

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра материаловедения, технологии
и управления качеством

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА К АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 5001 группы
направления 27.03.02 «Управление качеством»
института физики

Беляковой Екатерины Андреевны

Научный руководитель,
старший преподаватель

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Е.Н. Дубовская

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой,
д.ф.-м.н., профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

С.Б. Вениг

инициалы, фамилия

Саратов 2024

Введение. В настоящий момент, ввиду усиления направления импортозамещения, многие компании, функционирующие на территории Российской Федерации, заинтересованы в обеспечении достаточного уровня развития. Организации-производители объектов высокой опасности, успешно применяют инструменты и принципы систем менеджмента качества, направленные на технико-технологические аспекты производства продукции. Таким образом, соответствие предъявляемым стандартами требованиям имеет большое значение для компаний, функционирующих в рамках нефтегазовой отрасли, что требует особого отношения к подготовке компетентных специалистов по проверке и поддержанию требований.

Целью выпускной квалификационной работы является формирование методики по подготовке и последующему привлечению эксперта-аудитора систем менеджмента качества на производственном предприятии.

На основе поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить необходимый теоретический материал;
- изучить потребности организации, осуществляющих производство изделий для газовой промышленности, по отношению к специалистам, управляющим системами менеджмента качества на примере компании «АОКС Привод»;
- сформировать методику внутренней подготовки специалистов с целью последующего привлечения их к оценке системы менеджмента качества в рамках внутреннего аудита.

Дипломная работа занимает 72 страницы, имеет 9 рисунков и 5 таблиц.

Обзор составлен по 21 информационным источникам.

Во введение рассматривается актуальность работы, устанавливается цель и выдвигаются задачи для достижения поставленной цели.

Первый раздел представляет рассмотрение понятия аудита, само назначение процесса аудита в организации, а также стандартизация в области внутренних аудитов.

Второй раздел работы содержит понятие эксперта, основные обязанности аудитора в СМК, а также роль внутреннего аудитора в функционировании и развитии организации.

Третий раздел работы содержит основы и принципы организации внутрифирменного обучения сотрудников.

Четвертый раздел работы содержит последовательность проведения анализа предприятия.

Пятый раздел работы содержит планирование аудитов в организации и рассмотрение требований организации к внутреннему аудитору.

Шестой раздел работы содержит разработанные таблицы с программой обучения внутренних аудиторов организации и чек-листами проверки требований, относящихся к отделу производства.

Основное содержание работы

Организация «АОКС ПРИВОД» – производственное предприятие с собственной сервисной службой и станочным парком с передовым оборудованием. Компания реализует продукцию на территории Евразийского экономического союза на основании разрешительной документации и в соответствии с требованиями ГОСТ.

Основной продукцией компании является газозапорная арматура – это технические устройства, применяемые в газопроводных системах для регулирования потока газа. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности работы газопроводов.

Во внутренней документации «АОКС ПРИВОД» сформулированы основные требования к внутреннему аудитору. Данные внутренние требования также были исследованы и учтены в работе. Основные требования к внутреннему аудитору представлены на слайде.

По результатам анализа различных требований и рекомендаций, описанных выше, была разработана внутренняя программа обучения для аудиторов компании «АОКС ПРИВОД», учитывающая не только все принципы проведения внутреннего аудита, но и аспекты эффективности внутрифирменного

обучения, а также принимая во внимание организационные особенности. Программа обучения рассчитана на 47 часов и содержит примерный состав изучаемых тем и реализуемых компетенций, также программой предусмотрено исследование многих функциональных направлений. Фрагмент программы представлен ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Фрагмент программы обучения внутренних аудиторов «АОКС Привод»

п/п	Содержание занятия	Общее кол-во часов	Примерный состав требований к изучению	Реализуемая компетенция	Место прохождения
Вводная часть					
1	Вводное занятие	1	Техника безопасности, Правила перемещения, Цель обучения, Инструкции по технике безопасности, совещание-ознакомление с участниками обучения	Понимание цели обучения, правила нахождения на территории	Юридический отдел, Отдел кадров
2	Правила внутреннего распорядка организации «АОКС Привод»	1	Распорядок рабочего дня, перерывы, особенности загруженности персонала, система мотивации персонала	Планирование времени в период внутреннего аудита	Отдел кадров
3	Роль внутреннего аудитора в организации «АОКС Привод»	0,5	Базовые компетенции внутреннего аудитора, ожидания компании от внутреннего аудитора	Понимание задач внутреннего аудитора	Руководство компании
Основы функционирования компании					
4	Стратегическое направление организации «АОКС Привод»	0,5	Какие направления на рынке в приоритете организации, финансовое положение компании, конкурентоспособность компании, Бизнес-планы организации [1]	Понимание общего положения и перспектив компании на рынке	Заместитель директора по коммерчески м вопросам
5	Политика в области качества организации «АОКС Привод»	0,5	Изучение актуальных и предыдущих версий Политик компании, динамика развития СМК в компании, перспектива развития мероприятий в области качества в компании	Понимание общего стремления компании в отношении качества продукции и развития СМК	Отдел СМК
6	Руководство по качеству (РК) организации «АОКС Привод»	1	Изучение актуальной версии РК, строение СМК, обеспечение соответствия СМК устанавливаемым требованиям, основная документация СМК	Понимание общего строения и степени распространения СМК	Отдел СМК

Продолжение таблицы 1

п/п	Содержание занятия	Общее кол-во часов	Примерный состав требований к изучению	Реализуемая компетенция	Место прохождения
7	Основные процессы и процедуры организации «АОКС Привод»				
	1. Процесс Закупок	1	Ответственности владельца и исполнителей в рамках процесса в рамках процесса, требования внутренних стандартов, в том числе Карты процесса продаж, внутренних стандартов (СП), входы и выходы данного процесса, ресурсы процесса, этапы процесса, документация, создаваемая и используемая в процессе	Понимание соотношения функционирования отдельных аспектов работы организации с процессным подходом, умение интерпретировать работу сотрудников в качестве выполнения элементов бизнес-процесса	Отдел СМК, Отдел закупок
	2. Процесс производства	1	Ответственности владельца и исполнителей в рамках процесса в рамках процесса, требования внутренних стандартов, в том числе Карты процесса продаж, внутренних стандартов (СП), входы и выходы данного процесса, ресурсы процесса, этапы процесса, документация, создаваемая и используемая в процессе	Понимание соотношения функционирования отдельных аспектов работы организации с процессным подходом, умение интерпретировать работу сотрудников в качестве выполнения элементов бизнес-процесса	Отдел СМК, Заместитель директора по производству
	3. Взаимодействие процессов	1	Диаграмма взаимодействия процессов, точки входа и выхода, перетекания процессов из одного в другой, ответственность за межпроцессное взаимодействие	Интерпретация функционирования организации относительно процессного подхода	Отдел СМК

Для упрощения работы на первоначальных этапах, для обучаемых аудиторов предусмотрен разработанный чек-лист. Данный чек-лист включает в себя методические сведения о требованиях, подлежащих проверке, которые установлены в соответствии с требованиями ИСО 9001 и ТО Газпром 9001, а также ответственное за выполнение данного требования лицо.

Фрагмент чек-листа для подразделения «Отдел производства» приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Фрагмент чек-листа проверки требований, относящихся к отделу производства

Нормативный документ	Вопрос	Методика расчета	Кто
КП А3 Производство	Наличие и корректность оформления сменных заданий на местах	Выборка 4-5 рабочих мест	Начальник производства
КП А3 Производство	Обеспеченность на рабочих местах: - Маршрутный лист (движется с деталью) - ТП (движется с деталью) - Материалы (выдает мастер вместе со сменным заданием) - Инструмент, оснастка (исполнитель получает сам в соответствии с ТП)	Выборка 4-5 рабочих мест	Начальник производства
КП А3 Производство	Соблюдение условий межоперационного хранения	2-3 примера	Начальник производства
КП А3 Производство	Культура производства	2-3 примера	Начальник производства
КП А3 Производство	Соблюдение требований к системе местонахождения деталей, полуфабрикатов	2-3 примера	Начальник производства
КП А3 Производство	Наличие накладных на перемещение на склад ГП	2-3 примера	Начальник производства
КП А3 Производство	Корректность формирования комплектовочной ведомости	2-3 примера	Начальник производства
КП А3 Производство	Корректность заполнения МСД	2-3 примера	Начальник производства
ДП Промежуточный (межоперационный контроль)	Наличие подписи мастера и исполнителя, свидетельствующих о проведении контроля в тех случаях, когда контроль СК не требуется (самоконтроль)	2-3 примера	Начальник производства

В результате исследования были сформированы потенциальные мероприятия для улучшения, реализация которых может быть использована в компании «АОКС ПРИВОД» в целях развития системы внутренних аудитов СМК.

Заключение. Функционирование производственных предприятий в рамках существующей экономической системы, направленной на импортозамещение и развитие отечественных мощностей в промышленности, сопровождается выстраиванием системы управления, основанной на процессном подходе и высоком внимании к качеству продукции или оказываемых услуг. Управление организациями способствует рассмотрению всех направлений их деятельности и направлено на выполнение требований различных стандартов и законов. Особое внимание уделяется тем отраслям промышленности, в которых акцентируется надёжность и безопасность продукции на протяжении всего срока эксплуатации. Немаловажную роль в управлении качеством организации играет персонал. Корректный подход к обучению персонала, задействованного в управлении и оценке системы менеджмента качества, позволяет организациям достичь определённых успехов и улучшить текущую систему в направлении, совпадающем со стратегическими и иными целями организации.

В ходе выполнения практики были получены следующие результаты:

- Был изучен теоретический материал по системам менеджмента качества в газовой промышленности, в том числе относительно проведения внутренних аудитов;

- Были изучены потребности организаций, осуществляющих производство изделий для газовой промышленности, по отношению к специалистам, управляющим системами менеджмента качества на примере компании «АОКС Привод»;

- Сформирована методика внутренней подготовки специалистов с целью привлечения их к оценке системы менеджмента качества в рамках внутреннего аудита.

Список использованных источников

1 Полуэктов, В. А. Управление производственными системами : учебное пособие / В. А. Полуэктов. – Новосибирск : НГТУ, 2023. – 80 с.