

Цели по качество, ЗБР и ОС за 2023 г.

Утвърдил:.....
Изн.Директор: /инж.Р.Стоянова/
Дата:30.03.2023 г.

	Съгласно	Цели	Планирани действия	Ресурси	Срок	Индикатор за резултатност	Отговорник
1.	Политика по качеството, ЗБР и ОС	Ангажиране на заинтересованите страни към политиката и целите на дружеството	Документиране и комуникиране на политиката по качеството	Ръководен персонал	При прегледа на р-вото и при необходимост	Изпълнение на общите цели по качеството, ЗБР и ОС	Управителен съвет
2.	ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО						
2.1.	Спазване на ИСУ според БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO14001:2015; БДС EN ISO 45001:2018)	Повишаване степента на пригодност и ефикасност на внедрената ИСУ	1.Извършване на Вътрешни одити по звена и отдели. 2. Извършване на проверки в BORA Business Suite на контрагентските папки от Р-лите на звена и отдели,от Коорд.и Отг.по ИСУ и документирането на несъответствията.	Човешки и финансов ресурс	По т.1 : м.март, април,май 23 г. По т.2: Постоянен	Своевременно(спазване на сроковете) за отстраняване на несъответствията , установени по време на проверките.	Координатор по ИСУ
2.2.	Документирана информация	Проверка за усвояване на документирана информация	Поддържане на пълна и актуална документация по качеството; Вътрешни одити; Преглед от ръководството	Налични ресурси – Компютърна информационна система	Постоянен	100% документиране на процесите и продуктите съгласно ИСУ	Координатор по ИСУ Отг. по ИСУ
2.3	Овластяване на рисковете и възможностите за фирмата	Минимизиране на рисковете в дейността на ЕЛИА АД	1.Актуализация на плана за овластяване на рисковете - РД 6.1/1 в ЕЛИА АД 2.Контрол за изпълнение на плана, работа on-line, одити on line.	Съгласно плана	Съгласно плана, по мероприятия	Изпълнение на плана за овластяване на рисковете; Предвидения остатъчен риск – по рискови фактори	Управителен съвет Отг. по ЗБР Координатор по ИСУ
2.4	Оперативно планиране и управление	Конкретизиране на задачите по процеси и звена	Оперативни планове за планиране на договорната обезпеченост – ежемесечни справки за движение на паричните потоци.Ежедневни конферентни връзки на мениджмънта .Присъствени графици.	Съгласно движението на паричните потоци и налични ресурси	ежемесечно	Погасяване на задълженията и осигуряване на издръжката на фирмата	ИД Икон. Директор ОФСД
		Усъвършенстване на управлението	1. Проучване на ел. технологичните проблеми на клиентите. 2.Планиране на промотиране и реклама на обектите on-line. 3.Планиране на разширяване на партньорските взаимоотношения.	Ръководен персонал	Постоянен	Запазване на клиентите	Управителен съвет

	Процеси	Цели	Планирани действия	Необходими ресурси	Срок	Индикатор за резултатност	Отговорник
2.5.	Управление на човешките ресурси	Осигуряване на подходящ за изпълнение на процесите и дейностите персонал	Привличане и подбор на кандидати за работа; Обучение съгласно годишен план; Оценки на трудовото представяне.	Съгласно плана за обучение	Съгласно плана, по курсове	10% изпълнение на годиш. план за обучение	Координатор по ИСУ Отг. по ИСУ
2.6.	Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици	Гарантиране изпълнението на изискванията на клиентите на дружеството	Проверка на количество и качеството - визуален контрол, измервания и др.; Наблюдение при влагане в производст-во; Оценки на доставчиците по утвърдени критерии.	Налични ресурси – персонал, съоръжения и апарати за наблюдение и измервания	Постоянен	100 % проверени продукти по класификатора за ВК; 0% рекламации от клиенти	Н-к ОКД Н-к ЗОИД
2.7.	Производство и предоставяне на услуга	Производство на продукти в срокове, асортимент и качество съгл. заявените от клиентите	Подготовка на инфраструктурата и технологията за всяка поръчка; Контрол на изпълнението на план-графиците и заданията, на технологичните и експлоатационни режими	Осигурени оборудване, персонал, суровини и материали, документация и СНИ	Постоянен	100 % изпълнение на графици по поръчки	Гл.мен. ЗЕС ЕЛИА Гл.инженер Н-к ОКД
2.8	Пускане на продукти и услуги	Изпълнение на изискванията към продуктите и услугите до и при крайния потребител	Контрол и проверки на продуктите по клиентски поръчки при експедиция; Консултиране на клиенти и дистрибуторите	Налични ресурси	Постоянен	0% претенции за несъответствия при експедиция;	Н-к ОКД
2.9.	Несъответствия и коригиращи действия	Своевременно отстраняване на несъответствията, минимизиране на риска за изпълнение на изискванията по качеството;	Контрол за своевременно установени несъответствия и предприети и изпълнени коригиращи действия; Оценка на ефективността на коригиращите действия	С налични ресурси и според риска за изпълнение на изискванията.	Постоянен	100 % от предприетите коригиращи действия да са оценени за ефективност и достатъчност	Н-к ОКД
3.	ЦЕЛИ ПО ЗБР И ОС						
3.1.	Заобикаляща среда за изпълнение на процесите	Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд	Договор с „Трудова медицина“ ООД; Съгласно Годишна програма по ЗБР; Съдействие при определяне на мерките за работа	Съгласно Договора и Програмата	31.12.23	Изпълнение на Програмата по ЗБР	Коорд. по ИСУ Отг. по ЗБР
		Непрекъснат мониторинг и контрол на аспектите на ОС с цел управление на замърсителите	Съгласно Дневник за управление на отпадъците.	Човешки ресурс	постоянен	Изпълнение на 100% Плана за управление на отпадъците	Отг. по ОС
		Котролирано потребление на използваните материали и енергетични ресурси	Ежемесечни отчети за потреблението	Човешки ресурс	постоянен	Стремеж за намаляване на разходите в условия на усложнена международна обстановка	ОФСД

Съставил: Координатор по ИСУ.....

/Марияна Георгиева/

16.03.2023 г.