

ЧП «РУССКИЙ РЕГИСТР – СРЕДНЯЯ АЗИЯ»

Отчет по результатам 1 этапа сертификации №

Дата: **15.06.2021 г.**

Стандарт:

Дополнительные **O'z DSt ISO 22000:2019**

стандарты: **O'z DSt ISO 50001:2019**

Договор/Заявка: **122-21**

Этап **1**

Сроки оценки: 14.06.2021 г.

Организация: (полное наименование)	АО «Тошкент Дон Махсулотлари»		
Адрес: (фактический)	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Оккурганский район, Куштамгали МФЙ, улица Мехнатобод, дом 59.		
Код(ы) NACE:	10.6		
<i>Кол-во сотрудников:</i>	463	<i>Количество смен:</i>	1
Руководитель группы:	<i>Азимов Р.Ш.</i>		
<i>Аудиторы:</i>	<i>Эреджепов Л.А.</i>		
<i>Стажеры:</i>			
<i>Технический эксперт:</i>	<i>Утаев К.О.</i>		
<i>Представитель Организации:</i>	<i>Председатель Правления – Дадаматов А.Х.</i>		

<i>Проанализирован и одобрен¹:</i>	<i>ФИО</i>	<i>Ходжаев Б.Х.</i>	<i>Дата</i>	<i>15.06.2021г.</i>
---	------------	---------------------	-------------	---------------------

¹ Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Error! Bookmark not defined.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА	Error! Bookmark not defined.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	Error! Bookmark not defined.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ.....	Error! Bookmark not defined.
НАБЛЮДЕНИЯ	Error! Bookmark not defined.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	Error! Bookmark not defined.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	Error! Bookmark not defined.
РАССЫЛКА.....	Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ.....	Error! Bookmark not defined.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с декларацией-заявкой группой аудиторов ОС "Русский Регистр - Средняя Азия" была проведена предварительная оценка интегрированной системы менеджмента (СМ) (1 этап сертификации).

Целями оценки являлись:

- проведение анализа документированной информации СМ Организации;
- проведение осмотра площадки организации и условий производства, а также проведение беседы с персоналом Организации с целью определения ее готовности ко 2-му этапу сертификации;
- анализ статуса внедрения и понимания Организацией требований стандарта, в частности касательно идентификации ключевых показателей работы или существенных аспектов, процессов, целей и функционирования системы менеджмента;
- уточнение сведений, указанных в декларации-заявке, в том числе области сертификации СМ, включая информацию об обосновании неприменимости требований; информации о местоположении и основных характеристиках площадок Организации (процессы, используемое оборудование, уровень существующего контроля), применимые законодательных и нормативных требований (включая лицензии / разрешения);
- оценка того, что осуществляется планирование и проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства и достаточности уровня внедрения системы менеджмента для подтверждения готовности к сертификационной проверке (2 этап);
- оценка достаточности ресурсов, необходимых для проведения 2 этапа сертификации, и согласование деталей проведения 2 этапа сертификации;
- планирование 2 этапа сертификации, получив достаточное понимание системы менеджмента клиента и его операций на площадке в контексте стандарта системы менеджмента или другого нормативного документа.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Информация об Организации.

АО «Тошкент Дон Махсулотлари» занимается «производство муки, семян и комбикорма».

Эффективная численность персонала составляет 463 человек, которые работают в 1 смену.

Площадка	Адрес	Кол. сотрудн. / Сменность	Деятельность
-	-	-	-

Организация не передает какие-либо процессы на аутсорсинг.

Субподрядчик	Процесс	Кол-во персонала
-	-	-

Информация о системе менеджмента:

Решение о разработке СМ было принято в феврале 2021 года Приказ номер № ИСМ-1 от 10.02.2021 О начале разработки и внедрения Системы Интегрированного менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 22000:2018 в АО «TASHKENTDONMAHSULOTLARI» В СМ организации идентифицированы ключевые показатели работы.

Система менеджмента организации интегрирована.

Область распространения СМ.

Область распространения, указанная в заявке на сертификацию соответствует фактической деятельности Организации (оказываемым услугам, выпускаемой продукции), а также той, которая указана в документации СМ. Все включенные в область сертификации виды деятельности нашли адекватное отражение в элементах функционирования СМ Организации (структуре, процедурах, политике, целях, задачах, внутренних документах и т.д.).

Уточненная область сертификации СМ с учетом фактически полученной информации об Организации и ее СМ:

в отношении:
«Производство муки, семян и комбикорма»

ДИСМ-01 Политика ИСМ АО «Тошкент Дон Махсулотлари» утверждена Председателем Правления Дадаматывым А.Х. от «05» марта 2021г. Лист ознакомления с политикой ИСМ/подписи сотрудников. Политика доступна всем (имеется уголок ИСМ).

ДИСМ-02 Цели в области ИСМ АО «Тошкент Дон Махсулотлари» утверждены Председателем Правления Дадаматывым А.Х. от «05» марта 2021г.

Также, в организации назначен Представитель Руководства по ИСМ – Заместитель председателя правления. Приказ номер № ИСМ-1 от 10.02.2021 О начале разработки и внедрения Системы Интегрированного менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 22000:2018 в АО «TASHKENTDONMAHSULOTLARI» В СМ организации идентифицированы ключевые показатели работы.

ПИСМ-01 Процедура управления документированной информацией 05.03.2021г

ПИСМ-02 Процедура проведения внутренних аудитов 05.05.03.2021г

ПИСМ-03 Процедура управления несоответствующей продукцией и проведения корректирующих действий 05.03.2021г

ПИСМ-04 Процедура стратегического менеджмента 05.03.2021г

ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г.

ПИСМ-06 Процедура отзыва продукции 05.03.2021г

ПИСМ-07 Процедура менеджмента рисков пищевой безопасности 05.03.2021г

ПИСМ-08 Процедура по реагирования на чрезвычайные ситуации 05.03.2021г

ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г.

Внутренний аудит ИСМ проведен согласно ПИСМ-02 Процедуре проведения внутренних аудитов 05.05.03.2021г.

Аудиторами проанализированы следующие свидетельства аудита:

Внутренний аудит проведен согласно Программе проведения Внутреннего Аудита на 2021г. от «01» июня 2021г., Дата проведения Внутреннего Аудита 05-06 июля 2021 года. Итоги проведения Внутреннего Аудита «06» июля 2021 г. Все подразделения охвачены Программой аудита. Аудиторам представлены следующие свидетельства проведения ВА:

- ПИСМ-02 Процедура проведения внутренних аудитов 05.05.2021г
- Программа внутреннего аудита СМК АО «ТОШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ» на 2021 год. 01.06.2021г.
- Протокол номер 01/ 2021-ИСМ вводного совещание внутреннего аудита номер 01 на 2021 год 05.07.2021г.
- Итоги внутреннего аудита ИСМ АО «ТАШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ» (05-06.07.2021г)
- Протокол номер 02/2001-ИСМ заключительного совещания внутреннего аудита номер 01 на 2021 г. 06.07.2021г. Программа внутренних аудитов выполнена в полном объеме, и данный процесс признан результативным.

Программа внутренних аудитов выполнена в полном объеме, и данный процесс признан результативным.

В организации ежегодно проводится анализ СМ, где рассматриваются вопросы, связанные с функционированием СМ. ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г. Протокол №02/2021-ИСМ заключительного совещания внутреннего аудита № 01 на 2021 год. Анализ СМ со стороны руководства проведен в июле 2021 г. Входные данные для анализа СМ отражены в Отчете о функционировании ИСМ от 12.07.2021 г. Выходные данные анализа СМ со стороны высшего руководства отражены в Протоколе собрания высшего руководства по результатам анализа функционирования ИСМ от 13.07.2021г. Выходные данные анализа ИСМ со стороны высшего руководства отражены в протоколе собрания по анализу интегрированной системы менеджмента от «09» апреля 2021г.

Процессы:

ДИСМ-04. Регламент бизнес процессов ИСМ 05.03.2021г

ДИСМ-05 Критерии результативности бизнес процессов 05.03.2021г.

На предприятии определены следующие процессы СМ (4 процессов):

- ✓ Процесс планирования и оценки функционирования ИСМ
 - ✓ Процесс маркетинга и реализации продукции
 - ✓ Процесс управления закупками
 - ✓ Процесс производства продукции
-
- Ответственные за процессы, критерии результативности процессов, взаимодействие процессов описаны в ПИСМ-04 Процедура стратегического менеджмента 05.03.2021г, также в Приказ номер № ИСМ-1 от 10.02.2021 О начале разработки и внедрения Системы Интегрированного менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 22000:2018 в АО «TASHKENTDONMAHSULOTLARI»
 - Требования стандарта O'z DSt ISO 22000:2019 определены в ПИСМ-07 Процедура менеджмента рисков пищевой безопасности 05.03.2021г. ПИСМ-08 Процедура по

реагирования на чрезвычайные ситуации 05.03.2021г OPRP и Планы HACCP на производство муки, семян и комбикорма 22.02.2021г.

- Требования стандарта O'z DSt ISO 50001:2019 определены в ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г . Методика проведения энергетического анализа 05.03.2021г.

СОП-01 Стандартная операционная процедура по контролю за вредителями 05.03.2021г

СОП-02 Стандартная операционная процедура по обеспечению санитарных требований 05.03.2021г

СОП-03 Стандартная операционная процедура по обращению с возвратной деревянной такой и поддонами 05.03.2021г

СОП-04 Стандартная операционная процедура по хранению и транспортировке сырья, материалов и тароупаковочных материалов 05.03.2021г

СОП-05 Стандартная операционная процедура по обеспечению личной гигиены на предприятии 05.03.2021г

СОП-06 Стандартная операционная процедура по уборке производственных и складских помещений 05.03.2021г

СОП-07 Стандартная операционная процедура по обращению со стеклом и хрупким материалом 05.03.2021г

СОП-08 Стандартная операционная процедура по подготовке и ношению технологической одежды 05.03.2021г

СОП-09 Стандартная операционная процедура по накоплению, хранению, учёту и утилизации отходов производства 05.03.2021г

СОП-10 Стандартная операционная процедура входа и выхода персонала в производственные помещения 05.03.2021г

СОП-11 Стандартная операционная процедура по медицинскому осмотру персонала 05.03.2021г

СОП-12 Стандартная операционная процедура по использованию транспортных средств 05.03.2021г

СОП-13 Стандартная операционная процедура по управлению аллергенами 05.03.2021г

Мониторинг и измерение процессов осуществляется ответственными лицами согласно требованиям, установленных в данных документах.

Неприменимость требований стандартов для ИСМ:

Пункт стандарта:	Обоснование неприменимости

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

ОС "Русский Регистр-Средняя Азия", в лице членов группы проверки, участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ

В ходе проведения предварительной оценки был проведен аудит адекватности документированной информации СМ.

Документация СМ признана адекватной.

НАБЛЮДЕНИЯ

Выявлены следующие области, требующие особого внимания со стороны Организации при подготовке ко 2 этапу сертификации:

- Необходимо более внимательно относиться к ведению документированной информации:
 - в некоторых журналах и документах не проставлены подписи и/или даты,
 - в некоторых документах нет ознакомления ответственных сотрудников с системными документами.
 -

Если деятельность в данных проблемных областях не будет приведена в соответствие с требованиями критериев проверки, при проведении 2 этапа сертификации они будут классифицированы как несоответствия ИСМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенной предварительной оценки установлено, что СМ разработана, и готова к проведению 2 этапа сертификации. Но по результатам проведенной предварительной оценки были зафиксированы замечания к документации СМ и выявлены области, на которые Организации необходимо обратить особое внимание при подготовке к 2 этапу сертификации.

Цели аудита достигнуты:	Да ☒	Нет ☐
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:		
Да ☒	Нет ☐	С уточнениями ☐
Организация готова ко 2 этапу сертификации:	Да ☒	Нет ☐

По согласованию с Организацией, рекомендуемые сроки 2 этапа сертификации (не позже, чем через 6 месяцев с момента проведения предварительной оценки).

Согласованные сроки сертификационной проверки: (месяц, год)	Июнь 2021 г.
---	--------------

В приложении к настоящему отчету представлен согласованный с Организацией проект плана 2 этапа сертификации (или укажите сроки направления плана в Организацию).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Нет

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- Директор АО «Тошкент Дон Махсулотлари»;
- Директор ЧП «Русский Регистр – Средняя Азия».

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным офисом РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. План проверки;
2. Приложение к плану проверки;
3. Личные декларации о конфиденциальности.