



УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-президент –
технический директор

«09» 11 2012

А.В. Шавлаков



РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТАВЩИКА №РШ-П 0.03.090-12

Рассмотрев материалы о проведении оценки ООО НПП «ЭЛЕМЕР», расположенного по адресу: 124460, РФ, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145 н.п.1

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить** ООО НПП «ЭЛЕМЕР» в качестве поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» и, при условии его выбора в установленном порядке, предоставить ему право производства для ГП НАЭК «Энергоатом» и его обособленных подразделений видов деятельности, перечисленных в приложении А к данному Решению (на обороте листа).
- 2. Объем поставок** – без ограничений.
- 3. Срок действия решения:** до 15.11.2015 г.
- 4. Вид следующей оценки:** периодическая.
- 5. Представительства поставщика, имеющее право поставлять его продукцию:**
 - ООО «ЭЛЕМЕР-Украина», 69037, Украина, г.Запорожье, ул. Сорок лет Советской Украины, д.45, к.8.
- 6. Основание для принятия решения:**
 - оценка поставщика, выполненная комиссией ГП НАЭК «Энергоатом» с 29 октября по 02 ноября 2012 года методом документальной оценки.
 - отчет об оценке № ОЧ-П 0.03.090-12, утверждённый первым вице-президентом – техническим директором.
- 7. Дополнительные условия и ограничения:**
 - Поставщик должен своевременно информировать ГП НАЭК «Энергоатом» о существенных изменениях, влияющих на качество его продукции и/или оказываемых услуг (об изменении формы собственности, смене руководства предприятия, об освоении новых видов продукции, получении новых сертификатов)
 - Поставщику необходимо в течение первого полугодия 2013 г согласовать с ГИЯР Украины ТУ на измеритель-регулятор технологический ИТР 1730У/А и преобразователь измерительный ИПТВ-056-А-056Ех-206Аех.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор
по качеству и управлению

«09» 11 2012 г.

С.А. Попов

Исполнительный директор
по производству

«09» 11 2012 г.

В.А. Кравец

Приложение А к Решению РШ-П 0.03.090-12

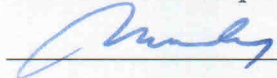
Перечень видов деятельности ООО НПП «ЭЛЕМЕР», выполняемых для ГП НАЭК «Энергоатом»

- разработка и производство первичных измерительных преобразователей с источниками питания и вторичных электронных цифровых приборов, предназначенных для измерения, контроля и регистрации температуры, влажности, давления, расхода, уровня и других неэлектрических величин;
- разработка и производство метрологического оборудования, предназначенного для измерения неэлектрических величин;
- разработка и производство арматуры, предназначенной для монтажа первичных измерительных преобразователей температуры, давления и влажности.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКРАИНЫ
Государственное предприятие
«Национальная атомная энергогенерирующая компания
«ЭНЕРГОАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-президент –
технический директор

 А.В. Шавлаков
« 12 » 11 2012 г.

ОТЧЕТ

о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом»
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

ОЧ-П 0.03.090-12

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор по
производству

 В.А. Кравец
« 02 » 11 2012 г.

Исполнительный директор
по качеству и управлению

 С.А. Попов
« 04 » 11 2012 г.

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 2
ОЧ-П 0.03.090-12		
<p>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>1.1. Объект оценки Поставщик ГП НАЭК «Энергоатом» – ООО НПП «ЭЛЕМЕР», РФ, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145, н.п.1.</p> <p>1.2. Вид оценки Периодическая.</p> <p>1.3. Цель оценки 1) Наличие, внедрение и функционирование системы управления качеством ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 2) Проверка способности качественного выполнения заявленных видов деятельности на изготовление и поставку регистраторов технологических процессов, измерительных преобразователей давления, температуры и влажности газов, блоков питания и калибраторов температур и давления.</p> <p>1.4. Задачи оценки Задачей проверки является получение объективных данных относительно: – внедрения документов системы управления качеством, соблюдение их требований сотрудниками ООО НПП «ЭЛЕМЕР»; – способности обеспечить требуемое заказчиком качество поставляемой продукции и предоставления услуг; – результативности процессов, а именно: управляемость процессом и достижение поставленной цели; завершение каждого процесса измеряемым конечным результатом; завершение процессов в четко установленные документами сроки; – наличия технических возможностей для обеспечения соответствия системы управления качеством требованиям, отраженным в руководстве по качеству.</p> <p>1.5. Метод оценки 1.5.1. Метод оценки Оценка выполнена методом документальной проверки (модуль Б СТП 0.06.026-2003). 1.5.2. Объем оценки - документация, представленная на бумажном носителе и в электронном виде (отсканированные документы).</p> <p>1.6. Состав группы оценки - Атамась Сергей Дмитриевич – главный специалист отдела АСУ ТП и радиационного контроля ИДП, руководитель группы; - Семенова Ирина Валентиновна – ведущий инженер отдела качества ИДКУ, член группы.</p> <p>1.7. Сроки и место проведения оценки Время проведения оценки: – с 29 октября по 02 ноября 2012 г. Место проведения оценки: – офис ГП НАЭК «Энергоатом», ул. И.Франка, 29, Гайдара, 6.</p>		

1.8. Основные документы, используемые в качестве критериев оценки

- Стандарт ISO 9001:2008. Системы управления качеством. Требования;
- СТП 0.06.026-2003. Управление поставками продукции. Оценка поставщиков;
- НП 306.1.190-2012 Общие требования к системе управления деятельностью в сфере использования ядерной энергии;
- Руководство по качеству ООО НПП «ЭЛЕМЕР».

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**2.1 Краткие сведения о предприятии**

№ п/п	Наименование сведений	Сведения
1	Полное юридическое название предприятия	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»
2	Краткое название предприятия	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
3	Идентификационный код	5044003551
4	Код ОКПО	13282997
5	Форма собственности	частная
6	Юридический адрес	124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1145 н.п.1
7	Почтовый адрес	124489, г. Москва, Зеленоград, проезд 4807, дом.7, стр.1
8	Телефон/факс	(495) 988-48-55 (499) 735-14-02
9	Электронный адрес	quality@elemer.ru
10	Банковские реквизиты	р/с №40702810138150101090
11	Генеральный директор	Окладников Виталий Михайлович
12	Директор по производству	Болтенков Роман Алексеевич
13	Главный технолог	Косотуров Александр Викторович

2.2 Общая справка о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» - коммерческая организация зарегистрирована 2 марта 1992 года администрацией Солнечногорского района Московской области Регистрационной палатой и внесена в реестр под номером 50:09:00682 25.06.1999 года.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» специализируется на разработке и производстве первичных измерительных преобразователей, вторичных электронных цифровых приборов и метрологического оборудования, предназначенных для измерения, контроля и регистрации температуры, давления, расхода, уровня и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы и напряжения постоянного тока или активное сопротивление.

Продукция ООО НПП «ЭЛЕМЕР» применяется в системах управления процессами на атомных станциях (АЭС), в энергетике, центрах стандартизации и метрологии Ростехрегулирования, министерствах и ведомствах сферы обороны и

безопасности Российской Федерации, предприятиях нефтяного и нефтегазового комплексов, металлургии.

В 2009 году ООО НПП «ЭЛЕМЕР» получило Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений (СИ) и Аттестат на право калибровки (приложение 2).

В соответствии с утвержденной областью аккредитации предприятие получило право проведения следующих видов поверки: первичной при выпуске из производства, первичной после ремонта, периодической. Область проведения поверки — средства для теплофизических и температурных измерений, для измерения давления и вакуумных измерений, для измерений физико-химического состава и свойств веществ.

Конструирование и производство приборов лицензировано Ростехрегулированием и Ростехнадзором. Все приборы прошли сертификационные испытания для целей утверждения типа и внесены в Госреестр средств измерений РФ (приложения 3,4).

До 2012 года ООО НПП «ЭЛЕМЕР» все производственные помещения арендовало. В 2011 году введено в эксплуатацию собственное административно-производственное здание, общая площадь помещений которого составляет 6351 м² (справка по общей площади складских помещений прилагается - приложение 5). Кроме того, предприятие арендует производственные помещения общей площадью 2004 м². На арендуемых площадях находится механический участок.

Структурные подразделения предприятия оснащены компьютерной, множительной техникой, чертежными приборами (кульманами, плоттерами), станочным и сварочным и др. оборудованием для выполнения операций, необходимых при производстве приборов.

В ООО НПП «ЭЛЕМЕР» работают специалисты высокого профессионального уровня и компетентности, из них - 9 кандидатов наук, около 50 % сотрудников имеют высшее образование.

В качестве первичных преобразователей в ООО НПП «ЭЛЕМЕР» разработаны: термопреобразователи универсальные, измерительные преобразователи температуры и влажности, а также преобразователи давления.

Преобразователи предназначены для непрерывного преобразования температуры и относительной влажности газообразных сред, и, соответственно, значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред в унифицированные выходные токовые сигналы.

2.3 Основные направления производственной деятельности ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

Основным направлением деятельности ООО НПП «ЭЛЕМЕР» является разработка, производство, монтаж и обслуживание первичных измерительных преобразователей, вторичных электронных цифровых приборов и метрологического оборудования, предназначенных для измерения, контроля и регистрации температуры, давления, расхода, уровня и других неэлектрических величин.

Перечень серийной продукции, поставляемой на АЭС, представлен в таблице:

№ п/п	Тип средств измерений	Наименование	Технические условия
1	Преобразователи давления измерительные	АИР-10АС	ТУ 4212-029-13282997-09
2	Преобразователи давления измерительные	АИР-20А/М2	ТУ 4212-064-13282997-05
3	Преобразователи давления измерительные	«ЭЛЕМЕР-АИР-30А»	ТУ 4212-077-13282997-08
4	Манометры электронные	ЭКМ-2005А	ТУ 4212-082-13282997-09
5	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730У/А	ТУ 4220-036-13282997-01
6	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730D/А	ТУ 4220-044-13282997-02
7	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730 НМ/А	ТУ 4220-093-13282997-2010
8	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 5922А	ТУ 4220-040-13282997-02
9	Преобразователи измерительные температуры и влажности	ИПТВ-056А, ИПТВ-206А	ТУ 4227-037-13282997-01
10	Преобразователи температуры и влажности измерительные	РОСА-10А	ТУ 4215-055-13282997-04
11	Регистраторы многоканальные технологические	РМТ 39DA, РМТ 49DA	ТУ 4226-042-13282997-02
12	Регистраторы многоканальные технологические	РМТ 59А, РМТ 69А	ТУ 4226-063-13282997-05
13	Термометры сопротивления из платины и меди	ТС	ТУ 4211-012-13282997-09
14	Преобразователи термоэлектрические	ТП	ТУ 4211-013-13282997-2010
15	Термометры многоканальные	ТМ 5122А	ТУ 4210-052-13282997-03
16	Термопреобразователи универсальные	ТПУ 0304А	ТУ 4227-062-13282997-04
17	Преобразователи измерительные модульные	ИПМ 0399/М3А	ТУ 4227-046-13282997-04
18	Блоки питания и преобразования сигналов	БПИС 4090А	ТУ 4227-069-13282997-06
19	Источники питания постоянного тока	БП 906А	ТУ 4229-070-13282997-07
20	Источники питания постоянного тока	БП2036А	ТУ 4229-045-13282997-03
21	Преобразователи давления измерительные	САПФИР-22ЕМА	ТУ 4212-080-13282997-2010
22	Преобразователи измерительные модульные	ИПМ0399А/М0-Н	ТУ 4227-104-1328997-2012

3 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

3.1 Управление документацией и протоколами качества

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» разработало и внедрило систему менеджмента качества, которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и подтверждена сертификатом соответствия № ВР 34.1.4730-2011, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «ЦентрОборонСерт в системе сертификации «Военный регистр» (прилагается к данному отчету).

В Руководстве по качеству приведена оргструктура – схема управления подразделениями, входящими в СМК (приложение 6). Основу СМК составляют процессы (виды деятельности), перечень которых и матрица ответственности должностных лиц представлены в табл. 1 РК. Идентификация процессов подробно представлена в Картах процессов, где указан владелец, ответственный, поставщик, потребитель, входы, выходы, ресурсы, инфраструктура, персонал, содержание процесса, процедуры управления, показатели оценки процесса и записи по качеству (приложение 7).

На предприятии постоянно осуществляется оперативное управление процессами, мониторинг и измерение. Процессы анализируются владельцами с целью их постоянного улучшения.

Управление процессами на уровне ответственных за этапы процесса осуществляется руководителями подразделений. Управление системой взаимосвязанных процессов на уровне высшего руководства осуществляется представителем руководства – директором по качеству. Менеджмент системы процессов осуществляется в соответствии с картой процесса П1 Базовый процесс – «Управление СМК, документами и записями».

Перечень документации СМК ООО НПП «ЭЛЕМЕР» представлен в приложении 8.

3.2 Ответственность руководства

В ходе документальной проверки установлено, что руководство ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:

- демонстрирует приверженность к качеству;
- доводит до сведения работников предприятия важность выполнения требований потребителей;
- определяет Политику в области качества;
- устанавливает цели и определяет стратегии для их достижения;
- ориентируется на потребности всех заинтересованных сторон;
- обеспечивает необходимыми ресурсами, в том числе и на обучение персонала.

Обязательства руководства по внедрению СМК и постоянному улучшению ее результативности отражены в Политике в области качества.

Генеральный директор несет ответственность (является руководителем базового процесса П2 «Обеспечение ответственности руководства») за организацию работ по формированию, утверждению, реализации, анализу на пригодность и корректировке политики, определяет цели в области качества и основные положения политики в области качества.

Первый заместитель генерального директора является руководителем вспомогательного процесса П2.1 «Определение Политики и оформление обязательств

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 8
ОЧ-П 0.03.090-12		

руководства в области качества».

Ответственность за организацию работ по стратегическому планированию несет генеральный директор. При этом показатели оценки процессов определяются в соответствии с картой вспомогательного процесса П2.4 «Анализ СМК высшим руководством» и СТО СМК 8.2.01-2012 «Оценка результативности основных процессов и системы менеджмента качества».

В соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций» (дата введения - 14.05.2008 г.) на предприятии разрабатываются Планы качества. Ответственность за организацию работ по разработке программ обеспечения качества (ПОКАС) и планов качества несут директор по качеству и директор по спец. проектам. На основе данных о качестве выпускаемой продукции разрабатываются «организационно-технические мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции» в соответствии с СТО СМК 8.5.01-2012 «Корректирующие действия» и СТО СМК 8.5.02-2012 «Предупреждающие действия».

Деятельность по повышению результативности и эффективности СМК осуществляется в соответствии с картой ключевого процесса П5.1 «Планирование и поведение мониторинга, измерения, анализа и улучшения» и вспомогательного процесса П5.4 «Повышение результативности и эффективности СМК».

3.3 Управление ресурсами

По состоянию на 01.10.2012г. в ООО НПП «ЭЛЕМЕР» общая численность работающих составляла - 230 человек, в т.ч. промышленно-производственный персонал, в том числе рабочие) – 121 человек, инженерно-технический персонал (в том числе административно-управленческий персонал) – 121 человек (справка о численности персонала – приложение 9).

Обеспечение деятельности предприятия необходимыми видами ресурсов осуществляется в соответствии с картами Базового процесса ПЗ «Менеджмент ресурсов», а также вспомогательного процесса ПЗ.1 «Планирование и обеспечение ресурсами СМК».

Ответственность за организацию работ по подготовке персонала несет начальник отдела кадров. Подготовка и обучение персонала проводятся в соответствии с картой вспомогательного процесса ПЗ.2 «Управление персоналом» на основании заявок и предложений подразделений.

Так, сотрудники конструкторского отдела, архива технической документации и отдела производства термопреобразователей прошли повышение квалификации по пользованию системой автоматического проектирования «Компас-3D».

Руководство ООО НПП «ЭЛЕМЕР» прошло проверку знаний правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, что подтверждено Протоколом экзаменационной комиссии, выданным Ростехнадзором от 10 апреля 2012г. (приложение 10). Персонал предприятия, в свою очередь, также аттестован на знание правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, протокол №05 от 21 июня 2012 г (приложение 11).

3.4 Инфраструктура и рабочая среда

В 2011 г. ООО НПП «ЭЛЕМЕР» переехало в собственное, 4-х этажное здание по адресу Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807, дом7, стр.7.

Надзор за содержанием здания и прилегающих сооружений осуществляется путем текущих и периодических осмотров состояния основных несущих и ограждающих конструкций здания и сооружений. Ответственность за управление зданием и сооружениями несет заместитель генерального директора по общим вопросам, главный энергетик и начальник административно-хозяйственного отдела.

Для достижения соответствия требованиям к продукции ООО НПП «ЭЛЕМЕР» создает производственную среду и управляет ею. Управление производственной средой осуществляется в соответствии картой вспомогательного процесса ПЗ.4 «Управление производственной средой» и СТО СМК 7.5.01-2012 «Производство и обслуживание». Ответственность за аттестацию рабочих мест несет заместитель Генерального директора по общим вопросам.

Управление производственной средой включает в себя:

- составление ведомости рабочих мест в подразделениях;
- определение перечня опасных и вредных производственных факторов;
- проведение замеров (параметров микроклимата, содержания вредных примесей в воздухе рабочей зоны, шума, освещенности);
- оценку травмобезопасности оборудования;
- оценку обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- разработку мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах.

Заместитель генерального директора по общим вопросам разрабатывает инструкции по условиям труда для определенных профессий, в соответствии с требованиями государственных норм по технике безопасности и промышленной санитарии и контролирует их выполнение. Руководители подразделений несут ответственность за обеспечение условий труда на рабочих местах, проведение инструктажа и аттестации работников в соответствии с действующими инструкциями.

3.5 Проектирование и разработка

Управление проектированием осуществляется с целью однозначного определения требований заказчика (входных данных) и подтверждения их реализации на каждом этапе процесса проектирования. Ответственность за организацию и выполнение проектных работ несет директор научно-технического центра (НТЦ) ООО НПП «ЭЛЕМЕР». Руководителями проектов по конкретному техническому заданию являются сотрудники НТЦ, назначенные приказом Генерального директора.

Перед заключением контракта (договора) ООО НПП «ЭЛЕМЕР» проводит анализ каждого предложения, заказа или проекта контракта, поступающего от потенциального потребителя, для гарантии того, что:

- требования поняты однозначно, определены и документированы. Руководство предприятия обеспечивает регистрацию (запись) заказа и дальнейшее согласование всех требований до их принятия;
- любые различия между требованиями потребителя и требованиями заявки на подряд устранены;

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 10
ОЧ-П 0.03.090-12		
<p>– ООО НПП «ЭЛЕМЕР» имеет возможность выполнить требования контракта или заказа.</p> <p>Ход выполнения контрактов (договоров) контролируется руководителями подразделений ООО НПП «ЭЛЕМЕР», участвующими в выполнении контрактов (договоров), планово-диспетчерским отделом (ПДО) и отделом продаж.</p> <p>Процедуры управления проектированием (разработкой) изделий и/или процессов на всех этапах реализации проекта, проведения анализа и проверок промежуточных и/или окончательных результатов разработки с целью оценки выполнения установленных требований, своевременного внесения корректировок, утверждения проекта, документированы в стандарте предприятия СТО СМК 7.3.01-2012 «Разработка и постановка продукции на производство».</p> <p>Основанием для проектирования является наличие приказа руководства о проведении работ по проектированию и разработке. В приказе указывается вид продукции, сроки ее изготовления и назначается ответственный за выполнение проектирования и разработки – руководитель проекта.</p> <p>Решение о проведении работ по проектированию и разработке принимается на основании заключенного контракта или же инициативно, в рамках самого предприятия.</p> <p>Планирование проектирования и разработки должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 2.103-68, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 2.118-73, ГОСТ 2.119-73, ГОСТ 2.120-73.</p> <p>Входными данными для проектирования и разработки является выработанное, согласованное и утвержденное в установленном порядке техническое задание на проектирование и разработку, либо любой другой документ (протокол, техническое решение), содержащий необходимые и достаточные требования.</p> <p>Ответственным за разработку и согласование ТЗ является руководитель проекта.</p> <p>Руководитель проекта представляет ТЗ на рассмотрение и согласование в Научно-технический совет, а затем – для утверждения Генеральному директору.</p> <p>Проектно-конструкторские работы, необходимые расчеты ведутся с применением современной компьютерной техники и лицензионных программ, обеспечивающих расчеты по заданным параметрам с учетом ограничений, предусмотренных нормами. Программное обеспечение: Auto CAD, Solid Works, Microsoft Office, 1 С Бухгалтерия, Консультант+.</p> <p>Основой планирования проектных работ в ООО НПП «ЭЛЕМЕР» является план НТЦ, утвержденный генеральным директором. Состав и объемы по проекту определяются требованиями заказчика, государственных стандартов или других НД Российской Федерации и закрепляются контрактом (договором).</p> <p>Выходные проектные данные оформляются в виде комплекта КД, который разрабатывается в соответствии с планом НТЦ. Ответственность за качество и сроки разработки комплекта документации несет главный конструктор. Учет и хранение подлинников и контрольных копий утвержденного комплекта документации, а также размножение и рассылку рабочих копий пользователям осуществляется Архивом технической документации (АТД) и производственно-техническим отделом (ПТО) в соответствии с СТО СМК 4.2.03-2112 «Управление технической документацией».</p> <p>Процесс разработки и проектирования новой продукции осуществляется в соответствии с СТО СМК 4.2.01-2012 «Разработка и постановка продукции на производство». Ответственность за организацию периодического анализа проекта несет директор НТЦ и руководитель проекта в соответствии с планом проектирования</p>		

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом»	Стр. 11
ОЧ-П 0.03.090-12	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	
<p>изделия. Корректировка проекта производится на основании протоколов испытаний, которые относятся к обязательным записям по качеству и управляются в соответствии с требованиями СТО СМК «Управление записями».</p> <p>3.6 Закупки</p> <p>Деятельность по материально-техническому обеспечению осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.4.01-2012 «Закупки». Закупки материально-технических ресурсов и продукции осуществляются с целью планомерного обеспечения производства сырьем, материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями требуемого качества.</p> <p>Ответственность за обеспечение предприятия несет директор по МТО (отдел материально-технического обеспечения - ОМТО). Основой планирования работ по МТО является годовой план. ОМТО проводит оценку и выбор поставщиков в соответствии с «Методикой оценки поставщиков», утверждённой Генеральным директором.</p> <p>По результатам оценки поставщиков ОМТО составляет «реестр поставщиков материально-технических ресурсов», который согласовывается с директором по качеству и утверждается Генеральным директором.</p> <p>Верификация закупленной продукции, ее хранение на складах предприятия и выдача в подразделения производится в соответствии с требованиями СТО СМК «7.4.02-2012 «Входной контроль продукции» и производится для подтверждения ее соответствия установленным требованиям. При хранении продукции на складе предприятия обеспечиваются ее идентификация и условия хранения, соответствующие требованиям технической документации на данную продукцию в соответствии с СТО СМК 7.5.02-2012 «Идентификация и прослеживаемость» и СТО СМК 7.5.03-2012 «Сохранение соответствия продукции».</p> <p>3.7 Производство и предоставление услуг</p> <p>Управление производством производится с целью обеспечения стабильного выпуска продукции требуемого качества, в установленные сроки в соответствии с картой ключевого процесса п 4.5 «Управление производством и обслуживанием».</p> <p>Ответственность за организацию производства в ООО НПП «ЭЛЕМЕР» несет директор по производству.</p> <p>Ответственность за организацию производства в подразделениях и цехах несут начальники этих подразделений и цехов.</p> <p>Планирование производства осуществляется в соответствии с полугодовыми, квартальными и месячными планами.</p> <p>При планировании в ООО НПП «ЭЛЕМЕР» обеспечивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение объемов производства и номенклатуры продукции предприятия и его подразделений; – расчет материальных ресурсов, необходимых для выполнения производственных заданий; – определение календарно - плановых нормативов производства: заделов, размеров партий, очередности запуска изделий; – выдача номенклатурных заданий для отдельных подразделений, обеспечивающих выпуск продукции по плану предприятия; – контроль выполнения планов. 		

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 12
ОЧ-П 0.03.090-12		

Номенклатурный план производства на месяц разрабатывает планово-диспетчерский отдел (ПДО).

Необходимый объем информации, определяющий свойства и назначение изделия, а также место и способ ее нанесения устанавливаются при разработке конструкторской документации. Порядок нанесения маркировки деталей осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 7.5.02-2012 «Идентификация и прослеживаемость». На этапе поставки готовой продукции потребителю идентификация изделия обеспечивается маркировкой транспортной тары в соответствии с КД. Весь путь прохождения заказа в производстве сопровождается маршрутной картой, в которой делаются отметки на каждом производственном участке.

Если при приемке продукции в ОТК выявлено ее несоответствие установленным требованиям, то продукция возвращается на производство, при этом контролер ОТК делает соответствующую запись в маршрутной карте, указав причину возврата.

После устранения несоответствий, приемка продукции возобновляется.

После выполнения программы-методики в полном объеме, контролер ОТК делает отметку (штамп) и подписывает свидетельство о приемке (в паспорте на изделие).

3.8 Измерение, анализ и улучшения

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» определило процессы и процедуры мониторинга, анализа и улучшения ее деятельности. Результаты оценки, степени удовлетворенности потребителей оформляются в виде отчетов, которые содержат динамику изменения показателей степени удовлетворенности потребителей и обоснованные рекомендациями по ее повышению.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с СТО СМК 8.2.02-2012 «Внутренние аудиты». Ответственность за организацию внутренних аудитов СМК несет представитель руководства – директор по качеству. Ответственность за разработку коррекции и корректирующих действий несут руководители подразделений. Годовой план аудитов разрабатывается директором по качеству и утверждается Генеральным директором. Годовой план предусматривает аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-9008.

Входной контроль организован и осуществляется в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТО СМК 7.4.02-2012 «Входной контроль продукции», который отвечает требованиям ГОСТ 24297 «Входной контроль продукции. Общие положения».

Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки определяют, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции и важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции.

Все эти данные устанавливают в Перечнях продукции, подлежащей входному контролю.

Перечни разрабатывает КО совместно с подразделениями, в которых проводится входной контроль (МРП, ОЭРИ, ОПТ, МСП, ОТК).

Продукция, прошедшая входной контроль, но не использованная в производстве до истечения срока её хранения, подлежит повторному входному контролю.

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 13
ОЧ-П 0.03.090-12		
<p>По результатам контроля сроков хранения продукции, подлежащей входному контролю, руководители подразделений делают соответствующее представление директору по производству о возможных нарушениях установленных сроков. После истечения установленных сроков хранения, комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты в производство не допускаются. Решение о возможном использовании таких изделий при макетировании принимается директором научно-технического центра.</p> <p>Лабораторные (исследовательские) испытания проводятся на стадиях эскизного или технического проектов с целью анализа и проверки проекта.</p> <p>Производственный (пооперационный) контроль проводится при изготовлении опытных образцов и серийной продукции с целью выявления несоответствий, своевременного введения корректирующих воздействий или изъятия из производственного процесса продукции, не соответствующей установленным требованиям.</p> <p>В зависимости от назначения изделия, вида испытаний и других условий приемочные испытания проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на испытательной базе ООО НПП «ЭЛЕМЕР» (или другого предприятия по договору); – на испытательной базе предприятия-изготовителя опытного образца (в том случае, когда изготовителем опытного образца является стороннее предприятие); – на месте эксплуатации изделия (договоренность о месте и условиях проведения испытаний должна быть оформлена документально). <p>Приемочные испытания проводятся приемочной комиссией. Состав и организация работы приемочной комиссии – в соответствии с ГОСТ 15.201-2000.</p> <p>Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) проводятся с целью определения соответствия продукции требованиям ТУ и комплекту документации на продукцию, а также определения возможности поставки продукции потребителю.</p> <p>ПСИ проводятся ОТК ООО НПП «ЭЛЕМЕР». Ответственность за организацию и проведение ПСИ несет начальник ОТК.</p> <p>В процессе контроля и испытаний продукции, на всех этапах ее создания, на предприятии ведутся записи, содержащие информацию о качестве проверенных изделий.</p> <p>Средства измерений, применяемые при изготовлении и испытаниях, поверены и имеют действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке.</p> <p>Организацию поверочных работ, управление измерительным, испытательным, контрольным и технологическим оборудованием, метрологический надзор и контроль осуществляет отдел метрологии в соответствии с СТО СМК 7.6.01-2012 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений».</p> <p>Ответственность за организацию работ по выработке и проведению корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых обнаружены несоответствия. Выработка и проведение корректирующих действий осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 8.5.01-2012 «Корректирующие действия» и СТО СМК 8.5.02-2012 «Предупреждающие действия».</p>		

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 14
ОЧ-П 0.03.090-12		

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1 В ООО НПП «ЭЛЕМЕР» действует система управления качеством, которая соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008.

4.2 Предприятие имеет необходимое оборудование и квалифицированный персонал, укомплектовано нормативной документацией в области атомной энергетики.

4.3 Поставщику необходимо в течение первого полугодия 2013 г. согласовать с ГИЯР Украины ТУ на измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730У/А и преобразователь измерительный ИПТВ-056-А-056Ех-206Аех.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

5.1 В результате проведенной документальной проверки подтверждается способность поставщика ООО НПП «ЭЛЕМЕР» к выполнению следующих работ и услуг для ГП НАЭК «Энергоатом»:

- разработка и производство первичных измерительных преобразователей с источниками питания и вторичных электронных цифровых приборов, предназначенных для измерения, контроля и регистрации температуры, влажности, давления, расхода, уровня и других неэлектрических величин;
- разработка и производство метрологического оборудования, предназначенного для измерения неэлектрических величин;
- разработка и производство арматуры, предназначенной для монтажа первичных измерительных преобразователей температуры, давления и влажности.

5.2 На основании проведенной оценки методом документальной проверки, ООО НПП «ЭЛЕМЕР» может быть включен в перечень поставщиков ГП НАЭК «Энергоатом» с оформлением решения об утверждении поставщика сроком на 3 года.

Руководитель группы



С.Д. Атамась

Член группы



И.В. Семенова

6 ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Карточка учета поставщика.
2. Аттестат аккредитации.
3. Лицензия на конструирование оборудования для АЭС.
4. Лицензия на изготовление оборудования для АЭС.

НАЭК	Отчет о проведении оценки поставщика ГП НАЭК «Энергоатом» ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	Стр. 15
ОЧ-П 0.03.090-12		
<ol style="list-style-type: none">5. Справка общей площади складских помещений.6. Организационная структура ООО НПП «ЭЛЕМЕР».7. Карты процессов в ООО НПП «ЭЛЕМЕР».8. Перечень документов СМК.9. Справка о численности и составе работников предприятия.10. Протокол экзаменационной комиссии.11. Справка о заседании аттестации комиссии ООО НПП «ЭЛЕМЕР».12. Сертификат соответствия на продукцию.13. Перечень оборудования ООО НПП «ЭЛЕМЕР».		