



Ашан

**ЗВІТ
ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСМ
ЗА 2021–2022 рр.**

АДЖЕНДА

1. **ЩО ТАКЕ ІСМ?**
2. **ШЛЯХ ВПРОВАДЖЕННЯ**
3. **МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ. ПОЛІТИКИ В РАМКАХ СТАНДАРТІВ ISO**
4. **ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ**
5. **ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ**
7. **ПРОЕКТИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**



ЩО ТАКЕ ІСМ?

Інтегрована система менеджменту (ІСМ) ТОВ «Сільпо-Фуд» — це частина системи менеджменту компанії, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001 та функціонує як єдине ціле.

ІСМ працює синхронно, без дублювання процесу і додаткових витрат, що дозволяє оптимізувати управління, підвищити ефективність за рахунок узгодженості та структурованості дій.



ISO 45001

«Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці»:

допомагає забезпечити безпечні умови праці з мінімальною кількістю ризиків для працівників.



ISO 14001

«Системи екологічного менеджменту»:

дає змогу зменшити вплив діяльності компанії на навколишнє середовище та раціонально використовувати природні ресурси.



ISO 39001

«Система менеджменту безпеки дорожнього руху»:

дає можливість поліпшити безпеку та зменшити ризик травм або смерті внаслідок дорожньо-транспортних пригод.



ШЛЯХ ВПРОВАДЖЕННЯ

2020

В рамках співпраці із ЄБРР компанія розпочинає розробку систем міжнародних стандартів ISO 14001, 39001, 45001

2021

Створення ICM та активне впровадження вимог стандартів ISO. Управління аспектами, мінімізація впливу на навколишнє середовище

2022

Призупинення розробки ISO 14001, 39001 у зв'язку із новими умовами, які виникли в результаті воєнних дій. Удосконалення існуючих процесів та інструментів ICM

2023

Підтримка та удосконалення існуючих процесів та інструментів ICM. Продовження процесу, мінімізація впливу на навколишнє середовище



Срібна премія в галузі сталого розвитку в категорії
«Найкраща екологічна та соціальна практика»

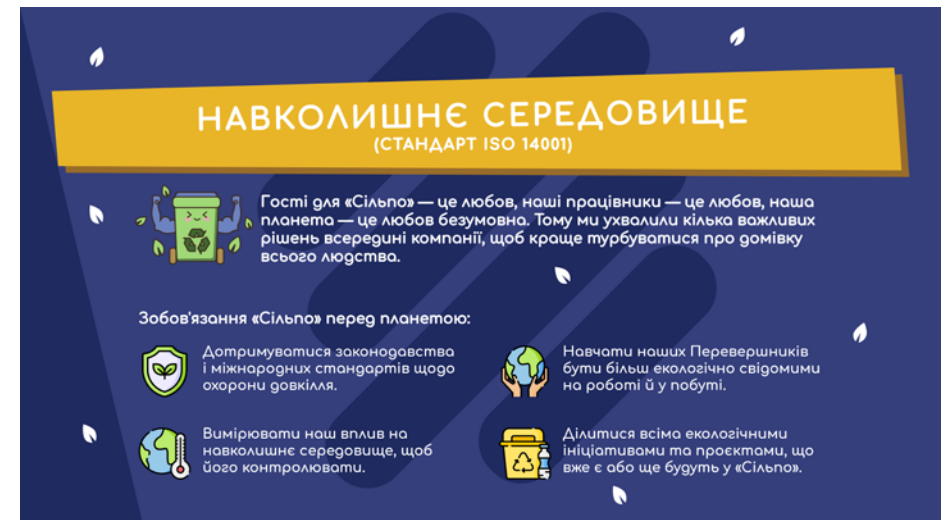
МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІСМ 2021-2022 ТА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

84%

РЕАЛІЗАЦІЯ ДОРОЖНІХ КАРТ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ВИМОГ СТАНДАРТУ ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ», СТАНДАРТУ ISO 14001:2015 «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ», СТАНДАРТУ ISO 45001:2018 «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ».

1. Розроблено та затверджено Політики, цілі та програми їх реалізації у сфері охорони навколишнього середовища, безпеки дорожнього руху, безпеки праці.
2. Розроблено та затверджено оргструктуру (ІСМ), призначені відповідальні за впровадження та підтримку стандартів.
3. Розроблено та затверджено 15 документів, які регламентують роботу стандартів у рамках ІСМ, а також розроблено і опубліковано Положення про СУБДР ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» відповідно до вимог ISO 39001.

ОФІЦІЙНО ЗАДЕКЛАРОВАНІ ПОЛІТИКИ,
ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ЗІР СІЛЬПО ТА ЗОВНІШНЬОМУ
САЙТУ КОМПАНІЇ



МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІСМ 2021-2022 ТА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

4. Проведено тренінги для 105 співробітників за темами: «ISO 14001: Система екологічного менеджменту», «Визначення екологічних аспектів», «Внутрішні аудити ІСМ: теоретичний і практичний курс», «ISO 39001: Виявлення, інформування про небезпечні фактори та управління ними», Проведено 3 тренінги для 70 співробітників за напрямками «ISO 45001:2018. Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці», «ISO 19001: Внутрішній аудитор систем менеджменту», «Перша допомога».
5. Визначено основні екологічні аспекти (ризиків та можливості) від діяльності компанії та можливі шляхи їх мінімізації, згідно ISO 14001. Перевірено рухомий склад щодо належного технічного стану та комплектування, згідно вимог ISO 39001. Проведено ідентифікацію небезпек для життя та здоров'я персоналу, оцінені ризики робочих процесів в магазинах Мережі.
6. Організовано роботу кабінету з безпеки дорожнього руху та проведено 3 тренінги для підрозділу з управління БДР.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ (СТАНДАРТ ISO 45001)

Ми впевнені, що успіху досягають завдяки співпраці й турботі одне про одного. Тому ми створюємо в «Сільпо» комфортні й безпечні умови для праці та відпочинку, нагнітати атмосферу й підтримуємо бажання самовдосконалюватися.

Зобов'язання «Сільпо» перед Перевершниками:

- Створювати безпечні й здорові умови для праці та відпочинку.
- Інформувати про виявлені ризики та заходи безпеки, пов'язані з ними.
- Підтримувати постійний зв'язок з працівниками.
- Реагувати на кожен інцидент, щоб мінімізувати травматизм.
- Тримати руку на пульсі виробничих процесів.
- Підвищувати рівень компетенцій.
- Взяти ризики під контроль.

БЕЗПЕЧНИЙ ДОРОЖНИЙ РУХ (СТАНДАРТ ISO 39001)

Сотні автомобілів «Сільпо» доставляють смаколики у різні куточки України — і ми розуміємо, що це має відбуватися безпечно. Тож, щоб запобігти аварійним ситуаціям на дорозі, ми поставили собі за мету мінімізувати смертність і травматизм від ДТП за участю авто Мережі.

Зобов'язання «Сільпо» щодо безпеки дорожнього руху:

- Виявляти поточні та потенційні небезпечності.
- Аналізувати результати роботи.
- Використовувати сучасні технології для підвищення рівня БДР.
- Розвивати культуру безпеки дорожнього руху (БДР).
- Регулярно контролювати технічний стан автомобілів.
- Швидко й ефективно реагувати на ДТП за участю авто компанії.
- Інформувати та навчати працівників про охорону праці та вимоги з БДР.
- Мотивувати водіїв дотримуватися правил безпеки праці.

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ

100%

ВИЗНАЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПАНІЇ ТА ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ЗГІДНО ВИМОГ ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ».

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ – це елемент діяльності, продукції або послуг компанії, який впливає на навколишнє середовище позитивно (можливості) або негативно (ризики).

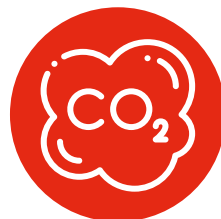
**ЕКОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ
КОМПАНІЇ**



**ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ**



**УТВОРЕННЯ
ВІДХОДІВ**



**ВИКИДИ
ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ**



**СКИДИ
СТІЧНИХ
ВОД**



**ЕКОЛОГІЧНІ
ПРОЕКТИ**

**ВПЛИВ
(НАСЛІДОК
АБО ЕФЕКТ)**

**НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ, ЗЕМЕЛЬ, ВОДИ.**

**ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ.
ПОЗИТИВНЕ ВІДНОШЕННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
ДО КОМПАНІЇ**

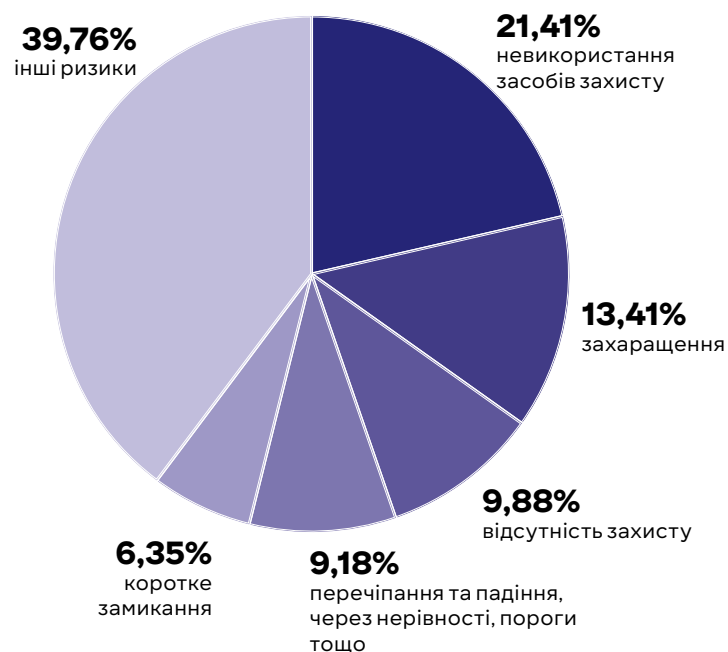
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ

100%

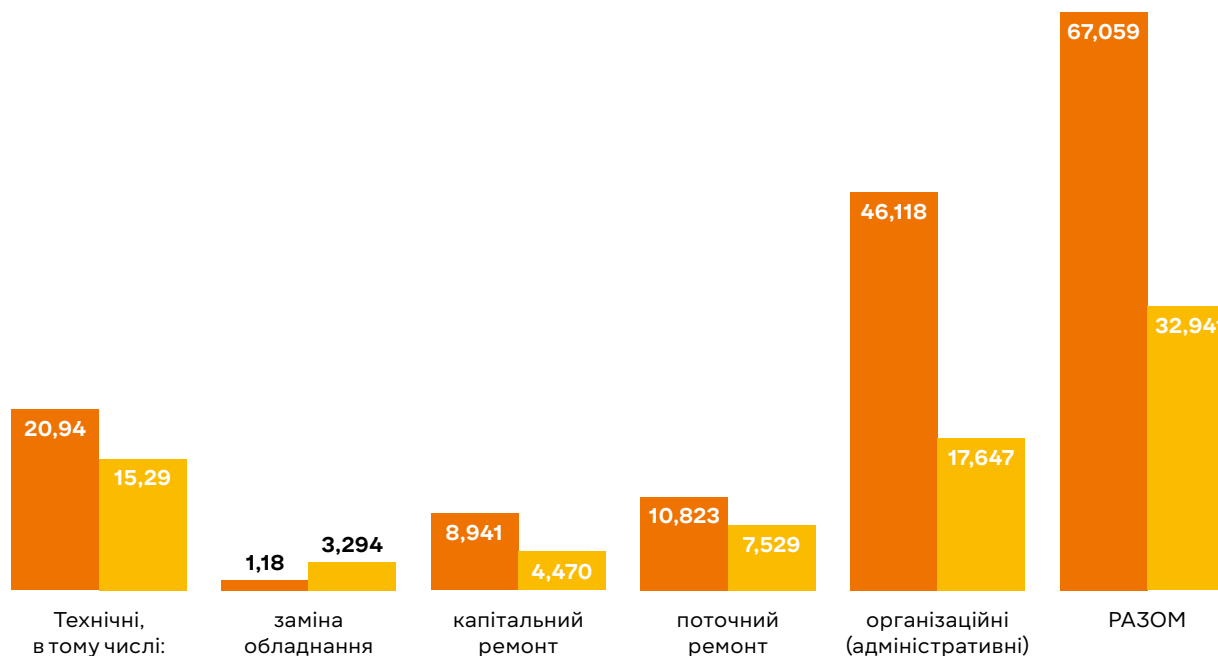
ВПРОВАДИТИ КАРТИ РИЗИКІВ, ОЗНАЙОМИТИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ НА 250 МАГАЗИНАХ МЕРЕЖІ ТА 6 РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРАХ ЗГІДНО ВИМОГ ISO 45001 «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ».

Проведено ідентифікації ризиків на **293 магазинах** та **6 РЦ**. Розроблено **>3000 Карт ризиків**. Виявлено **30 видів ризиків** з них **60,23%** складають **5 характерних видів**, **39,76%** інші одиничні.

РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ



Виконано, %

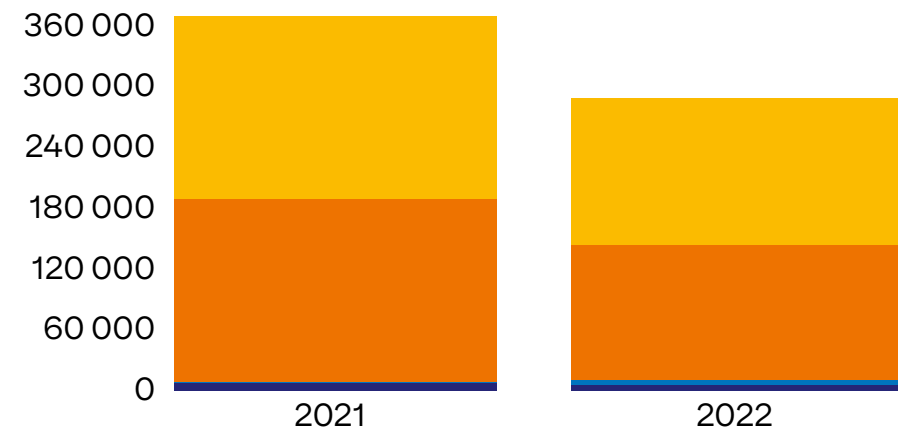
В роботі, %

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

100%

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПАРНИКОВИМИ ГАЗАМИ, ЗГІДНО ВИМОГ ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ».

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, ТИС.Т CO₂



100%

ВИЗНАЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПАНІЇ ТА ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ЗГІДНО ВИМОГ ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ».

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ – це елемент діяльності, продукції або послуг компанії, який впливає на навколишнє середовище позитивно (можливості) або негативно (ризики).

ДЛЯ ПРОЄКТУ «МОНІТОРИНГ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ»:

НА 100%

ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

НА 60%

ВИКОНАНО ПРОГРАМУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛУ SCADA. ОТРИМАНО ЛІЦЕНЗІЇ НА ПО



Електроенергія



Фреони



Паливо

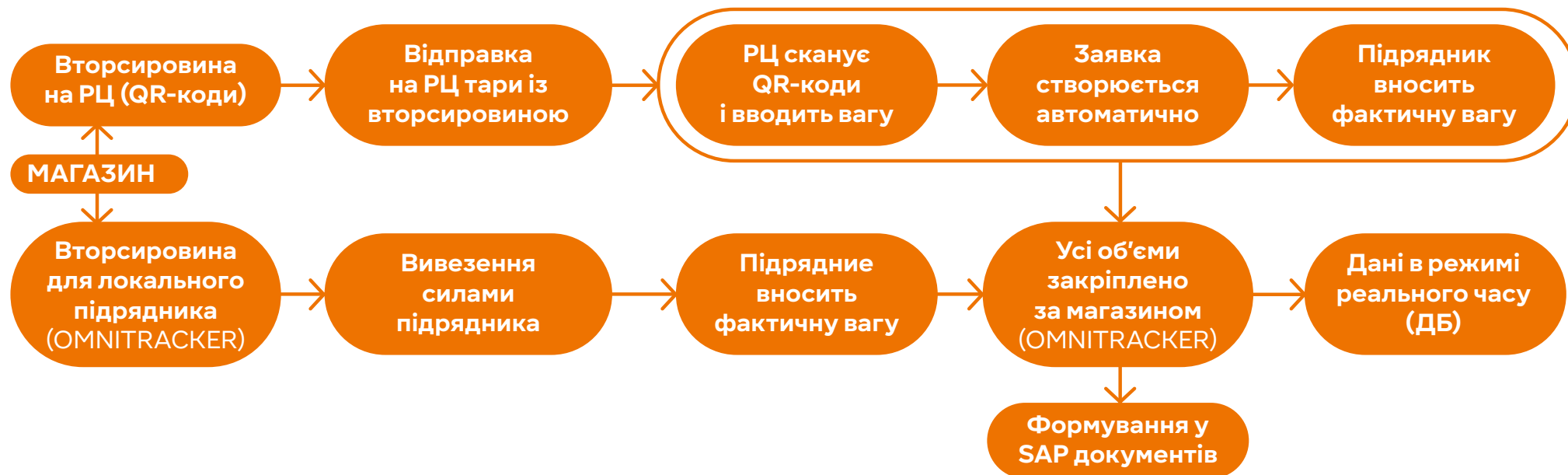
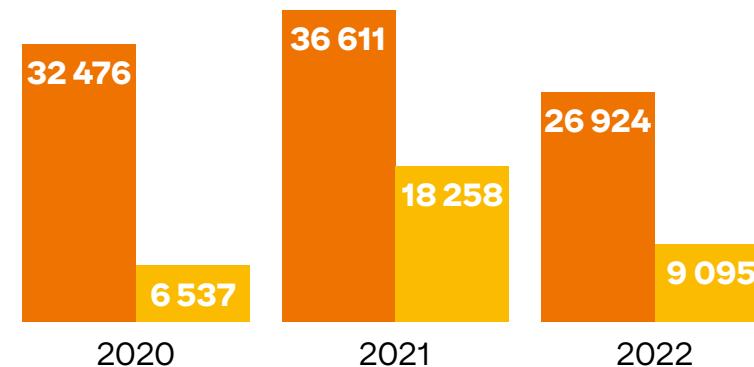


Природний газ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

100%

РОЗРОБИТИ І ВПРОВАДИТИ АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ ОБЛІКУ ВІДХОДІВ У МАГАЗИНАХ МЕРЕЖІ «СІЛЬПО».



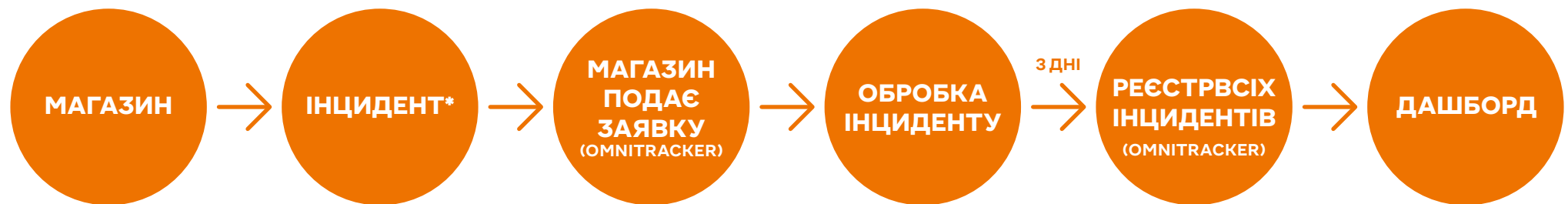
ТПВ, т Вторинна, т

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

100%

ВПРОВАДИТИ НОВУ СИСТЕМУ ОБЛІКУ ТА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ У МЕРЕЖІ «СІЛЬПО» ТА У РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРАХ ЗГІДНО ВИМОГ ISO 45001:2018. «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ», ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ».

СХЕМА ПРОЦЕСУ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ



* Облік інцидентів з ОЗіБП, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього середовища

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

100%

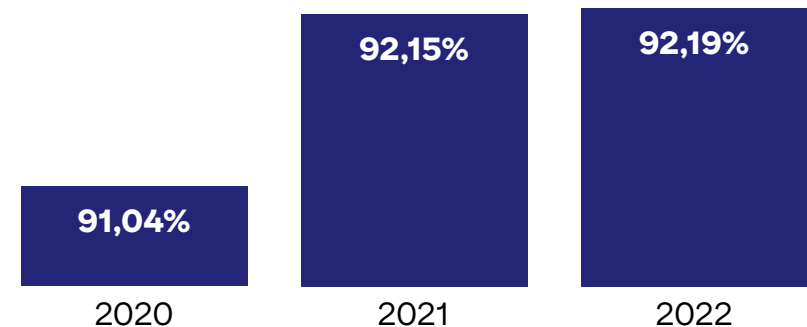
ЗАПРОВАДИТИ СИСТЕМУ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСМ ЗГІДНО ВИМОГ ISO 45001:2018.
«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА БЕЗПЕКИ», ISO 14001:2015 «СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ».

1. Проведено теоретичне і практичне навчання для внутрішніх аудиторів із ІСМ (ISO 14001, ISO 45001)
2. Розроблено і впроваджено стандарт «Внутрішні аудити з ІСМ» та чек-лист для проведення внутрішніх аудитів з ІСМ.
3. Проведено внутрішні аудити з ІСМ: Розширений аудит з метою контролю виконання Законодавства: **2 875 аудитів**, з них **364** під час воєнного стану. Середній КЛ **91,79%**, у військовий час – **90,94%**

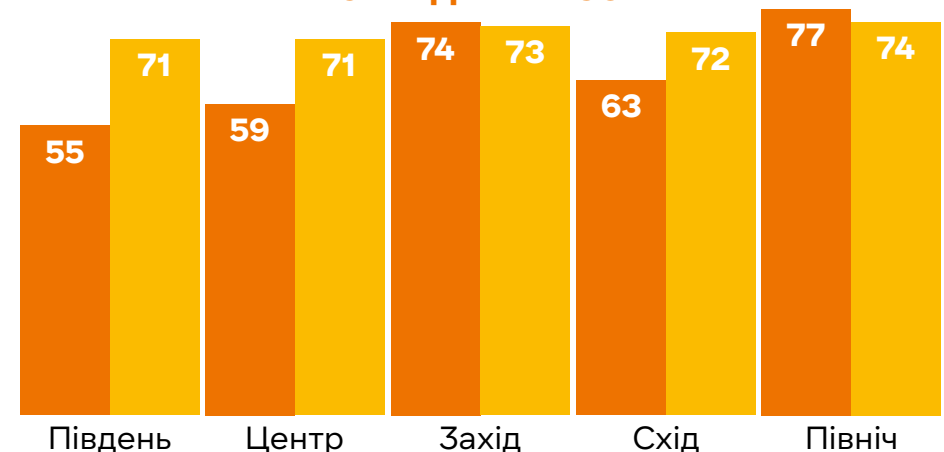
Вибірковий аудит у **72 магазинах** з метою визначення відповідності з ІСМ.

Відповідають: **ISO 14001 – 65%, ISO 45001 – 72%**

СЕРЕДНЬОРІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТІВ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В МАГАЗИНАХ МЕРЕЖІ



% ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ISO



ISO 14001

ISO 45001

ПРОЕКТИ ПО МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1. Затверджено стратегію по закупівлі холодильного обладнання з 2023 р. для нових магазинів виключно на екологічному холодоагенті.
2. Проект «Ретрофіт» (вересень 2022 – грудень 2024): модернізація існуючих холодильних станцій шляхом заміни шкідливих фреону на більш безпечні. Кількість магазинів: реалізовано у 11 магазинів із запланованих 49.
3. Проект «Фудрелампінг» (2018 – 2023): зменшення електроспоживання шляхом переходу на світлодіодне освітлення та повна відмова від використання спеціальних люмінесцентних ламп без втрати якості світла на товарі. З 2021 р. було замінено 21 607 люмінісцентних ламп. Для завершення проекту необхідно замінити 1693 лампи в 27 магазинах.
4. Проект «Моніторинг енергоресурсів» (2021-2023): впровадження систему моніторингу технічного обліку електроенергії та витрати холодної води з метою подальшого збору, аналізу інформації, прогнозування та створення оповіщення при виникненні позапланових ситуацій. Проект реалізовано на 80% та буде завершено у серпні 2023 р. Кількість магазинів – 105.



ДЯКУЄМО