



### 5. Оценка соответствия:

ООО «Индустриальные решения» является сбытовой организацией по реализации произведенной ООО «СМАЗКА.РУ» продукции промышленным предприятиям в соответствии с заключенным контрактом от 01.09.2017 г. №СМ 14/17. Компании аффилированы между собой. Согласно п. 2.3 контракта №СМ14/17 ООО «СМАЗКА.РУ» осуществляет управление процессом поставок продукции для конечных потребителей через общего единого руководителя - коммерческого директора. Генеральный директор ООО «СМАЗКА.РУ» Пенджиев Э.Д. является коммерческим директором в ООО «Индустриальные решения». Аудит проводился на производственной площадке производителя смазок - ООО «СМАЗКА.РУ».

Проверяемые требования	Соответствие	Вывод
Документальное оформление СМ (систем менеджмента)	-	не рассматривалось
Охрана труда и промышленная безопасность	-	не рассматривалось
Охрана окружающей среды	-	не рассматривалось
Управление договорными отношениями	100	соответствует
Управление закупками (поставщики и подрядчики)	100	соответствует
Разработка нового вида продукции	100	соответствует
Планирование производства продукции	100	соответствует
Входной контроль	100	соответствует
Контроль качества (производственная лаборатория)	100	соответствует
Хранение сырья, материалов, продукции	78	соответствует
Производство продукции	80	соответствует
Контроль качества на этапах производства	100	соответствует
Метрологическое обеспечение производства	100	соответствует
Техническое обслуживание и ремонты	100	соответствует
Итоговые результаты	<b>95</b>	

Оценка соответствия контрагента заданным критериям (%)



## **6. Сильные стороны поставщика, выявленные по результатам аудита**

- a. Нахождение в собственности предприятия производственного оборудования, необходимого для изготовления выпускаемой продукции и ее расфасовки.
- b. Нахождение в структуре предприятия лаборатории химических исследований, обеспечивающей проведение входного контроля и контроля качества производимой продукции. На момент проведения аудита лаборатория не аттестована.
- c. Заинтересованность поставщика работать с предприятиями Группы НЛМК.

## **7. Слабые стороны поставщика, выявленные по результатам аудита**

- a. Зависимость деятельности предприятия по выпуску качественного ассортимента смазок от наличия внешних поставщиков качественных сырьевых компонентов.

## **8. Заключение по результатам аудита**

Аудиторская группа:

- **подтверждает** соответствие поставщика требованиям ПАО «НЛМК» (результаты аудита представлены в чек-листе, **приложение А** к отчету, фото факты представлены в **приложении Б** к отчету);
- предлагает присвоить статус производителю ООО «СМАЗКА.РУ» – **«соответствует»**.
- *По несоответствиям и областям улучшения предлагается разработать и представить в адрес аудиторской группы План корректирующих действий (в течение 1 месяца с даты утверждения отчета), сроки устранения замечаний не должны превышать 3-х месяцев с даты утверждения отчета.*

## **9. Выявленные критические несоответствия**

Критических несоответствий не установлено.

## **10. Несоответствия и области улучшения**

### **НЕСООТВЕТСТВИЯ**

- 10.1 В помещении «Южного цеха» где осуществляется производство смазок в условиях повышенной шумности от работающих агрегатов аппаратки технологического оборудования выполняли работу без использования шумопоглощающих наушников или беруш.

### **ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЙ**

- 10.2 Рекомендуем ООО «СМАЗКА.РУ» рассмотреть вопрос организации с использованием системы 1С контроля оборачиваемости сырья на складе с использованием принципа FIFO («первым пришёл — первым ушёл») с учетом информации о датах производства

хранящегося на складе сырья и его сроках годности.

- 10.3 Рекомендуем ООО «СМАЗКА.РУ» разместить на стеллажах на складе хранения сырья и готовой продукции информацию о их проведенном освидетельствовании и дате их очередного освидетельствования.
- 10.4 Рекомендуем ООО «СМАЗКА.РУ» отражать в технологических инструкциях выполнение точек контроля производимой продукции с фиксацией фамилии и инициалов, даты и подписи выполнившего контрольную операцию работника.
- 10.5 Предлагаем ООО «СМАЗКА.РУ» рассмотреть вопрос о внесении изменений в разделы 10.5 Технических регламентов: «Смазка пластичная индустриальная SG 460 ESTER EP0, EP1, EP2»; «Смазка пластичная индустриальная SG 2000», добавив условие обеспечения работников шумопоглощающими наушниками или берушами.

Достоверность данных подтверждаю

Руководитель аудиторской группы – начальник отдела по работе с внешними контрагентами Управления по работе с внешними сервисами и стандартизации Дирекции по сертификационным сервисам ООО «ЦКР»

*подписано* В.А. Ершов

**Лист согласования к Отчету по результатам аудита поставщика**

**СОГЛАСОВАНО**

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>Результат согласования</b>	<b>Инициалы, фамилия</b>
1.	Директор Дирекции по операционным закупкам ПАО «НЛМК»	<i>Согласна, 27.05.2024, 09:15</i>	С.Б. Лапкина
2.	Начальник отдела закупки ГСМ, графитированных электродов, упаковки и серной кислоты Дирекции по операционным закупкам ПАО «НЛМК»	<i>Согласна, 20.10.2023, 11:24</i>	А.А. Смирнова
3.	Начальник отдела по техническому состоянию оборудования отделения по комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений КЦ-1 Цеха по ремонту сталеплавильного оборудования ПАО «НЛМК»	<i>Согласен, 22.09.2023, 06:48</i>	О.В. Зайцев

**Достоверность данных подтверждаю**

Руководитель аудиторской группы – начальник отдела по работе с внешними контрагентами Управления по работе с внешними сервисами и стандартизации Дирекции по сертификационным сервисам ООО «ЦКР»

*подписано* В.А. Ершов

**Комментарии:**

Фото 1 - 2. Наружный вид цеха производства смазок, погрузка продукции



Фото 3 - 6. Хранение сырья, полупродуктов и готовой продукции



Фото 7 - 16. Производство, расфасовка смазок



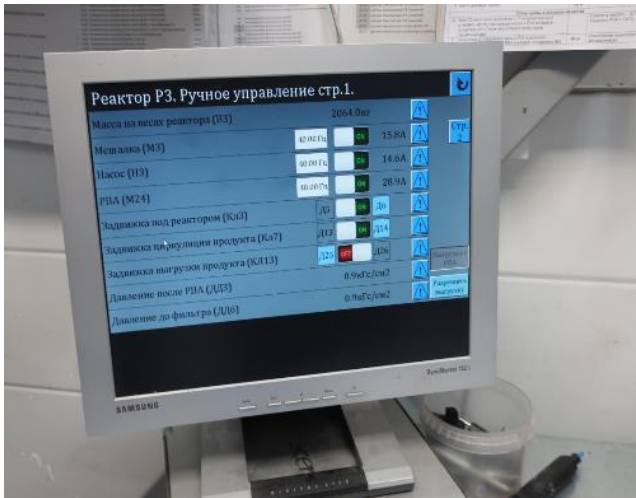


Фото 17 – 24. Оборудование лаборатория контроля качества



