

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 1 из 7
---	---	----------------

<b>Общие сведения</b>			
Место проведения аудита:	Россия, 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новаторов,8; Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (АО «ИПФ «Сибна»)		
Область аудита:	<p>Оценка соответствия системы качества поставщика требованиям ГОСТ ISO 9001 (подпункт 7.4.2) в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечения закупки и поставки продукции, соответствующих требованиям Общества;</li> <li>– определения возможности системы обеспечения качества поставщика выполнять установленные договорными отношениями требования качества поставляемой продукции;</li> <li>– оценки заявленных поставщиком возможностей стабильно выпускать продукцию запланированного качества в установленные контрактами (договорами) сроки и в запланированных объемах.</li> </ul>		
Критерии аудита:	Соответствие СМК в совокупности с установленными политикой Организации, процедурами и требованиями, которые применяют при осуществлении предпринимательской деятельности		
<b>Содержание отчета:</b>	<b>Наименование листа</b>	<b>Кол-во страниц</b>	<b>Номер страницы</b>
	Лист оценки проверенных элементов обеспечения качества	1	3
	Лист общих выводов об аудите	2	4
	Список персонала поставщика, с которым встречались аудиторы	1	6
	Список предоставленных во время аудита документов	1	7
<b>Функциональная ответственность в команде по аудиту</b>	<b>ФИО</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
<p>Сбор сведений и анализ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документов СМК или системы обеспечения качества;</li> <li>– нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, технические условия, стандарты организации и др.);</li> <li>– конструкторской документации;</li> <li>– технологической документации;</li> <li>– методик проведения работ, инструкций и пр.;</li> <li>– записей;</li> <li>– оборудования и системы технического обслуживания и ремонтов оборудования;</li> <li>– состояния средств технологического оснащения;</li> </ul>	Павлов А.Ф.	11.11.2016	

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 2 из 7
---	---	----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>– состояния средств контроля и измерений параметров процессов и продукции;</li> <li>– компетентности персонала и др.</li> </ul>			
--	--	--	--


№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 3 из 7
---	---	----------------

<b>Лист оценки проверенных элементов обеспечения качества</b>					
Элементы СМК	У	ПЗ	Н	НП	НС
4 Система менеджмента качества	+				
4.1 Общие требования	+				
4.2 Требования к документации	+				
5 Ответственность руководства	+				
5.1 Обязательства руководства	+				
5.2 Ориентация на потребителя	+				
5.3 Политика в области качества	+				
5.4 Планирование	+				
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией	+				
5.6 Анализ со стороны руководства	+				
6 Менеджмент ресурсов	+				
6.1 Обеспечение ресурсами	+				
6.2 Человеческие ресурсы	+				
6.3 Инфраструктура	+				
6.4 Производственная среда	+				
7 Процессы жизненного цикла продукции	+				
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции	+				
7.2 Процессы связанные с потребителями	+				
7.3 Проектирование и разработка	+				
7.4 Закупки	+				
7.5 Производство и обслуживание	+				
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений	+				
8 Измерение, анализ и улучшение	+				
8.1 Общие положения	+				
8.2 Мониторинг и измерение	+				
8.3 Управление несоответствующей продукцией	+				
8.4 Анализ данных	+				
8.5 Улучшение	+				
«У» - удовлетворительно; «ПЗ» - приемлемо с замечаниями; «Н» - неудовлетворительно; «НП» - не проверялся; «НС» - номер несоответствия.					


**Дополнительно: получен сертификат СМК ISO 9001-2008**

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 4 из 7
---	---	----------------

<b>Лист общих выводов об аудите</b>	
1. Цель аудита	<p>Оценка соответствия системы качества поставщика требованиям ГОСТ ISO 9001 (подпункт 7.4.2) в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечения закупки и поставки продукции, соответствующих требованиям Общества;</li> <li>– определения возможности системы обеспечения качества поставщика выполнять установленные договорными отношениями требования качества поставляемой продукции;</li> <li>– оценки заявленных поставщиком возможностей стабильно выпускать продукцию запланированного качества в установленные контрактами (договорами) сроки и в запланированных объемах.</li> </ul>
2. Проверяемая деятельность	<p>Производство и продажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) расходомеров (датчиков расхода) газа – тип ДРГ.М;</li> <li>б) счетчик газа вихревой – тип СВГ.М;</li> <li>в) счетчик газа ультразвуковой – тип СГУ;</li> <li>г) счетчик пара – тип СВП;</li> <li>д) датчики расхода жидкости – тип ДРС;</li> <li>е) счетчики жидкости – тип СЖУ;</li> <li>ж) счетчик воды электромагнитный – тип СВЭМ;</li> </ul> <p>Сервисное обслуживание / метрологическое обеспечение / ремонт / модернизация СИ расхода жидкостей и газов.</p>
3. Проверенные подразделения	
4. Сильные и слабые стороны в работе подразделения	<p><b>Сильные стороны:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Широкий портфель Заказчиков;</li> <li>– Внедрена процедура анализа рынка поставщиков сырья, материалов и з/ч;</li> <li>– Собственное производство в отношении себестоимости конечной продукции от 80 до 90 % (в зависимости от наименования товара);</li> <li>– Наличие собственной технической базы для обеспечения полного цикла производства при изменении конъюнктуры рынка поставщиков материалов и з/ч;</li> <li>– Применение материалов и з/ч отечественного производства;</li> <li>– Широкие границы осуществления деятельности и реализации конечной продукции предприятием и холдингом в целом (АО «Группа ГМС»), в т.ч. за рубежом;</li> <li>– Штат высококвалифицированных специалистов;</li> <li>– Осуществление конструкторской деятельности, постоянное повышение технического развития и обеспеченности производства.</li> </ul>

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 5 из 7
	<p><b>Слабые стороны:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Рекомендовано в целях обеспечения конкурентоспособности на внутреннем рынке СИ активно учувствовать в развитии системы национальных стандартов в области метрологии. На данный момент, при непосредственном изготовлении СИ, развитие уровня стандартизации методологии не производится;</li> <li>– Научная деятельность и деятельность в области НИОКР требуется развивать. На данный момент научная деятельность осуществляется в сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет». При этом, за последние годы присуждение ученых степеней кандидата либо доктора наук собственным специалистам не производилось.</li> </ul>	
5. Оценка выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита	–	
6. Вывод по результатам проведенного аудита	<p>В ходе проведения аудита установлено соответствие системы качества поставщика требованиям ГОСТ ISO 9001 (подпункт 7.4.2) в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечения закупки и поставки продукции, соответствующих требованиям Общества;</li> <li>– определения возможности системы обеспечения качества поставщика выполнять установленные договорными отношениями требования качества поставляемой продукции;</li> <li>– оценки заявленных поставщиком возможностей стабильно выпускать продукцию запланированного качества в установленные контрактами (договорами) сроки и в запланированных объемах.</li> </ul>	
7. Обоснованное предложение о включении (не включении) поставщика в список аттестованных	На основании проведенного аудита рекомендуется включить поставщика в список аттестованных	
<b>Аудитор, ответственный за проведение аудита:</b>	<b>Дата:</b>	<b>Подпись:</b>
Главный метролог филиала ОАО Фортум Энергосистема «Западная Сибирь» Павлов А.Ф.	11.11.2016	

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 6 из 7
---	---	----------------

<b>Список персонала поставщика, с которым встречались аудиторы</b>		
<b>Дата встречи</b>	<b>Функциональная ответственность и/или должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>
10.11.2016	Первый заместитель управляющего директора - начальник производства	Сахаров В.М
10.11.2016	Главный инженер	Велькин С.Г.
10.11.2016	Главный метролог	Качалина Т.И.
10.11.2016	Главный конструктор	Дерингер И.Е.
10.11.2016	Заместитель начальника службы маркетинга и сбыта	Гаврончук О.В.
<b>Аудитор, ответственный за проведение аудита:</b>		<b>Дата:</b>
Главный метролог филиала ОАО Фортум Энергосистема «Западная Сибирь» Павлов А.Ф.		11.11.2016
		<b>Подпись:</b> 

№	Отчет об аудите деятельности поставщика по обеспечению качества	Стр. 7 из 7
---	--	----------------

<b>Список предоставленных во время аудита документов</b>			
№ п/п.	Наименование документа	Дата выпуска/ номер/ индекс	
1.	ГСИ. Установка поверочная УПВ-01. Методика поверки	2002г. УПВ.00.00.000 МИ	
2.	Установка поверочная газовая УПГ. Руководство по эксплуатации	2003г. УПГ.00..00.000 РЭ	
3.	ГСИ. Установка поверочная РУ-200. Методика поверки	1999г. УПП.00.00.000 МИ	
4.	Паспорт рабочего эталона единицы объемного и массового расхода (объема и массы) воды 1 разряда в диапазоне (0,1...200) м <sup>3</sup> /ч	2011г.	
5.	Паспорт рабочего эталона единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений (0,33...800) м <sup>3</sup> /ч	2011г. № 12.1-1276	
6.	Паспорт рабочего эталона единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне (40...10000) м <sup>3</sup> /ч	2011г. № 12.1-0705	
7.	Паспорт рабочего эталона единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений (2,5...1600) м <sup>3</sup> /ч	2011г. № 12.1-0246	
8.	Протокол периодической аттестации термокамеры ТВВ 2000 «ILKA», зав.№ 238497	25.07.2014 №6	
9.	Протокол периодической аттестации термокамеры «ТАБАЙ МИНИ САБЗЕРО» модель МС-71, зав.№ 653660	24.07.2014 №4	
10.	Протокол повторной аттестации (испытаний) производственного оборудования «Стенд гидравлический СГ-01 (зав.№№ 01, 02)	24.11.2016	
11.	Протокол периодической аттестации вибростенда. Тип TV 52120 сер.№111/06 в комплекте с виброметром ВВМ-201 зав.№ 716	20.08.2014 №08	
<b>Аудитор, ответственный за проведение аудита:</b>		<b>Дата:</b>	<b>Подпись:</b>
Главный метролог филиала ОАО Фортум Энергосистема «Западная Сибирь» Павлов А.Ф.		11.11.2016	