
	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Отчет

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Бизнес Тренд»

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ: ООО «Камский кабель» (ИНН 5904184047)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 614030, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: ООО «Камский кабель», РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная 19

АУДИТОРЫ: Старостин Александр Юрьевич



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 16.10.2017 г. – 18.10.2017 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСТАВЩИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА:

Трухин Евгений Анатольевич – менеджер отдела по работе с ключевыми клиентами

Объём аудита для производственного подразделения:

1. Общая информация о предприятии: краткая историческая справка, местоположение предприятия, площади, оргструктура, форма собственности. (стр. 6)
2. Руководящий состав предприятия. Опыт работы, квалификация. Общее количество персонала (руководящий, производственный, ИТР). (стр. 8)
3. Технические и производственные возможности. Объем выпускаемой продукции (м, км./месяц). Текущая производственная загрузка (%). План на ближайший календарный год (наличие заказов). (стр. 9)
4. Обеспеченность предприятия лицензионными ПО, специализированными программами для проектных и конструкторских работ, управлению проектами. Обеспеченность средствами вычислительной техники. (стр. 11)
5. Производственные возможности и поддержание их в пригодном состоянии:
 - Наличие на предприятии работоспособного производственного, контрольного, измерительного и испытательного оборудования, необходимого для производства и поставки оборудования. Парк технологического оборудования (кол-во, возраст, техническое состояние).
 - Наличие оборудования в состоянии консервации.
 - Наличие действующей аттестации на оборудование, подлежащее такой аттестации, в соответствии с применимыми нормативными требованиями (сварочное оборудование, стендовое и испытательное оборудование). Наличие утвержденного графика проведения аттестации и установленных ответственных лиц за данный процесс.
 - Наличие на предприятии утвержденного комплекта технической (конструкторской и технологической) документации для производства и поставки оборудования.
 - Наличие и достаточность производственных, офисных и складских площадей. Способ владения (собственность, аренда) и подтверждающие документы. Техническое состояние производственных, офисных и складских площадей.
 - Оценка временных затрат предприятия на производство и поставку данного оборудования с момента получения заявки (оценка по заводской документации).

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

записям, протоколам, актам и т.п. на предмет нарушения контрактных сроков поставок, период и причины).

- Наличие на предприятии служб Главного механика и Главного энергетика. Численность персонала данных служб и их квалификация.

- Наличие на предприятии утвержденной программы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования.

- Наличие на предприятии утвержденной программы по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования. Выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования.

- Наличие договоров подряда на обслуживание и ремонт технологического оборудования и сопутствующей инфраструктуры. (стр. 11)

6. Служба Главного механика. График ППР станочного парка, его выполнение. (стр. 14)

7. Возможности предприятия выполнить весь комплекс технических и контрактных требований Заказчика к МТР (в основе – Опросные листы, ТУ, ГОСТ) и условиям поставки, в том числе:

- Проектирование: наличие в структуре предприятия проектного – конструкторского подразделения. Ресурсы ИТР по категориям (технологи, конструкторы, проектировщики, нормировщики и т.п.) квалификация. Пример выполнения проектно-конструкторской работы. Наличие договоров на выполнение проектно-конструкторских работ.

- Закупки: Наличие Отдела закупок, численность персонала, загруженность. Время на закупку. Критерии выбора поставщиков. Процедура выбора поставщиков. Основные предполагаемые поставщики при поставке МТР Заказчику. Наличие договорных отношений (в том числе долгосрочных договоров) с основными поставщиками МТР.

- Степень готовности предприятия к началу производства (наличие запаса сырья, комплектующих). (стр. 15)

8. Опыт работы предприятия по изготовлению кабельной продукции за последние 3 года, наличие опыта изготовления продукции для эксплуатации в различных климатических условиях. Анкеты удовлетворенности потребителей и/или иные отзывы. (стр. 17)



9. Линейка выпускаемой продукции, технические характеристики. (стр. 18)

10. Планы дальнейшего развития предприятия, техперевооружение, разработки новых видов МТР. (стр. 24)

11. Соответствие производственных мощностей, технической документации и технологических процессов требованиям Заказчика и Федеральным нормативным документам на данный вид продукции. Этапы производственного процесса:

- волочение;
- отжиг;
- протяжка;
- наложение изоляции;
- скрутка кабельных жил и наложение оболочки кабеля;
- бухтовка;
- испытание в ОТК;
- упаковка кабеля. (стр. 24)

12. Нанесение изоляционных покрытий. Подготовка поверхностей, нанесение, контроль толщины покрытий и адгезии. Применяемые материалы,

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

документированные процедуры. (стр. 25)

13. Планирование и проведение оценки предприятием возможности выполнения комплекса контрактных требований заказчика.

- Наличие процедуры по анализу требований заказчика, установленных в договоре на поставку, или иные способы такой оценки.
- Учет требований заказчика в документации по проектированию, инструкциях на производство, контроль, отгрузку, доставку.
- Управление изменениями требований к продукции.
- Определение процессов, которые предприятие отдает на аутсорсинг. Наличие и дееспособность системы управления такими процессами. Система оценки поставщиков/подрядчиков, осуществляющих поставку продукции/выполняющих работы по аутсорсингу. Подтверждение юридических отношений с поставщиками/подрядчиками. (стр. 25)

14. Разрешительная документация:

Наличие разрешительной документации на соответствующий вид деятельности: Лицензий, Сертификатов, выданные в установленном порядке в системе обязательной и добровольной сертификации. Участие в СРО (Документы должны быть представлены в оригинале либо в виде нотариально-заверенных копий).

Наличие сертификаций от международных органов (таких как ASME, API, и др.). (стр. 25)

15. Технический контроль:

- Наличие службы ОТК, аттестация руководства, количество и аттестация персонала, в том числе специалистов НК. Наличие документированных процедур по неразрушающему контролю. Виды неразрушающего контроля, применяемые на предприятии. - Оснащенность службы технического контроля, в том числе инструменты и оборудование по неразрушающему контролю.
- Наличие необходимого стендового и испытательного оборудования, его состояние, соответствие и аттестация.
- Входной, операционный и окончательный контроль изготовления продукции.
- Наличие, соответствие и эффективность контрольных процедур/инструкций.
- Наличие процессов, отданных на аутсорсинг, их контроль и оценка. (стр. 30)

16. Наличие протоколов/заключений периодических испытаний продукции, в случае если таковые регламентированы в НТД. (стр. 31)

17. Приемо-сдаточные испытания. Наличие программ испытания и их объем. Стендовое оборудование, состояние, соответствие и аттестация. Аттестация оборудования и персонала. Наличие аттестованного персонала.

- Наличие процессов, отданных на аутсорсинг, их контроль и оценка. (стр. 31)

18. Наличие плана контроля и испытаний продукции. (стр. 32)



19. Консервация, маркировка, упаковка и отгрузка продукции. (стр. 33)

20. Наличие контроля качества готовой продукции перед отгрузкой. (стр. 33)

21. Организация прослеживаемости материалов и комплектующих. (стр. 34)

22. Складское хозяйство. Логистика, транспорт.

- Наличие в структуре предприятия соответствующих подразделений, отвечающих за складское хозяйство, транспортное и логистическое обеспечение.
- Наличие и характеристики складских площадей, их достаточность с учетом загрузки предприятия. Состояние площадок складирования.
- Наличие ограничений по объему и условиям хранения продукции.
- Обеспечение сохранности продукции в процессе хранения на складе.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Обеспечение условий раздельного хранения МТР.

- Наличие системы идентификации собственности потребителя, предоставленной для использования или для включения в состав продукции.
- Наличие автоматизированной системы учета продукции, находящейся на хранении.
- Транспортные и логистические возможности предприятия: наличие и характеристики подъездных путей; погрузочно-разгрузочные мощности, грузоподъемность; функционирование кранового хозяйства; способы доставки; наличие транспортного парка предприятия (собственного, либо наличие действующих договоров с транспортными компаниями).
- Обеспечение сохранности продукции в процессе её доставки потребителю
- Время на доставку продукции потребителю.
- Осуществляется ли изготовление МТР на склад без наличия конкретного заказа. (стр. 34)

23. Метрологическое обеспечение:

- Наличие документированных процедур для управления поверкой (калибровкой) контрольного, измерительного и испытательного оборудования, в том числе по изъятию СИ для повторной поверки (калибровки) в установленные сроки, или в случае его неправильного использования, порчи.
- Наличие на предприятии метрологической лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию на право проведения поверки средств измерения, либо наличие действующего договора со специализированной организацией, имеющей аккредитацию в области метрологии.
- Наличие документов о поверке (калибровке) оборудования.
- Доступность информация о статусе поверки (калибровки) оборудования в местах его использования.
- Наличие графиков проведения очередной поверки (калибровки) СИ. (стр. 34)

24. Лабораторное обеспечение производства.



Наличие заводских лаборатории, в том числе Химической, ЛНК, Электротехнической и/или др., для проверки качества выпускаемой продукции на соответствие ГОСТ и ТУ. Их возможности, виды и методы испытаний. Наличие и состояние оборудования. Разрешительные документы на право проведения лабораторных исследований и испытаний. Квалификация персонала, аттестация персонала, в т. ч. специалистов НК.

В случае отсутствия указать наименование лаборатории оказывающей услуги, наличие действующих договоров, аттестатов аккредитации привлекаемых лабораторий, удостоверений персонала и документов (протоколов) подтверждающих проведения контроля. (стр. 34)

25. Наличие договоров на предоставление логистических услуг по доставке грузов на объект Заказчика. Контроль хранения готовой продукции на складах логистической компании. Как осуществляется страхование груза в период доставки. Возможность доставки грузов собственным транспортом (при наличии собственного автопарка). (стр. 36)

26. Эффективность системы управления качеством:

- Наличие сертифицированной СМК в соответствии с ISO 9001.
- Наличие службы управления качеством.
- Внешние и внутренние аудиты. Когда проводились. Наличие графика проведения внутренних аудитов. Контроль его выполнения на примере последнего

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

аудита.

- Процент брака за последний истекший год (или иной показатель качества).
 - Отчет о функционировании СМК за истекший год.
 - Претензионная работа. Наличие специализированной службы. Справка по претензиям за последние 2-3 года. Методы и сроки реагирования на поступившую претензию. Контроль выполнения КРД на примере последнего аудита. (стр. 37)
27. Безопасность труда на предприятии. Проверка наличия процедуры, стандарта предприятия. Порядок прохождения инструктажей. Наличие СИЗ. Вовлечение руководящего состава предприятия в процесс ОТ, ТБ и ППБ. (стр. 38)
28. Наличие процедур по подготовке и аттестации персонала, оценку квалификации персонала, доступность необходимых инструкций, методик, документированного процесса, ведение рабочих записей. (стр. 39)

1. ЦЕЛИ АУДИТА

Оценка способности ООО «Камский кабель» поставлять и производить силовые кабели в соответствии с требованиями НТД завода-изготовителя, а также ознакомиться с производственно-технической деятельностью Поставщика, номенклатурой выпускаемой продукции.

2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

- ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;
- НТД завода-изготовителя.

3. ИТОГИ АУДИТА



- 1) Аудит ООО «Камский кабель» проведен в соответствии с заданным объемом.
- 2) Проведена оценка технических возможностей производителя кабельной продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

В результате аудита установлено, следующее:

- 1) ООО «Камский кабель» обладает техническими возможностями изготовления/проектирования силовых кабелей.
- 2) На предприятии ООО «Камский кабель» имеется необходимая техническая документация, оборудование, технология изготовления и испытания продукции.
- 3) Система менеджмента качества ООО «Камский кабель» разработана, внедрена и функционирует. Система менеджмента качества сертифицирована. Информация указана в пункте 5.26 настоящего отчета.
- 4) ООО «Камский кабель» технически и организационно способно производить силовые кабели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Выводы и рекомендации:

1. ООО «Камский кабель» рекомендуется в качестве поставщика силовых кабелей в адрес Заказчика.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

4. Выявленные обнаружения и предложения по улучшениям

4.1 Критические обнаружения

4.1.1 Критические обнаружения не выявлены.

4.2 Существенные обнаружения, требующие обязательного устранения или согласование применения

4.2.2 Существенные обнаружения не выявлены.

4.3 Несущественные обнаружения

4.3.1 Не назначен ответственный за ведение журнала И-8 в цехе № 3 (нарушение требований п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2008) (стр. 33).

4.3.2 Места погрузочно-разгрузочных работ не в полном объеме оснащены знаками безопасности (нарушение п. 3.9 ГОСТ 12.3.009.76) (стр. 34).

4.3.3 На складе № 4 не определена и не идентифицирована территория изолятора брака (нарушение требований п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008) (стр.34).

4.3.4 На складе № 4 обнаружена не идентифицированная проволока (нарушение п. 8.3 ГОСТ 24297-2013) (стр. 34).

4.3.5 В СПР-01-2015 «Справочник производственных циклов изготовления продукции ООО «Камский кабель» отсутствуют подписи ознакомившихся на листе ознакомления (нарушение требований п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008) (стр. 14).

4.4 Предложения по улучшению

4.4.1 ОАО «Камский кабель» подготовить План корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению несущественных обнаружений с указанием сроков выполнения и направить данный План Заказчику.

5 НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ

Нижеприведенные данные получены на основе выборочной и перекрестной проверки методом интервьюирования персонала, просмотра документации и рабочих записей.

Свидетельства об аттестации, сертификаты и другие ответственные документы ООО «Камский кабель» предъявляли в оригинале или нотариально заверенные копии.

5.1 Общая информация о предприятии: краткая историческая справка, местоположение предприятия, площади, оргструктура, форма собственности

Предприятие было основано в 1957 году в г. Пермь. ООО «Камский кабель» осуществляет выпуск кабельно-проводниковой продукции. На сегодняшний день ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, состоит из более 35000 макроразмеров кабелей и проводов.

В качестве юридического лица ООО «Камский кабель» является правопреемником ООО «Камский кабель» и зарегистрировано 07.03.2008 г. Уставные документы представлены в Приложении 1.

Фактический/юридический/почтовый адрес предприятия: 614030, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105.

Производственная территория площадью 104 Га полностью огорожена и охраняется.

В Таблице 1 представлены данные по площадям основных объектов, находящихся на территории предприятия.





	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Таблица 1 – Площади основных объектов, находящихся на территории предприятия

Подразделения	Адрес	Дата ввода	Площадь застройки, м ²
Цех 01, Цех 5	Здание корпуса 1	1963	32704,0
-	-//- (бытовая часть)	1963	1829,0
Цех 2	Здание корпуса 2	1958	18838,0
	-//- (бытовая часть)	1958	690,0
Корпус 3	Здание корпуса 3/5	1962	58944,4
-	11 пролет(15-33ось)	2009	3870,2
-	12 пролет(15-33ось)	1962	1172,5
-	-//- (бытовая часть)	1962	2314,1
Корпус 4	Здание корпуса 4	1964	18383,5
-	-//- (бытовая часть)	1964	871,3
Цех 6	Здание машиностроит. корпуса	1994	7212,4
Цех 6	-//- (бытовая часть)	1994	1436,2
Цех 7	Корпус теплостойких проводов	1972	12615,0
Цех 7	-//- (бытовая часть)	1961	1237,4
Цех 8	Цех деревообделочный	1966	4047,6
Цех 8	-//- (бытовая часть)	1966	474,2
Цех 8	Корпус ТНП	1972	3073,0
Цех 8	Цех переработки древесины	1970	577,0
ПРС	Бытовые помещения (пристрой к корпусу ТНП)	1972	782,0
АБК-2	Административно-бытовой корпус 2	-	2376,0
АБК-1	Административно-бытовой корпус 1	1994	992,0
Центральная проходная	-	1965	1831,0
ССМ	Склад готовой продукции медной катанки	1982	9555,0
ССМ	Склад огнеопасных материалов	1968	3647,0
ССМ	Склад гранулированных пластмасс	1988	254,8
ССМ	Склад эмальпроводов и проволочных проводов	1979	2604,0
ССМ	Склад алюминиевых слитков	-	1814,0
СЭБ	Пробсанлаборатории	1995	242,5
ССМ	Склад для хранения технологических материалов	1986	489,0

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Подразделения	Адрес	Дата ввода	Площадь застройки, м ²
ССМ	Склад для хранения технологических материалов	-	504,1
ССМ	Склад для хранения технологических материалов	-	503,4
ССМ	ОМТС-1	-	1188,0
ССМ	ОМТС-2	-	1176,0

Территории, которыми располагает предприятие, находятся в аренде. Представлены договоры аренды (Приложение 2):

- производственного комплекса № 275/16 от 15.07.2008 г.
- № 446/16 от 01.08.2008 г.
- имущества № А12-16-11128 от 27.03.2012 г.

Также в Приложении 2 представлена подробная информация по площадям ООО «Камский кабель».

Организационная структура предприятия не предоставлена.

5.2 Опыт работы и квалификация руководящего состава. Общее количество персонала (руководящий, производственный, ИТР)



В Таблице 2 представлен руководящий состав предприятия, согласно предоставленной информации.

Таблица 2 – Руководящий состав предприятия

№ п./п.	Должность	Ф.И.О.	Образование	Стаж на занимаемой должности в ООО «Камский кабель»
1	Генеральный директор	Пономарев В. В.	Высшее	1 год
2	Коммерческий директор	Бузилов А. П.	Высшее	2 года
3	Операционный директор	Беляков В. Ю.	Высшее	4 года
4	Главный бухгалтер	Гладких Н. В.	Высшее	9 лет
5	Директор по качеству	Прокашева С. И.	Высшее	7 лет
6	Директор по производству	Тайматов Р. Н.	Высшее	2 года

На предприятии числится 2543 человека, среди них занято:

1. На основном производстве:
 - рабочих – 1173 человека;
 - служащих – 149 человек.
2. На вспомогательном производстве:

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- рабочих – 260 человек;
- служащих – 37 человек.
- 3. В управлении предприятия:
 - рабочих – 319 человек;
 - служащих – 440 человек.

В Приложении 3 представлена справочная информация по численности персонала. Штатное расписание не предоставлено.

5.3 Технические и производственные возможности. Объем выпускаемой продукции. Текущая производственная загрузка. План на ближайший календарный год

Производственные участки на ООО «Камский кабель» работают в круглосуточном режиме. Процесс изготовления продукции организован в 4 смены.

Режим работы руководящего персонала, ИТР предприятия – с 8:00 до 17:00.

Графики работы представлены в Приложении 4.

На ООО «Камский кабель» основным производственным процессом является изготовление кабельно-проводниковой продукции. Выпуск продукции осуществляется согласно плану производства.

С целью осуществления вышеуказанного процесса предприятие располагает соответствующей инфраструктурой, в которую входят:



1. Складские территории, производственные и лабораторные помещения, административно-бытовой комплекс, сопутствующие хозяйственные участки.
2. Производственное оборудование, в число которого входят:
 - технологическое оборудование, а также оснастки и приспособления;
 - испытательное оборудование;
 - грузоподъемное и вспомогательное оборудование;
 - мерительный инструмент.
3. Производственный и внутризаводской транспорт.
4. Информационная система электронного документооборота.

Предприятие имеет в своём распоряжении технологическое оборудование в количестве более 750 единиц следующих типов:

- волочильные машины (грубого, среднего и тонкого волочения);
- крутильные машины (сигарного, планетарного, жестко-рамного, бугельного типа, а так же машины одинарной, двойной скрутки и машины типа DrumTwister);
- обмоточные машины (для наложения полимерных, бумажных лент, полиэфирного и стекловолокна, огнестойких лент);
- экструзионные линии (для наложения изоляции и оболочки на кабели из полиэтилена, ПВХ, резин, фторполимеров, пероксидно-сшиваемого полиэтилена);
- линии для наложения экранов (из лент или проволок) ;
- пресса (для наложения свинцовых и алюминиевых оболочек);
- бронемашин (для наложения брони из лент или проволок).

Основные технологические, обслуживающие и вспомогательные процессы на предприятии регламентированы разработанными на предприятии внутренними процедурами, технологической документацией:

- планирование производства (СТО СМК 07-05-2013 «СМК. Планирование производства»);
- обеспечение производства необходимой документацией (СТО СМК 04-03-2012 «СМК. Порядок разработки, управления и изменения технологической

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

инструкции», СТО СМК 04-04-2010 «СМК. Порядок разработки, управления и изменения конструкторской и технологической документации»);

- обеспечение производства материально-техническими ресурсами (СТО СМК 06-01-2013 «СМК. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования»);

- управление устройствами мониторинга и измерений (СТО СМК 07-11-2103 «СМК. Метрологическое обеспечение производства. Организация работ»);

- проведение мониторинга продукции и технологических процессов (СТО СМК 08-01-2011 «СМК. Проверки соблюдения технологической дисциплины», СТО СМК 08-02-2012 «СМК. Порядок проведения ПСИ», СТО СМК 08-03-2011 «СМК. Порядок проведения периодических испытаний», СТО СМК 08-04-2012 «СМК. Операционный контроль качества продукции в процессе производства»);

- изготовление продукции (Технологическая документация).

В Таблице 3 представлена информация по объему выпускаемой продукции.

Таблица 3 – Объем выпускаемой продукции



№ п.п.	Номенклатура	Объем выпуска, (км/год)
1	Кабели СПЭ напряжением 1 кВ	до 2500
2	Кабели СПЭ напряжением 6 - 35 кВ	до 13700 (в жиле)
3	Кабели в ЭПР напряжением 1 кВ	до 2100
4	Кабели в ЭПР напряжением 6 - 10 кВ	до 5000
5	Кабели в БПИ напряжением 1 - 10 кВ	до 12000
6	Кабели в БПИ напряжением 20 - 110 кВ	до 250
7	Кабели в ПВХ напряжением 0,66 - 1 кВ, сечением до 10 мм	до 70000
8	Кабели в ПВХ напряжением 0,66 - 1 кВ, сечением от 16 мм	до 16300
9	Кабели в ПВХ напряжением 3 - 6 кВ	до 500
10	Провода СИП напряжением до 35 кВ	до 37000
11	Неизолированные провода А, АС	до 15000 т
12	Провода силовые в ПВХ	до 36000
13	Кабели контрольные в ПВХ	до 11000
14	Кабели и провода силовые гибкие в резиновой изоляции	до 27500
15	Нефтекабели	до 8000
16	Кабели шахтные	до 1200
17	Кабели и провода для электротранспорта	до 850
18	Кабели судовые	до 250
19	Провода обмоточные с эмалевой изоляцией	до 4600 т
20	Кабели и провода авиационные	до 19200

Фактический средний объем переработки металла составляет 56000 – 64000 тонн в год.

Со слов представителей предприятия, загрузка текущих мощностей составляет 80 %. Информация по загрузке производства представлена в Приложении 5.

Плановые показатели переработки на октябрь 2017 г., составляют 4000 т в металле.

Также со слов представителей предприятия, план реализации на 2018 г. предполагается на 10 % выше, чем на 2017 г. (план реализации на 2017 г. составляет

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

466000 тонн в металле). Заказами данный план реализации не обеспечен, так как размещение заказов в производство и, соответственно, планирование происходит не ранее чем за 30 – 60 дней и зависит от многих факторов, таких как емкость рынка, сезонность, объем инвестиционных проектов, конкурентное положение предприятия на рынке.

5.4 Обеспеченность предприятия лицензионными ПО, специализированными программами для проектных и конструкторских работ, управлению проектами. Обеспеченность средствами вычислительной техники

В Таблице 4 представлен перечень ПО, используемого на предприятии.

Таблица 4 – Перечень ПО

№ п/п	Наименование	№ договора
1	Corel Draw	273/Л/2014
2	Directum	0741-16/ИСФ
3	IT-Enterprise	IPK-4/16-1-лк
4	Microsoft	Л-045
5	Oracle	10592/ПРМ3548
6	Photoshop и Flash Pro	273/Л/2014
7	Total Network Inventory	273/Л/2014
8	Касперский	07-12
9	Компас	П-12-00012

Представлены примеры лицензионных соглашений на программное обеспечение в Приложении 6.

Предприятие в достаточной степени оснащено лицензионными ПО, средствами вычислительной техники.



5.5 Производственная оснащенность, мощности предприятия (наличие офисных, лабораторных и производственных площадей, технологического оборудования его состояние и обслуживание)

ООО «Камский кабель» имеет в своём распоряжении 1884 единицы производственного оборудования таких фирм как Niehoff, LESMO, SAMP, Cortinovis, Caballe, Rosendahl, Maillefer, Troester, MFL, Purtier, SKET, HighVolt, HaefelWTM, NewTech, NTT, Machine Speciali, ВолМаш, СЗМП, ВНИИ КП-Маш, Текс-Интер, Пензтекстильмаш. С полным перечнем производственного оборудования можно ознакомиться в акте приема-передачи оборудования на техническое обслуживание от 25.10.2016 г., который представлен в Приложении 7.

По результатам наблюдений за визуальным состоянием производственного оборудования, можно сделать вывод о том, что производственное оборудование предприятия находится в удовлетворительном состоянии.

В Приложении 7 представлены примеры паспортов на оборудование.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется согласно стандарту СТО СМК 06-01-2016 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования».

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

На момент проведения аудита, часть оборудования находилось в состоянии консервации. Данное оборудование были идентифицировано специальными табличками, а также находилось в специальных кожухах, либо покрыто чехлами, закрывающие наиболее подверженные порче части. Аудитору были представлены примеры актов, подтверждающих нахождение оборудования в состоянии консервации.

Со слов представителей предприятия, всё испытательное оборудования предприятия аттестовано. Аудитору, в качестве примера, были представлены аттестаты испытательных стендов ВВИ цеха № 3, а также испытательного оборудования центральной заводской лаборатории.

На предприятии проводятся следующие виды испытаний продукции:



- приемо-сдаточные (по СТО СМК 08-02-2012 «СМК. Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний»);
- периодические (по СТО СМК 08-03-2011 «СМК. Порядок проведения периодических испытаний»);
- при постановке на производство проводятся квалификационные испытания в соответствии с СТО СМК 07-02-2013 «СМК. Управление проектированием и разработкой кабельной продукции»;
- типовые испытания проводятся в случаях изменении конструкции в соответствии с программой испытаний на территории центральной заводской лаборатории.

Также на предприятии определены и аттестованы специальные процессы. Предприятием аттестованы и определены следующие специальные процессы: эмалирование, сварка медной и алюминиевой катанки и проволоки, термообработка, лакировка. Управление специальными процессами осуществляется по ПП СМБ 2.8. В качестве примера представлены акты и протоколы аттестации сварочных процессов.

Аудитору была представлена информация по производственным участкам цехов, а также их полный перечень (Таблица 5), однако информация по размеру площадей ниже представленных участков не предоставлена.

Таблица 5 – Перечень участков и цехов

№ п/п	Наименование помещения
1	Цех 1 - волочильно-крутильный цех
	Цех 1 - участок 10 - участок грубого волочения медной проволоки
	Цех 1 - участок 20 - участок среднего волочения медной проволоки и волочения алюминиевой проволоки
	Цех 1 - участок 30 - участок скрутки
	Цех 1 - участок 40 - фильерный участок
	Цех 1 - участок 90 - администрация
	Цех 1 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
2	Цех 2 - производство шланговых кабелей
	Цех 2 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
	Цех 2 - участок 10 - волочильно-крутильный участок
	Цех 2 - участок 60 - участок сдачи готовой продукции
	Цех 2 - участок 90 - администрация
	Цех 2 - участок 20 - изоляционно-шланговый участок
	Цех 2 - участок 40 - резиноделательный участок
3	Цех 3 - производство силовых кабелей
	Цех 3 - участок 10 - участок кабелей в пластмассовой изоляции
	Цех 3 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро



	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

№ п/п	Наименование помещения
	Цех 3 - участок 20 - крутильно-изолировочный участок
	Цех 3 - участок 30 - участок подготовки полуфабрикатов
	Цех 3 - участок 40 - участок сп и прессования кабелей
	Цех 3 - участок 50 - участок защитных покровов
	Цех 3 - участок 60 - участок сдачи готовой продукции
	Цех 3 - участок 70 - участок нефтепогружных кабелей
	Цех 3 - участок 80 - крановое хозяйство
	Цех 3 - участок 90 - администрация
4	Цех 4 - производство низковольтных кабелей и проводов
	Цех 4 - участок 20 - участок изготовления контрольных кабелей
	Цех 4-участок 90 - администрация
5	Цех 5 - производство обмоточных проводов
	Цех 5 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
	Цех 5 - участок 10 - участок эмалирования проволоки вертикальных и горизонтальных эмальстанков
	Цех 5 - участок 30 - участок обмоточных проводов
	Цех 5 - участок 90 - администрация
6	Цех 6 - производство самонесущих проводов
	Цех 6 - участок 10 - участок самонесущих проводов
	Цех 6 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
	Цех 6 - участок 90 - администрация
7	Цех 7 - производство теплостойких кабелей и проводов
	Цех 7 - участок 10 - участок скрутки жилы, изолирования и термообработки проводов
	Цех 7 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
	Цех 7 - участок 30 - участок перемотки, комплектации и сдачи готовой продукции
	Цех 7 - участок 90 - администрация
	Цех 7 - участок 20 - участок оплетки, лакировки проводов и изолирования бумагой
8	Цех 9 - производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
	Цех 9 - участок 90 - администрация
	Цех 9 - участок 10 - участок кабелей из сшитого полиэтилена
	Цех 9 - бюро 91 - производственно-диспетчерское бюро
	Цех 9 - участок 60 - участок сдачи готовой продукции

Информация по метражу производственных помещений не предоставлена.

На ООО «Камский кабель» также имеются 6 лабораторий, однако информация по площадям лабораторных помещений представлена.

На предприятии разработана, утверждена и хранится конструкторско-технологическая документация (КТД). Оригиналы КТД хранятся в бюро лицензирования и стандартизации (БЛиС). Хранение осуществляется в картонных конвертах, которые разложены по возрастанию инвентарных номеров в развернутом виде в специально отведённом шкафу. Также сотрудники БЛиС регистрируют каждый подлинник в электронном форме (в ПО «Стандарты») с указанием наименования и обозначения документа. Учет подлинников КТД ведётся по специальным карточкам

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

учёта технической документации. На каждый документ составляется отдельная карточка. В Производство выдаются копии КТД со штампом «Копия верна».

Оценкой временных затрат предприятия на производство и поставку изделия занимается служба планирования производства (СПП). С момента подписания договора на изготовление продукции менеджер по продажам открывает заказ в корпоративной информационной системе (КИС), после чего передает его в службу планирования производства (СПП). Путем внесения данных от различных служб предприятия в КИС касаются конкретного Заказа, представители СПП осуществляют процессы контроля и планирования сроков выполнения. Менеджер по продажам имеет возможность в оперативном режиме отслеживать ход выполнения заказа с помощью специального модуля КИС. В случае отставания при выполнении заказа от плановых дат СПП указывает в КИС скорректированный срок изготовления продукции с уведомлением менеджера по продажам, при помощи электронного сообщения и в этом случае менеджер по продажам своевременно уведомляет клиента об изменении сроков выполнения заказа, причинах изменения сроков и новых сроках выполнения заказа. Сроки изготовления продукции регламентированы СПР-01-2015 «Справочник производственных циклов изготовления продукции ООО «Камский кабель»». **Выявлено несоответствие. В вышеуказанном справочнике отсутствуют подписи ознакомившихся на листе ознакомления. Согласно разделу 1 справочник предназначен для использования служб: планирования производства, главного технолога, дирекции по продажам и цехов основного производства при изготовлении продукции ООО «Камский кабель».**

Энергетическое и производственное оборудование проходят процедуры планово-предупредительных ремонтов, а также технических обслуживаний.

В Приложении 7 представлены:



- протоколы и акты аттестации сварочных процессов;
- примеры паспортов оборудования;
- договор на обслуживание производственного оборудования предприятия;
- СПР-01-2015 «Справочник производственных циклов изготовления продукции ООО «Камский кабель»;
- перечень производственного оборудования предприятия.

5.6 Служба Главного механика. График ППР станочного парка

На предприятии имеется служба главного меха. Работа службы главного механика регламентирована внутренним стандартом СТО СМК 06-01-2016 «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования». В каждом производственном цехе имеется собственное подразделение, которое осуществляет контроль за состоянием производственного и энергетического оборудования. В качестве примера аудитор был представлен отдел главного технолога цеха № 3. В данном отделе, на момент проведения аудита, числилось 8 человек, которые помимо проведения контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования заняты ведением планов-графиков ППР, составлением ведомостей дефектов и соответствующих актов.

На предприятии обслуживание и плановый ремонт оборудования согласно графику ППР на год. Также на ООО «Камский кабель» разработан и ведётся ежемесячный график ППР. По результатам проведенного ремонта, технического обслуживания составляется соответствующий отчет.

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляется сторонними организациями по договору и заявкам.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

В Приложении 8 представлены графики ППР и договор на техническое обслуживание.

5.7 Возможности предприятия выполнить весь комплекс технических и контрактных требований Заказчика к МТР (в основе – Опросные листы или ТУ) и условиям поставки, в том числе:

- **Проектирование:** наличие в структуре предприятия проектного – конструкторского подразделения. Ресурсы ИТР по категориям (технологи, конструкторы, проектировщики, нормировщики и т.п.) квалификация. Пример выполнения проектно-конструкторской работы;
- **Закупки:** Наличие Отдела закупок, численность персонала, загруженность. Время на закупку. Критерии выбора поставщиков. Процедура выбора поставщиков. Основные предполагаемые поставщики при поставке МТР Заказчику. Наличие договорных отношений (в том числе долгосрочных договоров) с основными поставщиками МТР;
- **Степень готовности предприятия к началу производства (наличие запаса сырья, комплектующих)**



Для решения проектных задач на предприятии имеется служба главного технолога (СГТ). В состав СГТ входят заместитель главного технолога, референт-переводчик и следующие подразделения:

- конструкторско-технологическое бюро бронекабелей (КТБ БК);
- конструкторско-технологическое бюро кабелей высокого и среднего напряжения (КТБ КВСН);
- конструкторско-технологическое бюро монтажных проводов (КТБ МП);
- конструкторско-технологическое бюро шланговых кабелей (КТБ ШК);
- конструкторско-технологическое бюро проводов и кабелей (КТБ Пик);
- бюро лицензирования и стандартизации (БЛиС);
- нормативно-конструкторское бюро (НКБ).

Работа отдела регламентирована СТО СМК 04-04-2010 «Порядок разработки, управления и изменения конструкторской и технологической документации», МИ СГТ/09-01-2009 «СМК. Управление документацией. Управление фондом нормативной документации», СТО СМК 04-01-2009 «СМК. Управление документацией. Общие требования».

На момент проведения аудита, в составе службы СГТ находились 46 человек. СГТ осуществляет:

1. Обеспечивает конструкторскую и технологическую подготовку производства.
2. Ведет разработку новых изделий с учетом достижений отечественной и зарубежной техники, разрабатывает планы и графики подготовки производства этих изделий совместно с подразделениями ООО и контролируют их выполнение.
3. Обеспечивает конструкторскую и технологическую подготовку производства.
4. Осуществляет усовершенствование изделий, выпускаемых ООО, в направлении улучшения их технического уровня, надежности, долговечности и других эксплуатационных качеств.
5. Осуществляет подготовку исходных материалов для сертификации выпускаемых изделий и участвует в работе комиссий при сертификационном и инспекционном контроле.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

6. Осуществляет совместно с другими подразделениями ООО разработку нормативной документации

7. Осуществляют усовершенствование изделий, выпускаемых ООО, в направлении улучшения их технического уровня, надежности, долговечности и других эксплуатационных качеств

8. Ведет разработку технологических процессов с учетом передовых методов труда, производят корректировку разработанных процессов в связи с изменениями конструкций и технологии.

9. Организует внедрение совместно с цехами технологических процессов в производство, постоянное наблюдение за соблюдением технологической дисциплины и принятие своевременных мер к устранению нарушений технологического процесса.

10. Проводит анализ технологических процессов и их совершенствование в целях повышения производительности труда, улучшения качества продукции, повышения коэффициента полезного использования материалов и снижения себестоимости продукции.

11. Систематически изучает и анализирует причины возникновения брака и дефектов изделий в производстве и участвуют в разработке мероприятий по их устранению. Анализируют причины появления несоответствующей оборонной, разрабатывают рекомендации и решения по устранению выявленных отклонений и несоответствий, принимать активное участие в их реализации

12. Составляет технические задания на проектирование инструмента, технологической оснастки, приспособлений и оборудования.

13. Организует разработку и обеспечивают выполнение проектной документации по технологическому инструменту, оснастке и таре.

14. Проводит предварительный анализ фирм – поставщиков оборудования и на основе собранной информации проводит экспертную оценку и готовят предложения по закупке технологического оборудования.

15. Формирует дополнительные требования к технологическим материалам и участвуют в оценке и выборе поставщиков.

16. Обеспечивает получение необходимых лицензий и разрешений соответствующих государственных органов в случаях, если отдельные виды работ, проводимые СГТ, подлежат лицензированию, либо на их проведение требуется специальное разрешение в соответствии с законодательством РФ.



17. Разрабатывает планировки, схемы, технологические процессы по погрузочно-разгрузочным и транспортным операциям, технологические инструкции, касающиеся складирования и хранения технологических материалов и готовой продукции на складах и производственных площадках.

18. Осуществляют подготовку исходных материалов для сертификации выпускаемых изделий и участвуют в работе комиссий при сертификационном и инспекционном контроле.

Со слов представителей предприятия, к каждому заказу разрабатывается план-график производства, который ведёт служба планирования производства.

Пример выполнения работы СГТ не представлен.

Закупками на предприятии занимается служба снабжения (Сснаб). В данной службе числится 21 человек. Работа службы регламентирована внутренним документом предприятия СТО 07-18-2017 «Управление закупками». Основное предназначением службы снабжения – осуществление закупок технологических материалов, необходимых для кабельно-проводниковой продукции. Потребность в

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

материалах рассчитывается, исходя из норм, установленных в конструкции и потребности на запланированный объем производства КПП.

Снаб осуществляет оценку и выбор поставщиков. В качестве главного критерия – способность поставщиков-производителей материалов поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями. Снаб совместно с отделом внешней приемки (ОВП) ежегодно занимаются актуализацией Перечня поставщиков, привлекая представителей цехов основного производства, службы главного технолога, центральной заводской лаборатории. По результатам оценки поставщиков представителями отделов, Снаб и ОВП совместно разрабатывают проект рейтинга производителей, который обсуждается на совещании при директоре по качеству. Также проводится статистический анализ стабильности качества поступающих ТМЦ по итогам работы за год. Накопление и хранение данных по каждому поставщику ведётся в электронном документообороте.

Время на закупку определяется в зависимости от цикла закупки по виду МТР.

Основными поставщиками предприятия являются:

- АО «ОК РУСАЛ ТД» – алюминиевая катанка;
- ООО «УГМК-Холдинг» – медная катанка;
- ООО «Башпласт» – ПВХ-пластикат;

Полный перечень поставщиков, примеры договоров с поставщиками не представлены.



На момент проведения аудита, на складах предприятия имелись необходимые материалы и комплектующие, следовательно, можно сделать вывод о готовности предприятия к выпуску продукции в адрес Заказчика.

5.8 Опыт работы предприятия по изготовлению аналогичной продукции за последние 3 года, наличия опыта изготовления продукции для эксплуатации в различных климатических условиях. Анкеты удовлетворенности потребителей и/или иные отзывы

В Таблице 6 представлена информация по опыту работы с основными Заказчиками и объемом поставок продукции в их адрес за последние 4 года.

Таблица 6 – Основные Заказчики и объемы поставок продукции за последние 4 года

№ п/п	Основные Заказчики	Поставляемая продукция	Объем поставок, млн. руб.				Итого, млн. руб.
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
1	ПАО «Лукойл»	Кабели силовые общепромышленного назначения низкого и среднего напряжения	86	137	18	26	267
2	ПАО «Газпром нефть»	Кабели силовые общепромышленного назначения низкого и среднего напряжения	33	100	128	367	628
3	ПАО «НК Роснефть»	Кабели силовые общепромышленного назначения низкого и среднего напряжения, нефтекабели	234	366	371	1174	2145

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

№	Основные	Поставляемая	Объем поставок, млн. руб.				Итого,
4	ОАО «Сургутнефтегаз»	Кабели силовые общепромышленного назначения низкого и среднего напряжения, нефтепогружной	56	315	51	56	478
5	ПАО «Татнефть им. В. Д. Шашина»	Кабели силовые общепромышленного назначения низкого и среднего напряжения	15	180	186	185	566

Информация по географии поставок представлена в Таблице 7.

Таблица 7 – География поставок

№ п./п.	Заказчик	Регионы поставок
1	ПАО «НК Роснефть»	Центральный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный округа.
2	ПАО «Лукойл»	Республика Коми, Пермский край, Волгоградская область.
3	ПАО «Газпром нефть»	Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО, Омская область, Московская область.
4	ОАО «Сургутнефтегаз»	Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО.
5	ПАО «Татнефть им. В. Д. Шашина»	Республика Татарстан.

Так как ООО «Камский кабель» осуществляет изготовление продукции в соответствии с требованиями Заказчика, в случае требования изготовления продукции в холодостойком исполнении для применения районах Крайнего севера, предприятие готово изготовить данную продукцию.



В качестве примеров предприятием представлены следующие договора (Приложение 9):

- Договор Поставки № ДП_50105_47772_18906 от 19.01.2016 г. с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»;
- Договор Поставки № ДП_40194_47772_18907 от 19.01.2016 г. с ОАО «Газпромнефть-Восток»;
- Договор Поставки № ДП_73273_47772_21050 от 13.04.2016 г. с ОАО «Газпромнефть-Оренбург»;
- Договор поставки товара № 16У3834 от 30.12.2016 г. с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

5.9 Линейка выпускаемой продукции, технические характеристики

ООО «Камский кабель» занимается выпуском следующих типов кабельно-проводниковой продукции:

- кабели с СПЭ изоляцией;
- кабели с ЭПР изоляцией;
- кабели с бумажно-пропитанной изоляцией;
- кабели с ПВХ изоляцией;
- провода СИП;
- неизолированные провода;
- кабели и провода силовые гибкие;



	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- кабели контрольные с ПВХ изоляцией;
- кабели шахтные и экскаваторные;
- нефтепогружные кабели;
- провода обмоточные;
- кабели и провода авиационные и монтажные;
- кабели и провода для электротранспорта;
- кабели судовые;
- кабели в СПЭ-изоляции с секторными жилами;
- силовые кабели в резине марки ERon;
- силовые и контрольные кабели Ltx.



НТД в соответствии с которыми осуществляется изготовление продукции в представлены в Таблице 8.

Таблица 8 – НТД предприятия



№ п./п.	Тип	Код (обозначение документов)	Наименование
1	ТУ	16-505.856-75	Кабели управления и контроля гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
2	ТУ	16-505.857-79	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ПРОКЛАДКИ
3	ТУ	16-505.897-84	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОВЫШЕННОЙ ОЗОНОСТОЙКОСТИ И МОРОЗОСТОЙКОСТИ
4	ТУ	16-505.989-82	КАБЕЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ, ГИБКИЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Технические условия
5	ТУ	16-705.096-79	Кабели управления парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией экранированные технические условия
6	ТУ	16-705.101-79	КАБЕЛИ ГИБКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
7	ТУ	16-705.141-80	Кабели нагревательные с кремнийорганической или поливинилхлоридной или фторопластовой изоляцией. Технические условия
8	ТУ	16-705.249-82	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с защитным шлангом из кассполена
9	ТУ	16-705.356-84	Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В со вспомогательной жилой. Технические условия
10	ТУ	16-705.411-86	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ. Технические условия
11	ТУ	16-705.431-86	Кабели силовые с изоляцией из вулканизированной композиции полиэтилена на напряжение 1 и 6 кВ. Технические условия
12	ТУ	16-705.450-87	Кабели телефонной связи и радиотелефонии, однопарные. Технические условия
13	ТУ	16-705.495-2006	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/ 110 кВ. Технические условия
14	ТУ	16-705.496-2011	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие
15	ТУ	16-705.499-2010	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПР. 0,66; 1; 3 кВ. Технические условия
16	ТУ	16-705.501-2010	ПРОВОДА И КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПР. ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
17	ТУ	16-705.502-2011	Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В вкл.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



№ п.п.	Тип	Код (обозначение документов)	Наименование
18	ТУ	16.K01-37-2003	Кабели не распространяющие горение. Технические условия
19	ТУ	16.K09-023-89	Кабели контрольные, шахтные с пластмассовой изоляцией, бронированные. Технические условия
20	ТУ	16.K09-024-89	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные. Технические условия
21	ТУ	16.K09-029-89	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией для электронагрева нефтепроводов. Технические условия
22	ТУ	16.K09-043-90	Кабель силовой гибкий экранированный на напряжение 1140 В. Технические условия
23	ТУ	16.K09-053-91	Кабели силовые с резиновой изоляцией на напряжение 660 В. Технические условия
24	ТУ	16.K09-054-91	Кабели контрольные с резиновой изоляцией на напряжение 660 В. Технические условия
25	ТУ	16.K09-063-92	Провода силовые в изоляционно-защитном слое. Технические условия
26	ТУ	16.K09-064-2004	Кабели силовые гибкие с резиновой изоляцией на напряжение 380 и 660 В. Технические условия
27	ТУ	16.K09-076-93	Провод силовой гибкий на напряжение 6000 В. для выводов электродвигателей в резиновой изоляционно-защитной оболочке. Технические условия
28	ТУ	16.K09-077-2006	Провод алюминиевый круглый с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров с температурным индексом 130. Технические условия
29	ТУ	16.K09-084-93	Провода реакторные в резиновой теплостойкой изоляции. Технические условия
30	ТУ	16.K09-087-94	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке. Технические условия
31	ТУ	16.K09-100-95	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
32	ТУ	16.K09-106-2005	Кабель высоковольтный для железнодорожного подвижного состава. Технические условия
33	ТУ	16.K09-119-2002	Кабели для установок погружных электронасосов, теплостойкие. Технические условия
34	ТУ	16.K09-124-2004	Кабели гибкие шахтные. Технические условия
35	ТУ	16.K09-125-2002	Кабели силовые гибкие теплостойкие на напряжение 6000 и 10000 В. Технические условия
36	ТУ	16.K09-126-2004	Кабель силовой гибкий теплостойкий экранированный шахтный на напряжение 3300 и 6300 В. Технические условия
37	ТУ	16.K09-131-2004	Кабели силовые в поливинилхлоридной оболочке на напряжение 300/500 В. Технические условия
38	ТУ	16.K09-134-2003	Кабели силовые и контрольные бронированные, не распространяющие горение. Технические условия
39	ТУ	16.K09-139-2004	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 6 и 10 кВ. Технические условия
40	ТУ	16.K09-143-2004	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ. Технические условия
41	ТУ	16.K09-144-2005	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
42	ТУ	16.K09-145-2005	Кабели высоковольтные для аэродромных огней. Технические условия
43	ТУ	16.K09-153-2005	Кабели силовые гибкие теплостойкие на напряжение 660 В. Технические условия
44	ТУ	16.K09-155-2005	Кабели силовые шахтные. Технические условия

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

№ п.п.	Тип	Код (обозначение документов)	Наименование
45	ТУ	16.K09-157-2005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 6 кВ. Технические условия
46	ТУ	16.K09-158-2005	Кабели силовые гибкие высоковольтные. Технические условия
47	ТУ	16.K09-160-2006	Кабели силовые и контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напряжение 0,6/1 кВ. Технические условия
48	ТУ	16.K09-166-2006	Кабели силовые, не распространяющие горение, огнестойкие. Технические условия
49	ТУ	16.K09-169-2006	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, на напряжение 6 кВ. Технические условия
50	ТУ	16.K09-174-2007	Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140В. Технические условия
51	ТУ	16.K09-177-2007	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
52	ТУ	16.K09-184-2008	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с негорючим волокнистым покровом. Технические условия
53	ТУ	16.K180-001-2008	Кабели контрольные в холодостойком исполнении с изоляцией из поливинилхлоридного пластика. Технические условия
54	ТУ	16.K180-005-2008	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией в холодостойком исполнении. Технические условия
55	ТУ	16.K180-006-2008	Кабели для установок погружных электронасосов. Технические условия
56	ТУ	16.K180-009-2009	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10, 20, 35 кВ. Технические условия
57	ТУ	16.K180-010-2009	Кабели для установок погружных электронасосов с изоляцией из химически сшитого полиэтилена
58	ТУ	16.K180-011-2009	Кабели для установок погружных электронасосов в свинцовой оболочке. Технические условия
59	ТУ	16.K180-012-2009	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с внутренним заполнением
60	ТУ	16.K180-013-2009	Кабели для установок погружных электронасосов с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом
61	ТУ	16.K180-014-2009	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПР. 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ. Технические условия
62	ТУ	16.K180-016-2009	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. Технические условия
63	ТУ	16.K180-018-2010	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ
64	ТУ	16.K180-019-2010	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ. Технические условия
65	ТУ	16.K180-020-2011	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
66	ТУ	16.K180-021-2010	КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА
67	ТУ	16.K180-022-2010	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПР. 26/45, 36/66, 64/110, 76/132, 87/150, 127/220, 160/275, 190/330
68	ТУ	16.K180-024-2010	ПРОВОДА И КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА И ТРОЛЛЕЙБУСОВ. Технические условия
69	ТУ	16.K180-025-2010	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
70	ТУ	16.K180-026-	Кабели с изоляцией из кремнийорганической резины, не

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

№ п.п.	Тип	Код (обозначение документов)	Наименование
		2010	распространяющие горение, пожаростойкие
71	ТУ	16.K180-030-2011	Компактные провода для воздушных линий электропередачи, скрученные из профилированных проволок концентрическими повивами
72	ТУ	16.K180-031-2011	Провода и кабели с изоляцией из термопластичного компаунда, не распространяющие горение, для подвижного состава рельсового транспорта
73	ТУ	16.K180-035-2012	Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
74	ТУ	16.K180-038-2012	Кабели силовые и контрольные с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
75	ТУ	16.K180-040-2013	Кабели силовые типа EPRon на напряжение 6,10,15,20,30 и 35 кВ.
76	ТУ	16.K180-041-2014	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6,10,35 кВ.
77	ТУ	16.K180-043-2014	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10,15,20,30 и 35 кВ.
78	ТУ	16.K180-044-2014	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10,15,20 кВ. с трехжильными секторными жилами
79	ТУ	16.K180-045-2014	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напр. до 1 кВ вкл.
80	ТУ	16.K180-046-2015	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, не распространяющие горение
81	ТУ	16.K180-047-2016	Кабели судовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, не содержащие галогенов, огнестойкие
82	ТУ	16.K180-048-2016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с оболочкой из полимерной композиции, не содерж. галогенов
83	ТУ	16.K180-051-2016	Провода с изоляцией из ПВХ пластика для электрических установок. Технические условия
84	ТУ	ТУ 16.K180-053-2017	Кабели силовые с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава повышенной гибкости, с пластмассовой изоляцией
85	ТУ	16.K180-058-2017	Кабели силовые гибкие с пластмассовой изоляцией экранированные для электропитания базовых станций сотовых операторов и ее компонентов
86	ТУ	16.K56.017-92	Кабели силовые особо гибкие экранированные на напряжение 660В. Технические условия
87	ТУ	16.K71-090-2002	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо - и газовыделением. Технические условия
88	ТУ	16.K71-106-90	Кабели судовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой герметизированные. Технические условия
89	ТУ	16.K71-168-92	КАБЕЛИ ГИБКИЕ СУДОВЫЕ. Технические условия
90	ТУ	16.K71-176-92	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ
91	ТУ	16.K71-182-93	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ.
92	ТУ	16.K71-194-93	Кабели многожильные гибкие подвесные. Технические условия
93	ТУ	16.K71-234-95	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОПИТАННОЙ НЕСТЕКАЮЩИМ СОСТАВОМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ
94	ТУ	16.K71-238-95	Кабели контрольные в оболочке (шланге) из вспененного поливинилхлоридного пластика. Технические условия
95	ТУ	16.K71-239-95	Кабели силовые в оболочке (шланге) из вспененного поливинилхлоридного пластика. Технические условия

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

№ п.п.	Тип	Код (обозначение документов)	Наименование
96	ТУ	16.K71-269-97	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 И 3 кВ.
97	ТУ	16.K71-277-98	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия
98	ТУ	16.K71-283-99	Кабели высоковольтные для аэродромных огней. Технические условия
99	ТУ	16.K71-293-2002	Кабели с полипропиленовой изоляцией для установок погружных электроустановок. Технические условия
100	ТУ	16.K71-304-2001	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
101	ТУ	16.K71-310-2001	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия
102	ТУ	16.K71-322-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПЯТИЖИЛЬНЫЕ
103	ТУ	16.K71-335-2004	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ. Технические условия
104	ТУ	16.K71-337-2004	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия
105	ТУ	16.K71-339-2004	Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
106	ТУ	16.K71-359-2005	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ. Технические условия
107	ТУ	16.K73-012-95	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1140 В. Технические условия
108	ТУ	16.K73-02-88	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 кВ.
109	ТУ	16.K73.03-97	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В. Технические условия
110	ТУ	16.K73.05-93	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В. Технические условия
111	ТУ	16.K80-09-90	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ. Технические условия
112	ГОСТ	839-80	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
113	ГОСТ	1508-78	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
114	ГОСТ	18410-73	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ



Более подробная информация по техническим характеристикам изготавливаемой продукции представлена каталоге предприятия.

В Приложении 10 представлен каталог предприятия, а также примеры нормативно-технической документации.

5.10 Планы дальнейшего развития предприятия, техперевооружение, разработка новых видов МТР

На предприятии ведётся ежегодная работа по развитию предприятия согласно регламента «Порядок приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования». Ведётся инвестиционное развитие предприятия и работы, связанные с техническим обеспечением и развитием производства, приобретением и запуском нового технологического оборудования.

Представлена следующая справочная информация:

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

1. За 2016 г. введено в эксплуатацию 3 единицы основного технологического оборудования. За 2017 г. запланирован ввод 2 единиц основного технологического оборудования.

2. На момент проведения аудита ведётся формирование бюджета развития на 2018 г. и реализация бюджета развития 2017 г.

5.11 Соответствие технической документации и технологических процессов требованиям Заказчика и Федеральным нормативным документам на данный вид продукции, в том числе проверка наличия технических условий на изготовление МТР. Этапы производственного процесса

Производственные мощности и технологические процессы на ООО «Камский кабель» соответствует требованиям Заказчика и Федеральным нормативным документам на изготовление труб с внешним и внутренним антикоррозионным покрытием.

Основными КТД, применяемыми для описания конструкций и технологических процессов изготовления кабелей и проводов, являются: технические условия, заводские конструкции, карты эскизов, технологические инструкции, карты технологического процесса, операционные карты технического контроля.

Также на предприятии определены и аттестованы специальные процессы. Предприятием аттестованы и определены следующие специальные процессы: эмалирование, сварка медной и алюминиевой катанки и проволоки, термообработка, лакировка. Управление специальными процессами осуществляется по ПП СМБ 2.8.

Основными технологическими процессами на предприятии являются:

- волочение;
- скрутка;
- натяжение;
- уплотнение;
- термообработка;
- выпрямление;
- изолирование;
- сварка;
- ПСИ.

На предприятии разработано и утверждено более 4500 технологических документов, согласно которым осуществляется изготовление продукции.



Перечень технологических документов представлен в Приложении 11.

5.12 Нанесение изоляционных покрытий. Подготовка поверхностей, нанесение, контроль толщины и адгезии. Применяемые материалы, документированные процедуры.

На ООО «Камский кабель» осуществляется изготовление кабельно-проводниковой продукции со следующими видами изоляциями:

- СПЭ (сшитый полиэтилен) изоляция;
- ЭПР (этилен-пропиленовый каучук) изоляция;
- бумажно-пропитанная изоляция;
- ПВХ (поливинилхлорид) изоляция;

Процесс нанесения каждого вида изоляционных покрытий рассредоточен по производственным площадям предприятия. Нанесение изоляционных покрытий производится на экструзионных линиях. На каждый вид процесса разработана

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

соответствующая технологическая документация. При нанесении покрытия осуществляется контроль качества изоляции сотрудниками ОТК в соответствии с требованиями НТД, по которой производится изготовление. Ведутся соответствующие журналы, в маршрутных листах ставятся отметки сотрудников ОТК. В случаях выявления брака разрабатывается акт «о браке», выполняется анализ возможности устранения выявленного несоответствия.

5.13 Планирование и проведение оценки предприятием возможности выполнения комплекса контрактных требований Заказчика.

Анализ требований к продукции установлен в ПП СМБ 2.2.3 и СТО СМК 07-25.

Процесс анализа требований Заказчика осуществляется следующим образом: заявки на изготовление продукции поступают в колл-центр службы сбыта ООО «Камский кабель» посредством электронной почты, факсимильных сообщений и телефонных обращений Заказчиков. Все поступившие заявки регистрируются в корпоративной информационной системе (КИС) предприятия, после чего заявки передаются менеджерам службы сбыта с целью анализа требований, относящихся к продукции, а также к поставке и действий после поставки в части гарантийных обязательств и шефмонтажа. При участии в тендерах анализ требований потребителей проводится в ходе рассмотрения тендерной документации. После оценки возможности выполнения заказа различными службами предприятия, а в частности службой главного технолога, службой планирования производства, а также службой снабжения, оформляется договор поставки и вносятся соответствующие изменения в годовой план производства.



Отделом СПП на предприятии ведётся годовой и ежемесячный план производства, который рассчитывается на основании плана продаж, плана-графика технического обслуживания оборудования и плана по опытно-конструкторским работам рассчитывает по мощностям план производства. Данные заносятся в электронный документооборот. На основании согласованного плана производства, плана-графика технического обслуживания и ремонта оборудования и плана по опытно-конструкторским работам, служба управления маркетингом проводит корректировку плана продаж и предоставляет на утверждение генеральному директору план производства и реализации.

5.14 Наличие Сертификатов (деклараций) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и Российской Федерации (ТР ТС и ТР РФ), а также зарегистрированные в реестре Ростехнадзора, заключения пром. безопасности на не вошедшее в ТР ТС и ТР РФ оборудование, сертификаты ГОСТ Р на высоковольтное оборудование, свидетельства Росстандарта об утверждении типа средств измерений



В Таблице 9 представлен перечень имеющейся на предприятии разрешительной документации.

Таблица 9 – Разрешительная документация



Марка кабельного изделия	Номер сертификата соответствия, срок действия, статус	
	Требованиям технического регламента таможенного союза, Системы ГОСТ Р	На пожарную безопасность

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Марка кабельного изделия	Номер сертификата соответствия, срок действия, статус	
	Требованиям технического регламента таможенного союза, Системы ГОСТ Р	На пожарную безопасность
Кабели силовые гибкие		
Кабели силовые гибкие с резиновой изоляцией на напряжение 380 и 660В, исполнение 1,2,3 (ТУ 16.К09-064-2004)	ТС RU C-RU.АГ35.В.00004 (с 25.12.13 г. по 24.12.18 г.)	-
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией		
Кабели силовые не распространяющие горение на напряжение 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К01-37-2003)	ТС RU C-RU.АЯ41.В.00041 (с 09.06.14 г. по 08.06.19 г.)	C-RU.ПБ18.В.00175 (с 08.07.13 г. по 08.07.18 г.) на напряжение 1 кВ, C-RU.ПБ18.В.00216 (с 07.08.14 г. по 07.08.19 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Кабели силовые, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ (ТУ 16.К71-310-2001)	ТС RU C-RU.АЯ41.В.00040 (с 09.06.14 г. по 08.06.19 г.) на 0,66 и 1 кВ ТС RU C-RU.АЖ03.В.00002 (с 03.03.17 г. по 02.03.22 г.) на 0,66 и 1 кВ	C-RU.ПБ68.В.02198 (с 24.05.16 г. по 23.05.19 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
-//-, на напряжение 3 кВ марок:	РОСС RU.ОС17.Д00005 (с 28.12.15 г. по 27.12.2018 г.)	
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 и 3 кВ (ТУ 16.К180-038-2012)	ТС RU C-RU.АЯ41.В.00165 (с 23.08.16 г. по 22.08.21 г.) на напряжение 0,66 и 1 кВ РОСС RU.ОС17.Д00013 (с 31.08.17 г. до 31.08.22 г.) на напряжение 3 кВ	C-RU.ПБ18.В.00227 (с 24.11.14 г. по 24.11.19 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ (ТУ 16-705.499-2010)	ТС RU C-RU.АЯ41.В.00042 (с 09.06.14 г. по 08.06.19 г.) на напряжение 0,66 и 1 кВ	C-RU.ПБ18.В.00209 (с 06.06.14 г. по 06.06.19 г.) на 0,66; 1 и 3 кВ
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ (ТУ 16-705.499-2010)	Нет данных	АПБ.RU.ОС002/2.Н.0 0575 (с 11.08.16 г. по 10.08.19 г.) на 0,66 и 1 кВ C-RU.ПБ68.В.02323 (с 25.08.16 г. по 24.08.19 г.) на 3 кВ
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена		
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ различных сечений	Декларация о соответствии РОСС RU.АГ42.Д00600 (с 18.07.16 г. до 17.07.19 г.)	-

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Марка кабельного изделия	Номер сертификата соответствия, срок действия, статус	
	Требованиям технического регламента таможенного союза, Системы ГОСТ Р	На пожарную безопасность
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ различных сечений: - в оболочке из поливинилхлоридного пластика; - В оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марок (ТУ 16.К180-014-2009)	Декларация о соответствии РОСС RU.АГ42.Д00600 (с 18.07.16 г. до 17.07.19 г.)	Обязательная С-RU.ПБ68.В.02347 (с 14.09.16 г. по 13.09.19 г.)
Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ различных сечений: - в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести в холодостойком исполнении; - В оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности (ТУ 16.К180-014-2009)	Декларация о соответствии РОСС RU.АГ42.Д00600 (с 18.07.16 г. до 17.07.19 г.)	Обязательная С-RU.ПБ68.В.02347 (с 14.09.16 г. по 13.09.19 г.)
Кабели контрольные		
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или ПВХ изоляцией, на номинальное напряжение до 660В (ГОСТ 1508-78)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АЯ41.В.00065 (с 30.09.14 г. по 29.09.19 г.)	-
Кабели контрольные не распространяющие горение на напряжение 0,66кВ (ТУ 16.К01-37-2003)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АЯ41.В.00054 (с 26.08.14 г. по 25.08.19 г.)	Обязательная С-RU.ПБ18.В.00211 (с 18.06.14 г. по 18.06.19 г.)
Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 кВ (ТУ 16.К180-038-2012)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АЯ41.В.00164 (с 23.08.16 г. по 22.08.21 г.)	Обязательная С-RU.ПБ18.В.00226 (с 24.11.14 г. по 24.11.19 г.)
Кабели и провода различного назначения		
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марок: (ГОСТ 839-80)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АЯ41.В.00051 (с 07.08.14 г. по 06.08.19 г.) на напряжение до 1 кВ	-
Кабели силовые с бумажной изоляцией		
Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, в свинцовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение 1 кВ (ГОСТ 18410-73)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АЯ41.В.00050 (с 31.07.14 г. по 30.07.19 г.)	Обязательная С-RU.ПБ18.В.00263 (с 13.05.16 г. по 13.05.21 г.) – на 1, 6 и 10 кВ

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Марка кабельного изделия	Номер сертификата соответствия, срок действия, статус	
	Требованиям технического регламента таможенного союза, Системы ГОСТ Р	На пожарную безопасность
Кабели силовые с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в свинцовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ (ГОСТ 18410-73)	Декларация о соответствии РОСС RU.OC17.Д00010 (с 12.07.17 г. до 12.07.22 г.)	Обязательная С- RU.ПБ18.В.00250 (с 12.05.16 г. по 12.05.21 г.) на напряжение 1, 6 и 10 кВ
Кабели силовые с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, со свинцовыми оболочками на каждой жиле, с защитными покровами, на напряжение 20-35 кВ, и на напряжение 35 кВ (ГОСТ 18410-73)	Декларация о соответствии РОСС RU.АЯ41.Д07784 (с 14.11.14 г. по 13.11.17 г.)	Обязательная С-RU.ПБ68.В.02503 (с 26.12.16 г. по 25.12.19 г.)
Кабели силовые с резиновой изоляцией типа EPRon		
Кабели силовые типа EPRon® с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из теплостойкой резины, бронированные и небронированные, с общим медным экраном и без, с оболочкой из резины, не распространяющей горение, на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ (ТУ 16.К180-035-2012)	Сертификат соответствия Таможенного союза ТС RU C- RU.АЯ41.В.00056 (с 27.08.14 г. по 26.08.19 г.) на напряжение 1 кВ	Обязательная С-RU.ПБ18.В.00255 (с 13.05.16 г. по 13.05.21 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Те же кабели, но с внутренней и наружной оболочками из поливинилхлоридного пластика в холодостойком исполнении, на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ (ТУ 16.К180-035-2012)		Обязательная С-RU.ПБ18.В.00256 (с 13.05.16 г. по 13.05.21 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Те же кабели, но с внутренней и наружной оболочками из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести в холодостойком исполнении, на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ марок (ТУ 16.К180-035-2012)		Обязательная С-RU.ПБ18.В.00257 (с 13.05.16 г. по 13.05.21 г.) на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Кабели силовые типа EPRon с алюминиевыми или медными или гибкими медными жилами с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил до 37, сечением жил от 1,0 до 800 мм ² , на напряжение 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.К180-035-2012)	Сертификат соответствия Таможенного союза ТС RU C- RU.АЯ41.В.00116 (с 24.12.15 г. по 23.12.20 г.)	Обязательная С-RU.ПБ18.В.00238 (с 25.08.15 г. по 25.08.20 г.) на кабели напряжением 0,66; 1 и 3 кВ
Кабели силовые типа EPRon с алюминиевыми или медными жилами или гибкими медными жилами с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с числом жил 1 и 3, сечением жил от 10 до 800 мм ² , на напряжение 3 кВ (ТУ 16.К180-035-2012)	Добровольная РОСС RU.АГ99.Н03753 (с 27.11.15 г. по 26.11.18 г.)	

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Марка кабельного изделия	Номер сертификата соответствия, срок действия, статус	
	Требованиям технического регламента таможенного союза, Системы ГОСТ Р	На пожарную безопасность
Кабели силовые типа EPRon® с алюминиевыми или медными, или гибкими медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, наружной оболочкой, из резины, не распространяющей горение, на напряжение 0,66 и 1кВ (ТУ 16.K180-035-2012)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.AЯ41.B.00177 (с 02.12.16 г. по 01.12.21 г.)	Обязательная C-RU.ПБ68.B.01486 (с 27.03.15 г. по 26.03.18 г.) на напряжение 1 кВ
Кабели силовые типа EPRon® NORD, с алюминиевыми или медными жилами, или гибкими медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины или из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины, с внутренней и наружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов в холодостойком исполнении, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ (ТУ 16.K180-035-2012)	Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.OC17.B.00005 (с 30.01.17 г. по 29.01.22 г.)	-
Кабели силовые типа EPRon® и EPRon® NORD, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, а так же не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, с одной или тремя алюминиевыми или медными жилами, или гибкими медными жилами, номинальным сечением жил от 16 до 1000 мм ² включительно, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с различными наружными оболочками, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30 и 35 кВ (ТУ 16.K180-040-2013)	Добровольная РОСС RU.АГ99.Н10539 (с 16.11.16 г. по 15.11.19 г.)	Обязательная C-RU.ПБ68.B.02428 (с 31.10.16 г. по 30.10.19 г.)
- типа EPRon®, в оболочке из резины, не распространяющей горение		
- типа EPRon®, в оболочке из поливинилхлоридного пластика в холодостойком исполнении		
- типа EPRon®, в оболочке из поливинилхлоридного пластика		
- типа EPRon®, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести		
- типа EPRon®, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести в холодостойком исполнении		
- типа EPRon®, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности		
- типа EPRon®, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов	-	-
- типа EPRon® NORD, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов в холодостойком исполнении		

Также на предприятии имеются сертификаты по системе добровольной сертификации «Газпромтест».

Более подробная информация по имеющейся разрешительной документации на предприятии, а также примеры сертификатов представлены в Приложении 12.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

5.15 Технический контроль:

- Наличие службы ОТК, аттестация руководства, количество и аттестация персонала, в том числе специалистов НК. Наличие документированных процедур по неразрушающему контролю. Виды неразрушающего контроля, применяемые на предприятии. Оснащенность службы технического контроля, в том числе и инструменты и оборудование по неразрушающему контролю.
- Наличие необходимого стендового и испытательного оборудования, его состояние, соответствие и аттестация.
- Входной, операционный и окончательный контроль изготовления продукции.
- Наличие, соответствие и эффективность контрольных процедур/инструкций.
- Наличие процессов, отданных на аутсорсинг. Их контроль и оценка.

На предприятии имеется отдел технического контроля. В состав службы входят 139 человек.

Объем и виды контроля регламентированы требованиями нормативно-технической документации.

Персонал службы ОТК обучен согласно внутреннему стандарту СТО СМК 06-2013 «СМК. Обучение персонала». Представлены примеры удостоверений.

Входным контролем поступающих материалов на предприятии занимается отдел входной приемки (ОВП) с привлечением испытательных подразделений. Информация по численности персонала не предоставлена. Отдел руководствуется разработанным и утвержденным на предприятии перечнем материалов, подлежащих входному контролю, а также СТО СМК 07-09-2011 «СМК. Материалы, тара, стропы, средства технологического оснащения и запасные части. Входной контроль качества».

На предприятии определены следующие перечни, согласно которым осуществляется входной контроль изделий:

- перечень материалов, подлежащих входному контролю;
- перечень СТОиЗ, подлежащих входному контролю;
- перечень тары, подлежащей входному контролю;
- перечень стропов, подлежащих входному контролю.



При входном контроле осуществляется проверка сертификатов качества, выборочный визуальный и измерительный контроль материалов, а также выборка и отправка контрольных образцов на испытания, определенные перечнями входного контроля.

Контролеры ОВП ведут учёт поступивших материалов, а также результатов проведения входного контроля в журнале учета результатов входного контроля. Также информация вносится в систему электронного документооборота предприятия.

При входном контроле осуществляется проверка сертификатов качества, выборочный визуальный и измерительный контроль материалов, а также выборка и отправка контрольных образцов на испытания, определенные перечнями входного контроля.

Материалы, забракованные при входном контроле, идентифицируют и изолируют. Составляется соответствующий акт. Управление несоответствующей продукцией СТО СМК 08-05-2011 «СМК. Управление несоответствующей продукцией».

Процесс проведения операционного контроля регламентируется внутренним стандартом СТО СМК 08-04-2012 «СМК. Операционный контроль качества продукции в процессе производства».

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Операционный контроль осуществляется контролером ОТК или центральной заводской лаборатории, технологом СГТ, производственным мастером и непосредственно рабочим персоналом.

Операционный контроль осуществляется в соответствии с конструкторской и технологической документацией – режимами, картами технологического процесса (КТП), операционными карта технического контроля (ОКТК), маршрутными картами (МК), инструкциями, которые разработаны СГТ на основании НТД.

В операционный контроль входят:

- контроль качества материалов и полуфабрикатов;
- контроль правильности ведения технологических процессов;
- контроль состояния оборудования и средств измерений;
- контроль качества продукции после выполнения определенной операции;
- контроль соблюдения культуры производства на производственных участках.

Продукцию, успешно прошедшую операционный контроль, направляют на приёмо-сдаточные испытания.

При окончательном контроле осуществляется проверка маркировки, упаковки, а также сверка результатов приёмо-сдаточных испытаний, на требования НТД. Результаты заносятся в информационную систему и оформляются в виде протокола. Подготавливается паспорт на изделие.

В Приложении 13 представлены примеры удостоверений персонала ОТК, журналы по ОТК, структура отдела ОТК, примеры протоколов по результатам испытаний входной продукции.

5.16 Наличие протоколов/заключений периодических испытаний продукции, в случае если таковые регламентированы в НТД

Периодические испытания на предприятия регламентированы в НТД, по которым осуществляется изготовления продукции. Испытания проводятся в лаборатории электрических и механических испытаний (ЛЭМИ) ЦЗЛ ООО «Камский кабель». Контролируется электрическое сопротивление проводов постоянному току и разрывное усилие провода. Периодичность – 1 раз в год. Испытания проводятся согласно ГОСТ 839-80.

Примеры протоколов периодических испытаний представлены в Приложении 14.

5.17 Приемо-сдаточные испытания. Наличие программ испытания и их объем. Стендовое оборудование, состояние, соответствие и аттестация. Аттестация оборудования и персонала. Наличие аттестованного персонала



На каждый вид продукции предприятие осуществляет приёмо-сдаточные испытания.

Объем и виды контроля регламентированы требованиями нормативно-технической документации, проводятся в соответствии с СТО СМК 08-02-2012 «СМК. Порядок проведения приёмо-сдаточных испытаний».

При приёмо-сдаточных испытаниях осуществляют:

- проверку конструкции и конструктивных размеров;
- проверка маркировки и упаковки;
- проверка конструкции защитных покровов;
- определение электрического сопротивления;
- определение электрического сопротивления изоляции (в случае её

наличия);

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- испытание напряжением.

Приемо-сдаточные испытания проводятся на участках ВВИ, которые состоят из нескольких испытательных стендов. Подробная информация по испытательному оборудованию представлена в Приложении 7. Оборудование аттестовано, ведутся графики аттестации.

Аудитору представлены удостоверения испытателей, подтверждающие квалификацию персонала и разрешение на допуск к работам.

На момент проведения аудита проводились испытания силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией. Испытания проводились согласно требованиям, указанным в НТД. По результатам испытаний продукция оказалась годной.

В Приложении 15 представлен пример протокола ПСИ.

5.18 Наличие плана контроля и испытаний продукции

План контроля и испытаний продукции на предприятии, на момент проведения аудита, не предоставлен.

5.19 Консервация, маркировка, упаковка и отгрузка продукции

Консервация продукции не предусмотрена.

На ООО «Камский кабель» маркировка и упаковка продукции осуществляется непосредственно в производственных цехах предприятия. Требования к маркировке и упаковке продукции установлены в НТД.

Процесс маркировки, упаковки и транспортировки изделий осуществляется согласно СТО СМК 07-15-2016 «СМК. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранения изделий».

Маркировка наносится:

- на оболочку;
- на ярлыки, прикрепляемые к барабану, бухте с изделием;
- на барабан.

Маркировка барабанов осуществляется вручную, персоналом цеха, с использованием шаблонов.

Продукция упаковывается на деревянные барабаны и обшивается досками либо упаковочными матами.

При необходимости индивидуальных требований к упаковке, требуется обязательное согласование с Заказчиком.



При отгрузке продукции:

- грузчики комплектуют барабаны на отгрузочной площадке;
- погрузка барабанов с готовой продукцией осуществляется грузчиками в присутствии кладовщика и представителя ОТК;
- документы о качестве выписывают контролер ОТК непосредственно на складе;
- по окончании погрузчик подписывает выходные документы (приказ-накладные, товарные накладные, транспортные накладные).

5.20 Наличие контроля качества готовой продукции перед отгрузкой

Перед отгрузкой готовой продукции кладовщик осматривает качество упаковки и маркировки барабана, а также ставит отметку в накладной.

Представителем ОТК осуществляется:

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- сверка адреса грузополучателя;
- контроль правильности маркировки;
- контроль целостности обшивки, щек;
- контроль наличия щитка;
- проверка соответствия подготовленной продукции с указанной в приказе-накладной;
- проверка марки и сечения изделия в приказе-накладной и их соответствие указанным в сертификатах и удостоверениях.

5.21 Организация прослеживаемости материалов и комплектующих

Требования к идентификации и прослеживаемости материалов и заготовок в процессе производства установлены в СТО СМК 07-03; СТО СМК 07-04, СТО СМК 07-07, СТО СМК 07-13, СТО СМК 07-14, СТО СМК 07-15, СТО СМК 07-16, СТО СМК 07-17.

На предприятии организована прослеживаемость материалов и комплектующих.

Кладовщики ежедневно подают в ОВП листок сведений о поступивших ТМЦ. Вместе с листком сведений передаются сопроводительные документы о качестве. К партии материалов выставляется деревянная идентификационная табличка, на которой указан тип материала, номер партии. В случае успешного прохождения входного контроля ставится подпись контролера в журнале учета поступлений материалов, а также наносится синяя полоса на табличку. В случае брака – красная.

При поступлении материалов на производственные участки, основными сопроводительными документами начинают являться бирка и маршрутный лист.

Бирка выписывается на каждый контейнер с материалом, каждую катушку с проволокой, каждый барабан с жилой, каждый барабан с готовым кабельным изделием, а также каждый контейнер с отходами.

Мастерами участков выписываются и регистрируются в специальных журналах следующие маршрутные листы:

- на партию продукции;
- для кабелей с многопроволочными жилами на операции скрутки токопроводящих жил;
- для кабелей с однопроволочными жилами на операции изолирования.

На прочих производственных операциях маршрутные листы выписываются рабочими.



Маршрутные листы с промежуточных операций хранятся на участка цеха в течении гарантийного срока эксплуатации кабелей, что касается листов с конечных операций – хранение осуществляется на участках испытательных стендов, также на период всего гарантийного срока эксплуатации.

Также мастерами рабочему персоналу выдается сменное задание. В случаях, когда выдача сменного задания невозможна, ведутся рабочие журналы.

Также стоит отметить, что на всех производственных этапах, от приемки МТР до отгрузки готовой продукции на склад ведётся контроль прослеживаемости заготовок, материалов, изделий при помощи считывания QR-кодов. Каждый рабочий снабжен планшетом, в который заносится информация по этапности прохождения продукции по технологическому процессу изготовления продукции.

Выявлено несоответствие. В Цехе № 3, на обмотки лентой токопроводящей жилы ведётся журнал учета работ на оборудовании (И-8). Не назначен ответственный за его ведение.

5.22 Складское хозяйство. Логистика, транспорт

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

На ООО «Камский кабель» складским хозяйством занимаются следующие службы:

- служба сырья и материалов (ССМ);
- служба готовой продукции (СГП);
- погрузочно-разгрузочная служба (ПРС);
- служба погрузчиков (СП).

На предприятии имеются следующие складские территории готовой продукции:

1. Склад № 16. Открытая площадка напольного хранения барабанов готовой кабельно-проводниковой продукции, площадью 53590 м². Оснащенность склада – 5 козловых кранов грузоподъемностью от 16 т до 32 т)

2. Склад № 17. Закрытое отапливаемое помещение площадью 2700 м². Служит для хранения эмальпроводов и обмоточных проводов на стеллажах с 5 кран-штабелерами грузоподъемностью 1 т)

3. Склад № 18. Закрытое неотапливаемое помещение площадью 3024 м². Служит для хранения авиапроводов в таре различного типа на фронтальных стеллажах с применением 2 электроштабелеров грузоподъемностью 2 т).

Система хранения адресная, с учетом складоместа каждого барабана (и других типов тары) готовой продукции в программе «IT-предприятие».

Более подробная информация по складам предприятия в Приложении 2.

Крановое хозяйство предприятия представлено более 100 единиц грузоподъемной техники. Оборудование включено в общий график ППР. Обслуживание осуществляется обученным персоналом из числа единиц работников предприятия. Более подробная информация по крановому оборудованию представлена в Приложении 7.

Стоит отметить, что по мере отгрузки готовой продукции, на освобожденные участки производится перестановка продукции, либо складирование вновь поступившей. При каждой перестановке водители погрузчиков записывают информацию о новом расположении продукции в маршрутные листы, которые сдаются кладовщику.

В ходе проведения аудита, на всех складах предприятия аудитором наблюдались схемы складирования, а также схемы строповки.

Выявлены следующие несоответствия:

1. **На складе № 4 не определена и не идентифицирована территория изолятора брака.**



2. **На складе № 4 обнаружена не идентифицированная проволока, которая со слов представителей предприятия, относилась к бракованной продукции.**

3. **Места погрузочно-разгрузочных работ не в полном объеме оснащены знаками безопасности.**

5.23 Метрологический контроль на предприятии, обеспечение прослеживаемости проведения метрологических поверок и экспертиз

На предприятии имеется метрологическая служба.

Организация работ, а также требования к метрологическому обеспечению регламентированы внутренним стандартом предприятия СТО СМК 07-11-2013 «СМК. Метрологическое обеспечение производства. Организация работ».

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Поступающие в эксплуатацию средства измерения идентифицируются путем проверки наличия знака поверки или свидетельством о поверке. Результаты калибровки удостоверяются калибровочным клеймом.

На предприятии разрабатываются и ведутся графики поверки и калибровки средств измерения, а также осуществляет контроль за их выполнением.

Ремонт, калибровку и поверку средств измерения осуществляют ФБУ «УРАЛТЕСТ», ФБУ «Пермский ЦСМ».

В Приложении 16 представлены графики поверки оборудования, примеры свидетельств о поверке и калибровке, а также договоры на ремонт, поверку и калибровку средств измерений со сторонними организациями.

5.24 Данные о собственном лабораторном обеспечении предприятия, аттестации лаборатории на право проведения лабораторных исследований и механических испытаний. Виды проводимых исследований и испытаний. В случае отсутствия указать наименование лаборатории оказывающей услуги, наличие действующих договоров, аттестатов аккредитации привлекаемых лабораторий, удостоверений персонала и документов (протоколов) подтверждающих проведения контроля

На предприятии действует центральная заводская лаборатория. Информация по количеству персонала лаборатории не представлена.

Имеется аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22КБ25 от 25 августа 2014 г.

Главным установочным документом лаборатории является П-ЦЗЛ-006-11 «Положением о центральной заводской лаборатории».

Центральная заводская лаборатория включает в себя 5 лабораторий:

1. Химическая лаборатория – сектор аналитической химии, сектор спектрального анализа, сектор органической химии, сектор волокнистых материалов.
2. Лаборатория резин.
3. Лаборатория пластмасс.
4. Лаборатория электрических и механических испытаний.
5. Лаборатория климатических испытаний.

Аттестация ИО проводится на основании ГОСТ Р 8.568-97 «Аттестация испытательного оборудования» по методикам и программам аттестации, разработанными инженерами ЦЗЛ. Методика и программа аттестации разработаны в соответствии с требованиями МИ ЦЗЛ/04 «Порядок разработки программы аттестации и методики аттестации испытательного оборудования».



Лаборатория осуществляет следующий спектр испытаний:

1. Входной контроль поступающих на завод основных материалов, применяемых для производства кабельно-проводниковой продукции (геометрические параметры, электрические и физико-механические свойства, химический состав). Проводится проверка следующих материалов:

- металлы (катанка медная, алюминиевая и из алюминиевого сплава, проволока стальная оцинкованная и медная никелированная, лента медная и стальная и т.п.);

- пластмассы (ПВХ пластикаты и ПЭ различных марок, блоксополимеры, термоэластопласты, пленки фторопластовые и полиимидные);

- бумага (для изоляции кабелей и электропроводящая бумага, лента ЛКПБ); волокнистые (пряжа, нити, ткани прорезиненные, полотна нетканые, электропроводящие, водоблокирующие);

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- нефтепродукты (масла кабельные, индустриальные, воск полиэтиленовый, пропиточные состав, битум, канифоль, различные лаки);

- каучуки и различные сыпучие для приготовления резиновых смесей (белила, технический углерод, мел, тиурам, красители и т.п.).

2. Испытания на стойкость к электрическим воздействиям (определение электрического сопротивления токопроводящей жилы, испытание напряжением, определение уровня возникновения частичных разрядов, определения сопротивления изоляции и т.п.).

3. Испытания на стойкость к механическим воздействиям (испытания на изгибы на различные углы, стойкость к навиванию и т.п.).

4. Испытания на стойкость к воздействию климатических факторов (повышенная температура, влажность, пониженная температура, солнечное излучение, стойкость к воздействию озона, пониженное атмосферное давление, стойкость к воздействию грибов – для кабелей в тропическом исполнении, подтверждение срока службы).

5. Физико-механические испытания изоляции и оболочки готового кабеля (относительное удлинение, прочность на разрыв, водопоглощение, усадка, стойкость к растрескиванию).

Испытательное оборудование и средства измерений, которые применяются для оценки соответствия продукции требованиям стандартов проходят аттестацию и поверку в соответствии с утвержденными годовыми графиками. Вновь получаемое испытательное оборудование проходит первичную аттестацию. В этой области сотрудники ЦЗЛ взаимодействуют с отделом главного метролога и пермским центром стандартизации и метрологии (ПЦСМ).

Силами персонала лаборатории в течении календарного года проводятся внутренние аудиты, направленные на подтверждения требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и на улучшение деятельности лаборатории.

На каждое испытательное оборудование имеется технологическая инструкция, которая включает в себя информацию по поддержанию работоспособности, а также годного состояния оборудования. На каждом оборудовании имелась маркировочная табличка.

Персонал, работающий на испытательном оборудовании, ознакомлен с соответствующими инструкциями. В конце инструкций имеется лист ознакомления с подписями рабочего персонала.



Материалы по пункту представлены в Приложении 17.

5.25 Наличие договор на предоставление логистических услуг по доставке грузов на объект Заказчика. Контроль хранения готовой продукции на складах логистических компаний. Как осуществляется страхование груза на период доставки. Возможность доставки грузов собственным транспортом (при наличии собственного автопарка)

Собственный автопарк на предприятии отсутствует. Отгрузка продукции осуществляется путем заключения договор с транспортными компаниями.

По представленной информации, предприятие пользуется услугами следующих транспортных компаний:

- ООО «АВТОБАН»;
- ООО «Гардарика-Восток»;

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

- ООО «Делко»;
- ООО «Деловые линии»;
- ООО «ДХЛ Логистика»;
- ООО «ИТЕКО Евразия»;
- ООО «Компания СпецСнаб»;
- ООО «НАЗАР»;
- ООО «СИМА»;
- ООО «ТК «РАЙС»;
- ООО «Транспортная компания»;
- ООО «ТУ-59»;
- ООО «ТЭК ТРАНСВЕЙ»;
- ООО «Форвард»;
- ООО «Форсаж-Логистик»;
- ООО «Эра логистики».

В Приложении 18 представлены примеры договоров с транспортными компаниями.

Стоит отметить, что со слов представителей предприятия, в распоряжении ООО «Камский кабель» имеется парк арендованных авто и электро-погрузчиков для внутризаводских погрузочно-разгрузочных операций. Подробная информация, а также договор аренды не предоставлен.

На момент проведения аудита, информация по страхованию груза, на период доставки не предоставлена.

5.26 Эффективность системы управления качеством:

- **Наличие сертифицированной СМК в соответствии с ISO9001.**
- **Наличие службы управления качеством.**
- **Внешние и внутренние аудиты. Когда проводились. Наличие графика проведения внутренних аудитов. Контроль выполнения ПКМ на примере последнего аудита.**
- **Процент брака за последний истекший год (или иной показатель качества).**
- **Отчёт о функционировании СМК за истекший год.**

Претензионная работа. Наличие специализированной службы. Справка по претензиям за последние 2-3 года. Методы и сроки реагирования на поступившую претензию. Корректирующие мероприятия

На предприятии имеется отдел качества. В состав отдела входят 4 человека.



СМК предприятия сертифицирована по ISO 9001:2008.

На предприятии разработаны внедрены и функционируют документированные процедуры, определенные в форме перечней паспортов процессов, а также СТО.

Со слов представителей предприятия, планируется внедрение новой версии стандарта ISO 9001:2015. Издан приказ № 320 от 22.06.17 г. о внедрении новых стандартов, а также разработан план перехода на новую версию, утвержденный ген. директором, с указанием мероприятий, сроков и ответственных лиц. Сертификация СМК на соответствие требований ISO 9001:2015 запланирована на март 2018г.

На предприятии проводятся как внутренние, так и внешние аудиты. Представлена программа аудитов на 2017 год, а также пример отчёта по проведённому аудиту. Аудиторы обучены и имеют соответствующие сертификаты.

Информация по проценту брака за истекший год не предоставлена.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

Сбор и оценка данных по удовлетворенности потребителей осуществляется в соответствии с ПП СМБ 1.9 -2015 «Сбор и оценка данных по удовлетворенности потребителя», где установлен KPI - коэффициент удовлетворенности потребителей. По итогам года в расчет коэффициента удовлетворенности клиентов включаются показатели по доле постоянных, новых и потерянных клиентов. Также в расчет включаются данные по ежегодному анкетированию потребителей. Кроме того, ежегодный отчет о функционировании СМК содержит «Карты позиционирования» - отчет о восприятии потребителями нашего предприятия, насколько они удовлетворены взаимодействием с ООО «Камский кабель». Карты позиционирования позволяют выявить все пожелания и замечания потребителей. На их основе разрабатывается план мероприятий по улучшению.

Кроме того, разработан процесс ПП СМБ 2.16-2015 «Сопровождение продукции в гарантийный и постгарантийный период», где установлен KPI - время реакции на выявленные потребителем несоответствия – не более 1 дня с момента обращения. Деятельность регламентирована СТО СМК 08-15-2015 «СМК. Порядок рассмотрения заявлений потребителей о несоответствии качества продукции».

Порядок рассмотрения и предъявления претензий установлен в СТО СМК 08-07-2009 «СМК. Порядок рассмотрения претензий», СТО СМК 08-06-2009 «СМК. Порядок предъявления претензий».

Справочная информация по наличию претензий за последние 3 года не предоставлена.

В Приложении 19 представлена информация по пункту.

5.27 Безопасность труда на предприятии. Проверка наличия процедуры, стандарта предприятия. Порядок прохождения инструктажей. Наличие СИЗ. Вовлечение руководящего состава предприятия в процесс ОТ, ТБ и ППБ

На предприятии имеется служба охраны труда со штатом из 7 человек.

Служба утверждена на предприятии согласно Положению «О службе охраны труда».

Перед началом осмотра производственных площадок предприятия аудитору был проведен вводный инструктаж, **однако не были выданы СИЗ.**

На ООО «Камский кабель» вводные инструктажи проводятся для всех вновь прибывших на производственные мощности предприятия.

На предприятии проводятся вводный, первичный, повторный, внеплановый, и целевой инструктажи. Регистрация производится в соответствующих журналах.

Предприятием разработаны инструкции по промышленной безопасности и охране труда:



- общие;
- по профессиям;
- по пожарной безопасности;
- производственные инструкции.

Стоит отметить, что информация по списку сотрудников, подлежащих прохождению медосмотра, не предоставлена.

В ходе наблюдений за рабочим персоналом предприятия, выявлены случаи отсутствия СИЗ.

Предприятием проведена специальная оценка условий труда.

Документы по охране труда представлены в Приложении 20.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

5.28 Наличия процедур по подготовке и аттестации персонала, оценку квалификации персонала, доступность необходимых инструкций, методик, документированного процесса, ведение рабочих записей

На предприятии ООО «Камский кабель» осуществляется подготовка и повышение квалификации персонала согласно СТО СМК 06-05-2013 «СМК. Обучение персонала».

Данным процессом занимается служба управления персоналом (СУП).

Предприятием проводился выбор внешнего провайдера для реализации программы развития работников, зачисленных в кадровый резерв на мастерские позиции.

Аудитору представлен договор на оказание услуг по обучению с «ИПК – РМЦПК», ГБПОУ «ПГППК», ООО «ИРИКОНС», ООО «АЭС».

Также на предприятии имеется лицензия осуществление образовательной деятельности.



На ООО «Камский кабель» имеется утвержденный план по обучению и развитию персонала на 2017 года. Согласно данному плану осуществляется подготовка сотрудников. По результатам обучения выдается протокол.

Дополнительная информация по пункту представлена в Приложении 21.

6. Анализ, измерения и улучшения

Для улучшения работы ООО «Камский кабель» необходимо:

- разработать план корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в ходе аудита;
- выполнить мероприятия плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению несоответствий с оценкой результативности выполненных мероприятий.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

7. Фотоотчет



Фото 1. АБК ООО «Камский кабель». Общий вид



Фото 2. Склад ОМТС. Общий вид.



	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 3. Идентификационные таблички на центральном складе предприятия.

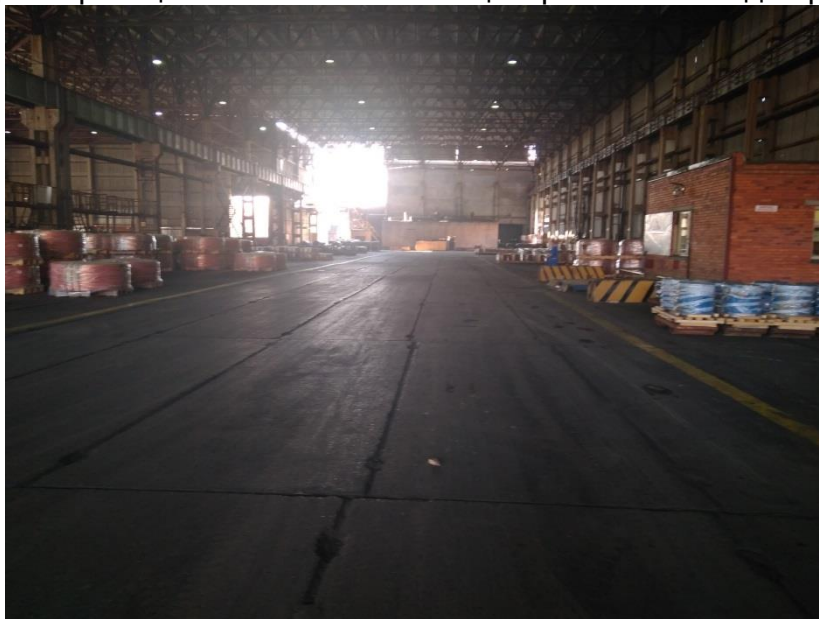


Фото 4. Склад ОМТС-2. Общий вид.





	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 5. Бракованная проволока не идентифицирована.



Фото 6. Пример маркировки МТР.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

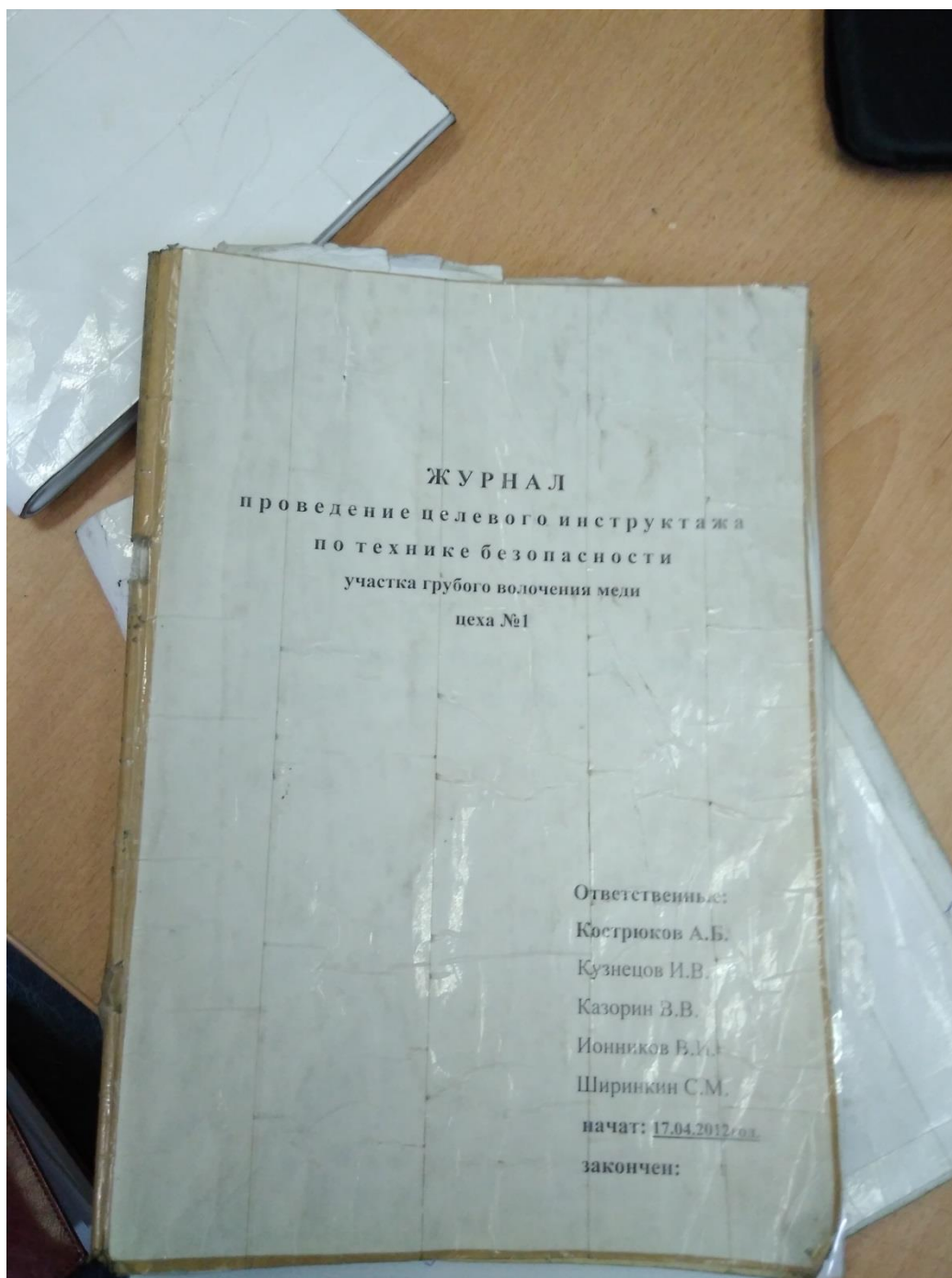




Фото 6. Журнал по ОТ на производственном участке.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

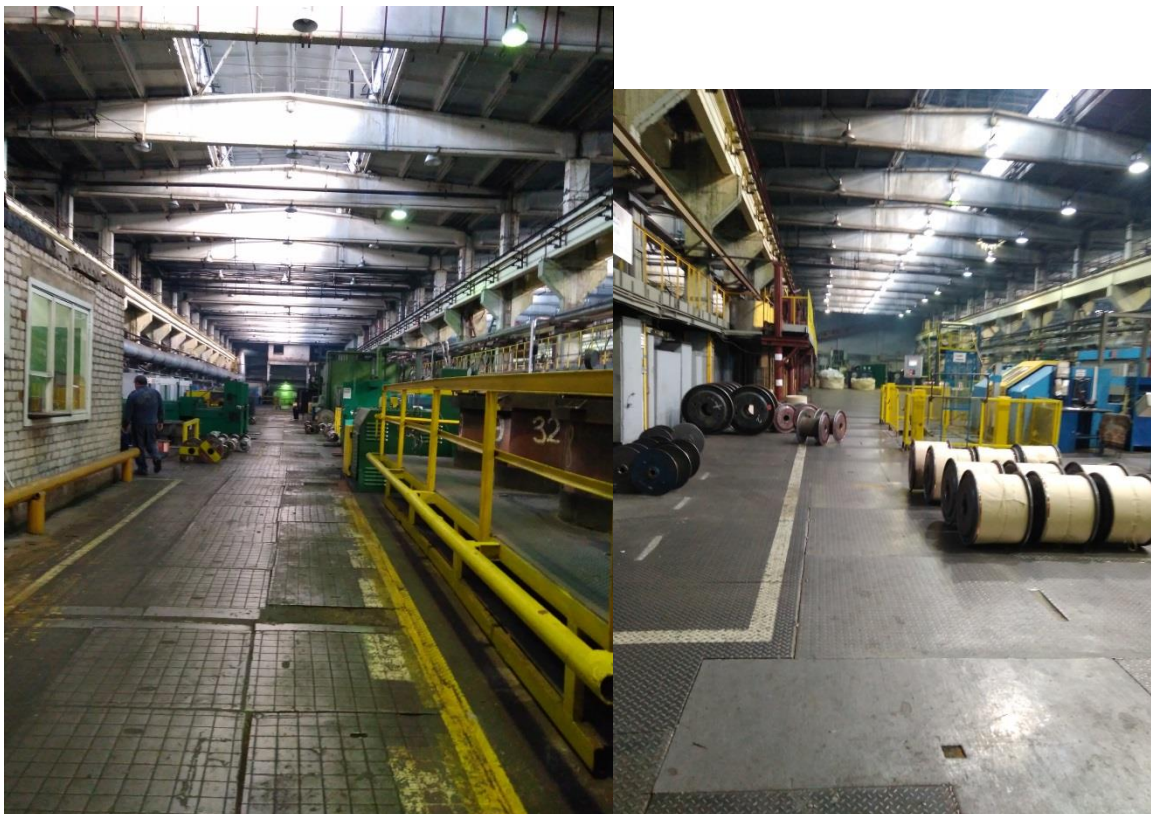


Фото 7. Производственное помещение Цеха № 1. Общий вид.

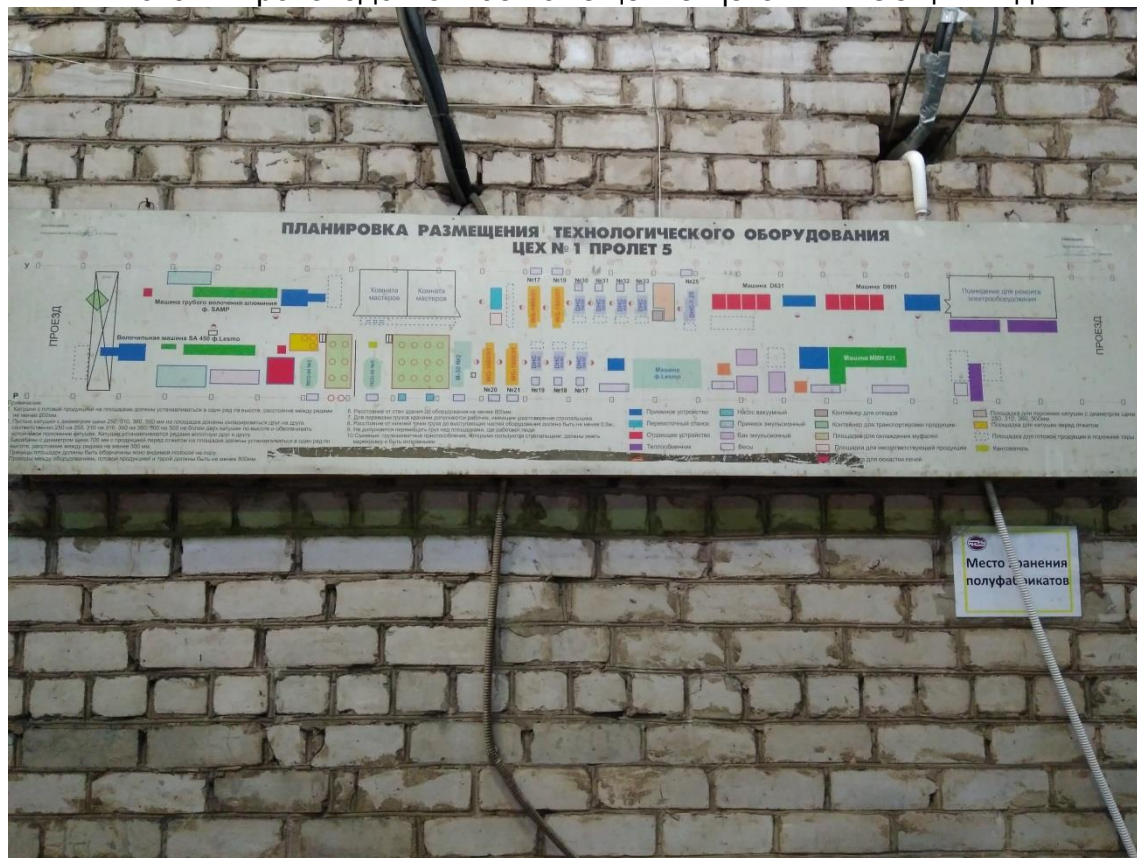


Фото 8. Планировка оборудования в Цехе № 1.





	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 9. Цех № 3. Общий вид.



Фото 10. Цех № 3. Общий вид.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

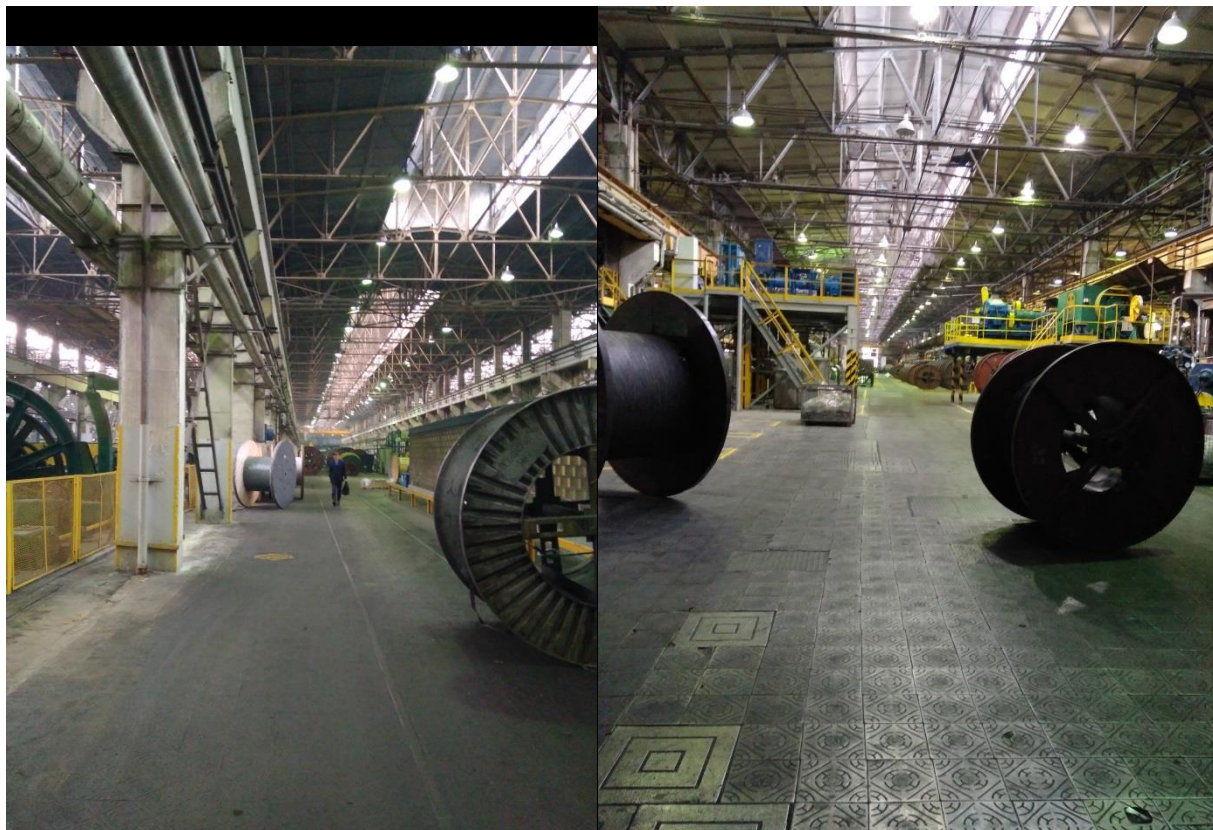


Фото 11. Выявлены случаи нахождения барабанов без противооткатных устройств.



	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 12. Цех № 4. Общий вид



	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 13. Цех № 4. Общий вид



	Отчет по аудиту	Номер отчета	 БИЗНЕС ТРЕНД
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 14. Оборудование испытательного стенда в Цехе № 3.





	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 15. Испытательный участок в Цехе № 3.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

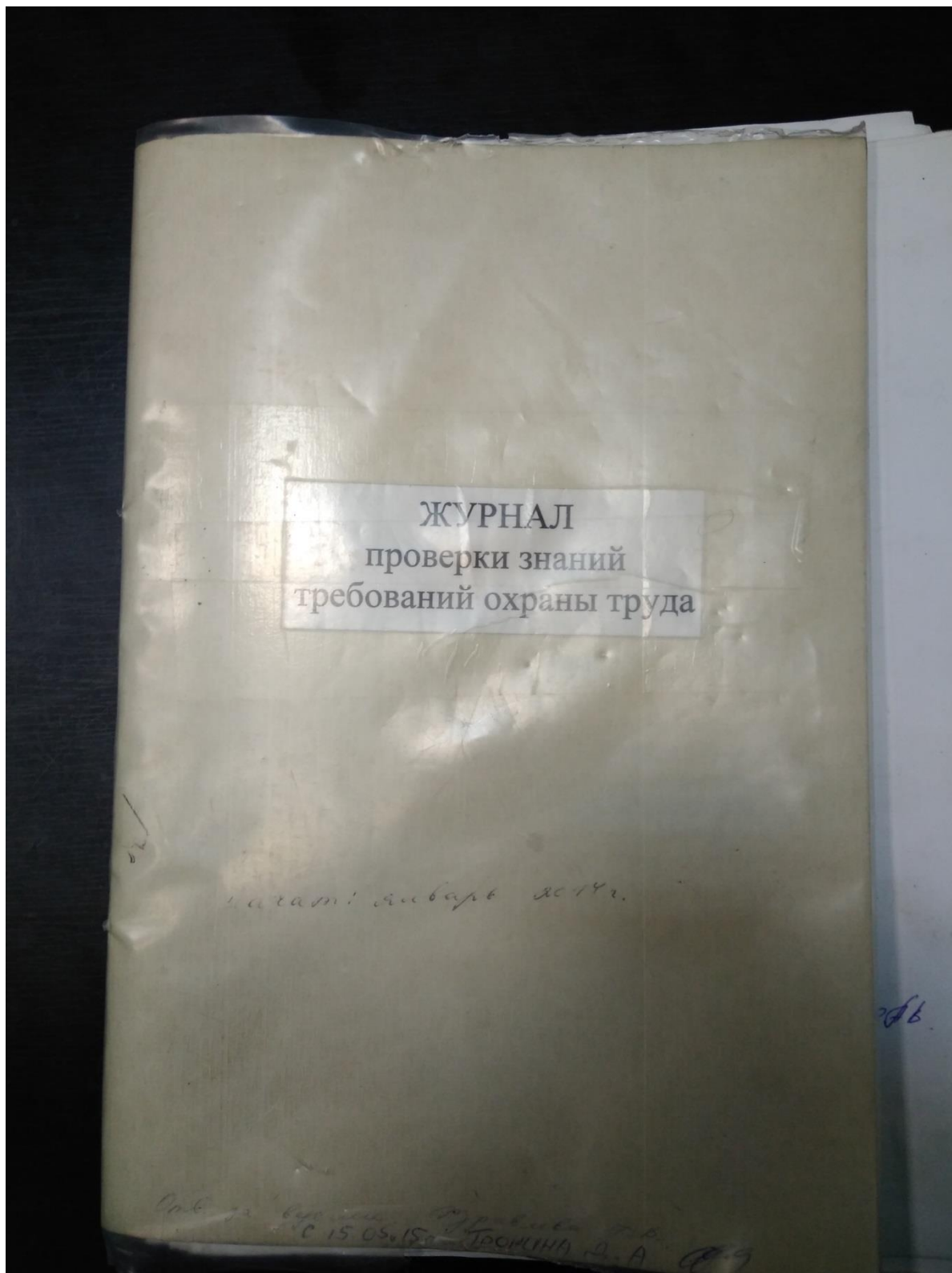




Фото 15. Журнал проверки знаний требований охраны труда на испытательном участке.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

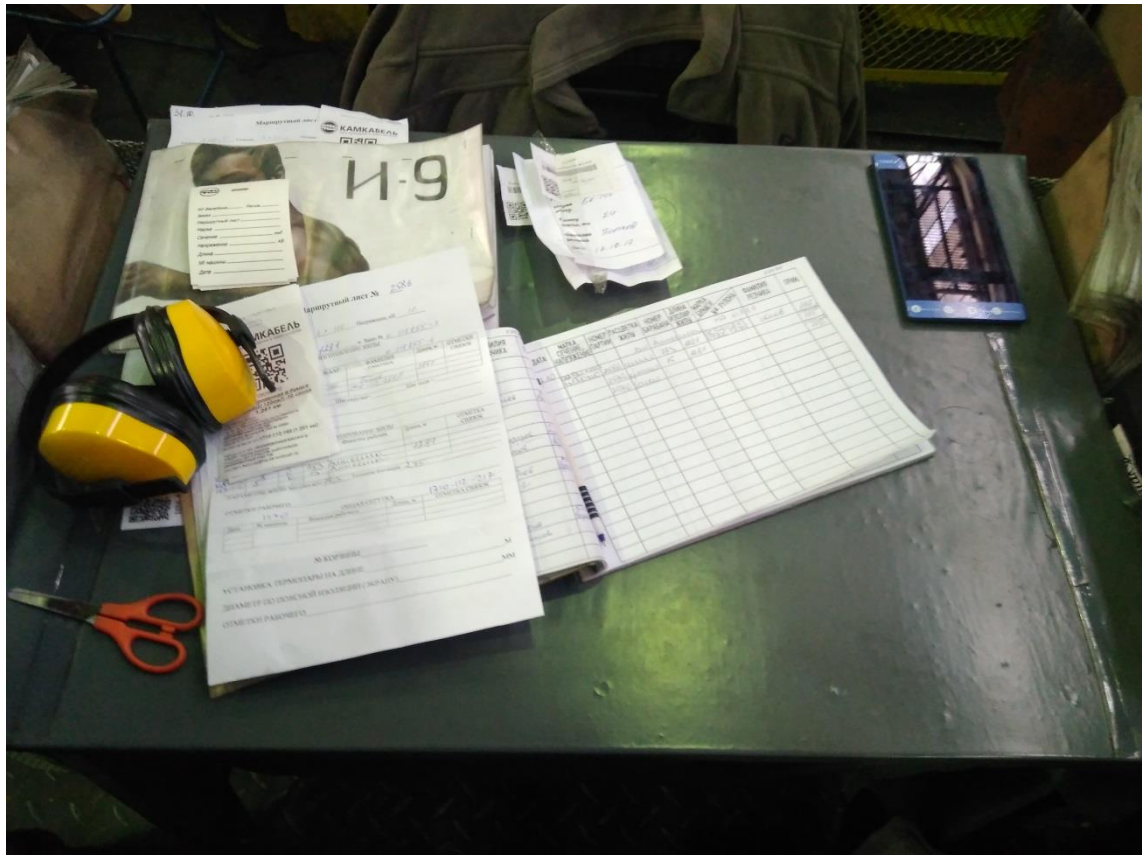


Фото 16. Рабочее место в Цехе № 3.

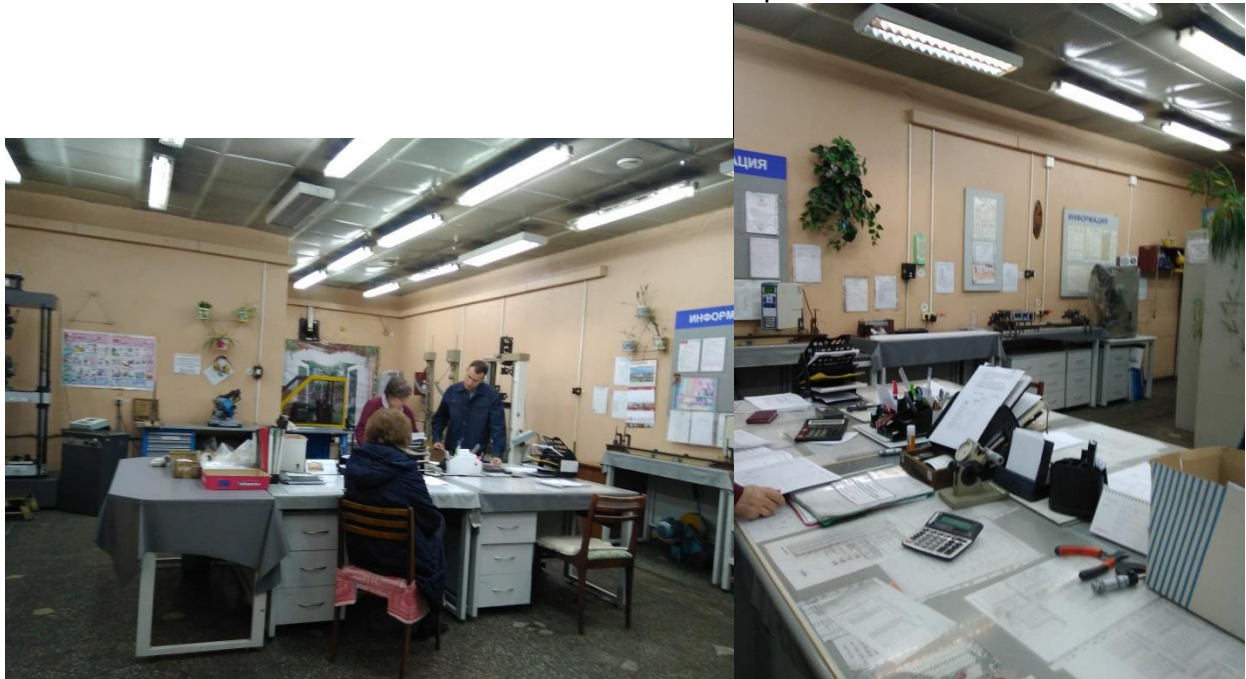


Фото 17. Лабораторное помещение.





	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	



Фото 18. Склад готовой продукции № 16



Фото 19. Готовая продукция на складе предприятия.

	Отчет по аудиту	Номер отчета	
	ООО «Камский кабель»	№158 от 23.10.2017	

8. Список приложений

1. Приложение 1. Уставные документы
2. Приложение 2. Договор на территорию
3. Приложение 3. Штатное расписание и справка по количеству персонала
4. Приложение 4. п. 3.1 О режиме работы на 2017 год
5. Приложение 5. план график производства-1
6. Приложение 6. ПО
7. Приложение 7. Оборудование
8. Приложение 8. ППР
9. Приложение 9. Примеры договоров с Заказчиками
10. Приложение 10. Линейка выпускаемой продукции
11. Приложение 11. Технологическая документация
12. Приложение 12. Разрешительная документация
13. Приложение 13. ОТК
14. Приложение 14. Периодические испытания
15. Приложение 15. ПСИ
16. Приложение 16. Метрология
17. Приложение 17. Лаборатория
18. Приложение 18. ТК
19. Приложение 19. СМК
20. Приложение 20. ОТ и ПБ
21. Приложение 21. Обучение

Аудитор



А.Ю. Старостин
23 октября 2017 г.