

Даты аудита: 6–7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 9. Складское хозяйство

| № п/п | Критерий | Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*) | Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) | Коэффициент значимости критерия | Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия) | Обоснование оценки |
|---|--|--|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Состояние складского хозяйства | | | | | | |
| 1 | Наличие изолированных, защищённых от погодных условий и оборудованных складских помещений для хранения готовой продукции. | 7.1.3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Наличие изолированных, защищённых от атмосферных осадков и оборудованных складских помещений для хранения комплектующих, сырья и материалов. | 7.1.3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Состояние складских помещений: освещённость, отопление, вентиляция, транспортные подходы, общее состояние. | 7.1.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Поддержание порядка на складах (своевременная уборка помещений, вывоз мусора и упаковочных материалов). Определен ответственный, имеется процедура инвентаризации и уборки. | 7.1.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Наличие утверждённых планировок по каждому складу (с указанием оборудования, рабочих мест, зон погрузки-разгрузки, зон погрузо-разгрузочной техники, тары, бытового мусора и отходов, изоляторов брака, эвакуационных выходов, схемы движения транспорта, расстояний от стен и пр.). | 7.1.4 | 1 | 1 | 1 | |
| Организация работы складского хозяйства | | | | | | |
| 6 | Наличие документированной процедуры предусматривающей: а) погрузочно-разгрузочные работы и внутреннее транспортирование (на склад готовой продукции и т.п.); б) складирование и временное хранение; в) упаковывание, включая консервацию; г) отгрузку и транспортирование. | 8.1 (8.5.4.2) | 0,75 | 1 | 0,75 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------|---|------|--|
| 7 | В процедуре погрузочно-разгрузочных работ установлены требования: а) к составу и характеристикам применяемых грузоподъемных средств и оборудования; б) к квалификации персонала и его ответственности за качество выполняемых работ; в) к методам и процедурам приемки и маркировки продукции при внутризаводской транспортировке; г) к составу и характеристикам транспортной тары. | 8.1 (8.5.4.4) | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 8 | В процедурах складирования и хранения продукции установлены требования: а) к складским помещениям и условиям хранения (температура, влажность); б) к составу и характеристикам применяемого оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости и др.), обеспечивающих защиту готовой продукции от воздействия механических, климатических и других факторов; в) к порядку приемки на склад и отпуска продукции со склада, предусматривающему сопоставление маркировки с сопроводительной документацией, проверку срока хранения и даты изготовления; г) к методам идентификации и способам складирования продукции различной номенклатуры; д) к методам периодического контроля состояния продукции при хранении. | 8.1 (8.5.4.6) | 0,25 | 1 | 0,25 | |
| 9 | На складах ведется контроль условий хранения, журналы регистрации окружающей среды ведутся в соответствии с установленной процедурой. | 7.1.4 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | В документированной процедуре (в инструкциях) предусмотрены действия ответственных лиц в случае выхода условий хранения продукции за допустимые границы. | 8.7 | 0,25 | 1 | 0,25 | |
| 11 | Продукция на складах идентифицирована, на этикетках (бирках) содержится необходимая информация о продукции. | 8.5.2 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 12 | Хранение исключает пересортицу и смешивание партий, применяется принцип FIFO (FEFO), обеспечивает сохранность. | 8.5.4 | 0,75 | 2 | 1,5 | |
| 13 | Имеется, функционирует система управления запасами продукции. | Требование ОСК | 1 | 2 | 2 | |
| Организация рабочих мест работников складов (РМ) | | | | | | |
| 14 | Оснащение РМ (наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по требованиям к РМ, состояние, достаточность): – необходимый инструмент; – необходимая промышленная мебель. | 7.1.3 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|--|
| 15 | Документация на РМ (полнота, актуальность, доступность, уровень визуализации, ознакомленность персонала) — возможно в виде визуализации: – должностные (рабочие) инструкции – инструкция по охране труда и технике безопасности, – необходимая информация о хранимой продукции, таре, упаковке. | 8.5.1 | 1 | 1 | 1 | |
| Упаковывание и отгрузка готовой продукции | | | | | | |
| 16 | В процедурах упаковывания и поставки (отгрузки) продукции установлены требования: а) к методам и способам упаковывания и маркировки готовой продукции, исключающим ее повреждение в процессе хранения и транспортирования; б) к методам контроля качества упаковывания продукции. | 8.1 (8.5.4.6) | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Подтверждается соблюдение требований к упаковыванию и поставке (отгрузке) продукции. | 8.5.4 | 1 | 1 | 1 | |

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

| | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Максимально возможная оценка | 19 | Показатель соответствия | 77,63% |
| Набранная оценка | 14,75 | Весовой коэффициент | 0,05 |
| Итоговая оценка | 3,88 | Корректирующий коэффициент | 1,00 |
| Скорректированная итоговая оценка | 3,88 | | |

Аудиторы:

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|-----------------------------|-----------|---------|------|
| Морозов Андрей Юрьевич | Должность | | |
| Веселов Владислав Сергеевич | Создатель | | |
| Тестов Алексей Борисович | Тестер | | |

Представители предприятия:

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|-----|-----------|---------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |