
 ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»	Отчет по аудиту <hr/> ООО «ЖБИ74»	Аудит №: АТ/ДУЗ- 140/16	 ООО «Свис Инжиниринг Групп»
--	---	--------------------------------------	---

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
ООО «Свис Инжиниринг Групп»
В.А. Чумаков**



ТИП АУДИТА: Технический аудит

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ: ООО «ЖБИ 74».

АДРЕС: РФ, Челябинск, ул. Радонежская, 28.

НАИМЕНОВАНИЕ МТР: Железобетонные изделия (ПДН, ПАГ, ПР, ПД, утяжелители, сваи).

СТАНДАРТ: Требования НТД производителя (ПДН,м 6000*2000*140- АтV, 55; АтV, 40, ПДН -6000*2000*140- АтV, 55; АтV, 40 - Серия 3.503.1-91 выпуск 1- ТУ 35-871-89 «Плита предварительно напряженная железобетонная дорожная»;
 ПД- ПЗ0.18-10; ПЗ0.18-30; 2ПЗ0.18-10; 2ПЗ0.18-30 - ГОСТ 21924.2-84 «Плита ж/б для покрытий городских дорог»;
 Сваи- С 30.30-3...С 120.30-13у; С 40.35-3.....С160.35-13у; С 40.40-6...С 160.40-13у - Серия 1.011.1-10 выпуск 1, ГОСТ 19804-2012 «Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (забивные) в том числе ударостойкие»;
 Сваи - С 35.6-1...С35.12-1- серия 3.407.9-146 выпуск 2, «Сваи вибрированные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ ») и НТД РФ.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Ремнева Ирина Александровна.

ДОЛЖНОСТЬ: Главный технолог ООО «ЖБИ 74».

СТАРШИЙ АУДИТОР: ООО «Свис Инжиниринг Групп», аудитор Шелестовский А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ: Не привлекались.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: Договор № МНС-0024/15 от «26» сентября 2014г.

НАРЯД-ЗАКАЗ: Наряд-заказ №20 от 29.08.2016г.

ЗАКАЗЧИК: АО «НК «Роснефть».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 06 по 07 сентября 2016 года.

ОБЪЕМ ПРОВРКИ:

Осуществить оценку устранения несоответствий, выявленных во время проведения первичного технического аудита, проведенного ООО «Свис Инжиниринг Групп» в период с 18 по 22 апреля 2016г. а именно:

1. Не ведется учет по ресурсу форм. Рабочая поверхность форм (4 формы ПДН из осмотренных), находящихся в производстве, имеет неровную/замятую поверхность, а так же стертую поверхность рифления. Посадочные места под торцевые закладные (на 3-х формах из осмотренных) имеют изношенные фиксаторы - нарушение ГОСТ 25781-83.
2. На готовых изделиях отсутствует знаки центра тяжести, строповки, а так же ориентации изделия (верх, низ)- нарушение требований ГОСТ 13015-2003.
3. При хранении готовых изделий ПДН (для отгрузки) имеются случаи превышения высоты складирования бетонных изделий, превышающей 2 метра. Имеются случаи хранения продукции без подкладок. Имеются случаи хранения продукции ПДН имеющей превышающие НТД производителя и РФ сколы. Имеются случаи хранения на складе готовой продукции ПДН с раковинами на лицевой поверхности, превышающими предельно допустимые значения. На 5 изделиях ПДН обнаружено недопустимое смещение торцевых закладных. Между штабелями продукции расстояние менее метра – нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.
4. Некондиционная продукция ПДН хранится вместе с годными изделиями, при этом имеется изолятор брака.
5. При контроле качества готовой продукции и хранящейся на складе готовой продукции были выявлены следующие нарушения:

При проведении ВИК продукции «ПДН» из 30 изделий на лицевой поверхности 2-х, было выявлено недопустимое количество раковин, на площадь 200*200 мм.- нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.

При проведении ВИК продукции «ПДН» из 30 изделий на лицевой поверхности 3-х, по краям, было выявлено отсутствие рифления, или глубина рифления имеет минимальные значения (менее 0,5 мм), от минимальных требований (минимум 1,2 мм)- нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.

6. Перечень материалов подлежащих входному контролю, находящийся в технологическом процессе по изготовлению продукции, не содержит сведений о проценте выборки материалов для проведения анализа на предмет соответствия требованиям НТД производителя и РФ - нарушение ГОСТ 24297-2013.

1. ИТОГИ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПОСЛЕ ПЕРВОГО АУДИТА.

- 1.1. Анализ выполнения плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний и недостатков выявленных в ходе аудита ООО «ЖБИ 74» с 18 по 22 апреля 2016 года проведен в соответствии с заданным объемом.
- 1.2. Проведена оценка выполнения Плана Корректирующих Мероприятий производителя продукции: железобетонные изделия (ПДН, ПАГ, ПР, ПД, утяжелители, сваи) в соответствии с техническими требованиями производителя и нормативными требованиями РФ.

В результате аудита установлено, следующее:

Предприятием ООО «ЖБИ 74» выполнены все пункты разработанного по итогам аудита плана корректирующих мероприятий, доработаны необходимые документы.

1. ИТОГИ АУДИТА.

1.1. Аудит ООО «ЖБИ 74» на производственной территории завода расположенного по адресу РФ, РФ, Челябинск, ул. Радонежская, 28 проведен в соответствии с заданным объемом.

1.2. Проведена оценка технических возможностей производителя изготавливать и поставлять железобетонные изделия (ПДН, ПАГ, ПР, ПД, утяжелители, сваи) в соответствии с техническими требованиями производителя и нормативными требованиями РФ.

Выводы и рекомендации:

ООО «ЖБИ 74» РЕКОМЕНДУЕТСЯ к квалификации в качестве поставщика для АО «НК «Роснефть» продукции железобетонных изделий, а именно:

- (ПДН,м 6000*2000*140- АтV, 55; АтV, 40, ПДН -6000*2000*140- АтV, 55; АтV, 40 - Серия 3.503.1-91 выпуск 1- ТУ 35-871-89 «Плита предварительно напряженная железобетонная дорожная»;
- ПД- 1П30.18-10; 1П30.18-30; 2П30.18-10; 2П30.18-30 - ГОСТ 21924.2-84 «Плита ж/б для покрытий городских дорог»;
- Сваи- С 30.30-3...С 120.30-13у; С 40.35-3.....С160.35-13у; С 40.40-6...С 160.40-13у - Серия 1.011.1-10 выпуск 1, ГОСТ 19804-2012 «Сваи цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой (забивные) в том числе ударостойкие»;
- Сваи - С 35.6-1...С35.12-1- серия 3.407.9-146 выпуск 2, «Сваи вибрированные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ ») для АО «НК Роснефть».

✚ При отгрузке ЖБИ, в интересах Заказчика АО «НК Роснефть», рекомендуется размещение независимого инспекционного контроля.

2. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯМ

2.1.Критические несоответствия.

2.1.1. Не выявлено.

2.2. Существенные недостатки, требующие обязательного устранения или согласование применения.

2.2.1. Не выявлено. Устранено после предоставления дополнительных сведений и документов.

2.3. Отдельные несоответствия.

2.3.1. Не выявлено. Устранено после предоставления дополнительных сведений и документов.

2.4. Предложения по улучшению.

2.4.1. ООО «ЖБИ 74» проводить все необходимые мероприятия Плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных и выявляемых несоответствий в процессе производства и проводимых внутренних аудитах.

3. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ

Нижеприведенные данные, получены на основе проверки плана корректирующих мероприятий, просмотра представленной документации в электронном виде, полученных ответов от предприятия по запросам дополнительной информации.

Существенные недостатки, требующие обязательного устранения или согласование применения:

3.1. Не ведется учет по ресурсу форм. Рабочая поверхность форм (4 формы ПДН из осмотренных), находящихся в производстве, имеет неровную/замытую поверхность, а так же стертую поверхность рифления. Посадочные места под торцевые закладные (на 3-х формах из осмотренных) имеют изношенные фиксаторы - нарушение ГОСТ 25781-83.

Предприятие завело формуляр на каждую форму, составило график ремонта форм.

Формы с дефектами выведены из работы.

Предоставленные документы представлены в Приложении №1 к настоящему отчету.

Несоответствие устранено.

3.2. На готовых изделиях отсутствует знаки центра тяжести, строповки, а так же ориентации изделия (верх, низ)- нарушение требований ГОСТ 13015-2003.

Предприятие предоставило фотографии с указанием устранения данного несоответствия.

ФОТО №1: Маркировка продукции.



Несоответствие устранено.

3.3. При хранении готовых изделий ПДН (для отгрузки) имеются случаи превышения высоты складирования бетонных изделий, превышающей 2 метра. Имеются случаи хранения продукции без подкладок. Имеются случаи хранения продукции ПДН имеющей превышающие НТД производителя и РФ сколы. Имеются случаи хранения на складе готовой продукции ПДН с раковинами на лицевой поверхности, превышающими предельно допустимые значения. На 5 изделиях ПДН обнаружено недопустимое смещение торцевых закладных. Между штабелями продукции расстояние менее метра – нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.

Предприятие предоставило фотографии с указанием устранения данного несоответствия.

Фото №2: Устранение несоответствия в части хранения готовой продукции.



3.4. Некондиционная продукция ПДН хранится вместе с годными изделиями, при этом имеется изолятор брака.

Предприятие издало приказ о повышении качества хранения продукции (Приложение №2), произвело пере складирование готовой продукции с целью устранения выявленного несоответствия.

Несоответствие устранено.

3.5. При контроле качества готовой продукции и хранящейся на складе готовой продукции были выявлены следующие нарушения:

При проведении ВИК продукции «ПДН» из 30 изделий на лицевой поверхности 2-х, было выявлено недопустимое количество раковин, на площадь 200*200 мм.- нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.

При проведении ВИК продукции «ПДН» из 30 изделий на лицевой поверхности 3-х, по краям, было выявлено отсутствие рифления, или глубина рифления имеет минимальные значения (менее 0,5 мм), от минимальных требований (минимум 1,2 мм)- нарушение ГОСТ 13015-2003, ТУ 35-871-89.

Предприятие произвело осмотр складов, выбраковало некондиционную продукцию и перенесло ее на выделенный участок «Изолятор брака».

Несоответствие устранено.

3.6. Перечень материалов подлежащих входному контролю, находящийся в технологическом процессе по изготовлению продукции, не содержит сведений о проценте выборки материалов для проведения анализа на предмет соответствия требованиям НТД производителя и РФ - нарушение ГОСТ 24297-2013.

Предприятие определило процент выборки материалов подлежащих входному контролю и включила его в раздел «периодичность контроля», перечня материалов подлежащих входному контролю (Приложение №3 к настоящему отчету).

Несоответствие устранено.

Аудитор ООО «Свис Инжиниринг Групп»

Шелестовский А.В.

ДАТА: 07.09.2016 года.