Программа проведения аудита ООО «Уральский опытно-механический завод»

1. Сроки проведения: 01.03.2021 – 02.03.2021 (по согласованию с поставщиком).
2. Место проведения: дистанционный формат.
3. Цель проведения аудита: оценка технических возможностей предприятия по изготовлению и поставке режущего инструмента в соответствии с критериями аудита.
4. Задачи аудита: проверка наличия необходимых условий для производства продукции, соответствующей требованиям НД.
5. Состав группы аудита:

Руководитель группы:

Копытин А.Ю. – начальник группы внутреннего аудита – руководитель группы аудита.

Состав группы:

Багаутдинов Д.Р. – ведущий внутренний аудитор;

Кузьмин Р.А. – категорийный менеджер.

1. График проведения аудита:

| **Время** | **Этапы аудита** | **Объект аудита** | **ФИО, должность представителя проверяемого подразделения** | **Аудитор(ы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 день проверки** | | | | |
| 09.00-09.30 | Предварительное совещание | | Представители предприятия |  |
| 09.30-10.30 | Презентация фото/видео материалов основных производственных участков (склады хранения поступающего материала, участок подготовки производства, цех по производству, участок контроля качества, лаборатория контроля качества, склады готовой продукции). Предоставление утвержденных планировок. | |  |  |
| **Система менеджмента качества, действующая на производстве** | | | | |
| 10.30-11.30 | Проверка | Наличие сертификата СМК на соответствие ИСО 9001 / ГОСТ ИСО | Представитель отдела СМК |  |
| Наличие разработанной и функционирующей (интегрированной в технологический процесс) СМК (документация по СМК) |
| Наличие планирования, мониторинга и анализа целей в области качества (политика в области качества, цели в области качества, бизнес-план и пр.) |
| Планирование и проведение внутренних аудитов |
| Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутренних аудитов |
| Риски в области качества, оценка рисков, мероприятия по снижению уровня риска |
| **Закупка сырья, материалов, заготовок** | | | | |
| 11.30-12.00 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры выбора поставщиков | Представитель отдела закупок |  |
| Наличие перечня поставщиков |
| Проведение оценки поставщиков вошедших в перечень поставщиков (первичная и периодическая оценка) |
| Наличие и выполнение процедуры работы с новыми поставщиками, не входящими в перечень поставщиков |
| 12.00-13.00 | Перерыв на обед | | | |
| **Процессы определения и анализа требований заказчика. Проектирование и разработка продукции** | | | | |
| 13.00-13.30 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры определения и анализа требований, относящихся к продукции | Представители отдела продаж, технической службы |  |
| Документирование и хранение записей по результатам анализа требований, относящихся к продукции |
| Наличие службы/ответственного или договора со сторонней организацией на проектирование продукции |
| Наличие и выполнение процедуры разработки продукции, внесения изменений и дополнений в конструкторскую документацию |
| Хранение записей по результатам разработки продукции |
| **Входной контроль сырья, материалов, заготовок** | | | | |
| 13.30-14.00 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры по входному контролю | Представители службы входного контроля |  |
| Наличие персонала/ службы, ответственного за входной контроль качества на предприятии (ОТК) |
| Аттестация сотрудников, осуществляющих контроль качества изготавливаемой продукции (удостоверения, протоколы, свидетельства). |
| Наличие перечня продукции подлежащей входному контролю, критерии, объем выборки (подтверждающие записи) |
| Наличие и хранение сопроводительной документации, договоров поставки, сертификатов качества |
| Документирование и хранение результатов контроля |
| Размещение сырья, готовой продукции и несоответствующей продукции (наличие утвержденной планировки, схем/карт складирования и пр.) |
| **Планирование производства** | | | | |
| 14.00-14.30 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры планирования производственных мощностей | Представители отдела планирования производства |  |
| Документирование и хранение записей по результатам планирования (план производства годовой, месячный, задание на смену) |
| Мониторинг выполнения плана производства |
| Документирование и хранение записей по результатам производства (отчеты или другие документы) |
| **Технологическое оборудование. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оснастки** | | | | |
| 13.30-14.00 | Проверка | Наличие ремонтной службы/ответственного лица или договора со сторонней организацией | Представители ремонтной службы |  |
| Наличие и выполнение процедуры обеспечения технического обслуживания и ремонта |
| Наличие перечня используемого оборудования, документов на оборудование (паспорта, аттестаты при необходимости). |
| Идентификация оборудования |
| Состояние износа оборудования, наличие ЗИП, обучение персонала эксплуатации |
| Документирование, хранение записей планирования и выполнения технического обслуживания и ремонта (план капитальных ремонтов, ППР, акты выполненных работ и др.) |
| **Контроль качества** | | | | |
| 14:00-15:00 | Проверка | Наличие службы качества | Представители ОТК |  |
| Наличие контрольных точек в процессе производства |
| Наличие и выполнение требований НТД (ГОСТ, ТУ, карты контроля, методики проведения контроля) |
| Документирование и хранение результатов контроля (учет продукции аттестованной/неаттестованной, прошедшей/непрошедшей контроль) |
| Наличие эталонов, контрольных образцов, СОП, ГСО. |
| Наличие и выполнение процедуры проведения приемо-сдаточных испытаний |
| Принятие решения о статусе готовой продукции |
| Наличие аттестованной (аккредитованной) лаборатории, либо договоров со сторонними лабораториями |
| Документирование и хранение записей результатов испытаний |
| **Анализ качества выпускаемой продукции** | | | | |
| 15:00-15:30 | Проверка | Анализ внутреннего брака | Представители ОТК |  |
| Наличие и выполнение плана мероприятий, направленных на повышение качества продукции |
| Информирование персонала о качестве выпускаемой продукции (визуализация - информационные стенды, проведение совещаний по качеству, кружков качества и пр.) |
| **Метрологическое обеспечение** | | | | |
| 15:30-16:30 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры управления оборудованием для мониторинга измерений | Ответственный за обеспечение единства измерений |  |
| Наличие аккредитации на проведение поверки СИ, либо договора с аккредитованным центром |
| Утвержденный перечень СИ |
| Наличие и выполнение графика поверки/калибровки |
| Ответственный представитель за ОЕИ |
| Документирование и хранение записей по результатам калибровки и контрольных процедур |
| Идентификация устройств для мониторинга и измерений |
| Наличие запаса средств измерений и контроля |
| Наличие и выполнение процедуры управления оборудованием для мониторинга измерений |
| 16:30-17:00 |  | Подведение итогов 1 дня проверки |  | |
| **2 день проверки аудита** | | | | |
| **Идентификация и прослеживаемость продукции** | | | | |
| 09:00-09:30 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры по идентификации и прослеживаемости продукции (в том числе требования к записям идентификации и прослеживаемости) | Представители ОТК |  |
| Идентификация и прослеживаемость продукции (при входном контроле, в процессе производства, прошедшей/не прошедшей контроль, несоответствующей продукции, незавершенной продукции) |
| Документирование и хранение записей идентификации и прослеживаемости |
| **Управление несоответствующей продукцией** | | | | |
| 09:30-10:00 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры по управлению несоответствующей продукцией | Представители ОТК |  |
| Действия с несоответствующей продукцией. |
| Документирование и хранение записей по действиям с несоответствующей продукцией |
| Учет и хранение несоответствующей продукции. Наличие изолятора брака |
| **Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовой продукции** | | | | |
| 10:00-10:30 | Проверка | Наличие и выполнение процедуры маркировки, упаковки продукции. | Представители ОТК |  |
| Наличие паспорта (сертификата) качества готовой продукции (партии продукции) |
| Использование тары, согласованной с заказчиком. Состояние тары, возможность изготовления |
| Наличие схем погрузки готовой продукции, осуществление контроля над процессом погрузки. |
| Доставка продукции (собственным транспортом - наличие документов, сторонние организации - наличие договоров) |
| Наличие и выполнение процедуры хранения и складирования готовой продукции |
| **Обратная связь с потребителем** | | | | |
| 10:30-11:00 | Проверка | Референции и отзывы потребителей о продукции/ услугах | Отдел продаж, представители ОТК |  |
| Наличие и выполнение процедуры по работе с рекламациями/ претензиями |
| Документирование и хранение записей по результатам работы с рекламациями/претензиями (в том числе сводная информация по поступившим рекламациям/претензиям) |
| Предупреждающие и корректирующие действия по результатам анализа рекламаций. |
| Удовлетворенность потребителей |
| **Рабочая среда и кадры** | | | | |
| 11:00-12:00 | Проверка | Структура производства предприятия. Укомплектованность штата | Представители кадрового администрирования |  |
| Наличие должностных (рабочих) инструкций, ознакомление с ними персонала, актуализация. |
| Предъявляемые требования к квалификации персонала (определение потребности обучения, наличие графика обучения). |
| Подтверждающие записи, определяющие уровень квалификации, компетенции персонала (протоколы комиссий). |
| Ознакомление персонала с НД, выполнение требований НД. |
| 12:00-13:00 | Перерыв на обед | | | |
| **Управление документами** | | | | |
| 13:00-13:30 | Проверка | Наличие процедуры по управлению документами. | Представители отдела СМК |  |
| Наличие реестра (перечня) документов. |
| Наличие ответственного лица за актуализацию, управление документами |
| Наличие на рабочих местах необходимых актуальных версий документов (ГОСТ, ТУ, рабочие инструкции, инструкции по эксплуатации/обслуживанию оборудования, карт технологических режимов) |
| Ознакомление персонала с документами |
| **Особо ответственные процессы** | | | | |
| 13:30-14:00 | Проверка | Перечень особо ответственных процессов | Представители ОТК |  |
| Наличие и выполнение процедуры по управлению процессами |
| Документирование и хранение записей по результатам управления (контроля) процессами |
| Наличие договоров (в случае выполнения особо ответственных процессов сторонними организациями) |
| Аттестация/утверждение (повторная аттестация) оборудования и квалификации персонала. Документирование и хранение записей по результатам |
| 14:00-14:30 | Заключительное совещание, подведение итогов | | Руководители структурных подразделений, высшее руководство |  |