

Отчет об аудите

Организация / заказчик: Улица, дом: Почтовый индекс / город, область, страна:	ООО "МСЗ-М" Российская Федерация, 144001, г. Электросталь, Московская область, ул. Карла Маркса, д.12
Уполномоченный по аудиту:	Чурин А.В.
Номер заказа:	3330/2NUV/G0
Цель аудита:	Определение степени соответствия требованиям стандарта(ов)
Критерии аудита:	DIN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001), процедура сертификации TÜV Thüringen и другие применимые правила, документация организации по системе менеджмента
Вид аудита:	Повторный аудит
Дата проведения аудита:	17.08.2020 – 20.08.2020
Область применения:	Изготовление нестандартизированного оборудования и специальной технологической оснастки, транспортно-упаковочных комплектов, съемных грузовых приспособлений и тары, узлов и деталей гидравлических забойных двигателей. Оказание услуг по механической обработке деталей, термической обработке, сварке, дробеструйной очистке поверхностей, нанесению лакокрасочных и гальванических покрытий
Код ЕА / IAF / категория:	17/2-G2, 18-G2
Неприменяемые требования стандарта:	8.3
Количество сотрудников:	231 чел.
Объединенная сертификация:	Нет
Руководитель команды по аудиту:	Новичков Ю.Г.
Аудитор:	Нет
Технический эксперт:	Нет
Стажер:	Нет
Другие сопровождающие на аудите лица:	Карякин Р.А. (Сеньор-аудитор – проводит мониторинг)
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	<ul style="list-style-type: none"> • План аудита • Приложение к отчету об аудите по стандарту: ISO 9001 (для Органа по сертификации) • Отчеты о несоответствиях
Результат аудита:	<ul style="list-style-type: none"> • По результатам достигнутых целей аудита рекомендуется выдать сертификат.

Изменения данных при проверке заявки документируются в отчете об аудите или сведениях о заказчике.

27.08.2020

Дата составления



Новичков Ю.Г.

Руководитель команды по аудиту

28.08.2020

Дата утверждения



Быстров Д.Н.

Утверждение со стороны Органа по сертификации



Отчет об аудите



Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка, конфиденциальность, право собственности, ограничения, ответственность

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно процедуре выборочного контроля.

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудитирование базируется на процедуре выборочной проверки имеющейся информации. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.

Орган по сертификации TÜV Thüringen e.V. проверяет и оценивает потенциал улучшения, несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации.

Выводы, сделанные аудитором, не освобождают организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1. Обобщенная оценка

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента в принципе является результативной.

В организации в основном созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития.

Система менеджмента способна выполнить действующие требования и обеспечить ожидаемые результаты.

Процесс проведения внутренних аудитов соответствует требованиям стандарта полностью.

Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

Составной частью ресертификационного аудита был анализ отчетов об аудитах обоих предшествующих наблюдательных аудитов, а также результаты функционирования системы менеджмента в течение последнего цикла сертификации.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- Содержание рабочих мест можно улучшить (например, внедрить систему «5S»).

3. Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита

Коррекции и корректирующие действия по несоответствиям, зафиксированным в ходе предыдущего аудита, были проверены в ходе аудита и могут быть оценены как реализованные и результативные.

4. Несоответствия

Некритические несоответствия

Отчет о несоответствии № 1: На рабочем месте термиста выявлена неучтенная копия документированной информации, содержащей, справочные данные по режимам термообработки.

Коррекция: Обеспечить на рабочем месте термиста наличие учтенной копии документированной информации, содержащей, справочные данные по режимам термообработки.

Корректирующие действия: Провести инструктаж персонала термического участка по процедуре СТО ДП 3-2019 "Управление документированной информацией".

Отчет о несоответствии № 2: Нарушены установленные требования хранения валов, чертеж 1248-10.001-01 в части не обеспечения необходимой защиты шлифованных поверхностей от механических повреждений.

Коррекция: Обеспечить установленные условия хранения валов чертеж 1248-10.001-0.

Корректирующие действия:

1. Провести ревизию технологических процессов на предмет указания в них специальной тары для продукции, имеющей шлифованные поверхности с допусками высокой точности. При необходимости провести корректировку процессов.

2. Провести ревизию в производственных участках на наличие специальной тары для транспортировки и хранения продукции, имеющей шлифованные поверхности с допусками высокой точности. При необходимости приобрести указанную тару.

3. Провести повторный инструктаж персонала производственных участков по обеспечению транспортировке и хранению продукции, имеющей шлифованные поверхности с допусками высокой точности в специальной таре.

Критические несоответствия

Нет.

5. Положительные аспекты

- Слаженный и профессиональный коллектив.

6. Информация об организации

6.1 Описание организации и ее основной деятельности:

ООО «МСЗ-М» создано в сентябре 2009 года на базе механического цеха № 69 ОАО «МСЗ». ООО «МСЗ-М» представляет собой современное машиностроительное производство, обладающее передовыми технологиями, оборудованием и квалифицированными кадрами.

ООО «МСЗ-М» является дочерним предприятием Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод» (ПАО «МСЗ»), входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» и относится к организациям малого бизнеса.

Продукция организации представлена на национальном и международном уровнях.

ООО «МСЗ-М» осуществляет деятельность по следующим направлениям: производство нестандартизированного оборудования; производство транспортно-упаковочных комплектов (ТУК); специальной оснастки, запасных деталей для ремонта, съемных грузовых приспособлений и тары; оказание услуг по механической обработке деталей и изделий, сварке, дробеструйной очистке поверхностей, нанесению лакокрасочного и антикоррозионного покрытий; производству измерительной оснастки и контрольных приспособлений, оснастки для обработки давлением (штампы, пресс-формы, пуансоны и т.д.); оснастки для обработки резанием (резцы для токарной обработки, фрезы, сверла специальные, развертки и т.п.); оснастки для обработки изделий на металлорежущих станках (оправки, державки и т.п.); оснастки для сварочных машин и для сборочно-сварочных работ (приспособления, кондуктора и т.п.).

Основным потребителем продукции организации является ПАО «МСЗ», АО «Словацкие электростанции», ООО «БГМ-Центр», ООО «ЭЛЕМАШ-СТП», ООО «Фирма СПРУТ», ОАО «Мценский завод «Коммаш».

6.2 Описание условий расположения организации

(Экологическая значимость / OHSAS Классификация / класс энергопотребления)

ООО «МСЗ-М» арендует помещения и располагается на территории ПАО «МСЗ». ООО «МСЗ-М» располагается в промышленной зоне г. Электросталь.

У организации отсутствуют специфические объекты инфраструктуры.

6.3 Описание используемых ресурсов

Основные материалы: металл листовой, круглый, трубный таких марок, как: чугун, сталь, медь, бронза, вольфрам, алюминий, латунь, титан; полимерные и резинотехнические материалы (винипласт, войлок, капролон, паронит, пластикат ПВХ, поликарбонат, полистирол, полиуретан), стекло органическое, текстолит, фторопласт, эбонит; метизная продукция: болты, винты, шайбы, гайки; металлорежущий и мерительный инструмент; химические реактивы (для проведения процессов оксидирования, цинкования, хромирования), краска, грунт, эмали.

Основные технологические процессы: механообработка, сварка, нанесение гальванического покрытия, термическая обработка.

Основное технологическое оборудование, в том числе, группа токарных станков, группа сверлильных станков, группа шлифовальных станков, группа полировальных и доводочных станков, группа зубообрабатывающих станков, группа фрезерных станков, группа резьбообрабатывающих станков, группа разных и вспомогательных станков (электроэрозионное оборудование, заточные станки), автоматическая гальваническая линия, сварочное оборудование, установка по нанесению лакокрасочных покрытий, печи для термообработки.

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита

Изменение организационной структуры управления производством, в том числе упразднение должностей заместителя директора инструментального и нестандартизированного производства, введение должности заместителя директора по производству и производственных участков инструментального и нестандартизированного производства.

Введены аутсорсинговые процессы по обслуживанию оборудования и перевозкам.

Проведенные изменения не отразились на процессе сертификации, целостности системы менеджмента и способности организации выполнять нормативные требования и контрактные обязательства.

7. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию.

В рамках системы менеджмента не применяется раздел 8.3 ISO 9001. Организация изготавливает продукцию только по отраслевым или национальным стандартам и по документации заказчика, что является обоснованием неприменения данных требований.

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

- обслуживание и ремонт технологического оборудования с системами числового программного управления;
- транспортные услуги.

8. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9. Использование товарного знака ТИС / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об использовании товарного знака ТИС и сертификата в соответствии с § 6 Контракта на сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака ТИС и сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или сертификации областей вне области применения.

Сертификат используется следующим образом:

Сертификат размещен на информационном стенде организации и сайте организации. Копия сертификата включается в состав конкурсной (тендерной) документации и предоставляется потребителю по запросу.

Сертификат применяется в соответствии с требованиями, установленными в контракте на сертификацию.

Знак ТИС используется следующим образом:

Знак ТИС размещен на сайте организации и используется в рекламных целях.

Знак ТИС применяется в соответствии с требованиями, установленными в контракте на сертификацию.

Рассылка:

Отчет об аудите



- Заказчик
- ООО «Интерсертифика-ТЮФ»
- Орган по сертификации