

СТАТУС АУДИТА

Сконфигурировать опросный лист

Утверждение отчета

Сформировать отчет

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование производителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Арматурное машиностроение"
Адрес производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которых проводился аудит достоверности данных	Россия, Омская область, г.Омск, проспект Губкина д.14, помещение 12
Продукция	Поставка кранов шаровых ВД 17692/429
Классификатор МТР в ЕОС-НСИ	18010110
Класс безопасности продукции (при наличии)	4
Работы, необходимые для выполнения требований организации-заказчика	Серийное производство
Монтаж продукции	не требуется
КД для изготовления продукции	не требуется
Сторонняя организация-созработчик КД (сторонние инженеры-конструкторы)	не привлекается/не будет привлечена
Этап проведения аудита достоверности данных (типизация/анализ рынка/при проведении закупки/после заключения договора)	При проведении закупки
Дата проведения аудита достоверности данных:	10.03.2021 - 12.03.2021

СТАТИСТИКА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

№	НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ	Соответствий		Несоответствий		Не применимо	БАЛЛ
		критические требования	некритические требования	критические требования	некритические требования		
1	ответственность руководства, анализ и улучшение	11	6	1	2		96,6
2	управление персоналом	9	11	1	2		96,7
3	организация планирования и мониторинга исполнения работ	5	4		1		100,0
4	проектно-конструкторская деятельность					не применимо	
5	технологическая подготовка производства	8	3	2			82,6
6	приобретение товаров, работ, услуг	5	1	1			91,7
7	обеспечение сохранности закупленных товаров и готовой продукции	6	3	1	2		93,8
8	поддержание технологического оборудования	2	2	1	6		75,0
9	управление ресурсами для мониторинга и измерений	4	2	1	1		83,3
10	производство, верификация и валидация продукции	5	3		11		100,0

ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ	ВИД СОТРУДНИЧЕСТВА
91,47	Сотрудничество возможно

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА

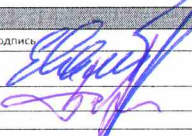


	ФИО	Подпись	Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Самойлов Е.В.		12.03.2021
Аудитор достоверности данных	Наумик И.Ф.		12.03.2021
Аудитор достоверности данных			
Аудитор достоверности данных			

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Представитель производителя	Директор	Парадеев В.В.		12.03.2021
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)				



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ: ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

№	Требование	Обоснование несоответствия	Представитель производителя, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия
1.12.	Организация должна разрабатывать программу (мы) аудитов, включающую периодичность, методы проведения аудитов и ответственность, с целью проверки соответствия СМК организации собственным требованиям к системе менеджмента качества и требованиям стандартов, на соответствие которым она разработана.	Требования к разработке Программы аудитов установлены в РК 001-2019 "Система менеджмента качества. Руководство по качеству" (утверждено 02.12.2019 Директором ООО "АРМАМАШ"), пп. 9.2 и в СТО 018-2019 "Система менеджмента качества. Внутренние аудиты" (утвержден 03.12.2019 Директором ООО "АРМАМАШ"). Для проверки представлена "Программа внутреннего аудита на 2020 год" (утверждена 22.12.2020 Директором ООО "АРМАМАШ"). Замечания: 1) Внутренние аудиты проводятся одним аудитором - Полянская Е.Ю. (не выполнено требование п. 4.2 СТО СМК 018-2018). 2) Все аудиты запланированы к проведению (05.2020) и выполнены одновременно в один рабочий день (12.05.2020) с привлечением одного аудитора (Полянская Е.Ю.). 3) Не совпадают цели проверок в Программе аудита и в Планах внутренних аудитов. 4) Результаты выполнения аудитов выполнены формально, без учета требований СТО СМК 003-2019 (п. 5.7), СТО СМК 007-2019 (п. 5.7), СТО СМК 018-2019 (п. 6.4.4), РК 001-2019 (п. 10.3.2).	Специалист по СМК Полянская Е.Ю.
2.11.	За должностными лицами, осуществляющими внедрение и развитие бережливого производства, должны быть документально закреплены функциональные обязанности, ответственность и полномочия. Персонал должен быть с ними ознакомлен в установленные в организации сроки.	На момент проверки в ООО "АРМАМАШ" не установлены функциональные обязанности, ответственность и полномочия за внедрение, развитие и улучшение бережливого производства.	Директор Парадеев В.Д., Специалист по СМК Полянская Е.Ю.
5.10.	В организации должен выполняться порядок проведения разработчиком периодического авторского надзора за соблюдением требований технологической документации в процессе изготовления продукции, в т.ч. контроль устранения выявленных замечаний. Результаты контроля должны документироваться.	Не установлен порядок проведения авторского надзора за соблюдением требований технологической документации в процессе изготовления продукции.	Главный инженер Шипенок А.И., Специалист по СМК Полянская Е.Ю.
5.14.	В ТД на СпТП должна быть дополнительно установлена следующая необходимая информация: измеримые параметры процессов, подвергаемые контролю; требования к условиям производственной среды; требования к аттестации исполнителей	В ТД на СпТП отсутствует дополнительная информация по требованиям к условиям производственной среде и по аттестации исполнителей. Предъявлены для проверки: 1) Карты технологических процессов, Шифр РАД-9-ОХНВП(15)ТК-1 -- РАД-9-ОХНВП(15)ТК-10, 2) "Технологическая инструкция "Ручная аргонодуговая сварка неплавящимися электродами при изготовлении трубопроводной арматуры и предохранительных устройств" РАД-9-ОХНВП(15)ТИ (утверждена 03.09.2018 директором ООО "АРМАМАШ").	Главный инженер Шипенок А.И., Специалист по СМК Полянская Е.Ю.
6.5.	В организации должен быть определен порядок периодической проверки исполнения поставщиками/субподрядчиками договорных требований	Не выполняется. Порядок периодической проверки исполнения поставщиками/субподрядчиками договорных требований отсутствует.	Елохов М.А.
7.5.	В организации должны быть документированы требования к параметрам окружающей среды складских помещений, включая условия хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (температура, влажность и т.д.).	Не выполняется. Требования к параметрам окр. среды складских помещений не документированы/не документируются	Елохов М.А., Раздымахо Ю.П.
8.9.	Должны выполняться мероприятия по анализу и устранению причин отказов технологического оборудования и мероприятия по устранению несоответствий, выявленных при проверке оборудования на технологическую точность	Информация не предоставлена	Шипенок А.И.
9.3.	Графики поверки (калибровки) средств измерений, аттестации испытательного оборудования, проверки (для контрольного оборудования) должны выполняться с сохранением документальных свидетельств выполнения.	Не выполняется. Сроки поверки средств измерения и испытательного оборудования не соблюдаются.	Раздымахо Ю.П.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ			
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Самойлов Е.В.		12.03.21
Аудитор достоверности данных	Наумик И.Ф.		12.03.21
Аудитор достоверности данных			
Аудитор достоверности данных			
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ			
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Представитель производителя	Парадеев		12.03.21
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)			

