

План мер коррекции и корректирующих действий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ

Номер проекта:	453-ИНТИ-2025
Наименование Организации:	ООО "Кастом Инжиниринг"
Даты проведения аудита:	18.03.2025 - 26.03.2025
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: <i>(первоначальный, надзорный, возобновляющий и др.)</i>	первоначальный

ПЛАН МЕР КОРРЕКЦИИ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

№ несоответствия	Описание несоответствия	Градации	Пункт стандарта	Меры коррекции	Причина несоответствия	Корректирующие действия	Дата реализации
1	Не представлен план действий в непредвиден-	незначительное	6.1.3 f	Директору по качеству разработать План действий в	Ответственные за разработку Плана действий в непредвиденных ситуациях недооценили	Ответственным за разработку Реестра рисков и возможностей повторно изучить СТО СМК 6.1.0-24 «Управление рисками и возможностями» в части и проработать Реестр рисков и	03.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	ных ситуациях			непредвиденных ситуациях	необходимость в разработке Плана на основании фактически определенных остаточных рисков	возможностей действий с остаточными рисками	
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	<p>Директору по качеству внести в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СТО СМК 8.3.8-24 требования по идентификации технологической документации, описывающей специальные процессы и требования по управлению ООП. - СТО СМК 8.3.0-24 и СТО СМК 8.6.0-24 требования по управлению специальными 	<p>Разработчики стандартов организации в тексте стандартов не достаточно подробно раскрыли описание требований СТО ИНТИ S.QS.7-2024</p>	<p>Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) особо ответственных процессов и специальных характеристиках продукции</p>	02.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

				характеристиками продукции			
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)	Директору по качеству внести в СТО СМК 8.4.0-24 порядок определения критической продукции, компонентов или деятельности	Разработчики стандарта организации в тексте стандарта не достаточно подробно раскрыли описание требований СТО ИНТИ S.QS.7-2024	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) критической продукции, компонентов или видов деятельности	03.04.2025
4	СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков	незначительное	8.4.3 d)	Директору по качеству внести в СТО СМК 8.4.0-24 порядок управления критической продукцией, компонентов или	Разработчики стандарта организации в тексте стандарта не достаточно подробно раскрыли описание требований	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) критической продукции,	03.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	не определяет тип и степень управления, применяемого к цепочке поставок критической продукции, компонентов или видов деятельности			видов деятельности, применяемых в цепочках поставок	СТО ИНТИ S.QS.7-2024	компонентов или видов деятельности	
5	В СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков не определены критерии оценки поставщиков критической продукции, компонентов	значительное	8.4.4.1	Директору по качеству внести в СТО СМК 8.4.0-24 критерии оценки поставщиков критической продукции, компонентов или видов деятельности	Разработчики стандарта организации в тексте стандарта не достаточно подробно раскрыли описание требований СТО ИНТИ S.QS.7-2024	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) критической продукции, компонентов или видов деятельности	03.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	или видов деятельности						
6	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	незначительное	8.4.12.2	Директору по качеству внести в СТО СМК 8.4.0-24 порядок верификации критической продукции, компонентов или видов деятельности и не критической	Разработчики стандарта организации в тексте стандарта не достаточно подробно раскрыли описание требований СТО ИНТИ S.QS.7-2024	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) критической продукции, компонентов или видов деятельности	03.04.2025
7	СТО СМК 8.5.1-24 Управление производством продукции не определяет:	незначительное	8.5.2.1	Директору по качеству внести в СТО СМК 8.5.1-24: - ссылки на процедуры идентификации и документирования особо	Разработчики стандарта организации в тексте стандарта не достаточно подробно раскрыли описание требований	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024	04.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	<p>б) идентификацию и документирование особо ответственных процессов, в том числе процессов, критических для производства продукции и предоставления услуг;</p> <p>е) доступность и использование оборудования для производства продукции и предоставления услуг и оборудования для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики (если</p>			<p>ответственных процессов, в т.ч. критических для производства продукции и услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок использования технологического, измерительного и испытательного оборудования; - использование технологических документов; - ведение записей о результатах тех.процессов; - порядке мониторинга, контроля и испытаний; - порядке приемки готовой продукции; 	<p>СТО ИНТИ S.QS.7-2024</p>		
--	---	--	--	---	-----------------------------	--	--

План мер коррекции и корректирующих действий

	<p>требования к измерительному оборудованию не исключено, см. 4.3.2); f) использование соответствующих рабочих инструкций; g) документированную информацию по управлению процессами (см. 8.5.2.2); i) осуществление деятельности по мониторингу и измерениям; j) выпуск продукции и услуг (см. 8.5.9) включая применимую деятельность</p>			<p>- порядке поставки продукции и деятельности после поставки; - анализ и управление изменениями в производстве и предоставлении услуг; сохранение записей об изменениях</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

План мер коррекции и корректирующих действий

	по поставке и деятельность после поставки; к) анализ и управление изменениями в производстве продукции и предоставлении услуг, требуемыми утверждениям и записями						
8	В СТО СМК 9.2.0-24 Внутренние аудиты СМК не определен порядок изменения частоты аудитов	незначительное	9.2.5	Директору по качеству внести в СТО СМК 9.2.0-24 более подробный порядок изменения частоты проведения внутренних аудитов	Разработчик стандарта посчитал достаточным описание условий изменения частоты проведения внутренних аудитов	Разработчикам стандартов организации повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024	02.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

9	Не представлен протокол анализа факторов среды. Не выполнено требование п. 4.1 РК СМК - 24	незначительное	7.5.9	Директору по качеству оформить протокол анализа среды, в которой осуществляет деятельность организация по состоянию на 01.04.2025	Директором по качеству было принято ошибочное решение не оформлять протокол анализа среды, в связи с тем, что внешние и внутренние факторы остались без изменений	Директору по качеству повторно изучить раздел 4 РК СМК-24	07.04.2025
10	Не определен ключевой персонал организации	незначительное	5.3.2 а	Специалисту по кадрам определить ключевой персонал организации	Не достаточное понимание у сотрудников организации статуса «ключевого персонала»	Директору по качеству довести до руководителей бизнес-направлений и специалистов по кадрам понятие «ключевой персонал», важность определения такого перечня персонала	03.04.2025
11	Не определены ответственность и полномочия на приостановку производства	незначительное	5.3.2 с	Директору по качеству внести в п.5.3 РК СМК-24 информацию об ответственных сотрудниках и их полномочиях на	Директор по качеству-разработчик РК посчитал достаточным описание информации об	Директору по качеству повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024	03.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	продукции и предоставлен ия услуг у персонала организации			приостановку производства продукции, поставки продукции заказчику и разработки продукции	ответственности сотрудников		
12	Программа внутренних аудитов СМК на 2025 г. включает в себя только проверку подразделений и не включает в себя аудит особо ответственных процессов и продукции, в части проверки	незначительное	9.2.3	Директору по качеству перевыпустить Программу внутренних аудитов на 2025 г. с внесением плана проверки особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции	Директор по качеству-разработчик программы аудитов посчитал достаточным указание объектов аудита – подразделений организации, в объеме которого предполагалась проверка ООП и специальных характеристик продукции	Директору по качеству повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024	03.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	требований к специальным характеристикам						
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	Директору по качеству оформить реестр внутренних аудиторов	Директор по качеству-руководитель внутренними аудитами принял решение не оформлять реестр из-за малого количества аудиторов и достаточной осведомленности сотрудников малого предприятия	Директору по качеству повторно изучить требования СТО СМК 9.2.0-24	02.04.2025
14	Линейка измерительная металлическая 1000 мм з/н 0011 отсутствует в Графике	незначительное	п. 7.1.5.8	Инженеру-технологу внести в График поверки (калибровки) Линейку измерительную	Не внимательность инженера-технолога при оформлении Графика поверки (калибровки)	Инженеру-технологу повторно изучить требования СТО СМК 7.1.3-24. Провести проверку наличия в Графике поверки (калибровки)	07.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	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.)			металлическую 1000 мм № 0011		всех СИ, находящихся в эксплуатации	
15	Отсутствует График поверки (аттестации) контрольного и испытательного оборудования на 2025 год. Не выполнено требование п. 7.9 СТО СМК	незначительное	<i>п. 7.1.5.5</i>	Инженеру-технологу оформить график проверки (аттестации) контрольного и испытательного оборудования на 2025 год	Не внимательность инженера-технолога при планировании проверок (аттестации) контрольного и испытательного оборудования	Инженеру-технологу повторно изучить требования СТО СМК 7.1.3-24. Провести проработку перечня всех средств контроля и испытательного оборудования и оформить График проверки (аттестации) на 2025 г. всех средств контроля и испытательного оборудования,	07.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	7.1.3-24 Управление инфраструктурой компании (изм. 00 от 23.12.24г.)					которое используется в производстве	
16	Организация не определила перечень особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции	значительное	8.2.7	Директору по качеству внести в РК СМК-24 перечень особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции	Не достаточные знания у разработчиков стандартов организации и РК о понятии ООП и специальных характеристиках продукции	Разработчикам стандартов организации и РК повторно изучить требования СТО ИНТИ S.QS.7-2024 и иную методическую информацию в сети интернет о понятии (определении) особо ответственных процессов и специальных характеристиках продукции	02.04.2025
17	План обучения сотрудников ООО «Кастом Инжиниринг» на 2025 год от 28.02.25г. составлен без	незначительное	п. 7.2.1 с)	Специалисту по кадрам получить документальные заявки от руководителей подразделений на обучение, которое запланировано в	Специалист по кадрам посчитала достаточным устные (не документированные) заявки руководителей подразделений на	Специалисту по кадрам повторно изучить СТО СМК 7.2.0-24	04.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

	предоставлен ия Заявок на проведение обучения персонала от руководителей подразделений. Не выполнено требование п. 7.2.1 СТО СМК 7.2.0-24 Обеспечение компетентным персоналом (изм. 00 от 23.12.24г.).			Плане обучения сотрудников	обучение своих сотрудников для оформления Плана обучения		
18	Отсутствуют программы и планы подготовки и периодического подтверждения компетентности для	незначительное	п. 7.2.3.2	Директору по качеству разработать программы и планы периодического подтверждения компетентности персонала, участвующего в	Разработчиком СТО СМК 7.2.0-24 не внимательно изучен СТО ИНТИ S.QS.7-2024	Директору по качеству: - повторно изучить СТО ИНТИ S.QS.7-2024 - внести дополнения в СТО СМК 7.2.0-24, в части требований по разработке программ и планов периодического подтверждения	07.04.2025

План мер коррекции и корректирующих действий

персонала, участвующего в осуществлении особо ответственных процессов			осуществлении ООП		компетентности персонала, участвующего в осуществлении ООП	
---	--	--	-------------------	--	--	--

План утвердил(а): <small>(ФИО, должность, подпись представителя Организации)</small>	Директор по качеству  А.М. Сидоров	Дата подписания:	27.03.2025
План согласовал(а): <small>(ФИО, подпись руководителя группы аудита)</small>	А. Е. Шмакалов 	Дата согласования:	01.04.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (заполняется РЭ)

Заключение составлено на основании <small>(отметьте нужное):</small>			
Анализа предоставленных документальных свидетельств:	<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительного аудита на площадке Заказчика:	<input type="checkbox"/>
Дата предоставления отчета о выполнении мер коррекции и корректирующих действий:	07.04.2025	Свидетельства, подтверждающие реализацию мер коррекции и корректирующих действий предоставлены? <small>(Отметьте ДА/НЕТ):</small>	Да

План мер коррекции и корректирующих действий

<p>Предоставленные данные свидетельствуют об устранении несоответствий и результативности мер коррекции и корректирующих действий? <i>(отметьте ДА/НЕТ)</i></p>	<p>Да</p>	<p>Требуется проведение дополнительного аудита на площадке Заказчика с целью определения устранения несоответствий и результативности корректирующих действий? <i>(Отметьте ДА/НЕТ):</i></p>	<p>Нет</p>
<p>Дополнительная информация, комментарии: <i>(заполняется при необходимости)</i></p> <p style="text-align: center;">- - - - -</p>			
<p>Заключение подготовил(а): <i>(ФИО, подпись)</i></p>	<p><i>Шманялов А.Е.</i></p>		<p>Дата подготовки Заключения: <i>08.04.2025</i></p>