



Проектирование бизнес-архитектур 2022

Проведение аудита СМК: как
упростить процедуру и повысить
полезность для заинтересованных
сторон?

Немного о себе



**Павел
Суров**



Лидер проектов

Образование

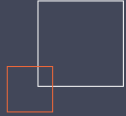
- МГУ им. Н. Э. Баумана – Подводные аппараты и робототехнические системы
- МГУ им. Н. Э. Баумана – Управление финансовыми потоками на основе информационных технологий

Опыт

Более 7 лет в сфере консалтинга. Большой практический опыт консультирования при реализации проектов оптимизации производственных процессов, внедрении инструментов бережливого производства и систем планирования производства в различных отраслях. До присоединения к команде работал в Deloitte, в группе по оказанию услуг предприятиям ресурсного сектора и металлургии, ЦЭНКИ

Примеры проектов:

- Повышение качества и надежности выпускаемой продукции для локомотивостроительного завода
- Повышение качества и надежности выпускаемой продукции для завода по производству тяговых электродвигателей
- Оценка качества бизнес обоснований для цифровых инициатив крупной металлургической компании
- Поддержка в разработки системы управления процессной моделью крупной металлургической компании
- Методологическое сопровождение предприятий ВПК по вопросам внедрения процессного управления
- Ряд проектов сопровождения внедрения стратегии Бережливого производства
- Сопровождение проекта внедрения стратегии Быстро-реагирующего производства
- Глубокий анализ и разработка стратегии развития для ряда промышленных активов (машиностроение)
- Программа стратегических преобразований для предприятия ракетно-космической отрасли
- Подготовка модели для сравнительной оценки эффективности инвестиций в наземную космическую инфраструктуру



1. Как быстро подготовить опросные листы к аудиту и ничего не забыть?

2. Как выстроить риск - ориентированный процесс разработки корректирующих мероприятий?

3. Какие корректирующие мероприятия нужны, как их учитывать и контролировать при помощи BS?



Планирование и учет внутренних аудитов в системе позволяет экономить время даже в бумажной организации

Планирование аудитов
 Годовая программа аудитов требует минимальной информации о них

Процесс/вид деятельности	Критерии аудита (документ, пункт документа)	Срок проведения	Проверяемое подразделение	Номер аудита
1	2	3	4	5
А6 Закупки и снабжение	СТО1	Май	Отдел снабжения	а125
	СТО2			
	СТО3			
	СТО4			
Количество клиентов, обратившихся повторно		Июнь	Отдел продаж	а126
7.2.3. Связь с потребителями				
А4 Планирование и осуществление проектных работ		Март	Инженерно-технологический отдел	а123
7.3.1. Планирование проектирования и разработки				
7.3.4. Анализ проекта и разработки				

* - Аудиты с участием представителей ВПМО

План аудита
 Необходимо указать:

- Кто
- Когда точно
- Что будут смотреть

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ Антонов И.П.

« ____ » _____ 20__ г.

ПЛАН
внутреннего аудита СМК
 № а125

Проверяемое подразделение: Отдел снабжения

Основание проведения аудита: 10 от 28.04.2017

Цель аудита: Проверка процесса выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям.

Сроки проведения аудита: с 16.05.2017 по 18.05.2017

Состав аудиторской группы:

Руководитель аудита: Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович

Аудиторы

- Руководитель проекта Моговой Филипп Альбертович

Объекты аудита:

- А6 Закупки и снабжение

Критерии аудита:

- СТО1
- СТО2
- СТО3
- СТО4

Подготовка вопросника
 Вопросы ко внутреннему аудиту в привязке к внутренним стандартам

Лист соответствия СМК
 Требованиям ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ИД предприятия
 Проверяемое подразделение: Отдел снабжения
 Дополнение к отчету № а125 от 30.01.2018

№	Пункт ИД	Вопрос внутреннего аудита	СТО4		Комментарий, ссылки на документы
			Есть	Есть несоответствия	
1.	124	Вопрос 4	Нет		Все ок 1
СТО1					
№	Пункт ИД	Вопрос внутреннего аудита	Есть	Есть несоответствия	Комментарий, ссылки на документы
1.	547	Вопрос 3	Нет		Все ок 4
2.	254	Вопрос1	Нет		Все ок 2
СТО2					
№	Пункт ИД	Вопрос внутреннего аудита	Есть	Есть несоответствия	Комментарий, ссылки на документы
1.	4578	Вопрос2	Нет		Все ок 3
СТО1					
№	Пункт ИД	Вопрос внутреннего аудита	Есть	Есть несоответствия	Комментарий, ссылки на документы
1.	6983	Вопрос1	да		Проблема

Сообщения о несоответствиях
 - обнаруженное нарушение

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Номер аудита по программе: а125
 Направление: Отдел снабжения
 Критерий аудита: СТО2

Протокол № 18
 Дата аудита: 16.05.2017

Критерий: Критический Не критический

1. Описание несоответствия:
 Описание 18
 Руководитель аудиторской группы: Барков О.П.
 Заместитель директора по качеству: Моговой Ф.А.
 Аудиторы: Моговой Ф.А.
 Руководитель проекта: Моговой Ф.А.
 Представитель подразделения: Слюкина Е.П.
 Менеджер по снабжению

2. Корректирующие действия:
 Описание 16
 Корректирующие действия: иницирование 16-1
 Срок выполнения: 23.02.2018
 Корректирующие действия: иницирование 16-2
 Срок выполнения: 09.02.2018
 Руководитель подразделения: Данилов Ю.А.
 Печенье отделе снабжения

3. Оценка корректирующих действий: Отметка о выполнении:
 отметка о выполнении 18
 Руководитель аудиторской группы: Барков О.П.
 Заместитель директора по качеству

Несоответствия
 - Группа часто выявляемых нарушений

Отчет
 Отличается от плана заключениями и приложениями:

- Вопросник
- Замечания
- Несоответствия

ОТЧЕТ
по внутреннему аудиту СМК
 от 30.01.2018 № а125

Проверяемое подразделение: Отдел снабжения

Цель аудита: Проверка процесса выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям.

Сроки проведения аудита: с 16.05.2017 по 18.05.2017

Состав аудиторской группы:

Руководитель аудита: Заместитель директора по качеству Иванов Олег Петрович

Аудиторы

- Руководитель проекта Петров Филипп Евгеньевич

Объекты аудита:

- А6 Закупки и снабжение

Критерии аудита:

- СТО1
- СТО2
- СТО3
- СТО4

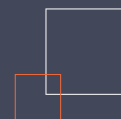
Заключение: Описание несоответствия процесса "А6 Закупки и снабжение" установлено.

Приложения: 1. Лист соответствия СМК;
 2. Протокол регистрации замечаний;
 3. Протокол регистрации несоответствия.

Руководитель аудиторской группы: О.П. Барков
 Заместитель директора по качеству



1. Как быстро подготовить опросные листы к аудиту и ничего не забыть?
- 2. Как выстроить риск - ориентированный процесс разработки корректирующих мероприятий?**
3. Какие корректирующие мероприятия нужны, как их учитывать и контролировать при помощи BS?



LSI

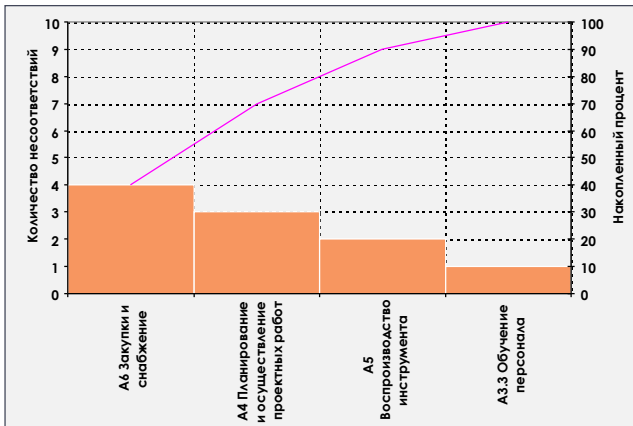


По наиболее существенным несоответствиям рекомендуется проводить FMEA анализ

Сообщение о несоответствии
- обнаруженное нарушение

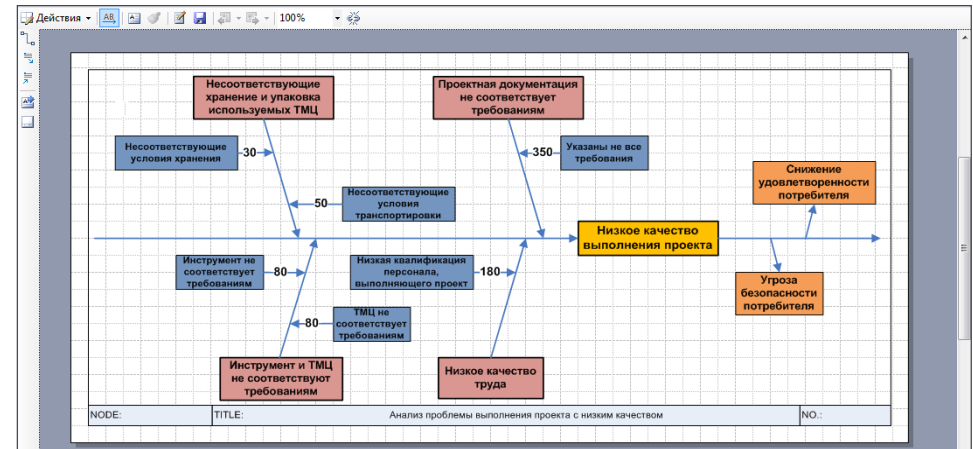
Коррекция – мероприятие по устранению последствий обнаруженного несоответствия

Гистограмма



Несоответствие – Группа часто выявляемых нарушений

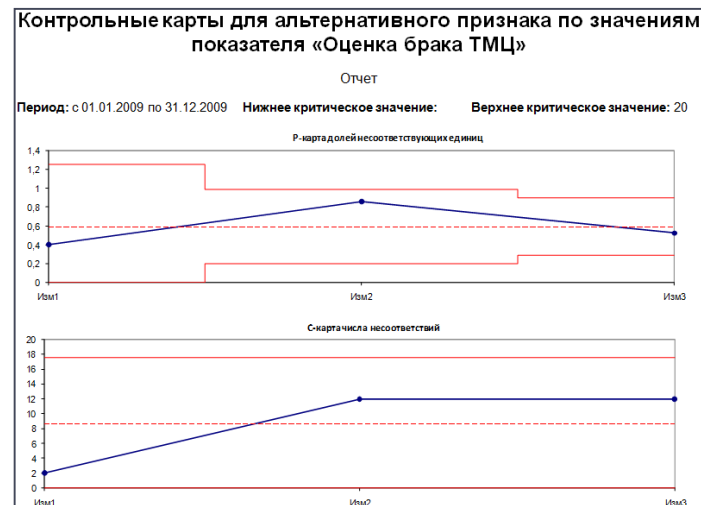
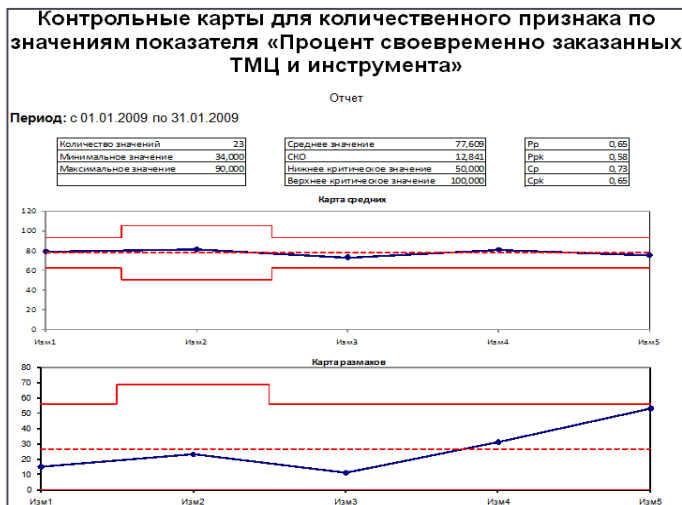
Диаграмма Исикавы



Корректирующее действие – мероприятие, направленное на предотвращение возникновения причины, увеличение вероятности обнаружения несоответствия, или на снижение тяжести негативных последствий в случае повторного появления несоответствия

Для процессов, по которым собираются большие массивы статистической информации можно применять контрольные карты Шухарта

Контрольные карты Шухарта



Заполнение показателей для анализа причин с использованием карт Шухарта

- Настроить автоматическое взаимодействие между системами по API
- Настроить автозагрузку подготовленного файла Excel
- Дать доступ сотрудникам, отвечающим за измерения и использовать BS как учетную систему
- Загружать подготовленный Excel файл вручную

Предпочтения следует отдавать автоматизированным способам сбора информации

Уменьшение приоритетного числа риска (ПЧР) может быть основой для выработки корректирующих действий

Приоритетное число риска (ПЧР)

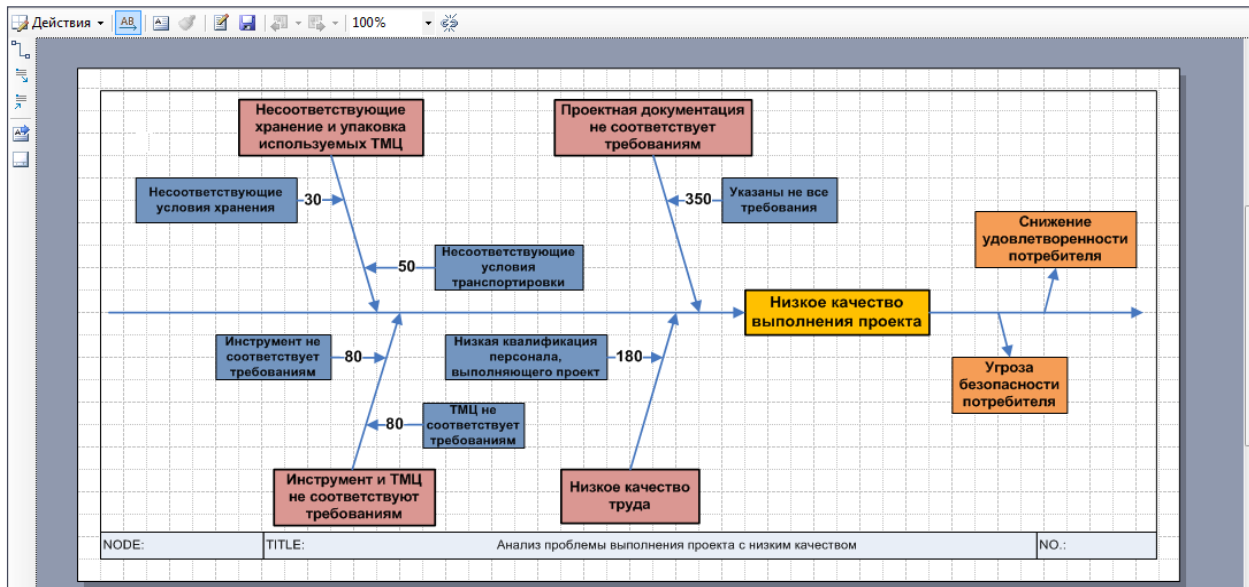
$$\text{ПЧР} = R_3 \times R_B \times R_O$$

R_3 – Ранг значимости

характеризует степень негативности последствий, которые могут возникнуть при возникновении несоответствия

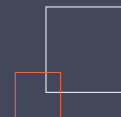
R_B – Ранг вероятности характеризует частоту возникновения несоответствия по указанной причине

R_O – Ранг обнаружения характеризует оценку сложности обнаружения причины возникновения несоответствия





1. Как быстро подготовить опросные листы к аудиту и ничего не забыть?
 2. Как выстроить риск - ориентированный процесс разработки корректирующих мероприятий?
 - 3. Какие корректирующие мероприятия нужны, как их учитывать и контролировать при помощи BS?**
-





После обнаружения несоответствия, первое – устранение последствий

При обнаружении несоответствия необходимо точно определить его последствия

- Конкретные экземпляры продукции на которое несоответствие могло повлиять
- Круг клиентов, которые могли попасть под влияние последствий
- Перечень ошибочных или скомпрометированных записей
- Перечень полученного оборудования
- Другие массивы

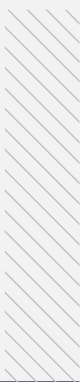


Коррекция – это мероприятия направленные на устранение последствий

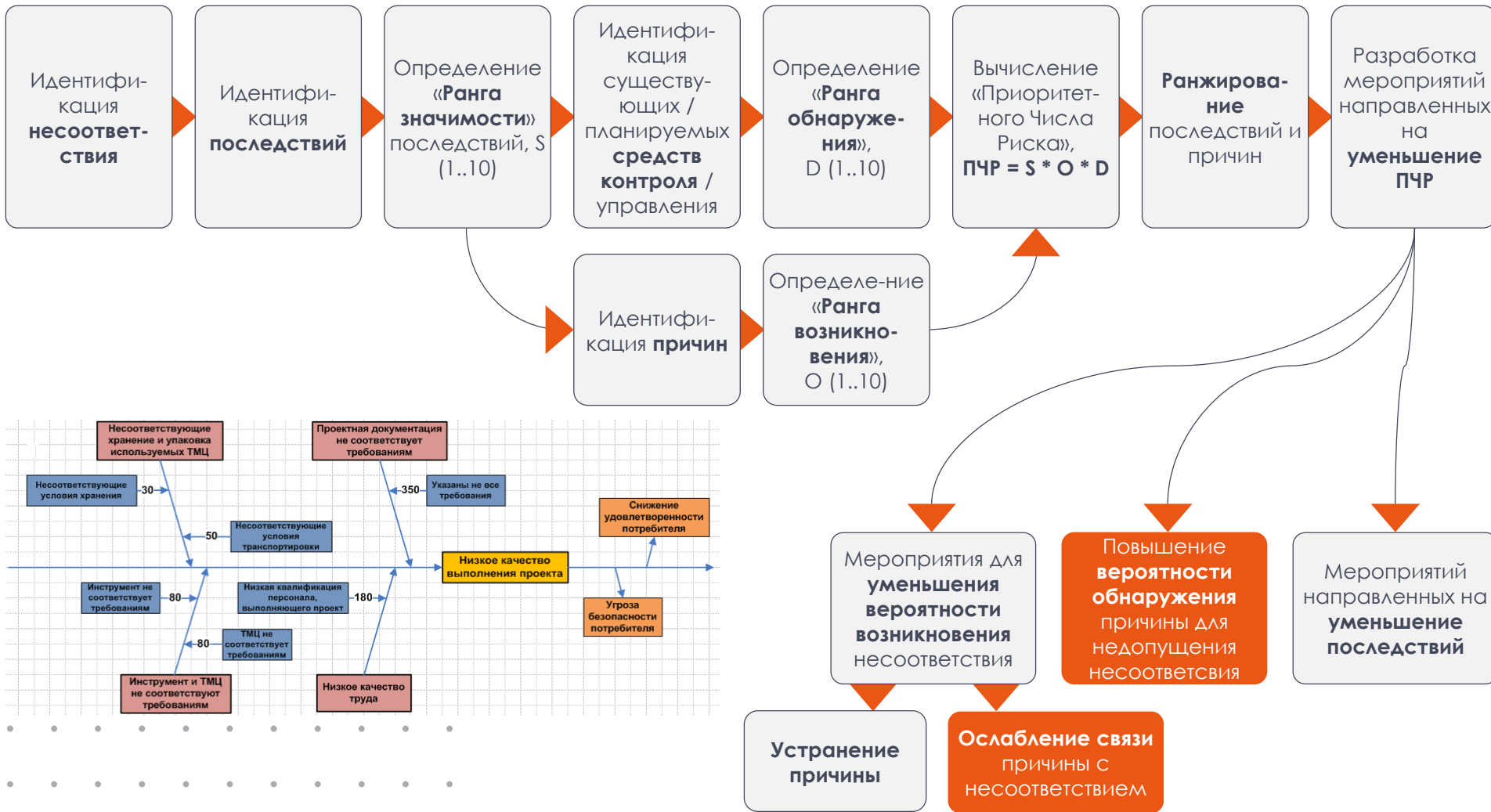
Коррекцию разрабатывать легче всего.

- Рассыпал – собери,
- Нашел брак – перепроверь партию,
- Не заполнен журнал – заполни, и т.д.

Коррекция должна учитывать все возможные последствия



Уменьшение силы связи причины с несоответствием и повышение вероятности обнаружения причины оказываются вне фокуса руководителей



Контактная информация



Суров Павел

Лидер проектов

E-mail: psurov@splusconsult.ru

Тел.: +7-964-771-82-88



<https://splusconsult.ru>

Персональные данные, содержащиеся в настоящем Предложении, подлежат обработке в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".