

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 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)	1	1	1	Процедура ПД8.5.6-2022, ПД 8.4.4-2021, ПД 8.5.7-2023 (погрузочно-разгрузочные работы, хранение и доставка готовой продукции)

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)	1	1	1	
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)	1	1	1	
9	На складах ведется контроль условий хранения, журналы регистрации окружающей среды ведутся в соответствии с установленной процедурой.	7.1.4	0,75	1	0,75	Не установлены правила ведения журнала. Не определены требования к температуре и влажности на складах
10	В документированной процедуре (в инструкциях) предусмотрены действия ответственных лиц в случае выхода условий хранения продукции за допустимые границы.	8.7	0,75	1	0,75	Требования не установлены
11	Продукция на складах идентифицирована, на этикетках (бирках) содержится необходимая информация о продукции.	8.5.2	1	1	1	
12	Хранение исключает пересортицу и смешивание партий, применяется принцип FIFO (FEFO), обеспечивает сохранность.	8.5.4	1	2	2	
13	Имеется, функционирует система управления запасами продукции.	Требование ОСК	0,5	2	1	
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	92,11%
Набранная оценка	17,50	Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка	4,61	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	4,61		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Морозов Андрей Юрьевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата