

## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

### СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование производителя:	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХЭКСПО"
Адрес производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которых проводился аудит достоверности данных	г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная д. 19, литер Р, оф. 103-С, ул. Чугунная ул., д. 20, лит. Ж, пом. 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н
Продукция:	Лот 13996/1748 Рун1,2. Поставка альтернативной дизельной электростанции 2000 кВт
Классификатор МТР в ЕОС-НСИ	200412
Класс безопасности продукции (при наличии)	4
Работы, необходимые для выполнения требований организации-заказчика	Подготовка и освоение производства, Серийное производство
Монтаж продукции	не требуется
КД для изготовления продукции	не требуется
Сторонняя организация-созрабочник КД (сторонние инженеры-конструкторы)	не привлекается/не будет привлечена
Этап проведения аудита достоверности данных (типизация/анализ рынка/при проведении закупки/после заключения договора)	При проведении закупки
Дата проведения аудита достоверности данных:	30.03-01.04.2021

### СТАТИСТИКА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ

№	НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ	Соответствий		Несоответствий		Не применимо	БАЛЛ
		критические требования	некритические требования	критические требования	некритические требования		
1	ответственность руководства, анализ и улучшение	10	6	3	1		78,8
2	управление персоналом	11	11	1	1		91,7
3	организация планирования и мониторинга исполнения работ	4	5	2	2		68,4
4	проектно-конструкторская деятельность						не применимо
5	технологическая подготовка производства	7	4			6	100,0
6	приобретение товаров, работ, услуг	4	2	1			83,3
7	обеспечение сохранности закупленных товаров и готовой продукции	4	2	2	2	2	62,5
8	поддержание технологического оборудования	4	1			5	100,0
9	управление ресурсами для мониторинга и измерений	4	2	2			71,4
10	производство, верификация и валидация продукции	6	2	3	4	4	58,3

### ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ	ВИД СОТРУДНИЧЕСТВА
79,86	Сотрудничество возможно

### УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА

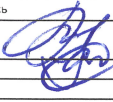

	ФИО	Подпись	Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Богданова Л.В.		01.04.2021
Аудитор достоверности данных	Филипченко И.П.		01.04.2021
Аудитор достоверности данных			01.04.2021
Аудитор достоверности данных			01.04.2021

### ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Представитель производителя	Ведущий специалист отдела тендеров	Кармалита Д.В.		01.04.2021
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)				01.04.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ: ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ			
№	Требование	Обоснование несоответствия	Представитель производителя, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия
1.16.	Организация должна выполнять действия по анализу и определению причин несоответствий, выявленных при внутреннем аудите и корректирующие действия для устранения причин и сохранять документированную информацию как свидетельство выполнения указанных действий	На момент проведения аудита организация не выполняет анализ и не определяет причины возникновения несоответствий. Корректирующие действия описаны в плане мероприятий по устранению несоответствий.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
1.17.	Организация должна анализировать результативность всех предпринятых корректирующих действий для устранения причин несоответствий, выявленных при внутреннем аудите и сохранять свидетельства выполнения указанных действий	На момент проведения аудита в организации не проводится аналитическая работа по оценке результативности предпринятых корректирующих действий для устранения причин несоответствий.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
1.21.	Должны быть определены и рассмотрены риски и возможности для улучшения, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей. Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство результатов анализа.	На момент проведения аудита не было представлено свидетельства определения и рассмотрения рисков, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
1.22.	Должны быть предприняты действия, нацеленные на предотвращение или уменьшение нежелательных последствий выявленных рисков организации, и действия, связанные с возможностями для улучшения	На момент проведения аудита не было представлено свидетельства определения и рассмотрения рисков, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
2.11.	За должностными лицами, осуществляющими внедрение и развитие бережливого производства, должны быть документально закреплены функциональные обязанности, ответственность и полномочия. Персонал должен быть с ними ознакомлен в установленные в организации сроки.	Бережливое производство на момент проведения аудита не внедрено.	ведущий специалист отдела тендеров Кармалита Дарья Владимировна
2.26.	Проведение допуска персонала к самостоятельным работам на производственном, контрольном и испытательном оборудовании, а также для оборудования, используемом для монтажа, должно иметь документальное подтверждение.	На момент проведения аудита допуск к самостоятельным работам на производственном, контрольном и испытательном оборудовании документально не подтверждается. Не предоставлены документы подтверждающие проведение инструктажа для допуска к самостоятельным работам.	ведущий специалист отдела тендеров Кармалита Дарья Владимировна
3.3.	В организации должен проводиться периодический (не реже 1 раза в месяц) анализ хода выполнения проекта и исполнения договорных обязательств, с документальным подтверждением результатов анализа	На момент проведения аудита периодический анализ хода выполнения проекта не документируется. Анализ выполнения проектов и внесение изменений в график выполнения проектов осуществляется в режиме он-лайн.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
3.11.	В организации должна быть процедура периодического анализа загрузки производственных мощностей, (в том числе для принятия решения о достаточности мощностей перед заключением договора), включающая расчет времени такта и времени цикла на каждую операцию в технологическом процессе	На момент проведения аудита процедура периодического анализа производственных мощностей отсутствует.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
3.12.	Должны быть документальные свидетельства выполнения процедуры периодического анализа загрузки производственных мощностей, (в том числе для принятия решения о достаточности мощностей перед заключением договора), включающей расчет времени такта и времени цикла на каждую операцию в технологическом процессе	На момент проведения аудита анализ загрузки производственных мощностей не осуществляется	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
3.15.	Должны быть документальные свидетельства успешной реализации не менее одного проекта по оптимизации производственных процессов за последние пол года	На момент проведения аудита документальных подтверждений оптимизации производственных процессов не предоставлено	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
6.6.	В организации должен выполняться порядок периодической проверки исполнения поставщиками/субподрядчиками договорных требований	На момент проведения аудита в организации не выполняется порядок периодической проверки исполнения поставщиками/субподрядчиками договорных требований	руководитель проекта Новиков Константин Леонидович

7.4.	Товары, поступившие от поставщика, до проведения верификации, ожидающие решение по результатам верификации, принятые и забракованные должны храниться изолированно друг от друга в соответствующим образом идентифицированных местах (зонах/тарах) или иметь специальную идентификацию для предотвращения использования не по назначению	На момент проведения аудита в организации не разграничены места хранения товаров до прохождения входного контроля. Идентификации нет.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
7.5.	В организации должны быть документированы требования к параметрам окружающей среды складских помещений, включая условия хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (температура, влажность и т.д.).	На момент проведения аудита требования к параметрам окружающей среды складских помещений не документированы.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
7.6.	Требования к параметрам окружающей среды складских помещений должны контролироваться (с документированием результатов) с помощью средств контроля и измерений и в соответствии с инструкцией по их применению и соблюдаться	На момент проведения аудита требования к параметрам окружающей среды не соблюдаются и не документируются.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
7.7.	Система учётных записей склада должна отражать точные и достоверные сведения (номенклатура, количество, местоположение) о находящихся на хранении изделиях и материалах.	На момент проведения аудита учет изделий и комплектующих ведется в 1С бухгалтерия. Местоположение и количество не отслеживается.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
9.5.	Средства контроля и измерений, с помощью которых проводится контроль условий хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий должны быть идентифицированы, поверены (откалиброваны), находиться в исправном состоянии и условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений	Предоставлен сертификат на гигрометр психометрический ВИТ-2. На момент проведения аудита гигрометр не находился в цехе.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
9.6.	Средства контроля и измерений, с помощью которых проводится контроль параметров окружающей среды производственных помещений (при наличии особых требований к изготовлению изделия) должны быть идентифицированы, поверены (откалиброваны), находиться в исправном состоянии и условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений	Предоставлен сертификат на гигрометр психометрический ВИТ-2. На момент проведения аудита гигрометр не находился в цехе.	Ведущий специалист отдела продаж Светикова Екатерина Леонидовна
10.1.	При наличии особых требований к изготовлению изделий, требования к параметрам окружающей среды производственных помещений должны быть документально установлены и контролироваться (с документированием результатов) с помощью средств контроля и измерений и в соответствии с инструкцией по их применению	На момент проведения аудита требования к параметрам окружающей среды производственных помещений документально не установлены и с помощью средств контроля и измерений и в соответствии с инструкцией по их применению не контролируются, документирование результатов не ведется.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
10.2.	Сменно-суточные задания должны располагаться на производственных участках, либо в непосредственной близости к ним	Сменно-суточные задания на производственных участках на момент проведения аудита отсутствуют. Имеется журнал учета маршрутных листов ООО "Техэкспо" март 2021 года.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
10.3.	На производственных участках должны быть документальные свидетельства выполнения производственного анализа и контроля выполнения сменно-суточных заданий.	На момент проведения аудита на производственных участках отсутствуют документальные свидетельства выполнения производственного анализа и контроля выполнения сменно-суточных заданий.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
10.4.	Все производственные участки должны быть закреплены за ответственными в части соблюдения порядка и чистоты	Производственные участки на момент проведения аудита не закреплены за ответственными в части соблюдения порядка и чистоты	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
10.5.	На производственных участках должны быть исключены/минимизированы (если допустимо) и визуализированы опасные факторы в соответствии с требованиями заказчика и действующих нормативных документов к промышленной безопасности и охране труда. Планировочные решения (план помещений и расположения оборудования, объемно-планировочные решения) должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда, фактическому расположению технологического оборудования.	На производственных участках не исключены/минимизированы и не визуализированы опасные факторы в соответствии с требованиями заказчика и действующих нормативных документов к промышленной безопасности и охране труда. Планировочные решения (план помещений и расположения оборудования, объемно-планировочные решения) не соответствуют требованиям пожарной безопасности и охраны труда.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
10.8.	На рабочих местах, на которых осуществляется изготовление продукции, находящейся в производстве, должно быть определено и обозначено наименование и количество размещаемых предметов	На рабочих местах, на которых осуществляется изготовление продукции, находящейся в производстве, не определено и не обозначено наименование и количество размещаемых предметов	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович

10.9.	Рабочие места проведения контроля продукции должны быть обеспечены действующей документацией, регламентирующей порядок выполнения контрольных операций, на продукцию находящуюся в изготовлении	Рабочие места проведения контроля продукции не обеспечены действующей документацией, регламентирующей порядок выполнения контрольных операций, на продукцию находящуюся в изготовлении. Данная документация хранится у конструкторов на производстве.	Генеральный директор Энергорезерв Жуков Васлий Владимирович
<b>УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ</b>			
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Богданова Л.В.		01.04.21
Аудитор достоверности данных	Филиппенко И.П.		01.04.21
Аудитор достоверности данных			01.04.21
Аудитор достоверности данных			01.04.21
<b>ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ</b>			
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Представитель производителя	Кармалита Д.В.		01.04.21
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)			01.04.21