

**РЕШЕНИЕ**  
**по результатам проведения инспекционного аудита**  
**системы менеджмента качества**  
**АО «Бухарский ремонтно-механический завод»**

1 Работа по подготовке и проведению инспекционного аудита системы качества выполнялись договору № 33с от 15.02. 2016г.

Дата проведения аудита 11 августа 2016 г.

2 Состав комиссии:

Руководитель, эксперт - аудитор - Никишина Нина Григорьевна  
эксперт - аудитор - Головнина Анна Владимировна

3 Итоги аудита, устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий.

В процессе аудита обнаружены представленные в отчете комиссии объективные свидетельства наличия и функционирования системы менеджмента качества АО «Бухарский ремонтно-механический завод» (АО «БРМЗ») в соответствии с требованиями O'z DSt ISO 9001:2009 и международного стандарта ISO 9001:2008.

Аудитор  Никишина Нина Григорьевна

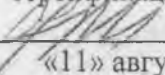
4 Заключение

На основании анализа документов, инспекционного аудита орган по сертификации НИИСМС сделал вывод о соответствии системы менеджмента качества АО «Бухарский ремонтно-механический завод» (АО «БРМЗ») требованиям O'z DSt ISO 9001:2009, международного стандарта ISO 9001:2008.

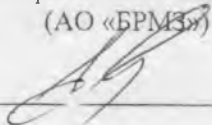
Решение действие сертификата соответствия № UZ.SMT. 04.001.00717 от 13 января 2014 г. подтвердить.

Рассмотрев материалы аудита  
данное решение одобряю,  
Представитель Управляющего Совета

  
«  »            2016 г.

Руководитель органа по  
сертификации НИИСМС  
 Никишина Н.Г.  
«11» августа 2016 г.

С решением ознакомлен  
Представитель руководства  
АО «Бухарский ремонтно-механический завод»

(АО «БРМЗ»)  
  
\_\_\_\_\_

**О Т Ч Е Т**  
**инспекционного аудита Системы Менеджмента Качества**  
**АО «Бухарский ремонтно-механический завод»**

1. Цель настоящего плана - определить этапы и последовательность аудита, а также обеспечить присутствие ответственного персонала в проверяемых подразделениях, наличие нормативных документов и записей на момент проверки.

2. Дата проведения аудита – «11» августа 2016 г.

Основание: счет-договор № 33с от 15.02.2016 г.

3. Состав комиссии:

Руководитель, эксперт - аудитор - Никишина Нина Григорьевна

эксперт - аудитор - Головнина Анна Владимировна

4. Цель проведения инспекционного аудита - установить соответствие системы менеджмента качества АО «Бухарский ремонтно-механический завод» требованиям государственного стандарта O`z DSt ISO 9001:2009 «Система менеджмента качества. Требования» (IDT, ISO 9001:2008).

5. Объекты проверки:

- деятельность по управлению нормативными документами;

- документация системы менеджмента качества;

- деятельность персонала и записи, ведущиеся по процессам;

- поступившие жалобы и апелляции (при наличии);

- результаты внутренних аудитов, контроль процессов, планы и деятельность по улучшению

СМК;

- связь с потребителем.

**Результаты аудита:**

Во время аудита проверены: конструкторское и технологическое бюро, отдел стратегического планирования и развития производства (планирование производства), отдел маркетинга, рекламы, внутренних и внешних продаж, закупок и контроля за контрактными обязательствами (анализ договоров, закупки, хранение, сбыт), ремонтно-механический цех (производство продукции), литейный участок (производство продукции), цех производства нестандартного оборудования и металлоконструкций (производство продукции), отдел контроля качества и соблюдения стандартов (контроль качества, управление оборудованием для измерений), отдел интегрированной системы менеджмента (управление СМК и документацией).

Политика в области качества, цели в области качества, документы системы менеджмента качества актуализированы и продолжают соответствовать установленным требованиям (Редакция утверждена от 2016 года. Политика в области качества размещена на сайте предприятия, соответствует намерениям предприятия, в том числе и в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды. Девиз предприятия – Руководство предприятия ставит своей целью лидерство в области качества производимой продукции и оказываемых услуг, и донесения до всех, что «Качество – это когда возвращается потребитель, а не продукция».

Цели в области качества утверждены от 04.03.2016 г. на 2016 г, согласованы с Политикой.

Например- повышение квалификации, пройти обучение по теме «Переход на новую версию стандарта O`z DSt ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования» (IDT, ISO 9001:2015)». Цель выполнена имеется сертификат обучения НИИСМС Дубровец И.В. Гувохнома МОН№003630 «Требования O`z DSt ISO 9001:2015» с 23.05.2016 по 28.05.2016 г. и сертификат обучения НИИСМС Халилов С.Б. Гувохнома МОН№003623 «Требования O`z DSt ISO 9001:2015» с 23.05.2016 по 28.05.2016 г., а также сертификат обучения Дубровец И.В. «Новые требования ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001:2015» от 04.03.2016 г.

Имеется программа проведения внутреннего аудита СМК на 1 полугодие 2016 года, а также План внутреннего аудита с 20.06.2016 по 24.06.2016 г.,

Например 21.06.2016 – цех металлоконструкций, 22.06.2016 –отдел технического контроля, 24.06.2016 – склад №1, склад №2.

Имеются опросные листы согласно форме ПСК 3 –Ф2

Отчет по результатам внутреннего аудита от 24.06.2016г. В процессе внутреннего аудита несоответствий не выявлено.

Анализ со стороны руководства о функционировании СМК за период 01.01.2016 по 02.06.2016. проведен - Протокол № 1/2016 от 27.06.2016г.

Обратная связь с потребителем установлена путем анкетирования, а также переписки с клиентами. Имеется журнал отзывов и предложений от потребителей (запись от 19.05.2016 года).

Имеются анкеты опроса на продукцию (ПСК7-Ф6), за 2016 год – 5 шт, например АО Сурхон пармалаш ишлари от 19.05.2016 г.

За проверяемый период рекламаций и жалоб со стороны потребителей не поступало.

**Отдел стратегического планирования и развития производства.** (нач. отдела Тураев Ш.Х.)

Планирование осуществляется в соответствии с ПСК-8 «Планирование производства продукции». Основой планирования является Бизнес-план на 2016 год, в том числе прогноз

- выпуск локализуемой продукции (готовые изделия и комплектующие),
- комплектующие к газопереносным агрегатам (потребители «Узтрансгаз», «Узнефтегаздобыча»).

Планируются основные направления развития завода в 2016 году:

- новые виды продукции,
- техническое перевооружение и модернизация станочного парка,
- подготовка кадров,
- улучшение инфраструктуры.

Ежемесячно ведётся мониторинг выпуска продукции и оказания услуг ежемесячно.

Годовое планирование осуществляется исходя из мощности предприятия и заключенных договоров с учетом планирования предыдущего года.

Планирование оформляется по форме ПСК8-Ф1 «Прогноз производства» имеется прогноз на 2016 год с разбивкой по кварталам, ПСК8-Ф2 «Оперативный план-задание производства по объёму выпуска товарной продукции и оказания услуг по цеху или участку», например по цеху цех производства нестандартного оборудования и металлоконструкций за август месяц 2016 года: Баллон-50-3 к ГОСТ 15860 – 5000 шт., ПСК8-Ф3 «Лимитная карта», ПСК8-Ф4 «Ожидаемое выполнение выпуска готовой продукции», ПСК8-Ф5 «Отчет по выпуску готовой продукции», имеется отчёт за июнь 2016 года по ремонтно-механическому цеху.

В случае производственной необходимости оперативный план корректируется.

Требования к компетентности установлены в Должностных инструкциях, а также отражено взаимодействие с другими службами и внешними организациями. Квалификация персонала соответствует требованиям должностных инструкций. Персоналом ведутся записи по процессам и установленным процедурам.

На АО «БРМЗ» имеется складское хозяйство: центральный, материалов, в т.ч. металлопроката и склад готовой продукции. На складах имеются карточки количественного учета.

Производство осуществляется на основании оперативного план-задание по объёму выпуска товарной продукции. На каждую продукцию имеется лимитная карта на получение материала со склада.

**Отдел маркетинга, рекламы, внутренних и внешних продаж, закупок и контроля за контрактными обязательствами.** Отдел занимается анализом договоров, закупками, хранением и сбытом. Осуществляет своевременное обеспечение материалами, сырьем, комплектующими изделиями по потребляемой номенклатуре для организации производственной деятельности с минимальными необходимыми затратами.

Деятельность осуществляется в соответствии с Процедурами «Материально-технического обеспечения», «Хранения», «Маркетинг».

Имеется перечень одобрённых поставщиков на 2016 год, например ЖК «МАР»-листы, круги, СП ООО «Ташкентский трубный завод» - труба, проволока и т.д.

**Конструкторское и технологическое бюро.** Занимается проектированием и разработкой по типовым проектам и тех. заданиям. Положение от 03.01.2013 года:

- своевременное обеспечение производственных цехов и участков технологической и конструкторской документацией, необходимой для изготовления, выпуска продукции,
- расчёт норм расхода металла на единицу изделия.

Цели в области качества на 2016г, согласованы с Политикой и измеримы. Например, Цель Увеличение объёма производства. Разработка чертежей и необходимой технической документации для освоения новых видов продукции.

**Отдел контроля качества и соблюдения стандартов.** Пооперационный контроль осуществляют начальники цехов, бригадиры и ОТК. На документе о качестве готовой продукции проставляется штамп ОТК, если продукция соответствует установленным требованиям.

Имеется перечень записей ОТК, например,

журнал регистрации пооперационного контроля качества по ремонтно-механическому цеху (ПСК 12-Ф3),

журнал регистрации контроля качества готовой продукции по цеху металлоконструкций (ПСК 12-Ф5),

журнал регистрации контроля качества готовой продукции по ремонтно-механическому цеху (ПСК 12-Ф6),

журнал регистрации и выдачи паспортов, удостоверений о качестве (ПСК 12-Ф2).

Ведется учет применяемых средств измерений. Средства измерений поверены.

Согласно графика ППР и ТО осуществляется планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание оборудования. График подготавливает главный механик предприятия и отчитывается за его выполнение. На АО «БРМЗ» созданы условия для работы, персонал обеспечен оргтехникой.

Внешняя и внутренняя документация, а также процедуры СМК своевременно актуализируются. НД актуализированы Бухарским ЦИС (Акт о проведении работ по актуализации НД и консультативных работ от 08.04.2015 года, договор №108 от 01.04.2015).

**Цех производства нестандартного оборудования.** Цели в области качества, утверждены на 2016г. Например, обеспечение производственных процессов, своевременное и качественное проведение инструктажей по ОТ и ТБ. Пооперационный контроль осуществляют начальник цеха, бригадиры и ОТК. Ведётся журнал регистрации рентгенографирования за качеством сварочных швов, а также журнал регистрации заявок. Проводится ежегодное обучение и аттестация сварщиков (согласно заявок на изготовление и испытания образцов на образцовых пластинах на разрыв и изгиб).

**Ремонтно-механический цех.** Цели в области качества, утверждены на 2016г. Например, Увеличение объёма производства за счёт организации 2 смены и своевременной подготовке инструмента. Контроль качества осуществляется пооперационно. Например, ведутся записи нарядов на изготовленную продукцию (изделие

**Положительные наблюдения:**

Улучшение инфраструктуры завода и создание благоприятной производственной среды рабочему персоналу.

**Рекомендации:**

В процедурных документах дополнительно учесть этапы прохождения выполнения заказов, заданий и т.д.

**Завершение аудита**

Заключительное совещание об итогах инспекционного аудита было проведено 11 августа 2016г. На совещании рассмотрены основные вопросы в области качества, поставленные и зарегистрированные комиссией.

**Несоответствий в процессе аудита не выявлено.**

**Заключение**

Комиссия по результатам анализа полученных данных считает, что система менеджмента качества АО «Бухарский ремонтно-механический завод» соответствует требованиям стандарта O'z DSt ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009) и будет рекомендовать органу по сертификации НИИСМС подтвердить действие сертификата соответствия.

С отчетом ознакомлен:

Представитель руководства  
по качеству ОАО «БРМЗ»

« \_\_\_\_\_ » 2016 г.

Председатель комиссии

ОС СМ НИИСМС

Никишина Н.Г.

11 августа 2016 г.