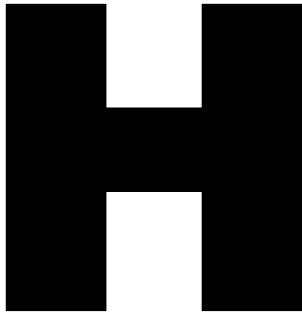


О практике проведения технических аудитов производств поставщиков продукции

Автор делится своим опытом проведения технических аудитов предприятий — поставщиков продукции, система менеджмента качества которых сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и СТО Газпром 9001–2006, говорит о необходимости аудитов второй стороной



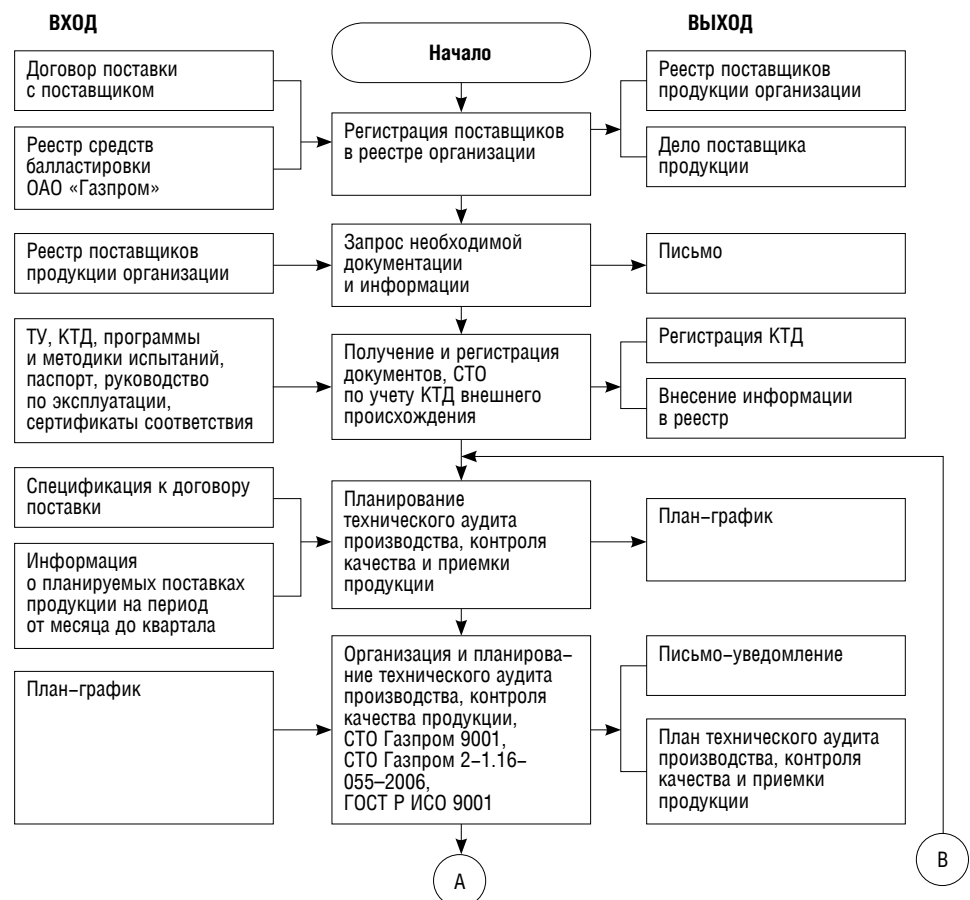
В.В. Усков

начальник управления по техническому регулированию, метрологии и качеству ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават», uskov.n@gazpromss.ru

Наша организация является комплексным поставщиком специализированной продукции для ОАО «Газпром» (далее — компания), предназначенной для обеспечения работоспособности объектов транспорта газа в соответствии с требованиями компании, а также используемой при строительстве, реконструкции и ремонте этих объектов. К специализированной продукции относится продукция, предназначенная для обеспечения работоспособности

объектов транспорта газа в заданном проектом положении с характеристиками, отвечающими требованиям компании, а также используемая при строительстве, реконструкции и ремонте объектов транспорта газа.

Мы не только производим, но и покупаем определенные виды продукции у поставщиков (заводов-изготовителей), осуществляем их комплектацию и поставку на объекты строительства, ремонта и реконструкции магистраль-



ключевые слова

технический аудит производства, компания-поставщик, аудит второй стороной, контроль качества, приемка продукции

Рис. 1. Этапы работ по проведению технических аудитов производства, контроля качества и приемки продукции

ных газопроводов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром». И мы должны быть уверены, что эта продукция — высокого качества.

Несмотря на то что большинство наших поставщиков имеют системы менеджмента качества, сертифицированные на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Системы менеджмента качества. Требования», мы приняли решение о более тщательной проверке их работы — о проведении аудита второй стороной, то есть заказчиком. У нас данная процедура называется технический аудит производства.

Технические аудиты производства, контроля качества и приемки продукции наша организация проводит с 2009 года. Вначале мы определили нормативную и техническую базы поставляемой продукции, изучили требования ОАО «Газпром», установленные в СТО Газпром 2-1.16-055–2006 «Контроль качества и приемка материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях. Основные положения». Был разработан пакет документов с учетом рекомендаций, изложенных в Р 50.1.051 «Временный порядок сертификации производств с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001»: программа технического аудита, план аудита, акт технического аудита производства, акт контроля качества и приемки продукции, бланк регистрации результатов, план корректирующих и предупреждающих действий, отчет по корректирующим и предупреждающим действиям и др.; заключены соглашения с поставщиками; установлены сроки проведения проверок; сформирована информационная база (реестр поставщиков, разрешительные документы и т.д.).

Затем мы разработали внутренние требования к проведению технических аудитов производства, контроля качества и приемки продукции — СТО 8.2-05-10 «Технический аудит производства, контроль качества и приемка продукции у поставщиков материально-технических ресурсов». Кроме того, СТО Газпром 9001–2006 (раздел 7.4)

установил, что организация, закупаящая продукцию официальных поставщиков компании, обязана контролировать качество этой продукции и, более того, должна содействовать, чтобы системы менеджмента качества данных поставщиков (заводов-изготовителей) соответствовали требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и СТО Газпром 9001–2006. Требования к обеспечению качества закупаемой продукции поставщиков должны быть внесены в договоры поставки.

Этапы работ по проведению технических аудитов производства, контроля качества и приемки продукции представлены в блок-схеме на рис. 1. Примеры работы с поставщиками продукции в рамках проведенных технических аудитов производства и контроля качества проиллюстрированы на рис. 2, 3.

справка

СТО Газпром серии 9001 — комплекс отраслевых стандартов на систему менеджмента качества — введен в действие с июля 2006 года. Стандарты имеют своей основной систему международных стандартов серии ISO 9000, учитывая при этом отраслевую специфику работы. ОАО «Газпром» разработал собственную систему стандартов для поставщиков, так как нуждается в подтверждении качества исходных материалов, продуктов и механизмов. Стандарты содержат общие требования, применимые ко всем организациям независимо от вида деятельности и поставляемой продукции и применяются во всей цепочке поставок

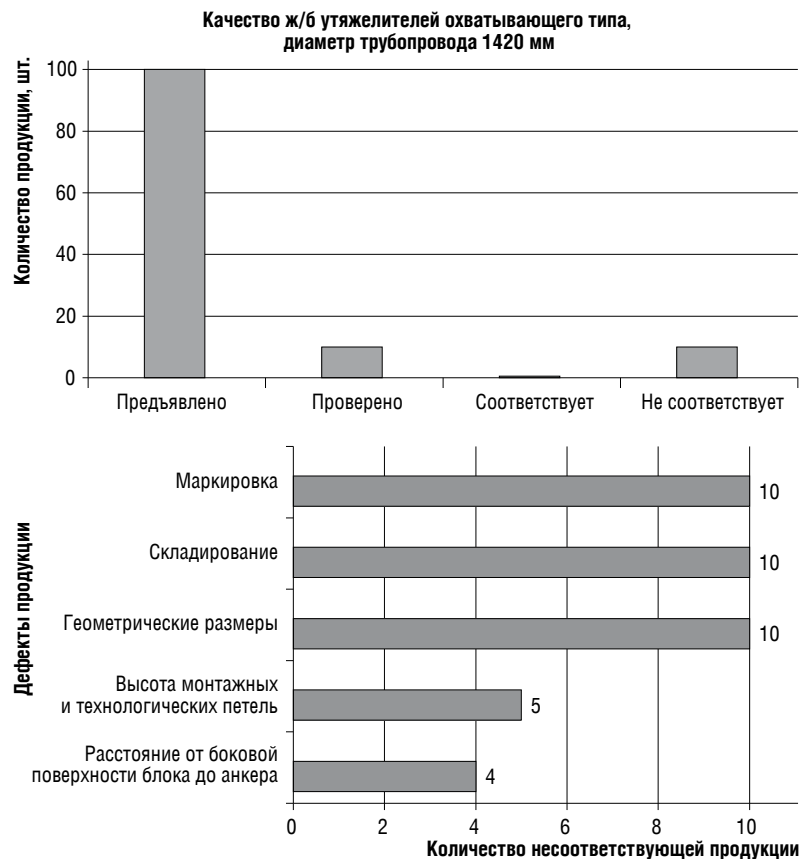


Рис. 2. Дефекты, выявленные в процессе контроля качества и приемки продукции

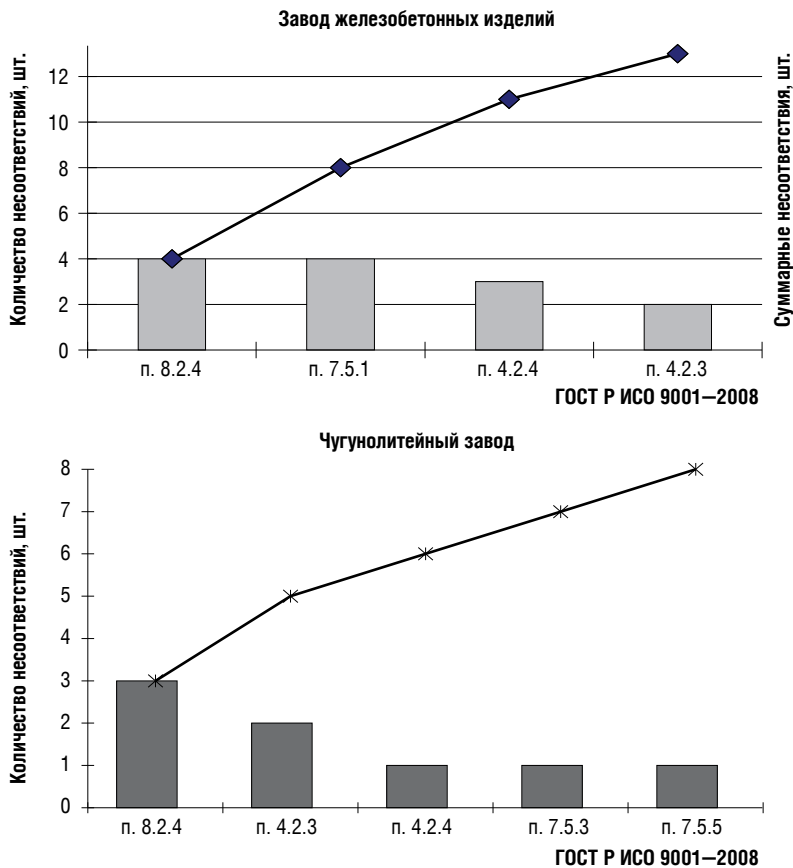


Рис. 3. Количество несоответствий по итогам технических аудитов производства

справка

Технический аудит производства — это комплекс мероприятий, нацеленных на подтверждение готовности поставщика продукции стабильно обеспечивать качество и комплектность продукции и способности производства обеспечить стабильность характеристик изготавливаемой продукции

Трехлетний опыт нашей организации в проведении аудитов второй стороной показал, что такие проверки необходимы, они стимулируют поставщиков повышать качество производимой продукции.

В подтверждение своих слов приведу два примера.



Монтаж магистрального газопровода с утяжелителями марки 2УТК 1420–24–2

Мы проводили технический аудит в компании-поставщике, имеющей сертифицированную СМК и интегрированную систему менеджмента (скажу сразу, после проверки договор с ней был расторгнут). По результатам проверки выяснилось, что на предприятии:

- ▶ не выполняются требования стандартов;
- ▶ не ведутся записи;
- ▶ не поверяются и не калибруются средства измерений, например контрольное оборудование по дозированию сырья;
- ▶ на крановых путях мостового крана в цехах основного производства растут деревья и кустарники;
- ▶ не соблюдаются и не регистрируются установленные технологические режимы;
- ▶ не используются средства защиты (каска);
- ▶ не соблюдаются правила пожарной безопасности: курение на рабочих местах;
- ▶ на участках производства продукции: грязь, разливы масла, захламленность;
- ▶ не соблюдаются схемы складирования продукции

Зато нам были предоставлены полный комплект документации по системе менеджмента качества (пять папок) и сертификат соответствия

Другой случай.

Мы проверяли работу поставщика, у которого не было сертифицированной СМК, тем не менее проверка показала, что практически все требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008 в части, касающейся производства продукции, выполнены полностью (пп. 6.2–6.4; 7.4–7.6; 8.2.4; 8.3). Оказалось, все оборудование и технологию производства завод приобрел в Германии, и немецкие специалисты в соответствии с договором проводят надзор за использованием оборудования в рамках гарантийного обслуживания.

В заключение как эксперт в области сертификации системы менеджмента качества хочу призвать коллег тщательнее проверять цеха, склады, службы механиков и энергетиков, автотранспортные службы и т.д. ■