

**ОТЧЕТ**  
**о проведении инспекционного аудита**  
**системы качества Каракалпак ПТЭС**

1. Работа по проведению инспекционного аудита системы качества выполнялись по договору №050 от 24.11.2017г.

Дата проведения аудита - с 05 по 07 декабря 2017 г.

2. Состав комиссии:

Руководитель комиссии, аудитор –Никишина Н.Г

– Утаев К.О

Техн.эксперт –И.Усманов

Аудитор – Бердиев А.М

3. Цель проведения инспекционного аудита – установить соответствие системы менеджмента качества **Каракалпак ПТЭС** требованиям стандарта O'z DSt ISO 9001:2015 (МС ИСО 9001:2015) в рамках национальной (Агентство Узстандарт) аккредитации.

4. 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: производства, лаборатория, отдел планирования отдел закупок, склад МТС продукции, отдел кадров, отдел корпоративных отношений с акционерами, представитель руководства по качеству и руководитель организации.

Выявлено, что Политика в области качества, цели в области качества, документы системы менеджмента качества и карты процессов разработаны и внедрены. Введены в действие должностные инструкции, персонал ознакомлен с их требованиями. График государственной поверки средства измерений утвержден и все поверены.

Квалификация персонала соответствует требованиям должностных инструкций. Персоналом ведутся записи по процессам и установленным процедурам. Внутренний аудит проведен 06 июля 2017 года.

**Положительные наблюдения**

Четко прослеживаются производственные процессы и точки контроля продукции, хороший и стабильный объем выпуска продукции. Руководство непосредственно и активно участвует в управлении системой менеджмента качества.

Обучение персонала по O'z DSt ISO 9001:2015 (ИСО 9001:200815) и O'z DSt ISO 19011:2004 (ИСО 9001:2002 проведено с 15.08.2016г. по 17.08.2016г., выданы сертификаты «Менеджер по качеству и внутренний аудит»). Утвержден график проведения технического обучения 06.05.2016г.

Хорошее технико-экономическое обоснование производства с перспективой развития.

В **Каракалпак ПТЭС** хорошо оборудованы производственные, вспомогательные и другие помещения, созданы комфортные условия для работы, персонал обеспечен оргтехникой.

Продуктивная и правильная реакция персонала на аудит. НД продукции. В процессе аудита не выявлено несоответствий.

Были даны следующие **рекомендации**:

1. Организовать уголок качества по СМК.

**Области, по которым рекомендуется принять меры по улучшению**

Разработать цели в области качества в подразделениях на основании общих целей и Политики **Каракалпак ПТЭС** такие цели должны быть конкретными, иметь сроки и ответственного исполнителя.

Перечень применяемых нормативных документов внешних и внутренних, а также перечень записей следует вести в каждом подразделении.

Рекомендуется сохранять документы по выбору поставщика и сделать список одобренных поставщиков.

Целесообразно обеспечить маркировку со ссылкой на НД, датой изготовления, номера партии и ФИО изготовителя.

Рабочие инструкции на специальности конкретизировать в части выполняемых операций.

При проведении последующих аудитов в программах указывать ссылки не только на внутренние документы, но и на пункты стандарта ИСО 9001:2015.

Назначить лицо из числа аудиторов, ответственное за проверку выполнения корректирующих действий по выявленным во время аудита несоответствиям.

Для анализа со стороны руководства использовать, в том числе информацию по функционированию процессов

**Завершение аудита**

Заключительное совещание об итогах сертификационного аудита проведено 9 декабря 2017 года. На совещании рассмотрены основные вопросы в области качества, поставленные и зарегистрированные комиссией. Присутствовали: руководитель предприятия, технический директор, директор по финансам (представитель руководства по качеству), начальник лаборатории (менеджер по качеству), руководители производственных цехов, службы снабжения, планового отдела и отдела корпоративных отношений с акционерами.

**Заключение**

Комиссия по результатам предварительного анализа полученных данных рекомендует органу по сертификации **НИИ «Ilm-fan texnologiyalar»** подтвердить сертификат соответствия на систему качества **Каракалпак ПТЭС** на соответствие требованиям O'z DSt ISO 9001:2015 (ИСО 9001:2015).

С отчетом ознакомлен:

Представитель руководства

**Каракалпак ПТЭС**

(Ф.И.О)

2017г

Руководитель комиссии от ОС СМ

**НИИ «Ilm-fan texnologiyalar».**

К.Утаев

2017г

