

Протокол несоответствий и замечаний
(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ

Номер проекта:	453-ИНТИ-2025
Наименование Организации:	ООО "Кастом Инжиниринг"
Даты проведения проверки:	11.03.2025 - 18.03.2025
Руководитель группы аудита:	А. Е. Шмакалов
Аудиторы:	1 - А. Е. Шмакалов; 2 - А. В. Панин;
Критерии аудита:	Стандарт СТО ИНТИ S.QS.7 и документированная система менеджмента качества Организации
Тип аудита: (первоначальный, надзорный, возобновляющий и др.)	первоначальный

НАБЛЮДЕНИЯ АУДИТА

№ наблюдения	Описание наблюдения	Градация (значительное/ незначительное/замечание)	Пункт стандарта	Описание требования	Аудитор ФИО аудитора, сделавшего наблюдение
1	Не представлен план действий в непредвиденных ситуациях	незначительное	6.1.3 f	Документированная процедура должна определять: планирование действий в непредвиденных ситуациях, включая	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				разработку плана(-ов) действий в непредвиденных ситуациях, если необходимость разработки такого(-их) плана(-ов) определена по результатам оценки рисков, в том числе остаточных рисков	
2	СТО СМК 8.3.8-24 не определяет требования к идентификации и управлению особо ответственными процессами и специальными характеристиками продукции	незначительное	7.5.7	Для особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции организация должна: разработать и поддерживать документированную процедуру по определению требований к идентификации и управлению особо ответственными процессами и специальными характеристиками продукции; особым образом идентифицировать документированную информацию,	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				содержащую требования к особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции и информацию о них, а также документированную установленную; установить и поддерживать в актуальном состоянии перечень такой документированной информации.	
3	СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков не определяет порядок определения того, какие продукция, компоненты или виды деятельности являются критическими	незначительное	8.4.3 а)	Организация должна разработать и поддерживать документированную процедуру по закупкам продукции, компонентов или видов деятельности, требуемых для производства продукции и предоставления услуг. Документированная процедура должна определять: а) порядок определения того, какие продукция, компоненты или виды	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний

(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				деятельности являются критическими (см. 8.3.4.1 и 8.3.8);	
4	СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков не определяет тип и степень управления, применяемого к цепочке поставок критической продукции, компонентов или видов деятельности	незначительное	8.4.3 d)	Организация должна разработать и поддерживать документированную процедуру по закупкам продукции, компонентов или видов деятельности, требуемых для производства продукции и предоставления услуг. Документированная процедура должна определять: d) тип и степень управления, применяемого к цепочке поставок критической продукции, компонентов или видов деятельности;	Шмакалов А. Е.
5	В СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков не определены критерии оценки поставщиков критической продукции, компонентов или видов деятельности	значительное	8.4.4.1	Первоначальная оценка ранее не утвержденных внешних поставщиков критической продукции, компонентов или видов деятельности должна учитывать площадки внешних поставщиков, с	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний
(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				<i>которых будут осуществляться поставки, объемы поставок, специфика каждого внешнего поставщика и включать следующее: а) верификацию соответствия системы менеджмента качества внешнего поставщика требованиям, предъявляемым организацией к системам менеджмента качества внешних поставщиков; б) верификацию типа и степени управления, применяемого внешним поставщиком внутри и в рамках его цепочки поставок для удовлетворения требований организации (см. 8.4.3 «d»); с) оценку возможностей внешнего поставщика удовлетворять установленным требованиям организации</i>	
--	--	--	--	---	--

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				<i>одним из следующих способов, определенных на основе выявленных организацией рисков (см. п. 8.4.3 «с»):</i> <i>1) проведение оценки на площадке внешнего поставщика для верификации того, что соответствующие процессы производства продукции и предоставления услуг выполняются в соответствии с установленными средствами управления и способны обеспечивать соответствие требованиям организации;</i> <i>2) проведение удаленной оценки внешнего поставщика для верификации того, что соответствующие процессы производства продукции и предоставления услуг выполняются в</i>	
--	--	--	--	--	--

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				соответствии с установленными средствами управления и способны обеспечивать соответствие требованиям организации; 3) проведение контроля, испытаний или верификации соответствующих характеристик полученной продукции.	
6	<i>В СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков порядок верификации закупленной продукции не разделяется на критическую и не критическую</i>	<i>незначительное</i>	8.4.12.2	Для критической продукции, компонентов или видов деятельности документированная процедура должна определять: а) анализ полученной от внешнего поставщика документации, требуемой организацией; б) верификацию того, что внешним поставщиком были использованы актуальные версии спецификаций, чертежей, требований к процессам, инструкций по	<i>Шмакалов А. Е.</i>

Протокол несоответствий и замечаний
(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				<i>проведению контроля, требований к прослеживаемости и прочей применимой технической информации, как указано в 8.4.11 настоящего стандарта;</i> <i>с) требования к контролю, испытаниям и (или) верификации, в том числе методы, частоту и ответственные стороны на основе выявленных рисков (см. 6.1) и качества деятельности внешнего поставщика;</i> <i>d) получение от внешнего поставщика документированной информации, свидетельствующей о соответствии в случаях, когда закупаемая продукция, компоненты или виды деятельности подлежат обязательному подтверждению соответствия и (или) лицензированию.</i>	
--	--	--	--	---	--

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				<i>Некритическая продукция, компоненты или виды деятельности должны быть верифицированы в соответствии с документированной процедурой организации</i>	
7	СТО СМК 8.5.1-24 Управление производством продукции не определяет: б) идентификацию и документирование особо ответственных процессов, в том числе процессов, критических для производства продукции и предоставления услуг; е) доступность и использование оборудования для производства продукции и предоставления услуг и оборудования для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики (если требования к измерительному оборудованию не исключено, см. 4.3.2);	<i>незначительное</i>	8.5.2.1	Организация должна разработать и поддерживать документированную процедуру, описывающую средства управления, связанные с производством продукции и предоставлением услуг. Документированная процедура должна определять: б) идентификацию и документирование особо ответственных процессов, в том числе процессов, критических для производства продукции и предоставления услуг;	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

	ф) использование соответствующих рабочих инструкций; г) документированную информацию по управлению процессами (см. 8.5.2.2); и) осуществление деятельности по мониторингу и измерениям; ж) выпуск продукции и услуг (см. 8.5.9) включая применимую деятельность по поставке и деятельность после поставки; к) анализ и управление изменениями в производстве продукции и предоставлении услуг, требуемыми утверждениями и записями.			с) внедрение плана качества, если применимо (см. 8.1.3); е) доступность и использование оборудования для производства продукции и предоставления услуг и оборудования для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики (если требования к измерительному оборудованию не исключено, см. 4.3.2); ф) использование соответствующих рабочих инструкций; г) документированную информацию по управлению процессами (см. 8.5.2.2); и) осуществление деятельности по мониторингу и измерениям; ж) выпуск продукции и услуг (см. 8.5.9) включая применимую деятельность по	
--	--	--	--	---	--

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				поставке и деятельность после поставки; к) анализ и управление изменениями в производстве продукции и предоставлении услуг, требуемыми утверждениями и записями.	
8	В СТО СМК 9.2.0-24 Внутренние аудиты СМК не определен порядок изменения частоты аудитов	незначительное	9.2.5	Записи по результатам анализов необходимости изменения частоты проведения внутренних аудитов и принятым решениям должны сохраняться (см. 7.5.9).	Шмакалов А. Е.
9	Не представлен протокол анализа факторов среды. Не выполнено требование п 4.1 РК СМК -24	незначительное	7.5.9	Записи, требуемые настоящим стандартом, должны храниться не менее десяти лет или в течение срока, установленного потребителем, правовыми и другими применимыми требованиями, в	Шмакалов А. Е.

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

				<i>зависимости от того, какой срок дольше</i>	
10	<i>Не определен ключевой персонал организации</i>	<i>незначительное</i>	<i>5.3.2 а</i>	<i>Организация должна: а) определить ключевой персонал</i>	<i>Шмакалов А. Е.</i>
11	<i>Не определены ответственность и полномочия на приостановку производства продукции и предоставления услуг у персонала организации</i>	<i>незначительное</i>	<i>5.3.2 с</i>	<i>Организация должна: с) определить полномочия персонала, ответственного за качество продукции и услуг (включая ответственность и полномочия на приостановку производства продукции и предоставления услуг);</i>	<i>Шмакалов А. Е.</i>
12	<i>Программа внутренних аудитов СМК на 2025г включает в себя только проверку подразделений и не включает в себя аудит особо ответственных процессов и продукции, в части проверки требований к специальным характеристикам</i>	<i>незначительное</i>	<i>9.2.3</i>	<i>Организация должна проводить внутренний аудит: б) особо ответственных процессов; с) продукции и услуг в части выполнения требований к специальным характеристикам продукции.</i>	<i>Шмакалов А. Е.</i>

Протокол несоответствий и замечаний

(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

13	Не представлен реестр внутренних аудиторов СМК. Не выполнено требование 5.6 СТО СМК 9.2.0-24 Внутренние аудиты СМК	незначительное	9.2.6	Записи, получаемые в ходе проведения внутренних аудитов, должны содержать объективные свидетельства того, что система менеджмента качества внедрена и поддерживается (см. 7.5.9).	Шмакалов А. Е.
14	Линейка измерительная металлическая 1000 мм з/н 0011 отсутствует в Графике поверки (калибровки) средств измерений на 2025 год. Не выполнено требование п. 6.2.7 СТО СМК 7.1.3-24 Управление инфраструктурой компании (изм. 00 от 23.12.24г.).	незначительное	п. 7.1.5.8	Организация должна установить и поддерживать в актуальном состоянии перечень оборудования для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики, используемого для определения соответствия продукции и услуг требованиям. В перечне должен указываться уникальный идентификатор каждой единицы оборудования.	Панин А.В.
15	Отсутствует График поверки (аттестации) контрольного и испытательного оборудования на 2025 год. Не	незначительное	п. 7.1.5.5	Оборудование должно калиброваться (поверяться), или проходить аттестацию через установленные	Панин А.В.

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

	<i>выполнено требование п. 7.9 СТО СМК 7.1.3-24 Управление инфраструктурой компании (изм. 00 от 23.12.24г.).</i>			<i>промежутки времени. Если указанный промежуток времени основан на дате первого использования, дата такого первого использования должна быть задокументирована</i>	
16	<i>Организация не определила перечень особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции</i>	<i>значительное</i>	<i>8.2.7</i>	<i>Организация должна установить и поддерживать в актуальном состоянии перечень особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции.</i>	<i>Шмакалов А. Е.</i>
17	<i>План обучения сотрудников ООО «Кастом Инжиниринг» на 2025 год от 28.02.25г. составлен без предоставления Заявок на проведение обучения персонала от Руководителей подразделений. Не выполнено требование п. 7.2.1 СТО СМК 7.2.0-24 Обеспечение</i>	<i>незначительное</i>	<i>п. 7.2.1 с)</i>	<i>Организация должна: с) там, где это применимо, предпринимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий.</i>	<i>Панин А.В.</i>

Протокол несоответствий и замечаний

(приложение к отчету об аудите)

Форма РЭ.108 Версия 2

	<i>компетентным персоналом (изм. 00 от 23.12.24г.).</i>				
18	<i>Отсутствуют программы и планы подготовки и периодического подтверждения компетентности для персонала, участвующего в осуществлении особо ответственных процессов</i>	<i>незначительное</i>	<i>п. 7.2.3.2</i>	<i>Для персонала, участвующего в осуществлении особо ответственных процессов, должны быть разработаны программы и планы подготовки и периодического подтверждения компетентности для выполнения соответствующих работ.</i>	<i>Панин А.В.</i>
Подпись руководителя группы:				Дата подписания:	26.03.2025