

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика  
Часть 1. Производство

№ 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
Основные требования к производству						
1	Разработан, внедрен регламент процесса «Производство», определяющий порядок управления производством. Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.1, 8.5.1 (8.1.2, 8.5.1)	1	2	2	ПД 8.5.1 производство продукции приказ 364 от 18.04.2022
2	Наличие управляемого производственного плана на текущий период.	8.5.1 (6.2.5)	0,75	1	0,75	Процедура производства. Годовые, полугодовые, квартальные, месячные номенклатурные. Номенклатурный план на апрель. 240/191 24.03.23 квартальный номенклатурный план. См. Фото. Невыполненные позиции не переносятся в новый период.
3	Наличие Плана по закупке нового оборудования и техники, новых технологий.	8.5.1, 10.1 (6.2.5 8.5.1.3 д, 10.1)	0,75	1	0,75	
Организация рабочих мест (РМ)						
4	Соответствие оснащения РМ требованиям технологического процесса, состояние).	7.1.3, 8.1 (7.1.3.2 в, 8.5.1.9 а)	0,75	1	0,75	
5	Наличие на рабочих местах комплектов КД и ТД на продукцию с литерой, утвержденной заказчиком и других документов (утвержденных выписок, идентифицированных фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов выполненных операций и передачи продукции на последующие операции.	8.5.1 (8.5.1.9 б, е)	0,5	1	0,5	
6	Аттестация (специальная оценка) рабочих мест по условиям труда.	7.1.4 (7.1.4)	1	1	1	
7	Общее техническое состояние производственного помещения (состояние крыши, остекления, полов, подъездов и т.п.).	8.5.1 (8.5.1.9 д)	1	1	1	

8	Обеспечивается соблюдение установленных требований к условиям производства (среда для функционирования процессов). Журналы контроля актуальны на дату проверки и соответствуют требованиям, установленным в документированной процедуре.	7.1.4, 8.5.1 (7.1.4.2, 8.5.1.9 а)	1	1	1	
	Технологическое оборудование (станки, прессы, стенды, подъемники и т.п.)					
9	Учет имеющегося оборудования (документированная процедура по управлению производственным оборудованием, актуальность записей). Идентификация оборудования в производственном помещении (наличие, полнота).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	Перечень приведен в плане ППР см. фото
10	Производственные рабочие обучены работе на оборудовании, владеют инструкциями и требованиями к качеству.	7.2 (7.2.2)	0	1	0	
11	Наличие необходимой базы ресурсов для выполнения ремонта оборудования. Имеется: – квалифицированный персонал; – оборудование; – расходные материалы и инструмент; – наличие договоров на обслуживание и ремонт оборудования в сторонних организациях.	8.5.1 (8.5.1.8)	1	1	1	Обслуживание силами службы главного механика РК 01-22 ресурсы и базы
12	Техническое обслуживание и ремонтные работы на применяемом технологическом оборудовании проводятся по графику, согласованному с руководителем подразделения, применяющего данное оборудование.	8.5.1 (8.5.1.7)	1	1	1	План ППР утвержден, отметки об исполнении присутствуют.
13	Технологическое оборудование имеет ЭД, используется в пределах сроков, установленных ЭД на это оборудование.	8.5.1 (8.5.1.6)	1	1	1	ЭДД находится в БТД.
14	Наличие, актуальность, выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность. Наличие Документированной процедуры, устанавливающей порядок организации и проведения проверки оборудования на технологическую точность.	8.5.1 (8.5.1.5)	1	1	1	План проверки на точность утвержден. Выполнение включается в промтехфинплан, ПД 8.5.4-2023
15	Наличие дублирующего оборудования на особо критичных операциях технологического процесса или плана действий в случае аварийной остановки производства, по причине выхода из строя оборудования (если приобретение дублирующего оборудования нецелесообразно).	Требование ОСК	1	2	2	Единственное оборудование нетискающее дублера это горячий пресс. На станках установлена маркировка
16	Размещение оборудования оптимально и учитывает требования по оптимизации внутрицеховых (межцеховых) перемещений.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	Основания планировки в техотделе.
	Технологическая оснастка (пресс-формы, литейные формы, инструмент, приспособления и т.п.)					

17	Учет имеющейся оснастки (документированная процедура по управлению технологической оснасткой, актуальность записей).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	Правила учета, хранения, эксплуатации и ремонта СТО. ПД 7.1.4-23 ПД 7.1.3-23 проектирование, изготовление и ввод в действие.
18	Идентификация оснастки в производственном помещении (наличие, полнота).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	
19	Наличие дублирующей оснастки на особо ответственных операциях технологического процесса или плана действий в случае аварийной остановки производства, по причине вывода из строя (если приобретение дублирующего оборудования нецелесообразно).	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
20	Организация контроля за техническим состоянием оснастки и инструмента, идентификация пригодности, документирование выдачи, учёт.	7.1.3 (7.1.3)	0	1	0	Специальных процедур проверки оснастки не проводится. Первая деталь предъявляется ОТК. Составляются акты дефектации оснастки.
21	Наличие и состояние необходимой базы ресурсов для изготовления и ремонта технологической оснастки Имеется: – квалифицированный персонал; – оборудование; – расходные материалы и инструмент; – наличие договоров на обслуживание и ремонт оснастки в сторонних организациях.	7.1.3 (7.1.3)	0,75	1	0,75	
Идентификация и прослеживаемость продукции						
22	Определен порядок идентификации, позволяющий установить соответствие состояния изделия его описанию в документации при прохождении входного контроля, хранении, изготовлении и испытаниях.	8.5.2 (8.5.2.3)	0,5	1	0,5	ПД 8.5.5-23 порядок идентификации.
23	Выполнение требований по идентификации (маркировка, бирки) заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий на всех этапах производственного процесса. Установлен контроль за принятыми средствами идентификации (штампы (печати), ярлыки, этикетки).	8.5.2 (8.5.2.3, 8.5.2.4)	0,5	1	0,5	
Межоперационная тара и внутренние перемещения продукции						
24	Наличие, актуальность, выполнение требований по внутренней и межоперационной транспортировке изделий, определяющих сохранность продукции.	8.5.4 (8.5.4.2)	0,5	1	0,5	
25	Наличие и выполнение требований (КД, регламент) к внутризаводской таре.	8.5.4 (8.5.4.2)	1	1	1	ПД 8.5.6
26	Управление межоперационными запасами на производстве (наличие, актуальность, выполнение требований).	Требование ОСК	0,75	2	1,5	Незавершенка остаётся в объеме выполнения работ под заказ

	Внутренняя упаковка готовой продукции и оформление ЭД					
27	Наличие требований к упаковке готовой продукции, включая идентификацию (КД, ТУ, документированная процедура, рабочие инструкции).	8.5.4 (8.5.4.3, 8.5.4.6)	0,75	1	0,75	Описаны в технологическом процессе.
28	Выполнение требований к внутренней упаковке готовой продукции и наличию сопроводительной документации в соответствии с условиями поставки.	8.6 (8.6)	1	1	1	Описаны в технологическом процессе
	Культура производства					
29	Требования к культуре производства (наличие, полнота, актуальность документированной процедуры).	7.1.4 (7.1.4.2)	0,5	1	0,5	
30	Выполнение требований к культуре производства (поддержание чистоты на производстве, порядок на рабочих местах, в цехах, в служенных помещениях и на территории, внешний вид работников).	7.1.4	1	1	1	В цехах нормально. P.S. Не знаю куда это записать. Хорошие знания нормативных требований и терминологии, а также порядка действий со специальными процессами

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	33	Показатель соответствия	79,55%
Набранная оценка	26,25	Весовой коэффициент	0,15
Итоговая оценка	11,93	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	11,93		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата