

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» виконує моніторинг та вимірювання характеристик результатів роботи з метою перевірки дотримання вимог до них. Це здійснюється на відповідних стадіях процесу випуску продукції та надання послуг відповідно до запланованих заходів.

Записи щодо відповідності результатів роботи критеріям приймання підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2 із зазначенням осіб, що санкціонували випуск.

Здача результатів роботи замовнику та зацікавленим державним органам не здійснюється до того моменту, поки задовільно не завершені всі заплановані заходи, якщо інше не затверджено вищим керівництвом ТОВ «БУД-МІСТ», або, де це застосовно, – замовником.

3.7.7 Контроль невідповідних виходів

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура Пр 8.7, що визначає засоби управління, розподіл відповідальності та повноважень для роботи з невідповідними результатами роботи. Визначено порядок та управління результатами роботи, які не відповідають встановленим вимогам, з метою запобігання ненавмисного використання чи постачання.

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» вирішує питання щодо невідповідних результатів роботи одним або кількома з наступних способів:

- a) шляхом здійснення заходів щодо усунення виявленої невідповідності;
- b) шляхом санкціонування використання, випуску чи приймання продукції, при наявності дозволу на відхилення від відповідного уповноваженого органу або замовника;
- c) шляхом здійснення заходів з метою запобігання використанню і застосуванню;
- d) шляхом прийняття дій, адекватних наслідкам невідповідності, якщо невідповідна продукція виявлена після постачання чи початку використання.

3.7.8 Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них

ТОВ «БУД-МІСТ» визначило можливості виникнення та забезпечує ідентифікацію аварійних ситуацій та реагування на них відповідно до Пр 8.8.

Персонал, чия діяльність пов'язана з виробництвом проходить навчання за наступними темами:

- a) Існуючі та потенційні впливи на довкілля результатів роботи на конкретних робочих місцях, а також методи поліпшення природоохоронних показників діяльності підприємства;
- b) Нормативно-правові та інші природоохоронні вимоги до роботи, що виконується;
- c) Функції, обов'язки та відповідальність персоналу з забезпечення дотримання екологічної політики а також відповідних нормативних документів підприємства;
- d) Забезпечення навчання планового реагування.

- е) Механізми планового реагування на аварійні ситуації, включаючи надання першої допомоги;
- ф) Оперативний контроль;
- г) Дії в надзвичайних та аварійних ситуаціях.

3.8 Оцінювання дієвості

3.8.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання

3.8.1.1 Загальні положення

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» планує та запроваджує процеси моніторингу, вимірювання, аналізування та поліпшення з метою:

- а) демонстрування відповідності продукції відповідним вимогам;
- б) забезпечення відповідності ІС вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001;
- с) постійного поліпшування ефективності ІС.

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та впроваджена процедура **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, що встановлює перелік процесів, які підлягають моніторингу, критерії оцінювання їх результативності та періодичність моніторингу кожного процесу.

Відповідно до власних зобов'язань щодо дотримання відповідності системи управління вимогам ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001 ТОВ «БУД-МІСТ» розробило, запровадило та підтримує в актуальному стані процедури ідентифікації екологічних аспектів діяльності та ідентифікації небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці та оцінки ризиків та можливостей підприємства Пр 6.1.2 та ідентифікації законодавчих та інших вимог Пр 6.1.3 з метою періодичного оцінювання дотримання вимог застосовних нормативно-правових документів.

3.8.1.2 Задоволеність замовника

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» здійснює моніторинг інформації, що стосується відповідності якості результатів роботи вимогам споживача, як

вимірювання одного з показників функціонування ІС. Процедура Пр 9.3 встановлює методи отримання та використання цієї інформації.

3.8.1.3 Аналізування та оцінювання

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує визначення, збирання та аналіз відповідних даних для демонстрування придатності та ефективності ІС, а також оцінювання можливості здійснення постійного поліпшування ефективності ІС. Аналізування даних охоплює інформацію, що стосується:

- a) ступеня задоволеності споживача;
- b) відповідності продукції вимогам;
- c) характеристик та тенденцій процесів та продукції, в тому числі використання можливостей для поліпшування;
- d) дієвості зовнішніх постачальників.

3.8.2 Внутрішній аудит

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та запроваджена процедура Пр 9.2, що встановлює порядок планування та проведення внутрішніх аудитів.

В Пр 9.2 визначені:

- a) вимоги до планування програми аудитів з урахуванням статусу та важливості процесів і ділянок, що підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів;
- b) критерії, сфери застосування та частота проведення аудиту;
- c) критерії вибору аудиторів та методів проведення аудиту, які б забезпечували об'єктивність та неупередженість процесу аудиту;
- d) необхідне звітування про результати аудитів перед керівництвом.

Керівництво ТОВ «БУД-МІСТ» забезпечує проведення внутрішніх аудитів у заплановані проміжки часу відповідно до Пр 9.2 з метою встановлення того, що ІС відповідає плановим заходам, вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001 та вимогам до ІС, встановленим в ТОВ «БУД-МІСТ», ефективно впроваджена та підтримується в робочому стані.

Керівництво, відповідальне за ділянки, що підлягають перевірці, забезпечує невідкладність дій для усунення виявлених невідповідностей та їх причин.

3.8.3 Аналізування системи управління

3.8.3.1 Загальні положення

В ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та запроваджена процедура Пр 9.3, що забезпечує аналізування ІС через заплановані проміжки часу з метою забезпечення її постійної придатності, адекватності та результативності. Записи щодо аналізування з боку керівництва підтримуються в робочому стані у відповідності з Пр 4.4.2.

3.8.3.2 Вхідні дані аналізування ІС

В якості вхідних даних аналізування ІС передбачається (але не обмежується нею) наступна інформація:

- a) результати внутрішніх аудитів у відповідності з Пр 9.2;
- b) дані зворотного зв'язку із замовником за Пр 8.2;
- c) дані щодо функціонування процесів та відповідності продукції;
- d) вимоги, враховуючи нові законодавчі, правові або інші вимоги, пов'язані з екологічними аспектами підприємства у відповідності з Пр 6.1.2;
- e) статус коригувальних дій у відповідності з Пр 10.2;
- f) результати дій, що витікають з попереднього аналізування з боку керівництва;
- g) зміни, які можуть впливати на ІС.

3.8.3.3 Вихідні дані аналізування ІС

В Пр 9.3 в якості вихідних даних передбачається отримання рішень та дій, що відносяться до:

- a) підвищення результативності ІС та її процесів;
- b) покращення продукції у відповідності з вимогами споживачів та чинного законодавства;
- c) необхідних ресурсів.

3.9 Поліпшування

3.9.1 Загальні положення

ТОВ «БУД-МІСТ» визначає та вибирає можливості для поліпшування, які охоплюють:

- a) поліпшування продукції та послуг з тим, щоб задовольняти вимоги та урахувати майбутні потреби та очікування споживачів шляхом підтримування зворотного зв'язку;
- b) коригування та запобігання виникненню чи зменшенню небажаних впливів шляхом реалізації дій стосовно ризиків;
- c) поліпшування дієвості та результативності ІС.

3.9.2 Невідповідність і коригувальні дії

ТОВ «БУД-МІСТ» розроблена та запроваджена процедура Пр 10.2, що передбачає прийняття коригувань та коригувальних дій з метою усунення причин невідповідностей та для попередження їх повторного виникнення. Коригувальні дії погоджені із впливом виявлених невідповідностей.

В Пр 10.2 встановлені вимоги щодо:

- a) аналізування невідповідностей, включаючи скарги замовників;
- b) встановлення причин невідповідностей;
- c) оцінювання необхідності дій для запобігання повторень невідповідностей;
- d) визначення здійснення необхідних дій;
- e) записів результатів виконаних дій;
- f) аналізування результативності коригувальних дій.

3.9.3 Постійне поліпшування

ТОВ «БУД-МІСТ» підтримує в робочому стані задокументовані процедури, призначені для постійного поліпшування ІС шляхом використання:

- a) політики та цілей в сфері якості;
- b) політики та цілей в сфері екології;
- c) результатів аудитів;
- d) аналізування даних;
- e) коригувальних дій;
- f) аналізування з боку керівництва.

4 ОГЛЯД ПРОЦЕДУР ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БУД-МІСТ»

Розглянемо процедури ІС ТОВ «БУД-МІСТ», які були розроблені для системи яка складається з дотриманням наступних стандартів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

4.1 Процедура управління записами (Пр. 4.4.2)

Документ управління записами встановлює процес управління записами інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці в структурних підрозділах підприємства і описує процедури реалізації цього процесу.

Мета документу з управління записами – забезпечити виконання процедур ідентифікації, зберігання, захисту, відновлення, вилучення та утилізації записів інтегрованої системи у відповідності з вимогами стандартів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Такий документ розроблений для конкретизації положень 4.4.2 настанови ІС.

4.2 Процедура управління ризиками та можливостями (Пр. 6.1)

Документ управління ризиками та можливостями встановлює процедуру управління ризиками підприємства при реалізації ризик-орієнтованого підходу у інтегрованій системі управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці підприємства.

Мета документа з управління ризиками та можливостями – встановити дії для попередження ризиків та виявлення можливостей шляхом інтегрування та впровадження дій щодо процесів інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 6.1 настанови ІС

Періодичність перевіряння документу не рідше одного разу на 3 роки.

Вимоги цього документа з управління ризиками та можливостями є обов'язковими для структурних підрозділів підприємства, що зайняті у процесі планування ІС, а також інших процесах, де можуть виникати ризики чи можливості.

4.3 Процедура ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці (Пр. 6.1.2)

Документ ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці встановлює єдині вимоги стосовно ідентифікації екологічних аспектів та впливів на довкілля потенційних небезпек для здоров'я персоналу підприємства в процесі надання послуг, а також діяльність з обліку екологічних аспектів та потенційних небезпек для здоров'я персоналу.

Мета документа з ідентифікації екологічних аспектів та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці – визначити наступні порядки:

- ідентифікації екологічних аспектів та впливів на довкілля та небезпек для здоров'я, пов'язаних з виробничою діяльністю підрозділів підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001;
- оцінки значущості ідентифікованих екологічних аспектів, впливів на довкілля та небезпек для здоров'я;
- ведення реєстру екологічних аспектів, впливів на довкілля та небезпек для здоров'я з метою демонстрації відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.
- процедура поширюється на всі структурні підрозділи та керівників всіх рівнів.

Документ розроблений для конкретизації положень 6.1.2 настанови ІС.

4.4 Процедура ідентифікації законодавчих та інших вимог (Пр. 6.1.3)

Документ ідентифікації законодавчих та інших вимог встановлює порядок ідентифікації всіх законодавчих вимог в сфері охорони навколишнього природного середовища та сфері охорони здоров'я та безпеки праці, а також вимог зацікавлених сторін відповідно до ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ поширюється на всі види діяльності, виробництва продукції, які є чинниками виникнення впливів на довкілля та небезпек в сфері охорони здоров'я та безпеки праці, що регулюються законодавчими та іншими вимогами.

Процедура поширюється на всі структурні підрозділи та керівників всіх рівнів.

Документ розроблений для конкретизації положень 6.1.3 настанови ІС.

4.5 Процедура управління персоналом (Пр. 7.1.2)

Документ управління персоналом встановлює процедуру підбору і оцінки потенційних працівників, прийому та звільнення, підвищення кваліфікації та атестації працівників (з оформленням необхідних документів).

Мета цього документу – забезпечити виконання процедур управління персоналом, необхідних для результативного функціонування процесів ІС у відповідності з вимогами стандартів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Процедура поширюється на всі структурні підрозділи та керівників всіх рівнів.

Документ розроблений для конкретизації положень 7.1.2 настанови ІС.

4.6 Процедура управління засобами для моніторингу та вимірювання (Пр. 7.1.5)

Документ управління засобами для моніторингу та вимірювання встановлює процес управління засобами для моніторингу та вимірювання та описує процедуру реалізації даного процесу.

Мета цього документу – забезпечити виконання процедур управління засобами для моніторингу та вимірювання у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001. Положення цього документу стосуються обладнання, яке за своїм призначенням відноситься до категорії ЗВТ, а також випробувального обладнання у частині ЗВТ, які входять до його складу.

Документ розроблений для конкретизації положень 7.1.5 настанови ІС.

4.7 Процедура координації внутрішніх та зовнішніх взаємодій (Пр. 7.4)

Документ координації внутрішніх та зовнішніх взаємодій встановлює координацію внутрішніх та зовнішніх взаємодій інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці в структурних підрозділах підприємства і описує процедури реалізації цього процесу.

Мета цього документу:

- забезпечення внутрішніх комунікацій між персоналом підприємства з питань, пов'язаних з функціонуванням інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці;
- забезпечення зв'язків з питань охорони довкілля та охорони здоров'я та безпеки праці із зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи постачальників, замовників, контролюючі органи, тощо;
- отримання, реєстрації та реагування на вхідну кореспонденцію, яка надходить від зовнішніх зацікавлених сторін.

Документ розроблений для конкретизації положень 7.4 настанови ІС.

4.8 Процедура управління документацією (Пр. 7.5)

Документ управління документацією встановлює процедуру управління документацією інтегрованої системи управління якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці в структурних

підрозділах підприємства і описує правила розробки нового документа системи і перегляду та внесення змін до документа системи.

Мета цього документу – забезпечити розроблення і підтримування в робочому стані всіх документів інтегрованої системи відповідно до ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 7.5 настанови ІС.

4.9 Процедура зв'язок зі споживачем (Пр. 8.2)

Документ зв'язок зі споживачем встановлює процес зв'язку зі споживачем та описує процедури, пов'язані з цим процесом. У відповідності з цією методикою здійснюються наступні процедури:

- обробка рекламаций;
- обробка запиту щодо інформаційної підтримки;
- обробка інформаційних листів.

Мета цього документу – встановити процедуру зв'язку зі споживачами у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.2 настанови ІС.

4.10 Процедура проектування та розроблення (Пр. 8.3)

Документ проектування та розроблення встановлює процес управління розроблянням проектно-кошторисної документації та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити порядок планування, розроблення, аналізування, перевіряння, затвердження та внесення змін до проектно-кошторисної документації у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.3 настанови ІС.

4.11 Процедура управління закупівлями (Пр. 8.4.1)

Документ управління закупівлями встановлює процес закупівлі підприємством матеріально-технічних ресурсів, матеріалів та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити процедуру забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами достатньої якості, в необхідних об'ємах та в необхідні терміни, а також встановлення довготривалих взаємовигідних відносин з постачальниками у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.4.1 настанови ІС.

4.12 Процедура верифікації закупленої продукції (Пр. 8.4.2)

Документ верифікації закупленої продукції встановлює процес верифікації закупленої продукції та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити процедуру проведення та оформлення результатів вхідного контролю матеріалів та комплектуючих виробів, які використовуються при виконанні робіт у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.4.2 настанови ІС.

4.13 Процедура управління будівельно-монтажними роботами (Пр. 8.5)

Документ управління будівельно-монтажними роботами встановлює процес управління будівельно-монтажними роботами та описує процедури, пов'язані з цим процесом.

Мета цього документу – встановити процедуру управління будівельно-монтажними роботами у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.5 настанови ІС.

Цей документ не поширюється на технологію будівництва та монтажу.

Більш детальна інформація про технологічні операції будівництва та монтажу повинна бути вказана у відповідних розділах проектної та технологічної документації.

4.14 Процедура управління невідповідними виходами процесів (Пр. 8.7)

Документ управління невідповідними виходами процесів встановлює процес управління невідповідними виходами процесів та описує процедуру реалізації цього процесу. Положення цієї процедури розповсюджуються на управління невідповідними виходами процесів, що виявлені на стадіях виробництва та надання послуг. Управління невідповідними виходами процесів, що виявлені на стадіях розробки описана в Пр 8.3, а виявлені після відвантаження замовнику – в Пр 8.2 (через управління рекламациями).

Мета цього документу – встановити процедуру управління невідповідними виходами процесів у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.7 настанови ІС.

4.15 Процедура ідентифікації аварійних ситуацій та реагування на них (Пр. 8.8)

Документ ідентифікації аварійних ситуацій та реагування на них встановлює порядок виконання заходів щодо реагування на аварійні (надзвичайні) ситуації, що становлять небезпеку для довкілля та здоров'я персоналу відповідно до ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ поширюється на всі ймовірні аварійні ситуації, пов'язані з видами діяльності підприємства, що становлять небезпеку для довкілля та здоров'я персоналу.

Процедура поширюється на всі структурні підрозділи та керівників всіх рівнів.

Документ розроблений для конкретизації положень 8.8 настанови ІС.

4.16 Процедура моніторингу та вимірювання процесів (Пр. 9.1)

Документ моніторингу та вимірювання процесів встановлює процес моніторингу та вимірювання процесів підприємства та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити процедуру моніторингу та вимірювання процесів підприємства у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 9.1 настанови ІС.

4.17 Процедура внутрішнього аудиту (Пр. 9.2)

Цей документ встановлює вимоги до планування, проведення внутрішніх аудитів, обирання методів аудиту, добирання внутрішніх аудиторів та звітування про результати аудитів перед керівництвом.

Мета цього документу – забезпечити планування та провадження внутрішніх аудитів у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 19011 [8] та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 9.2 настанови ІС.

4.18 Процедура аналізу з боку керівництва (Пр. 9.3)

Документ аналізу з боку керівництва встановлює процес проведення аналізування з боку керівництва та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – забезпечення оцінювання результативності, ефективності та поліпшень ІС у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 9.3 настанови ІС.

4.19 Процедура коригувальні дії (Пр. 10.2)

Документ коригувальні дії встановлює процес вибирання та впровадження коригувальних дій на підприємстві та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити вибирання та впровадження коригувальних дій на підприємстві у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 45001.

Документ розроблений для конкретизації положень 10.2 настанови ІС.

ВИСНОВКИ

Основною метою атестаційної роботи був огляд інтегрованої системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000 на підприємстві ТОВ «БУД-МІСТ». Завдяки дослідженню, аналізуванню та участі при розробці цієї інтегрованої системи для ТОВ «БУД-МІСТ», можна сказати, що мета роботи була досягнута.

Згідно з поставленою метою було досягнуто наступні задачі:

- розглянуто основні підходи до розробки інтегрованих систем управління, а саме при інтеграції ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000
- проведено огляд додаткових розділів та частин інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»
- проведено огляд настанови інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»
- проведено огляд процедур інтегрованої системи для підприємства ТОВ «БУД-МІСТ»

Виходячи з вищевказаних тверджень, можливо з впевненістю сказати, що всі поставлені задачі були досягнуті.

На сучасному конкурентному ринку боротьба проходить не тільки за вид, кількість та ціну продукції або послуг, а також за якість продукції або послуг. Інтегровані системи є новою еволюційною ланкою для досягнення, не тільки якості продукції або послуг, а також для забезпечення збереження екології та охорони здоров'я та безпеки праці на підприємствах.

При запровадженні даної інтегрованої системи, яка була оглянута у цій атестаційній роботі, на підприємстві ТОВ «БУД-МІСТ» було зазначено підвищення здатності до досягнення якості та контроль послуг, а виходячи з цього і конкурентоспроможність підприємства на ринку продукції та послуг.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Коник Н.В., Голубенко О.А., Шутова О.А. Современные представления о безопасности и качестве в сборнике: Актуальные вопросы науки и техники Сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции. 2015. С. 171-174.
2. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.
3. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування.
4. ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосовування.
5. Формування комплексної системи ризик-менеджменту з врахуванням чутливості компанії до ринкових ризиків
URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2019>
6. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління якістю
7. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT) Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику
8. ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління