

**Основные проблемные вопросы
деятельности квалифицированных
поставщиков ЭКБ.**

2018 г.

Основные несоответствия и замечания по документам системы менеджмента по качеству и требованиям к квалификации поставщиков ЭКБ

№ п/п	Номер и индекс документа	Номер раздела, пункта документа	Содержание несоответствия	Раздел ЭС РД 010-2015 ГОСТ РВ 0015-002-2012, или ЭС РД 009-2014
1	Перечень документов СМК организации		<p>В составе документов СМК отсутствует документ (СТО, Положение, Инструкция), регламентирующий порядок обеспечения информационно-технического сопровождения поставок.</p> <p>В составе должностных инструкций отсутствуют ДИ Руководящего состава организации, в частности, Генерального директора, Заместителя генерального директора по качеству, Коммерческого директора и т.д.</p>	ЭС РД 010-2015 Приложение Д
2	По комплексу документов в целом		<p>В документах по тексту имеются ссылки на ГОСТ РВ 20.57.412-97, РД В 319.015, РД В 319.010, на отмененные версии ГОСТов,</p> <p>В содержании ряда документов предусматривается контроль Военного Представительства.</p> <p>По терминологии: определиться везде с терминологией и аббревиатурой, принятыми в ЭС РД 010, это касается: ЭКБ вместо ЭРИ, Поставщик или Квалифицированный поставщик (КвП).</p> <p>вместо Второй поставщик, СМК вместо СК.</p> <p>Комплекс слабо ориентирован на организационную структуру, документы не взаимоувязаны между собой в части распределения ответственности и установления полномочий должностных лиц, порядка проведения процедур.</p>	П.4.2.3 ГОСТ РВ 0015-002

Основные несоответствия и замечания по документам системы менеджмента по качеству и требованиям к квалификации поставщиков ЭКБ

№ п/п	Номер и индекс документа	Номер раздела, пункта документа	Содержание несоответствия	Раздел ЭС РД 010-2015 ГОСТ РВ 0015-002-2012,
3	Система менеджмента качества. Входной контроль	Раздел 7	В СТО не отражены контрольные функции Зам. генерального директора по качеству, п.7.5 противоречит требованиям ЭС РД 010, т.к. ответственность за организацию, порядок проведения и достоверность результатов входного контроля полностью возлагается на директора по качеству и подчиненную ему службу контроля качества.	Раздел 12 ЭС РД 010-2015
4	Система менеджмента качества. Входной контроль		В СТО не установлено, где регистрируются результаты входного контроля. Не приведена ни форма Журнала регистрации результатов входного контроля, ни ссылка на ГОСТ, где она установлена.	ГОСТ РВ 0015-308-2011
5	Система менеджмента качества. Анализ контракта	По СТО в целом	В СТО никак не обозначена ответственность Зам. генерального директора по качеству при проведении анализа контракта, которая должна заключаться в согласовании контракта в части, касающейся качества выполняемых КвП услуг по поставке ЭКБ и качества поставляемой продукции, а также ответственность за проведение периодического анализа и контроля выполнения требований контракта	п.7.2.3 Приложения А ЭС РД 010-2015,
6	Система менеджмента качества. Рекламационная работа		В СТО не отражена специфика работы по рекламациям, поступившим от потребителя на ЭКБ ОП и ЭКБ ИП, имея в виду, как правило, анализ отказавших изделий отечественного производства проводят изготовители, а также не отражена рекламационная деятельность с поставщиками/изготовителями при выявлении	ЭС РД 010-2015, п. 8.3.3 Приложения А

Основные несоответствия и замечания по документам системы менеджмента по качеству и требованиям к квалификации поставщиков ЭКБ

№ п/п	Номер и индекс документа	Номер раздела, пункта документа	Содержание несоответствия	Раздел ЭС РД 010-2015 ГОСТ РВ 0015-002-2012,
7	Система менеджмента качества. Рекламационная работа	Приложение А	Форма Журнала учета рекламаций не приведена в соответствие с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005. Не приведена Форма Журнала учета рекламаций, предъявляемых поставщику/изготовителю	Приложение А ЭС РД 010-2015, п.7.4.1.5
8	Система менеджмента качества. Хранение и поставка	П. 5.1	Не установлена ответственность руководителя службы качества за контроль соблюдения условий хранения ЭКБ на складе, а также за контроль сроков хранения ЭКБ на складе и организацию перепроверок изделий с истекшим сроком хранения	Раздел 12 ЭС РД 010-2015
9	Система менеджмента качества. Хранение и поставка	П. 5.1	Не отражены требования к отдельному хранению ЭКБ ОП и ЭКБ ИП, а также изделий категории качества «ОС», «ОСМ» и «ВП», к изолированию изделий с истекшими сроками хранения. Исключению совместного хранения с указанными изделиями отечественных изделий категории качества «ОТК»	П.7.5.5. ЭС РД 010-2015
10	Система менеджмента качества. Подготовка персонала	По СТО в целом	В СТО не в полной мере отражены требования п.6.2 ЭС РД 010-2012, касающиеся формирования программ обучения персонала в части понимания ответственности за нарушение требований контракта (договора) и действующего законодательства, требований военных стандартов, СТО, положений, инструкций, приказов организации, регламентирующих деятельность КвП, ознакомления персонала с принципами построения, функционирования и оценки СМК, доведения до сознания содержания документов СМК, ознакомления с особенностями поставки ЭКБ ОП категорий качества «РД», «ОС», «ОСМ» и ЭКБ ИП	п.6.2 ЭС РД 010-2012

Основные несоответствия в работе квалифицированных поставщиков

№ п/п	Несоответствия	Подразделения - элементы
1	Выявлены журналы учёта прохождения продукции, которые не прошиты, не прошнурованы и не опечатаны в соответствии с требованиями СТО	Склад
2	Формальное отношение к организации системы информационно-технической поддержки при выборе ЭКБ (особенно ЭКБ ИП)	Руководство
3	Контрольные экземпляры СТО не прошиты, не прошнурованы и не опечатаны установленным порядком	Служба контроля качества
4	Выявлены антистатические браслеты на рабочих местах операторов, не имеющие учётного номера, что не соответствует требованию по их идентификации и прослеживаемости операций ежедневного технологического контроля и затрудняет его.	Служба контроля качества
5	Складское помещение требует расширения для исключения смешанного хранения продукции отечественного и иностранного производства, а также продукции различных категорий качества («ОТК» и «ВП»). Чёткая идентификация тары и стеллажей хранения указанных видов продукции на складе отсутствует, что допускает влияние человеческого фактора на исходное качество хранения продукции.	Руководство Склад
6	Изолятор брака (сейф) пуст, но не опечатан. Журнал учёта несоответствующей продукции не учтен.	Служба контроля качества
7	Проверка технологической одежды не велась с 2015 года.	Служба контроля качества Склад
8	Контрольные экземпляры СТО не прошиты, не прошнурованы и не опечатаны установленным порядком, хранятся в виде стопки листов в свободном доступе в прозрачных файлах. Маркировка контрольного экземпляра для его идентификации отсутствует.	Служба контроля качества
9	У заместителя руководителя организации по качеству нет чёткого понимания необходимости работы строго по положениям СТО. Несмотря на чётко прописанные в СТО требования по хранению несоответствующей продукции, например, главенствующим фактором в работе им принято «я делать так» (при этом делается в несоответствии требований СТО).	Служба контроля качества
10	Операции упаковки тары хранения после разупаковки при изъятии продукции для поставки не проводятся, внесение соответствующих записей на этикетку или в журнал прохождения продукции об изъятии продукции при поставке отсутствует. Это неисполнение элемента прослеживаемости в СМК организации.	Склад

Основные несоответствия в работе квалифицированных поставщиков

№ п/п	Несоответствия	Подразделения - элементы
11	Объёмы поставок в части ЭКБ минимальны.	
12	Не ведется регистрация и ежедневные записи проверок антистатических браслетов на рабочих местах. На складе отсутствует кондиционирование и климатконтроль.	Служба контроля качества Склад
13	Представление СТО по запросу оказалось затруднительным. В стандартах, листы которых скреплены степлерной скобой, обнаружены пустые листы (брак работы принтера), но при этом такие стандарты имеют титульный лист с утверждающей подписью руководителя предприятия. Это означает, что утверждение проведено без чтения, внутренние проверки документации СМК отсутствуют, персонал указанные стандарты не читал и их требования не выполняет. Это следует из дальнейших установленных недостатков.	Служба контроля качества
14	К изолятору брака (сейфу) имеется свободный доступ в «рабочем порядке» (ключ от сейфа находится в дверце сейфа). Печать от изолятора брака хранится в свободном доступе на доске с ключами от помещений. Журнал учёта несоответствующей продукции отсутствует как таковой и представлен в варианте набора листков различного формата. Записи прохождения несоответствующей продукции на указанных листках не соответствуют номенклатуре и количественному составу несоответствующей продукции, находящейся на момент аудита в сейфе. К несоответствующей продукции ошибочно относится и вполне соответствующая продукция, количество которой в штуках по факту поставки не соответствует контрактному. Содержание листков «журнала» учета несоответствующей продукции не соответствует электронной версии её учёта. Таким образом, в организации отсутствует понимание элементарных правил технологической дисциплины квалифицированного поставщика, которые стали следствием формального отношения руководства к обучению и контролю персонала в ходе периодических обязательных внутренних проверок. Последние не ведутся и не оформляются.	Служба контроля качества Склад
15	Выборочная случайная проверка тары хранения выявила смешение однотипной продукции (диодов), относящейся к различным категориям качества (с маркировками «ОТК» и «ВП»). По реакции персонала стало понятно, что должностные лица искренне не понимают суть недостатка.	Склад

Основные несоответствия в работе квалифицированных поставщиков

№ п/п	Несоответствия	Подразделения - элементы
16	Стеллаж хранения продукции, предназначенной по итогам проверок для поставки потребителей находится не на площадях склада и имеют неограниченный доступ любого персонала. Надлежащий контроль за указанной продукцией практически отсутствует и невозможен при таком её размещении и общем доступе к ней.	Склад
17	При внутреннем аудите не предусматривается тестирование персонала и проверка соответствия СТО требованиям НД, отсутствует учет и регистрация внешних НД.	Служба контроля качества
18	При наличии обособленного подразделения (чаще всего склад в пределах города. вне города) отсутствует документальное описание системы взаимодействия в руководстве по качеству и развитых соответствующих положений, инструкций, СТО.	Руководство Служба контроля качества
19	Отсутствует документ по порядку ведения различных видов журналов по прохождению	Склад
20	Внутренний аудит проводится формально без оценки качества проведения работ сотрудников всех подразделений, включая бухгалтерию, сектор управления персоналом, коммерческий отдел	

В соответствии с требованиями ЭС РД 010-2015 п. 12.1 «Служба качества осуществляет подготовку ежегодных отчетов о деятельности квалифицированных поставщиков ЭКБ и направляет его в ЦОС «Электронсерт» к 30 декабря текущего года».

Срок действия Свидетельства не продлевается в случаях:

1. Поставщик подал заявку и комплект документов на проведение периодической квалификации с нарушением срока подачи, не менее, чем на 14 (четырнадцать) календарных дней (п. 8.4 ЭС РД 010-2015). (Приказ ЦОС «Электронсерт» № 108/1 от 01 июня 2017 года).
2. Представленные в срок документы не соответствуют по составу и содержанию установленным требованиям и/или откорректированный пакет документов предоставлен менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней
3. С учетом особенностей деятельности в области поставок продукции ЭКБ, поставщику необходимо провести работу по исключению сведений в информационные ресурсы (сайты, печатные издания и т.д.) по идентификации Вашей организации в статусе квалифицированного поставщика ЭКБ СДС «Электронсерт».
4. В случае если, квалифицированный поставщик в период действия Свидетельства о квалификации за месяц до истечения годового срока с момента предыдущий проверки не выполнил требования по предоставлению заявки на проведение инспекционного контроля (п. 8.6 ЭС РД 010-2015)
ЦОС «Электронсерт» своим решением приостанавливает действие Свидетельства (Приказ ЦОС «Электронсерт» № 108/1 от 01 июня 2017 года).