

ВНЕШНИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Н.В. Тезикова, В.Д. Жариков

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

*Рецензент д-р техн наук, д-р экон. наук,
профессор Б.И. Герасимов*

Ключевые слова и фразы: внешний аудит; инспекционный контроль; несоответствия.

Аннотация: Предложено проведение внешнего аудита системы менеджмента качества с включением этого процесса в нормативные акты.

Условия действия системы менеджмента качества (СМК) предусматривают ежегодный инспекционный контроль. Для реализации политики в области качества и достижения поставленных предприятием целей по качеству продукции на предприятии были разработаны и установлены цели подразделений в области качества. По итогам 2008 г. проведен анализ выполнения целей подразделений в области качества. Цели в области качества достигнуты на 87 %. Одной из основных причин неполного достижения целей является недостаточное финансирование.

При проведении внешнего аудита системы менеджмента качества в апреле 2005 г. было выявлено 51 несоответствие системы менеджмента качества в соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и сделано 28 уведомлений.

Основные виды несоответствий:

- цели в области качества подразделений не обеспечивали реализацию целей в области качества организации;
- не были определены и собраны данные для проведения анализа результативности деятельности подразделений;
- не были документированы некоторые процедуры СМК; ряд документированных процедур требовал уточнения и дополнения;
- в подразделениях не уделялось должного внимания планированию и регистрации данных при осуществлении процедур СМК;
- ряд документов требовал актуализации.

Распределение несоответствий системы менеджмента качества предприятия за 2005 г. представлено на диаграмме (рисунок).

Тезикова Наталья Владимировна – аспирант кафедры «Менеджмент», e-mail: kafeco@admin.tstu.ru; Жариков Виктор Данилович – доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и управление», ТамбГТУ, г. Тамбов.

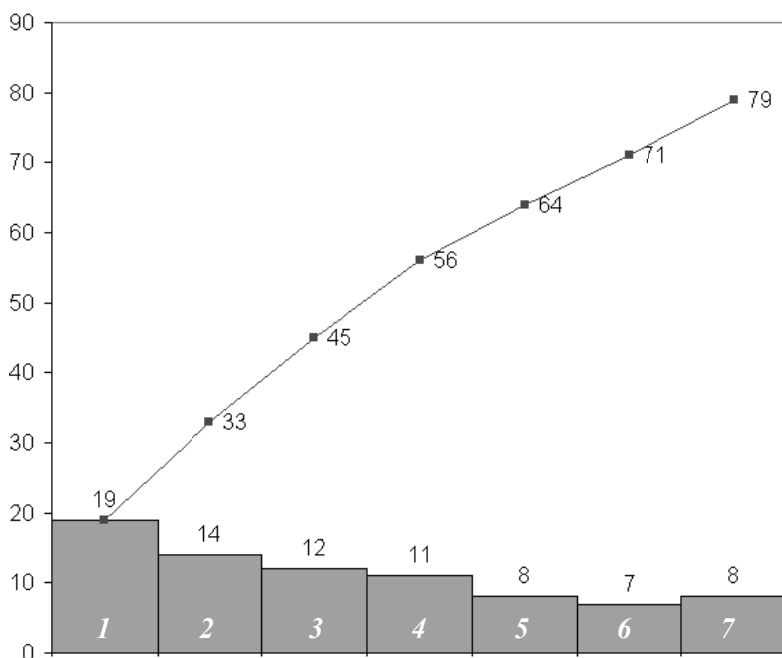


Диаграмма Парето по причинам возникновения несоответствий, выявленных в ходе внешнего аудита:

1 – отсутствуют записи, подтверждающие выполнение процедур СМК; 2 – не документированы некоторые процедуры СМК, ряд процедур требует уточнения и дополнения; 3 – не определены и не собраны данные для проведения анализа результативности деятельности подразделений; 4 – отсутствуют свидетельства, подтверждающие планирование выполнения процедур СМК; 5 – цели в области качества подразделения не обеспечивают реализацию целей в области качества организации; 6 – ряд документов требует актуализации; 7 – прочее

Выявленные в ходе проведения инспекционного контроля несоответствия были рассмотрены руководством и специалистами ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» и были приняты меры к их устранению.

В феврале 2008 г. экспертами органа по сертификации систем качества ООО «ТЦСМ ПУ» был проведен на предприятии инспекционный контроль системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001. Были проверены следующие подразделения предприятия: ОТК, ОУКиС, ЦЗЛ, ОГК, ОГТ, ИнП, ОГМ, БОТиТЬ, УКиБ, цеха №№ 1, 5, 10, а также высшее руководство предприятия. В ходе инспекционного контроля было выявлено 8 не критических несоответствий системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и сделано 9 замечаний.

Сведения о несоответствиях системы менеджмента качества и подразделениях предприятия, ответственных за устранение несоответствий, приведены в таблице.

Учитывая результаты инспекционного контроля, было сделано заключение о том, что система менеджмента качества ЗАО «Завод Тамбовполимермаш» в целом результативна и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001. В итоге выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001.

**Сведения о несоответствиях системы менеджмента качества,
выявленных в ходе инспекционного контроля**

Критерии аудита СМК	Выявленные несоответствия		
	количество, шт.	подразделение	содержание несоответствия
Производство и обслуживание	4	ОГМ	Не предъявлены объективные свидетельства подтверждения пригодности зубошлифовального станка № 4789 к осуществлению технологического процесса (карта проверки на технологическую точность не соответствует перечню показателей оборудования для проверки на технологическую точность)
			Не установлены критерии замены раствора ванны обезжиривания
Анализ данных	4	Цех № 4	1. Не предъявлены свидетельства применения стэндов контроля гальванических ванн.
			2. На рабочем месте отсутствуют необходимые документы, определяющие необходимые характеристики технологического процесса
		ОГМ	Не определены ответственность, полномочия и взаимодействие персонала ОГТ в части определения, сбора и анализа данных, полученных в результате мониторинга и измерения технологических процессов и продукции
			Не представлены результаты анализа несоответствий, причиной которых явилось применение несоответствующего оборудования
Цех № 1	Записи, определенные СТП СМК ЯБИР 08-05-2006 по видам и объемам информации для анализа данных, не поддерживаются в рабочем состоянии, в том числе записи результатов анализа (отчеты по качеству)		

Анализ данных	4	Цех № 5	Собираемые в цехе № 5 данные не обеспечивают проведение анализа для получения информации: – по соответствию требованиям к продукции; – характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий
Цели в области качества	2	ПРК	1. Цели в области качества на 2007 г. не в полной мере согласуются с политикой в области качества. 2. Цели в области качества на 2007 г. не измеримы
Производственная среда	2	БОГ и ТБ	Не представлены объективные свидетельства выполнения мер по устранению несоответствий, выявленных при проверках инженером по охране труда (предписаний)
Управление записями	1	Цех № 4	Не выполнены требования техники безопасности и охраны труда в части наличия доступа к объектам высокого напряжения и т.д.
Планирование проектирования и разработки	1	ОГТ	В журнале контроля параметров спецпроцесса «Полуавтоматическая сварка» не указаны НД, на соответствие которым проводится проверка, и не указаны фактические данные по результатам проверки
Измерение, анализ и улучшение. Общие положения	1	ОГК	План-график разработки РЖД на пресс вулканизационный гидравлический 250-600×1200 1Э ЯБИР.704271.021 не устанавливает проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования
Внутренние аудиты	1	ОГТ	План применения процессов мониторинга и измерения технологических процессов, контролируемых ОГТ, на 2007 г. не разработан
Управление несоответствующей продукцией	1	ОУКиС	Отчет о верификации мер, принятых по результатам внутренних аудитов, не включает оценку результативности мер с учетом повторяемости выявленных несоответствий
Управление несоответствующей продукцией	1	ТУ	Не идентифицирован статус продукции на складе отдела сбыта в цехе № 10

Согласно программе внутренних аудитов в 2010 г. было проведено 36 внутренних аудитов системы менеджмента качества в подразделениях предприятия. Программа внутренних аудитов на 2010 г. полностью выполнена.

При проведении внутренних аудитов было обнаружено 155 несоответствий системы менеджмента качества.

По состоянию на декабрь 2010 г. корректирующие действия, направленные на устранение причин выявленных при внутреннем аудите несоответствий системы менеджмента качества, выполнены на 87 %. Предпринятые корректирующие и предупреждающие действия достаточны (несоответствия СМК не повторяются).

Основной причиной несвоевременного выполнения мероприятий по качеству является отсутствие должного внимания к вопросам функционирования системы менеджмента качества со стороны руководителей подразделений предприятия.

Как показал внутренний аудит имеются замечания со стороны потребителей о несоответствиях поставляемой продукции.

Нами предлагается ввести в нормативные акты положения о проведении внешнего аудита СМК, которые более объективны и должны проводиться внешними аудиторскими фирмами или независимыми аудиторами по желанию предприятий-потребителей или по запросу контрагентов, потребителей или органов государственной власти. При этом все замечания должны оперативно рассматриваться, намечаться корректирующие мероприятия и приниматься меры по их устранению и дальнейшему недопущению.

Список литературы

1. Окрепилов, В.В. Всеобщее управление качеством / В.В. Окрепилов. – М. : Банки и биржи, 1999. – 825 с.

2. Жариков, Р.В. Концепция формирования и поддержания качества машиностроительной продукции. Организатор производства / Р.В. Жариков // Экономика и финансы. – 2010. – № 2 (45). – С. 59–65.

External Audit of Quality Management System of Industrial Enterprise

N.V. Tezikova, V.D. Zharikov

Tambov State Technical University, Tambov

Key words and phrases: external audit; inconsistencies; inspection control.

Abstract: The external audit of quality management system with the inclusion of this process in regulations is proposed.

© Н.В. Тезикова, В.Д. Жариков, 2012