

Отчет по аудиту второй стороны
производителя/поставщика ООО "ДИЭЛЕКТРИК"

Аудиторская группа:

Главный специалист ОТСЗ ДКП ООО "Торговый дом ЛокоТех"	Иванов Никита Юрьевич
Главный специалист ОТСЗ ДКП ООО "Торговый дом ЛокоТех"	Фабриков Артём Олегович
Начальник отдела экономической безопасности СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский" ООО "ЛокоТех-Сервис"	Сорокин Владимир Александрович

Представители производителя/поставщика:

Технический директор ООО "ДИЭЛЕКТРИК"	Прохоров Владимир Владимирович
Коммерческий директор ООО "ДИЭЛЕКТРИК"	Александр Лаврентьевич Сон
Директор по качеству ООО "ДИЭЛЕКТРИК"	Белозерова Галина Викторовна
(Должность, подразделение)	(Фамилия И.О.)

Дата проведения аудита второй стороны:	16-17.09.2020
Место проведения аудита второй стороны:	г. Хотьково, Московская область

Цель аудита второй стороны: проведение технического аудита технологии и системы менеджмента качества производителя/поставщика.		
Тип аудита поставщика:		повторный
Производитель/поставщик специализируется на производстве:		
1. Слюдяные ленты		
2. Гибкие изоляционные материалы		
3. Бандажные ленты		
4. Коллекторные изоляционные материалы		
5. Пропиточные составы, мастики, эмали		
6. Провода обмоточные для электрических машин		

Общая информация производителя/поставщика		
Юридический адрес: 141371, МО, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул.Заводская, д.21 стр.1		
Адрес производства (в том числе филиалы): 141371, МО, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул.Заводская, д.21 стр.1		
Директор предприятия:	ФИО	Приказ №, дата приказа
Генеральный директор	Прохоров Александр Владимирович	№1 от 15.08.2017

Численность работников производителя/поставщика				
Общая	Управление	ИТР	В основном производстве	Системы качества (ОТК)
77	7	30	35	3

Стандарт ISO примененный на предприятии	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 13.02.2018	Срок действия до 12.02.2021
Стандарт IRIS примененный на предприятии	-	-
Политика в области качества	Приказ №1	05.02.2018
Наличие инспекторского контроля и технических аудитов процессов изготовления Центром технического аудита ОАО "РЖД"	-	-
Перечень продукции подлежащей сертификации по Техническому регламенту ТС 001/2011	-	-
Наличие согласованной и актуализированной конструкторской документации		Да
Наличие разработанной и актуализированной технологической документации		Да

Общей сложностью на заводе выпускают 35 видов продукции							
Наличие графика планово-предупредительного ремонта технологического оборудования						Да	
В ближайший год планируется приобретение дополнительного оборудования на линию производства обмоточных проводов, а именно, укладчик для проводов и намоточный станок.							
Измерительный инструмент является поверенным						Да	
Наличие договора на поверку с аккредитованным центром ЦСМ				№06/1239М от 30.12.2019		30.12.2020	
Система учета и документооборота		Бумажная (журналы, карточки)		Смешанная		Электронная (штрих-кодирование, выделенная база)	
				+			
Наличие систем обучения персонала							
Обучение и тренинги по СМК				Повышение квалификации:			
Руководящий состав		ИТР		ИТР		Рабочие основного производства	
Да		Да		Да		Да	
Организация складской логистики:							
Имеется обособленный изолятор брака						Да	
Организованы ли отдельные места хранения поступившей на склад продукции						Да	
Как организована система адресного обращения к необходимой продукции по складу (способ идентификации продукции): маркировка на таре. Ведётся электронный журнал склада сырьевой продукции.							
Имеется ли залежалая продукция на складе							Нет
Стандарты СТП принятые на предприятии в соответствии с действующей СМК:							
1	РК СМК 001.18 "Руководство по качеству"					05.02.2018	
2	СТО СМК 017.19 "Верификация сырьевых материалов"					29.03.2019	
Стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих сырьевых материалов.							
3	СТО СМК 015.18 "Корректирующие и предупреждающие действия"					29.01.2018	
Стандарт устанавливает порядок разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин выявленных и потенциальных несоответствий в СМК.							
4	СТО СМК 016.18 "Управление несоответствующей продукцией"					29.01.2018	
Стандарт устанавливает порядок учета, анализа и оформления несоответствующей продукции, сырья и материалов.							

Результат оценки системы качества производителя/поставщика:	Число баллов согласно таблицы Оценки поставщика:			94
Уровень системы менеджмента качества поставщика:	0 уровень	I уровень	II уровень	III уровень
			v	

Выявленные несоответствия:

№ п/п	Вид несоответствия	Описание
1.	Существенное несоответствие	Ярлыки соответствия выполнены по собственной форме предприятия. Способ фиксации ярлыков не обеспечивает их сохранение на упаковке продукции (сырья, материалах). Информация на ярлыке не содержит сведений о проверенной партии и количестве продукции (сырья, материалах).
2.	Существенное несоответствие	На линии производства обмоточных проводов забракованная продукция хранится вне специально отведённого места.




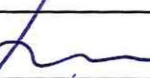
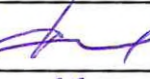

Рекомендации:

1.	Пересмотреть и утвердить новую форму ярлыков при маркировке материалов и комплектующих на складах.
2.	Осуществлять своевременное изъятие с рабочих мест несоответствующей продукции и её передачу по "Акту о браке" в изолятор брака.
3.	Заключить договор с аттестованным испытательным центром.

Выводы:

1. ООО "ДИЭЛЕКТРИК" обладает необходимыми технологическим оборудованием для выпуска качественной электроизоляционной продукции для применения при ремонте локомотивов в условиях заводов и СЛД ООО "ЛокоТех". В октябре 2019г. осуществлён запуск в эксплуатацию новой линии производства обмоточных проводов, что характеризует предприятие как развивающееся.
2. Загрузка существующих производственных мощностей ООО "ДИЭЛЕКТРИК" составляет от 10 до 15% в зависимости от вида продукции. ООО "ДИЭЛЕКТРИК" способно многократно увеличить объёмы производимой продукции без технологического переоснащения. Предварительный расчет производственных мощностей представлен в приложении к настоящему отчёту (письмо №0382 от 17.09.2020).
3. В ходе проведения аудита были выявлены существенные замечания, устранение которых реально в сжатые сроки. ООО "ДИЭЛЕКТРИК" разработать план мероприятий по выполнению рекомендаций до 30.10.2020.
4. Устранить выявленные несоответствия до 30.11.2020. Действующие поставки не прекращать.
5. Рассмотреть ООО "ДИЭЛЕКТРИК" как приоритетного поставщика всех диэлектрических материалов используемых в процессе ремонта тяговых электродвигателей на одном из заводов АО "Желдорремаш" на основании письма №0384 от 17.09.2020.
6. Рассмотреть ООО "ДИЭЛЕКТРИК" в качестве альтернативного поставщика бандажной ленты на основе письма №0383 от 17.09.2020.

Аудиторская группа:

Главный специалист ОТСЗ ДКП ООО "Торговый дом ЛокоТех"		Н.Ю. Иванов
Главный специалист ОТСЗ ДКП ООО "Торговый дом ЛокоТех"		А.О. Фабриков
Начальник отдела экономической безопасности СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский" ООО "ЛокоТех-Сервис"		В.А. Сорокин
Технический директор ООО "ДИЭЛЕКТРИК"		В.В. Прохоров
Коммерческий директор ООО "ДИЭЛЕКТРИК"		А.Л. Сон
Директор по качеству ООО "ДИЭЛЕКТРИК"		Г.В. Белозерова

(Должность, подразделение)

(подпись)

(Фамилия И.О.)