

Обновление сертификации + изменение одобрения

Отчет о визите для организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Номер соглашения об обслуживании LRQA:	SPB6005243/0014
Даты визита:	11 - 16 января 2016 года
Место проведения визита:	г. Харьков, Украина
Критерии оценки:	ISO 9001:2015
Команда ассессоров:	Vladimir Semenov
Офис LRQA:	St.Petersburg

Содержание

1.	Резюме	3
2.	Детали аудита.....	5
3.	Перечень наблюдений аудита - ISO 9001:2008	41
4.	Перечень наблюдений аудита - ISO 9001:2015	45
5.	Программа/План аудитов	46
6.	Детали следующего визита	50
7.	План аудита	51
8.	Сведения о сертификате	54
9.	Постоянное улучшение ГП «ГИПРОКОКС» Харьков, Украина	56
10.	Пояснения к отчёту.....	57

Приложения

Чек-лист, Проект сертификата

С настоящим отчетом ознакомлен и принял:

ФИО:	Боровок Сергей Викторович
Должность:	Начальник технического отдела

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, его филиалы, представительства, и соответственно их должностные лица, сотрудники, либо агенты, индивидуально или коллективно, именуются в этом разделе как "LRQA". LRQA не несет ответственности и не будет возмещать какой-либо стороне никакого убытка, или ущерба, или расхода, понесенного в результате использования информации либо совета, заключенного в данном документе, или предоставленном каким-либо другим образом, если между этой стороной и соответствующим юридическим лицом LRQA не подписано соглашение о предоставлении данной информации либо совета, и в этом случае, вся ответственность ограничивается условиями и положениями, заложенными в этом соглашении.

1. Резюме

Результаты аудита:

План аудита выполнен полностью.

Во время визита были рассмотрены и закрыты все наблюдения, открытые во время предыдущих визитов. Также было открыто новое незначительное несоответствие.

Цели проведения визита:

- проведение визита по обновлению сертификации и изменение одобрения на соответствие СМК **ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»**

требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2015;

- закрытие несоответствий, выявленных во время предыдущих визитов;

- согласование плана следующего инспекционного визита, были выполнены.

Основываясь на результатах аудита, область применения системы менеджмента качества была определена следующим образом: **«Инжиниринговые услуги и комплексные разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение коксохимических предприятий».**

Основываясь на собранных свидетельствах во время данного аудита, делается заключение о соответствии системы менеджмента качества **ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»**

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Требования стандарта ISO 9001:2008 во время переходного процесса на новую версию стандарта полностью обеспечивались.

Рекомендуется переиздать сертификат одобрения системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 на следующий трехлетний сертификационный цикл с областью сертификации, как указано в проекте сертификата одобрения, приложенного к данному отчету.

Организация проинформирована о необходимости предоставления плана корректирующих действий на несоответствия настоящего визита в течение одной - двух недель после окончания визита.

Постоянное улучшение:

Система менеджмента качества Компании в целом результативна. Политика и цели в области качества претворяются в жизнь.

Руководство Компании уделяет большое внимание повышению качества продукции и развитию системы менеджмента качества.

Переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015 обусловлен действиями организации по улучшению своей деятельности в рамках заявленной области применения.

В настоящее время Предприятие имеет постоянные заказы, продолжает стабильно работать и разрабатывать научно-техническую документацию, в том числе для зарубежных рынков.

В 2015 году отмечается увеличение объема выполненных работ по сравнению с 2014 годом на 12,16%, по среднемесячной зарплате отмечается рост на 16,41% за тот же период.

В ГП «ГИПРОКОКС» находится в эксплуатации 401 компьютер, 84 принтера, 5 плоттеров, 12 сканеров. Все компьютеры обеспечены необходимыми лицензионными программами Microsoft и Autodesk. Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera». Ведется дальнейшее освоение программного обеспечения AutoCAD Plant 3D

Сайт ГП «ГИПРОКОКС» поддерживается работниками отдела на трех языках: Украинском, Английском, Русском. На Сайте содержится подробная информация об организации и о выполненных работах, находящихся в эксплуатации.

В 2015 году было получено три патента Украины на изобретение и один на полезную модель.

На 01.01.2016 г. предприятием поддерживается в силе 80 патентов на собственные разработки, в том числе: 50 патентов на изобретение в Украине, 12 патентов в России и 18 патентов на полезную модель в Украине. Имеются два свидетельства на товарный знак в Украине и одно в России.

Подготовлены к изданию 4-й и 5-й тома «Справочника коксохимика», являющегося по сути уникальным изданием. Всего планируется издать шесть томов справочника.

Вопросы, требующие внимания высшего руководства:

Контекст организации (среда организации) 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. По представленным свидетельствам деятельность признается отвечающей требованиям стандарта, но работа над количественными критериями результативности процесса будет продолжена и уточнена система взаимодействия процессов организации.

Цели в области качества подразделений ГП «ГИПРОКОКС» на 2016 год утверждены, а по организации в целом находятся у руководства на утверждении и будут утверждены в январе 2016 года

Приказом №1 директора от 04 января 2016 года «До 20.04.2016 г. Поручено подготовить локальную стратегию по отделам» с учетом требований раздела 8 «Потенциальные риски и управление рисками» (ответственные исполнители руководители отделов) Приложения 2 «Процесс подготовки разделов «Стратегического плана организации».

Работу по контролю за своевременной поверкой СИ в строительном отделе ведет заместитель начальника отдела. Формально ответственность за своевременную поверку СИ ни на кого не возложена. В соответствии с пунктом 6.1. СТП А.1.1-5.02-2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации» ответственный за метрологическое обеспечение назначается распоряжением по отделу (**наблюдение Minor NC 1601VNS01**)

ГП «ГИПРОКОКС» (СО) привлекает для разработки документации железобетонных дымовых труб организацию ДП «Донецкий Промстройинипроект», с которой имеет длительные производственные связи - более 20 лет. Тем не менее, рекомендуется провести переоценку организации партнера по завершении действия контракта, как того требует стандарт организации СТП А.1.1-6.02-2007

Цели в области качества Энергетического отдела на 2016 год: Освоение проектирования газификаторов угля, внедрение в работу программы «Plant-3D», выполнение работ по повышению производительности УСТК производительностью 50 и 60 т/ч уже принимались в 2015 году. В отчете за 2015 показано их частичное выполнение. Рекомендуется в аналогичных случаях точно прописывать в каком объеме предполагается выполнение поставленных целей, что позволит объективно оценить результативность предпринятых действий.

Рекомендуется обратить внимание на критерий результативности процесса: «Соответствие нормативно-техническим требованиям». Отсутствие замечаний поощряется. Рекомендуется уточнить какие замечания имеются в виду: нормоконтролера организации или замечания клиента. Полагается, что нацеленность разработчика на отсутствие замечаний со стороны нормоконтролера будет способствовать формированию более ответственного отношения к разрабатываемой документации и, как следствие повышению удовлетворенности потребителей услуг.

Журнал учета температурно-влажностного режима в помещении Архива показывает, что летом температура доходит до 25-27°C, а влажность держится около 35-38%, что не в полной мере соответствует условиям хранения рекомендованным «Правилами организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах ... и организациях» утвержденными Приказом №1000/5 от 18.06.2015 г. Министерства юстиции Украины. Должна быть: температура 17-19°C, влажность – 50-55%.

Цели в области качества Отдел технической документации на 2015 год. Из пяти целей не выполнены две, касающиеся замены устаревшего оборудования.

Рекомендуется доработать систему согласования ТЗ, внесения в случае необходимости изменений, верификации внесенных изменений с тем, чтобы исключить неблагоприятное воздействие на соответствие требованиям. Пример: приложение к заданию от 02.11.2015 г на проектирование автоматического контроля, регулирования, сигнализации. Выдающий отдел: ОВК, отдел получивший: АСУ. Технологический план расположения оборудования чертеж 1332587-НВ.Z л.5. Данные для измерения: поз.2.3.2 (1а, 1б) давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в метрах, в первом случае минимальная величина изменена вручную, во втором не задана. В чертежах, представленных как результат проектирования по позициям 5627 и 5629, давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в кг/см², во втором случае появилось минимальное значение показателя без подтверждения его согласования.

2. Детали аудита

Введение:

Ре-сертификационный аудит начался с совещания с участием: Главного Инженера – Зингермана Юрия Ефимовича, Начальника Технического Отдела - Боровка Сергея Викторовича, Ведущего инженера по качеству Технического Отдела - Остащенко Марии Александровны.

Была одобрена программа аудита СМК, представлены требования LRQA по проведению визита ре-сертификации, методы оценки, подтверждена область одобрения, требования безопасного проведения работ, коммуникации и другие вопросы, применительно к аудиту. Обсуждались текущее положение дел предприятия, меры, планы и цели бизнеса; изменения, происшедшие со времени предыдущего LRQA визита, выполнение корректирующих действий по замечаниям предыдущего аудита.

Программа аудита была согласована. Также было согласовано, что рабочий язык аудита и отчета – русский. Были определены сопровождающие лица на время всего аудита.

Ежедневно проводились обсуждения наблюдений за предыдущий день аудита

Заключительное совещание было проведено с участием: Главного Инженера – Зингермана Юрия Ефимовича, Начальника Технического Отдела - Боровка Сергея Викторовича, Ведущего инженера по качеству Технического Отдела - Остащенко Марии Александровны. На совещании были обсуждены возможные корректирующие действия по несущественным несоответствиям, выявленным в ходе визита.

Ассессор выражает благодарность всем сотрудникам предприятия, принимавшим участие в данном аудите за сотрудничество, доброжелательность, взаимопонимание и гостеприимство.

Объект оценки:	Контекст организации (среда организации) 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна.
-----------------------	---	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

СТП А.1.1-3.05:2015 «Порядок разработки стратегического плана деятельности предприятия». Утвержден директором 30 декабря 2015 года. Раздел 6 «Содержание и состав стратегического плана» пункт 3 «Анализ среды», пункт 8 «Потенциальные риски и управление рисками». Приложение 2 «Таблица распределения ответственности между участниками процесса подготовки разделов стратегического плана».

Стратегический план деятельности ГП «ГИПРОКОКС» на период 2016 – 2020 годы», последняя редакция 05.09.2015 г. Раздел 3 «Анализ среды». Приводится анализ внутренних и внешних факторов, а также общий итог анализа показателей - SWOT- анализ.

Раздел 8 «Потенциальные риски и управление рисками». Таблица 8.1 «Оценка рисков стратегического плана ГП «ГИПРОКОКС»

В качестве потенциальных идентифицировано 11 рисков, также выполнена оценка вероятности наступления и степень возможного убытка. Таблица 8.2 «Принципы управления рисками по задачам стратегического плана ГП «ГИПРОКОКС».

Раздел 7 «Ресурсы» состав работников, материальные ресурсы.

Раздел 10 «Оценка и контроль стратегического плана деятельности».

Мониторинг и анализ осуществляется в рамках проведения научно-технических советов. Протокол научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» 13 января 2015 года по теме: «Перспектива получения и использования синтез-газа из бурых и каменных углей Украины», Протокол научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» 23 апреля 2015 года по теме: «Направления повышения уровня основных технических решений и технико-экономических показателей по проектам коксовых батарей»

Таблица 4.1 «Основные заинтересованные группы и их ожидания». Определено шесть заинтересованных групп.

Раздел 4 «Миссия, стратегическая концепция, ценности и стратегическое направления». ГП «ГИПРОКОКС» является государственным предприятием Устав предприятия ГП «ГИПРОКОКС» от 28.09.2015 г. Подчинение Министерству экономического развития и торговли Украины. В Разделе 3 определены цели и предмет деятельности предприятия. Определена область применения системы менеджмента качества.

ПЕРЕЧЕНЬ стандартов предприятия системы управления качеством ГП «ГИПРОКОКС» (по состоянию на 11.01.2016г.)

Процессы определены и описаны стандартами предприятия.

Основными процессами являются: процесс подготовки разработки проектной документации, процесс разработки проектной документации, процесса обеспечения разработки проектной документации, процесс взаимоотношений с субъектами строительного комплекса, процесс повышения квалификации.

Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года.

Оценка, выводы и заключения:

В Стратегическом плане деятельности ГП «ГИПРОКОКС» на период 2016 – 2020 годы», последняя редакция 05.09.2015 г. В Разделе 3 «Анализ среды». Приводится анализ внутренних и внешних факторов, а также общий итог анализа показателей - SWOT- анализ.

В качестве потенциальных идентифицировано 11 рисков, также выполнена оценка вероятности наступления и степень возможного убытка

В разделе «Основные заинтересованные группы и их ожидания» определено шесть заинтересованных групп.

Процессы определены и описаны стандартами предприятия.

Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года.

Определена область применения системы менеджмента качества.

Требования новой версии стандарта выполняются.

Вопросы, требующие внимания:

По представленным свидетельствам деятельность признается отвечающей требованиям стандарта, но работа над количественными критериями результативности процесса будет продолжена и уточнена система взаимодействия процессов организации.

Объект оценки:	Лидерство 5.1.1, 5.2	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна.
-----------------------	--------------------------------	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Политика в области качества ГП «ГИПРОКОКС», утверждена директором в ноябре 2015 года.

Политика в области качества ГП «ГИПРОКОКС», доступна для сотрудников в локальной сети, размещена на видном месте в каждом отделе, доступна для заинтересованных сторон на сайте предприятия.

Цели в области качества ГП «ГИПРОКОКС», на 2015 год утверждены директором 06.03.2015 г.

Анализ выполнения Целей в области качества ГП «ГИПРОКОКС», за 2015 год представлен. Все цели практически выполнены.

Цели в области качества ГП «ГИПРОКОКС», на 2016 год разработаны и находятся на утверждении директором.

ПЕРЕЧЕНЬ стандартов предприятия системы управления качеством ГП «ГИПРОКОКС» (по состоянию на 11.01.2016г.)

Процессы определены и описаны стандартами предприятия.

Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года.

В процессе аудита был представлен Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались вопросы результативности функционирования процессов СМК. Разработаны и представлены в процессе аудита критерии результативности функционирования процессов СМК.

Проведен 24.12.2015 г. Научно технический совет, на котором рассматривался вопрос: «Авторский надзор по строительству объектов в 2015 году». Представлен подробный анализ и приняты конкретные решения.

Оценка, выводы и заключения:

Высшее руководство продемонстрировало свою приверженность и принятие обязательств в отношении системы менеджмента качества.
 Политика в области качества ГП «ГИПРОКОКС», утверждена директором в ноябре 2015 года.
 Политика в области качества ГП «ГИПРОКОКС», доступна для сотрудников.
 Цели в области качества ГП «ГИПРОКОКС» подразделений на 2016 год утверждены.
 Функциональные обязанности, ответственность и полномочия определены положениями об отделах и должностными инструкциями.
 Требования новой версии стандарта выполняются.

Вопросы, требующие внимания:

Цели в области качества подразделений ГП «ГИПРОКОКС» на 2016 год утверждены, а по организации в целом находятся у руководства на утверждении и будут утверждены в январе 2016 года

Объект оценки:	Планирование Системы менеджмента качества 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна.
-----------------------	---	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Стратегический план деятельности ГП «ГИПРОКОКС» на период 2016 – 2020 годы», последняя редакция 05.09.2015 г. Раздел 3 «Анализ среды». Проводится анализ внутренних и внешних факторов, а также общий итог анализа показателей - SWOT- анализ. Раздел 8 «Потенциальные риски и управление рисками. Таблица 8.1 «Оценка рисков стратегического плана ГП «ГИПРОКОКС» В качестве потенциальных идентифицировано 11 рисков, также выполнена оценка вероятности наступления и степень возможного убытка. Таблица 8.2 «Принципы управления рисками по задачам стратегического плана ГП «ГИПРОКОКС».

Организация имеет, установленные цели в области качества для соответствующих функций, уровней и процессов. Рассмотрено во время посещения отделов .

Цели соответствуют политике в области качества, измеримы, контролируются ежеквартально и во время проведения внутренних аудитов. Ресурсы определены в Разделе 7 «Ресурсы» состав работником, материальные ресурсы» Стратегического плана деятельности ГП «ГИПРОКОКС» на период 2016 – 2020 годы»,

Оценка, выводы и заключения:

Планирование системы менеджмента качества осуществляется в соответствии с требованиями стандарта.

Вопросы, требующие внимания:

Приказом №1 директора от 04 января 2016 года «До 20.04.2016 г. Поручено подготовить локальную стратегию по отделам» с учетом требований раздела 8 «Потенциальные риски и управление рисками» (ответственные исполнители руководители отделов) Приложения 2 «Процесс подготовки разделов «Стратегического плана организации».

Объект оценки:	Средства обеспечения 7.1.6,	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна.
Следы аудита и источники свидетельств:			
<p>Ресурсы определены в Разделе 7 «Ресурсы» состав работником, материальные ресурсы» Стратегического плана деятельности ГП «ГИПРОКОКС» на период 2016 – 2020 годы», Таблица 7.1.1 «Качественный состав работников предприятия», Таблица 7.1.2 «Подготовка и повышение квалификации кадров».</p> <p>Вся разработанная документация предприятия (по всем проектам) хранится в Архиве ГП «ГИПРОКОКС». В Архиве насчитывается около двух миллионов подлинников документов, доступных для сотрудников в зависимости от направления их деятельности.</p> <p>Организована стажировка и обучение молодых специалистов в соответствии с планами технической учебы.</p> <p>Внедряются современные методы проектирования с применением методов трехмерного моделирования.</p> <p>СТП А.1.1-5.03-2013 «Порядок использования типовых и повторного применения проектов»</p> <p>СТП А.1.1-5.01-2013 «Информационное обеспечение и работа с нормативно-техническими документами»</p> <p>СТП А.1.1-5.04-2009 «Хранение, оформление, размножение, сканирование и выдача пользователям проектной документации»</p> <p>СТП А.1.1-1.03:2014 «Положения о должностных инструкциях. Управление персоналом».</p>			
Оценка, выводы и заключения:			
<p>Организация обладает соответствующей инфраструктурой, средствами и знаниями необходимыми для реализации своей деятельности. Смотри далее в отчете.</p> <p>Требования новой версии стандарта выполняются.</p>			
Вопросы, требующие внимания:			
Нет			

Объект оценки:	Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 8.1, 8.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна.
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

ПЕРЕЧЕНЬ стандартов предприятия системы управления качеством ГП «ГИПРОКОКС» (по состоянию на 11.01.2016г.)
Процессы определены и описаны стандартами предприятия.
Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года. В процессе аудита был представлен Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались вопросы результативности функционирования процессов СМК. Разработаны и представлены в процессе аудита критерии результативности функционирования процессов СМК.
СТП А.1.1-5.06-**2007** «Закупки. Порядок выбора поставщика»
СТП А.1.1-6.02-**2007** «Порядок работы с субподрядными проектными организациями»
СТ-8136 (2009г.) «Положение о курировании в институте «Гипрококс» деятельности субподрядных специализированных проектно-изыскательских организаций, привлекаемых для проектирования объектов коксохимической промышленности»
СТП А.1.1-6.03-**2011** «Порядок ведения авторского надзора за строительством»
СТП-А.1.1-4.01.2008 «Порядок проектирования объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 02.09.08
СТП-А.1.1-4.03.2008 «Мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и энергосбережению в научно-технической и проектно-сметной документации объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 08.01.08
СТП-А.1.1-4.04.2003 «Состав и объем рабочей документации»
СТП А.1.1-4.05:2015 «Нормоконтроль проектной продукции». Новая редакция утверждена 11.03.2015.
СТП-А.1.1-4.09.2008 «Указание о составе технологических заданий на строительное проектирование объектов коксохимического производства»,
СТП А.1.1-4.12:2015 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию для объектов, строящихся на территории Российской Федерации». Новая редакция утверждена 08.09.2015 г.
СТП А1.1-5.02.2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации»,
График рассмотрения хода проектирования на январь-март 2016 года. Утвержден директором ГП «ГИПРОКОКС» 04 января 2016 года. Рассмотрение хода работ проектирования проводится еженедельно с оформлением протоколов.
Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera».

Оценка, выводы и заключения:

Деятельность организации четко регламентирована и описана во внутренних нормативных документах. Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera». Продемонстрирована работоспособность программы при планировании процессов разработки проектной документации, при мониторинге и координации процесса разработки в соответствии с утвержденными графиками и планами работ. Порядок работы с субподрядными проектными организациями регламентирован стандартом организации.
Требования новой версии стандарта выполняются.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Оценка результатов деятельности 9.1.3, 9,3	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна.
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года. В процессе аудита был представлен Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались вопросы результативности функционирования процессов СМК. Разработаны и представлены в процессе аудита критерии результативности функционирования процессов СМК.

План-график разработки документации «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Утвержден в 2014 году.

Протокол оперативного совещания у главного инженера ГП «ГИПРОКОКС» 28 декабря 2015 года. Рассмотрен ход выполнения работ по объектам, даны соответствующие поручения. Выписки из протокола совещания от 28 декабря 2015 года у главного инженера ГИП-ам и начальникам производственных отделов с поручениями и сроками. Контроль за ПЭО.

Аналитическая записка ПЭО «Объем выполнения работ за 2015 год поквартально. Отмечается выполнение квартальных плановых заданий всеми производственными отделами организации в 2015 году.

Аналитическая записка ПЭО «Показатели Объемов выполненных работ и среднемесячной заработной платы в 2015 году по сравнению с показателями 2014 года».

График рассмотрения хода проектирования на январь-март 2016 года. Утвержден директором ГП «ГИПРОКОКС» 04 января 2016 года. Рассмотрение хода работ проектирования проводится еженедельно с оформлением протоколов.

СТП А.1.1-6.03-2011 «Порядок ведения авторского надзора за строительством». Новая редакция утверждена 11.01.2012, лист изм. 2013.

Отчет по авторскому надзору формируются по объектам ежемесячно, подробным перечнем замечаний и принятыми мерами.

Отчет о проделанной работе по объекту «Реконструкция цеха улавливания коксохимических продуктов с объединением потоков коксового газа коксовых батарей №№1,2,5,6 в период с 01.08.2015 по 30.08.2015г.». Оперативные совещания по исполнению проектов проходят еженедельно.

СТП А.1.1-3.03:2015 «Порядок разработки стратегического плана деятельности предприятия». Утвержден директором 30 декабря 2015 года. Раздел 6 «Содержание и состав стратегического плана» пункт 3 «Анализ среды», пункт 8 «Потенциальные риски и управление рисками».

Приложение 2 «Таблица распределения ответственности между участниками процесса подготовки разделов стратегического плана». Приложение 2 «Процесс подготовки разделов «Стратегического плана...», раздел 8 «Потенциальные риски и управление рисками» - ответственные исполнители руководители отделов.

Приказ №1 директора от 04 января 2016 года «До 20.04.2016 г. Подготовить локальную стратегию по отделам».

Информация по Удовлетворенности потребителя собирается и анализируется ТО по внутренним потребителям, ОВЭС – по внешним потребителям. Предоставлена информация в процессе аудита.

Оценка, выводы и заключения:

Организация анализирует и оценивает соответствующие данные и информацию, полученную в результате мониторинга, измерений и других приемлемых источников. Результаты анализа и оценки используются для того, чтобы: продемонстрировать соответствие продукции и услуг требованиям, оценить и повысить удовлетворенность потребителей,

определить соответствие и результативность системы менеджмента качества, продемонстрировать успешное выполнение планов, оценить показатели процессов, оценить работу внешних поставщиков, выявить необходимость и возможности для улучшения в системе менеджмента качества.
Результаты анализа и оценки используются в качестве входных данных для анализа системы менеджмента руководством.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Улучшение 10.1, 10.2, 10.3	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна.
-----------------------	----------------------------	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Протокол научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» 13 января 2015 года по теме: «Перспектива получения и использования синтез-газа из бурых и каменных углей Украины»,
Протокол научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» 23 апреля 2015 года по теме: «Направления повышения уровня основных технических решений и технико-экономических показателей по проектам коксовых батарей»
Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались вопросы результативности функционирования процессов СМК. Разработаны и представлены в процессе аудита критерии результативности функционирования процессов СМК. Также представлен Анализ выполнения Целей в области качества ГП «ГИПРОКОКС» в 2015 году. Проведен 24.12.2015 г. Научно технический совет, на котором рассматривался вопрос: «Авторский надзор по строительству объектов в 2015 году». Представлен подробный анализ и приняты конкретные решения

Оценка, выводы и заключения:

Организация определяет возможности для улучшения и предпринимает необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения удовлетворенности потребностей

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Строительный отдел Метрология	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Строительного отдела - Усова Лидия Михайловна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна.
-----------------------	----------------------------------	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Цели в области качества Строительного отдела на 2015 год. Выполнены.
Цели в области качества Строительного отдела на 2016 год.
Квартальный план работ Строительного отдела на 4-й квартал 2015 года. Выполнен.
План проведения техучебы специалистов в строительном отделе на 2014-2015 гг. Утвержден главным инженером. Выполнен.
План проведения техучебы специалистов в строительном отделе на 2015-2016 гг. Утвержден главным инженером 18.06.2015 г. Выполняется.
СТП А.1.1-5.02-2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации»
Перечень средств измерений, находящихся в строительном отделе. Всего 10 средств измерений, три из которых не подлежат поверке, остальные СИ поверены. Работу по контролю за своевременной поверкой СИ ведет заместитель начальника отдела, формально ответственность за своевременную поверку СИ ни на кого не возложена.
СТП А.1.1-6.02-2007 «Порядок работы с субподрядными проектными организациями».
Контракт №3501 от 13 мая 2014 г. на разработку научно-технической документации (дымовые трубы для коксовых печей) с ДП «Донецкий Промстройниипроект».
ГП «ГИПРОКОКС» привлекает для разработки документации железобетонных дымовых труб организацию ДП «Донецкий Промстройниипроект» Эта организация была включена в перечень одобренных поставщиков услуг в 2007 году, последняя переоценка организации проводилась в 2010 году.

Оценка, выводы и заключения:

Сотрудники Отдела показали высокий уровень профессионализма, а также знаний требований СМК.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Работу по контролю за своевременной поверкой СИ ведет заместитель начальника отдела, формально ответственность за своевременную поверку СИ ни на кого не возложена.
В соответствии с пунктом 6.1. СТП А.1.1-5.02-2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации» ответственный за метрологическое обеспечение назначается распоряжением по отделу (**наблюдение Minor NC 1601VNS01**)
ГП «ГИПРОКОКС» привлекает для разработки документации железобетонных дымовых труб организацию ДП «Донецкий Промстройниипроект», с которой имеет длительные производственные связи - более 20 лет. Тем не менее, рекомендуется провести переоценку организации партнера по завершении действия контракта, как того требует стандарт организации СТП А.1.1-6.02-2007.

Объект оценки:	Коксовый отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Коксового Отдела (КО) - Гаймур Сергей Николаевич. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	----------------	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение о Коксовом отделе утвержденное Директором Предприятия 26 ноября 2015 года.
Цели в области качества коксового отдела на 2015 год.
Служебная записка №10-18/447 от 20.10.2015 г. Начальника коксового отдела «Отчет коксового отдела о ходе выполнения задач в области качества на 2015 год. Цели достигнуты.
Цели в области качества коксового отдела на 2016 год. Служебная записка №10-18/561 от 21.12.2015 г. Начальника коксового отдела
Должностные Инструкции Начальника основного научно - технического отдела Коксового (КО). Утверждена и.о. директора 22 мая 2013 года
СТП А.1.1-3.05:2003 «Порядок выполнения подготовительных работ для проектирования объектов коксохимического производства»
СТП А.1.1-4.01:2008 «Порядок проектирования объектов коксохимического производства»
СТП А.1.1-4.05:2015 «Нормоконтроль проектной продукции»
СТП А.1.1-4.13-2010 «Инструкция по оформлению проектной документации ГИПРОКОКСа для объектов, строящихся в Украине»
СТП А.1.1-4.15:2010 «Инструкция по оформлению проектной документации ГИПРОКОКСа для объектов, строящихся на территории Российской Федерации»
Протокол заседания Научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» от 23 апреля 2015 года. На заседании Совета рассматривались вопросы «Направления повышения уровня основных технических решений и технико-экономических показателей по проектам коксовых батарей. Приняты решения по оптимизации размеров камер коксования, толщин греющих стен, а также другие технические решения на перспективу проектирования коксовых батарей с учетом опыта эксплуатации.
Протокол оперативного совещания у главного инженера ГП «ГИПРОКОКС» от 21.12.15 г. Рассмотрено состояние выполнения работ по проектам, приняты необходимые решения, руководителям соответствующих служб даны конкретные поручения с указанием сроков выполнения.
Приложение №1 к протоколу оперативного совещания от 21.12.2015 г. Начальнику КО.
План работы Коксового Отдела на первый квартал 2016 года.
Планы работ на январь 2016 года Коксового Отдела по группам.
Программа занятий по повышению квалификации специалистов-технологов коксового отдела на второе полугодие 2015 года. Выполнена.
План проведения техучебы в коксовом отделе на 2015-2016 гг. Утвержден главным инженером 18.06.2015 г. Выполняется.

Оценка, выводы и заключения:

Процесс проектирования и разработки научно технической документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта и соответствующих процедур, и положений СМК.
Процесс хорошо управляется и контролируется на всех ключевых позициях и контрольных точках.
При разработке учитываются требования заказчика, законодательные требования в области охраны окружающей среды, промышленного производства. На соответствующих стадиях проводится анализ проекта, при выявлении любых проблем – согласовываются с заказчиком предложения по необходимым действиям.
Отмечается высокий уровень профессионализма сотрудников отдела, знания и приверженность СМК.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Энергетический отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Энергетического отдела – Абдуллин Сергей Юрьевич. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна
-----------------------	----------------------	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об Энергетическом отделе утвержденное Директором Предприятия в ноябре 2015 года. Должностные Инструкции Начальника ЭНО от 01.11,2015 г.

Цели в области качества отдела на 2015 год.

Отчет Энергетического отдела о ходе выполнения задач в области качества на 2015 год. Цели достигнуты. Одна цель: «Решение вопроса по приобретению программы «Гидросистема» перенесена на 2016 год.

Цели в области качества Энергетического отдела на 2016 год

Цели: Освоение проектирования газификаторов угля, внедрение в работу программы «Plant-3D», выполнение работ по повышению производительности УСТК производительностью 50 и 60 т/ч уже принимались в 2015 году.

СТП А.1.1-4.05:2015 «Нормоконтроль проектной продукции».

Журнал №11 Регистрации сотрудников предприятия, командированных на строительные площадки и действующие коксохимические предприятия и их инструктаж на знание и соблюдение правил безопасности. Начат в 2008 году. Последняя запись 27.11.2015 г.

Электронный архив Энергетического отдела. Содержит информацию по объектам, копии проектной документации со всеми изменениями и информацию по авторскому надзору.

Отчет №53 от 22 августа 2015 года «О состоянии строительно-монтажных работ на площадке строительства коксовых батарей №1 и №2 NMDC, Нагарнар, Индия.

Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года.

Рекомендуется обратить внимание на критерий результативности процесса: «Соответствие нормативно-техническим требованиям».

Оценка, выводы и заключения:

Процесс проектирования и разработки научно технической документации осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих Стандартов, процедур и положений СМК. В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Цели в области качества Энергетического отдела на 2016 год: Освоение проектирования газификаторов угля, внедрение в работу программы «Plant-3D», выполнение работ по повышению производительности УСТК производительностью 50 и 60 т/ч уже принимались в 2015 году. В отчете за 2015 показано их частичное выполнение. Рекомендуется в аналогичных случаях точно прописывать в каком объеме предполагается выполнение поставленных целей, что позволит объективно оценить результативность предпринятых действий.

Рекомендуется обратить внимание на критерий результативности процесса: «Соответствие нормативно-техническим требованиям». Отсутствие замечаний поощряется. Рекомендуется уточнить какие замечания имеются в виду: нормоконтролера организации или замечания клиента. Полагается, что нацеленность разработчика на отсутствие замечаний со стороны нормоконтролера будет способствовать формированию более ответственного отношения к разрабатываемой документации и, как следствие повышению удовлетворенности потребителей услуг.

Объект оценки:	Технико-экономический отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технико-экономического отдела – Кравченко Татьяна Яковлевна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	-----------------------------	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение о Технико-экономическом отделе. Утверждено Директором Предприятия 24.12.2015 г.
Отчет Технико-экономического отдела о ходе выполнения задач в области качества на 2015 год. Цели достигнуты.
Цели в области качества Технико-экономического отдела на 2016 год
План проведения техучебы в Технико-экономическом отделе в 2015-2016 гг. Утвержден главным инженером 18.06.2015 г. Выполняется
Аналитическая записка «Расчет удельных капитальных вложений в строительство объектов коксохимического производства предприятий дальнего зарубежья».
Аналитическая записка «Расчет удельных капитальных вложений в строительство объектов коксохимического производства предприятий России».
Аналитическая записка «Расчет удельных капитальных вложений в строительство объектов коксохимического производства предприятий Украины».
Сборник заданий для объектных и локальных расчетов к технико-коммерческим предложениям по получению синтетического моторного топлива. Архивный №184411-1.
Форма №178 Задание на объемы санитарно-бытового обслуживания. Отдел СО передал отделу ТЭО. 61/13.10.2014 г. Объект Инвестиционный проект Высокотехнологичный комплекс производства синтетического моторного топлива.
Форма №178 Задание на объемы работ по подсобному и обслуживающему назначению. Отдел ОГТ и ОС передал отделу ТЭО. 56/16.10.2014 г. Объект Инвестиционный проект Высокотехнологичный комплекс производства синтетического моторного топлива
Форма №178 Задание на объемы работ в соответствии с приложением. Отдел ОГТ и ОС передал отделу ТЭО. 69/16.10.2014 г. Объект Инвестиционный проект Высокотехнологичный комплекс производства синтетического моторного топлива.
Сертификат № UA1501E-450 от 16.11.2015 г. Подтверждает, что Вереитинова Л.П. прошла обучение на курсах профессиональной подготовки специалистов сметного дела.
Сертификат № UA1501E-440 от 16.11.2015 г. Подтверждает, что Приплюцкий С.И. прошел обучение на курсах профессиональной подготовки специалистов сметного дела
Сертификат № 211 от 29.09.2013 г. Подтверждает, что Кравченко Т.Я. прошла обучение на курсах профессиональной подготовки по профессии – инженер-проектировщик.

Оценка, выводы и заключения:

Цели в области качества Технико-экономического отдела на 2015 год выполнены
План проведения техучебы в Технико-экономическом отделе в 2015-2016. Выполняется.
Отдел проводит мониторинг удельных капитальных вложений в строительство объектов коксохимического производства предприятий, как для предприятий Украины, так и других стран.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Отдел защиты окружающей среды	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Заместитель Начальника Отдела Защиты Окружающей Среды - Клименко Алла Георгиевна Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Васильевич, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария .Александровна
-----------------------	-------------------------------	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об Отдел защиты окружающей среды. Утверждено 26.10.2015 г.
 Цели в области качества Отдела защиты окружающей среды на 2015 год
 Отчет Отдела защиты окружающей среды о ходе выполнения задач в области качества на 2015 год. Цели достигнуты.
 Цели в области качества Отдела защиты окружающей среды на 2016 год
 СТП А.1.1-4.07:2013 (с изменен. в 2014 г.) «Порядок разработки материалов экологических разделов при проектировании объектов коксохимического производства: «Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС)» и «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС)»»
 СТП А.1.1-4.03:2008 «Мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и энергосбережению в научно-технической и проектно-сметной документации объектов коксохимического производства».
 Приказ №507 от 29.09.2009 г. Министерства охраны окружающей природной среды Украины «Технологические нормативы допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ от коксовых печей»
 Договор №10918/1113 от 03.03.2014 г. с ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по проекту «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6».
 Переписка по электронной почте с заказчиком с целью уточнения исходных данных и требований законодательных и нормативных требований к разработке.
 Календарный план. Приложение №1 к Договору №10918/1113 от 03.03.2014 г. с «АрселорМиттал Кривой Рог» по проекту «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6».
 График разработки рабочей документации по проекту «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Утвержден заместителем директора предприятия 18.03.2014 г.
 Форма №15. Поручение на отправку проектной документации ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по проекту «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6» от 11.07.2014 г.
 Заключение экологической экспертизы раздела «Оценка воздействий на окружающую среду» в составе проекта «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Выводы: раздел «Оценка воздействий на окружающую среду» в составе проекта «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выполнен в соответствии с требованиями ДБН А.2.2-1-2003 и отвечает требованиям действующего природного законодательства.

Оценка, выводы и заключения:

ОЗОС выполняет разработку научно-технической документации и научно-исследовательских работ по охране атмосферы от загрязнения, по внутренней сантехнике (отопления, вентиляции, водопровода, канализации).

Процессы разработок научно-технической документации и научно-исследовательских работ по охране окружающей среды проверенные в ОЗОС осуществляются в соответствии с требованиями Стандарта, и соответствующих процедур и положений СМК.

В отделе имеются действующие законодательные и различные нормативные документы в области защиты окружающей среды Украины и других стран, с предприятиями которых ведутся работы или пред контрактные переговоры. Ведется постоянный мониторинг за изменениями в законодательных и других документах

В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	ПЭО Производственно-экономический отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Производственно-экономического отдела – Кравцова Инна Кашафовна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Васильевич, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об ПЭО утвержденное Директором Предприятия 08.07.2012 г.
 Должностные Инструкции Начальника ПЭО от 01.11.2012 г., Зам. начальника отдела от 01.11.2012, Начальника Группы Экономического Анализа от 01.11.2012,
 Цели в области качества Производственно-экономического отдела на 2015 год. Цели достигнуты. В том числе, доработаны и находятся на согласовании у руководства предложения по двум сетевым моделям: стадия «Проект» и стадия «ТЭО».
 СТП А.1.1-3.02:2013 «Порядок составления и контроля исполнения договоров (контрактов)»
 Новая редакция утверждена 28.03.2013г. Изменения от 11.12.2014 Приказ №66.
 Финансовый план предприятия на 2015 с пояснительной запиской
 Ежеквартальные отчеты 1-3 квартал 2015 года, 4- кв. в стадии оформления
 Штатное расписание ГП «ГИПРОКОКС». Утверждено приказом директора №71 от 17.12.2015 г.
 Штат сотрудников насчитывает 565 человек.
 План-график разработки документации «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Утвержден в 2014 году.
 Протокол оперативного совещания у главного инженера ГП «ГИПРОКОКС» 28 декабря 2015 года. Рассмотрен ход выполнения работ по объектам, даны соответствующие поручения. Выписки из протокола совещания от 28 декабря 2015 года у главного инженера ГИП-ам и начальникам производственных отделов с поручениями и сроками. Контроль за ПЭО.
 Аналитическая записка ПЭО «Объем выполнения работ за 2015 год поквартально. Отмечается выполнение квартальных плановых заданий всеми производственными отделами организации в 2015 году.
 Аналитическая записка ПЭО «Показатели Объемов выполненных работ и среднемесячной заработной платы в 2015 году по сравнению с показателями 2014 года». В 2015 году отмечается увеличение объема выполненных работ по сравнению с 2014 годом на 12,16%, по среднемесячной зарплате отмечается рост на 16,41% за тот же период.
 График рассмотрения хода проектирования на январь-март 2016 года. Утвержден директором ГП «ГИПРОКОКС» 04 января 2016 года. Рассмотрение хода работ проектирования проводится еженедельно с оформлением протоколов.

Оценка, выводы и заключения:

Вопросы планирования, мониторинга и контроля выполнения План-графиков разработки документации находятся постоянно в центре внимания Производственно-экономического отдела. О результативности работы отдела говорит то, что в 2015 году отмечается увеличение объема выполненных работ по сравнению с 2014 годом на 12,16%,
 В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Угольный отдел Проектирование: входные и выходные данные, анализ.	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник группы угольного отдела – Лосев Андрей Александрович. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Васильевич, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
Следы аудита и источники свидетельств:			
<p>Положение об Угольном отделе утвержденное Директором Предприятия 26 ноября 2015 года. Должностные Инструкции Начальника Угольного отдела. Структура Угольного отдела. Утверждена 09.07.2015 г. Конкретные Цели в области качества Угольного отдела на 2015 год. Отчет Угольного отдела о ходе выполнения задач в области качества в 2015 году. Цели достигнуты. Конкретные Цели в области качества Угольного отдела на 2016 год. Цели действительно – конкретны, измеримы с указанием срока исполнения. Протокол №2 от 12-14.02.2014 г. Совместного технического совещания по реконструкции комплекса коксовых батарей №5,6. ГП «ГИПРОКОКС» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Реконструкция комплекса батарей №№5,6». Техническое задание на разработку и поставку оборудования электрообогрева трубопровода доувлажнения угольной шихты 1333774-ТХ.ЭО. Раздел «По углеподготовительному цеху и трактам шихтоподачи. По всем пунктам раздела было подробно рассмотрено соответствие выходных данных, входным требованиям на проектирование. Соответствие подтверждено представленными в процессе аудита документами, в том числе монтажными чертежами.</p>			
Оценка, выводы и заключения:			
<p>Название целей «Конкретные Цели в области качества Угольного отдела на 2016 год» соответствуют их содержанию. Цели действительно – конкретны, измеримы с указанием срока исполнения. Соответствие алгоритма работы отдела требованиям нормативно документации было проверено на примере проекта ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Реконструкция комплекса батарей №№5,6». Техническое задание на разработку и поставку оборудования электрообогрева трубопровода доувлажнения угольной шихты 1333774-ТХ.ЭО. Раздел «По углеподготовительному цеху и трактам шихтоподачи. По всем пунктам раздела было подробно рассмотрено соответствие выходных данных, входным требованиям на проектирование. Соответствие подтверждено представленными в процессе аудита документами, в том числе монтажными чертежами. В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.</p>			
Вопросы, требующие внимания:			
Нет			

Объект оценки:	Химический отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Заместитель начальника отдела – Кофанова Валентина Анатольевна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	------------------	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение о Положении о Химическом отделе утвержденное Директором Предприятия 26 ноября 2015 года.

Цели в области качества Химического отдела на 2015 год.

Служебная записка Начальника Химического отдела «Анализ выполнения целей Химического отдела в области качества на 2015 год. Цели достигнуты.

Цели и задачи в области качества Химического отдела на 2016 год.

Техническое направление на разработку рабочего проекта по модернизации обесфеноливающей установки цеха улавливания с заменой обесфеноливающего скруббера и обвязкой его трубопроводами. ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ» Утверждено зам. Главного инженера 23.07.2014 г.

Совмещенный график разработки конструкторской документации обесфеноливающего скруббера в объеме техпроекта, разработки рабочей документации по модернизации обесфеноливающей установки и утверждаемой части рабочего проекта ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ» Утвержден Главным инженером 23.07.2014 г.

Задание на проектирование. Общие данные. Перечень чертежей задания. Модернизация обесфеноливающей установки цеха улавливания с заменой обесфеноливающего скруббера и обвязкой его трубопроводами. ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ». Согласовано с профильными отделами. 1334530-ТХЗ. Утвержден август 2014 года.

Форма №178 задание на проектирование отдела ХО отделу СО Модернизация обесфеноливающей установки 29.08.2014 г.

Форма №178 отдел СО направляет промежуточные чертежи на согласование отделу ХО Модернизация обесфеноливающей установки 16.10.2014 г.

Форма №178 отдел ХО направляет промежуточные чертежи с замечаниями отделу СО Модернизация обесфеноливающей установки 18.10.2014 г.

Форма №178 отдел СО направляет окончательные чертежи для работы отделу ХО Модернизация обесфеноливающей установки 14.11.2014 г.

Форма №178 отдел ХО направляет окончательные чертежи для работы отделу АСУ. Модернизация обесфеноливающей установки 21.11.2014 г.

Форма №178 отдел ХО направляет окончательные чертежи для работы отделу ЭТО. Модернизация обесфеноливающей установки 21.11.2014 г.

Форма №15 отдел ХО поручает группе комплектации проектов отправить ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ» монтажные чертежи и спецификации оборудования, изделий и материалов. Модернизация обесфеноливающей установки. Ноябрь 2014 года

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Реконструкция комплекса батарей №№5,6). Протокол от 07-11.09.2015 г. технического совещания по обвязке первичных газовых холодильников №10-14 коксовых батарей №5,6.

Папки рабочей документации- отдельно по объектам.

Оценка, выводы и заключения:



Во время посещения ХО сотрудниками отдела было продемонстрировано глубокое понимание требований стандартов и положений системы менеджмента качества, а также практическое применение всех этих требований в повседневной работе отдела. При этом, продемонстрирована выстроенная система взаимоотношений, как с заказчиками, так и с отделами, выступающими в качестве соисполнителей при разработке проектной документации. В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	ОГТ и ОС	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Главный специалист Отдела Генпланов, Транспорта и Организации – Омельченко Юрий Леонидович. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	----------	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об отделе ОГТ и ОС. Утверждено 26.11.2015 г.
План отчет по выполнению целей в области качества ОГТ и ОС за 2015 год.
Цели в области качества ОГТ и ОС на 2016 год. ОГТ и ОС в инициативном порядке запланировало работу по созданию типового комплекса сооружений КХП, приведенного к удельным объемам на 1 тонну кокса производительности батареи с разделением по блокам (цехам).
Книга учета планов работ ОГТ и ОС начата в январе 2015 года. Планы работ по объектам, со сроками и ответственными.
Книга выдачи заданий ОГТ и ОС отделам. Начата в июне 2013 года.
Книга согласований документации ОГТ и ОС. Начата 01.09.2014 г. Наименование чертежей, когда поступили на согласование, когда и кем согласовано.
План расположения зданий и сооружений. Сводный план инженерных сетей. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Реконструкция комплекса батарей №№5,6» 1332908-ГП.
Электронный 3D Генплан ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Реконструкция комплекса батарей №№5,6» 1332921-ГП.
Квалификационный сертификат Серия АР, № 008162 ответственного исполнителя отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объекта архитектуры. Выдан 27.06.2013 Сошенко Т.М.
Свидетельство о повышении квалификации №13100 выдано 29.11.2013 г. Сошенко Т.М. по профессии инженер проектировщик.
СТП А.1.1-5.02-2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной Документации»
Свидетельства о поверке геодезических приборов, от 02.03.2015, со сроком действия до 24.02.2016

Оценка, выводы и заключения:

ОГТ и ОС в инициативном порядке запланировало работу по созданию типового комплекса сооружений КХП, приведенного к удельным объемам на 1 тонну кокса производительности батареи с разделением по блокам (цехам). Создание такого типового комплекса сооружений КХП, даст существенные преимущества организации при подготовке тендерной документации для участия в тендерах, а также позволит сократить сроки разработки проектной документации по конкретным объектам, а, следовательно, и снизить затраты на проектирование. Что будет способствовать созданию дополнительного конкурентного преимущества организации.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Вопросы метрологии смотри в отчете Строительного отдела.

Объект оценки:	Отдел водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК)	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций – Гапонова Ирина Васильевна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
Следы аудита и источники свидетельств:			
<p>Положение об Отделе водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК). Утверждено 26.11.2015 г</p> <p>Цели в области качества Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) на 2015 год.</p> <p>Цели в области качества Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) на 2016 год.</p> <p>План технической учебы сотрудников Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) на 2015-2016 гг. Утвержден главным инженером 18.09.2015 г. Выполняется.</p> <p>Книга регистрации выдачи заданий ОVK по объектам. Начата 02.09.2013 г.</p> <p>План работы Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) на четвертый квартал 2015 года. Выполнен.</p> <p>План работы Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) на первый квартал 2016 года.</p> <p>Показатели результативности процессов определены документом «Количественные критерии оценки результативности процессов СМК ГП «ГИПРОКОКС», утвержденным 30 ноября 2015 года.</p> <p>Суммарное количество баллов по критериям результативности – шесть баллов.</p> <p>Номенклатура дел по заводам (заказчикам). Подробная информация по всем проектам.</p> <p>Протокол заседания научно-технического совета ГП «ГИПРОКОКС» от 24.09.2015 г. Утвержден директором. Повестка дня: Снижение количества образующихся сточных вод в технологических процессах КХП. Использование очищенных сточных вод внутри коксохимического производства. Одним из вариантов является – максимальное применение сухого тушения кокса, так же принято решение об обобщении передового опыта по применению очищенных сточных вод в форме НИР, рассмотрение вопросов по глубине очистки и т.д.</p>			
Оценка, выводы и заключения:			
<p>Работа Отдела водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК) осуществляется в соответствии с алгоритмом, прописанным в документации СМК в соответствии с законодательными и нормативными требованиями. Изучается передовой опыт других предприятий и организаций.</p> <p>Планы работ выполняются своевременно и в полном объеме.</p> <p>В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.</p>			
Вопросы, требующие внимания:			
Нет			

Объект оценки:	Электротехнический отдел	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник отдела - Крайнова Наталья Ивановна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	--------------------------	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об Электротехническом отделе. Утверждено 26.11.2015 г.
Цели электротехнического отдела в области качества на 2015 год.
Цели электротехнического отдела в области качества на 2016 год.
План технической учебы сотрудников Электротехнического отдела на 2015-2016 гг. Утвержден главным инженером 18.09.2015 г. Выполняется.
Отчет о повышении квалификации специалистов Электротехнического отдела в 2015 году
Сотрудники отдела проходили обучение на семинарах по «Программному обеспечению EPLAN Electric P8», «Освоение 3D проектирования и обучение AutoCAD 3D» и т.д.
Свидетельство Рег. №00650760-2508 от 25.08.2015 года. Выдано Крайновой Н.И. в том, что она прошла обучение по программе «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Обеспечение пожарной безопасности на стадии проектирования».
СТП А.1.1-6.02-2007 «Порядок работы с субподрядными проектными организациями»
СТ-8136 (2009г.) «Положение о курировании в институте «ГИПРОКОКС» деятельности субподрядных специализированных проектно-изыскательских организаций, привлекаемых для проектирования объектов коксохимической промышленности».
Субподрядные организации Электротехнического отдела. Перечень сформирован в декабре 2015 года. В перечень вошло пять организаций, перечислены работы, выполненные организациями за последние пять лет для ГП «ГИПРОКОКС» на хорошем уровне. В качестве примера представлена информация о выборе в качестве партнера польской фирмы «ASKOM», с которой проведена успешная совместная работа по объектам в Индии NMDC и на Украине.

Оценка, выводы и заключения:

Продемонстрирован хороший уровень соответствия требованиям качества новой версии стандарта.
Процесс обучения персонала –очень эффективен. Отмечается высокая ответственность начальника ЭТО за обучение молодого персонала и за внедрение новых программных средств.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Технический отдел Хранение, архивация документации. Авторский надзор. Удовлетворенность потребителей.	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела - Остащенко Мария Александровна Начальник группы подлинников и копий – Шаповал Нина Петровна.
-----------------------	--	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение о Техническом отделе. Утверждено 26.11.2016
 Структура Технического Отдела на 01.10.2015 г. В состав входят: технологическая группа, группа оборудования, группа подлинников и копий, научно-техническая библиотека, охрана труда и главные специалисты по направлениям.
 Должностные инструкции Начальника Технического Отдела. Утверждены директором 01.11.2012 г.
 Цели Технического Отдела в области менеджмента качества на 2015 год. Цели достигнуты. В том числе, подготовлены к изданию 4-й и 5-й тома «Справочника коксохимика»
 Цели Технического Отдела в области менеджмента качества на 2016 год.
 Распоряжение главного инженера №8от 22 сентября об утверждении плана проведения лекций для молодых специалистов с 1-го октября 2015 года и назначении ответственного за организацию лекций начальника ТО.
 План повышения квалификации сотрудников ГП «ГИПРОКОКС» на 2015 год. План – 38 сотрудников, факт – 46 сотрудников. Представлены сертификаты и свидетельства, подтверждающие прохождение обучения.
 СТП А.1.1-6.03-2011 «Порядок ведения авторского надзора за строительством» Новая редакция утверждена 11.01.2012 лист изм. 2013.
 Программа заседания НТС ГП «ГИПРОКОКС» 24 декабря 2015 года. Тема: Авторский надзор за строительством объектов коксохимических предприятий по проектам ГП «ГИПРОКОКС» в 2015 году. Доклад начальника ТО «Авторский надзор по строительству объектов в 2015 году» и доклады по проектам ответственных исполнителей. Программа утверждена директором предприятия. По объектам авторский надзор осуществляется ГИП-ами.
 Техническим отделом собирается информация по удовлетворенности клиентов. В процессе аудита были представлены письма и информационные материалы с отзывами о качестве выполненных работ, по зарубежным объектам работа проводится совместно ОВЭС.
 Положение об Архивном подотделе ГП «ГИПРОКОКС» от 10.01.2003,
 СТП А.1.1-5.04-2009 «Хранение, оформление, размножение, сканирование и выдача пользователям проектной документации»
 СТП-А.1.1-5.04.2007 «Хранение, оформление, тиражирование, сканирование, переплетные работы и выдача пользователям проектной документации»,
 СТП-А.1.1-5.05.2009 «Порядок отправки проектной документации заказчику»
 СТП-А.1.1-3.06.2009 «Обозначение проектов проектирования»,
 Заказы из отделов на выдачу электронной версии архивных документов,
 С 2010 года проводится сканирование проектной документации, формируется Электронный архив НТД,
 Электронная библиотека.
 Компьютерная сеть предприятия.
 Электронная база данных описи документов по объектам и по проектам.
 Классификатор проектных материалов ГП «ГИПРОКОКС»
 Инвентарная книга №542.
 Помещения архива.
 Журнал учета температурно-влажностного режима в помещении Архива. Летом температура доходит до 25-27°C, а влажность держится около 35-38%.
 В соответствии с Приказом №1000/5 от 18.06.2015 г. Министерства юстиции Украины утверждены

«Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах ... и организациях» Раздел 3 «Температурно- влажностный режим в архиве» Пункт 1 «должно быть: температура воздуха -17-19 °С, относительная влажность – 50-55%»

Оценка, выводы и заключения:

Процессы архивации, хранения и выдачи потребителям проектной документации были проверены в Группе Подлинников и Копий Технического Отдела.

В настоящее время, начиная с января 2010 года, Группой подлинников и копий выполняется очень большой объем работы по сканированию всей проектной документации архива ГП «ГИПРОКОКС», разработанной институтом начиная с 1929 года и сохранению ее в электронной форме. *Работа продолжается*

Контроль за изменением законодательных документов, отраслевой и другой информации, используемой для работы предприятия, осуществляется посредством специализированных баз данных Интернета, публикуемых бюллетеней, каталогов, справочников – найден результативным и эффективным.

Технический отдел курирует вопросы авторского надзора, совместно с ОК организует обучение персонала и молодых специалистов.

Техническим отделом собирается и анализируется информация по удовлетворенности клиентов. В процессе аудита были представлены письма и информационные материалы с отзывами о качестве выполненных работ, по зарубежным объектам работа проводится совместно ОВЭС.

В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Журнал учета температурно-влажностного режима в помещении Архива показывает, что летом температура доходит до 25-27°C, а влажность держится около 35-38%, что не в полной мере соответствует условиям хранения, рекомендованным «Правилами организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах ... и организациях» утвержденными Приказом №1000/5 от 18.06.2015 г. Министерства юстиции Украины
Должна быть: температура -17-19 °С, влажность – 50-55%.

Объект оценки:	Отдел автоматизированных систем проектирования Закупки товаров и услуг Оценка поставщиков товаров и услуг.	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник отдела – Григоренко Максим Петрович Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об отделе ОАСП, утвержденное Директором Предприятия 26.11.2015 г,
Цели в области качества отдела на 2015 год,
Должностные Инструкции Начальника отдела, Главного специалиста отдела,
СТП А.1.1- 5.01-2003 «Информационное обеспечение и работа с нормативно-техническими документами»,
СТП А.1.1- 5.07-2007 «Порядок подготовки, приема, регистрации, хранения, поиска и внесения изменений и оперативного использования документов, научно технической и проектной документации на электронных носителях, выполненной с использованием ПЭВМ»,
График технического обслуживания компьютеров на 2015 год. Полная информация о наличии компьютерной техники в отделах, за кем закреплена, срок гарантии, дата проведения ТО.
План подразделения САПР по разработке и внедрению ПО собственными силами на 2016 год.
Аналитическая карта освоения 3D проектирования отделами ГП «ГИПРОКОКС» на январь 2016 года.
Протокол рассмотрения планов освоения 3D проектирования отделами ГП «ГИПРОКОКС» з 4-1 квартал 2015 года и январь 2016 года.
В ОАСП разработаны следующие программные продукты:
TLPLK – расчет ленточных конвейеров -УО;
ТИАЗ – расчет ведомостей труб, тепловой изоляции, антикоррозионной защиты – КО, ХО, ОВК, ОЗОС, ЭНО;
ПО «Ливень» - расчет ливневой канализации -ОВК.
Планы технической учебы специалистов ОАСП по теме «Прикладное ПО....» и по теме «Техническое обслуживание ПК».
Архив заявок на ремонт ПК. Время обращения, проблемы, решение, время устранения фиксируется.
Помещение серверов, внутренняя локальная сеть предприятия, оборудование. Резервное питание, резервное копирование и поддержание рабочих условий с помощью кондиционера обеспечивается.
Сертификаты и свидетельства, подтверждающие квалификацию Начальника отдела – Григоренко Максима Петровича и сотрудников отдела.
СТП А.1.1-6.02-2007 «Порядок работы с субподрядными проектными организациями»
СТ-8136 (2009г.) «Положение о курировании в институте «Гипрококс» деятельности субподрядных специализированных проектно-изыскательских организаций, привлекаемых для проектирования объектов коксохимической промышленности».
Закон Украины «Про здійснення державних закупівель».
Акт оценки поставщиков компьютерной и оргтехники. Утвержден заместителем директора 05.01.2016 г. Проведена переоценка и подтверждено соответствие требованиям и критериям оценки четырех компаний поставщиков компьютерной и оргтехники.
Справка об инфраструктуре ГП «ГИПРОКОКС» (компьютерное и программное обеспечение).
В ГП «ГИПРОКОКС» находится в эксплуатации 401 компьютер, 84 принтера, 5 плоттеров, 12 сканеров. Все компьютеры обеспечены необходимыми лицензионными программами Microsoft и Autodesk. Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera». Ведется дальнейшее освоение программного обеспечения AutoCAD Plant 3D.

Оценка, выводы и заключения:

Процесс поддержания и использования IT инфраструктуры результативен и соответствует требованиям Стандарта и соответствующих процедур и положений СМК.

Руководство Предприятия уделяет значительное внимание внедрению и использованию информационных технологий, направленных на повышение производительности труда и выполнению требований заказчиков по проектированию продукции.

В ГП «ГИПРОКОКС» находится в эксплуатации 401 компьютер, 84 принтера, 5 плоттеров, 12 сканеров. Все компьютеры обеспечены необходимыми лицензионными программами Microsoft и Autodesk. Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera». Ведется дальнейшее освоение программного обеспечения AutoCAD Plant 3D

Подача электропитания на два институтских сервера осуществляется от двух независимых источников питания. Блок бесперебойного питания для серверов дает возможность работы в течение 20 минут после прекращения питания. Еженедельно проводится копирование информации с компьютеров отделов на сервер.

В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Отдел технической документации	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Отдела технической документации – Волохатюк Татьяна Владимировна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна
Следы аудита и источники свидетельств:			
<p>Положение об Отделе технической документации. Утверждено 26.11.2015 г</p> <p>Структура Отдела технической документации. В структуру входит: машинописное бюро и три группы: Компьютерной обработки информации, Электрографической печати и Комплектации, и отправки проектно-сметной документации.</p> <p>СТП А.1.1-5.04-2009 «Хранение, оформление, размножение, сканирование и выдача пользователям проектной документации»</p> <p>Цели в области качества Отдел технической документации на 2015 год. Из пяти целей не выполнены две, касающиеся замены устаревшего оборудования.</p> <p>Журнал регистрации входящей почты. Начат 02.01.2014 г.</p> <p>Журнал регистрации исходящей почты. Начат 02.01.2014 г.</p> <p>Журнал регистрации заказов на отправку техдокументации Начат 04.01.2016 г.</p> <p>Журнал регистрации накладных для отправки техдокументации Начат 05.01.2016 г.</p> <p>Журнал регистрации отправки документов курьерскими службами 2015-2016 гг. Начат 06.01.2015 г.</p> <p>Журнал регистрации Начат 02.01.2014 г.</p> <p>Журнал обслуживания техники копировально-множительного бюро. Начат 12.01.2015 г.</p> <p>Из четырех работающих ксероксов один 2009 года, остальные старые. На момент проверки отмечается, что один Xerox 440 ST вышел из строя, акт №2143525662 от 29.12.2015 г</p> <p>Заявки от подразделений на сканирование, размножение и отправку документации.</p> <p>СТП А.1.1-6.03-2011 «Порядок ведения авторского надзора за строительством» Новая редакция утверждена 11.01.2012 лист изм. 2013</p>			
Оценка, выводы и заключения:			
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.			
Вопросы, требующие внимания:			
Цели в области качества Отдел технической документации на 2015 год. Из пяти целей не выполнены две, касающиеся замены устаревшего оборудования.			

Объект оценки:	ОВЭС и подготовка тендерной документации	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Отдела Внешнеэкономических Связей - Кайдалов Дмитрий Евгеньевич. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об отделе ВЭС утвержденное Директором Предприятия 16.12.2004 г.
 Должностные Инструкции Начальника отдела от 01.11.2012г. Зам. начальника отдела от 01.11.2012
 Цели в области качества ОВЭС на 2015 год,
 Цели в области качества ОВЭС на 2016 год.
 СТП А.1.1-3.02:2013 «Порядок составления и контроля исполнения договоров (контрактов)»
 Новая редакция утверждена 28.03.2013г. Изменения от 11.12.2014 Приказ №66
 Электронная база данных «Тендер». Содержит полную информацию о тендерной документации, подготовленной для участия в тендерах с 2000 по 2015 гг. Всего 299 комплектов.
 Электронная база данных по объектам, для которых готовилась документация для участия в тендерах. Объекты в Италии, Индии, Бразилии, Монголии, Турции, Испании, Нидерландах.
 Электронная база данных «Мониторинг выполнения контрактов». Контролируется своевременность оплаты после оформления актов о выполнении работ.
 Количественные показатели результативности процесса. Три критерия. Общая сумма баллов -6.
 Электронная база данных по отзывам клиентов по вопросам эксплуатации объектов.
 Письмо «СЕВЕРСТАЛЬ» №71-1615 от 051.04.2013 года. Благодарственное письмо, в связи с пуском коксовой батареи №7.
 Электронная база данных по презентационным материалам организации. Презентации очень высокого качества на трех языках: Украинском, Английском, Русском.
 Сайт ГП «ГИПРОКОКС» поддерживается работниками отдела на трех языках: Украинском, Английском, Русском. На Сайте содержится подробная информация об организации и о выполненных работах, находящихся в эксплуатации.
 В 2015 году было получено три патента Украины на изобретение и один на полезную модель.
 На 01.01.2016 г. Предприятием поддерживается в силе 80 патентов на собственные разработки, в том числе: 50 патентов на изобретение в Украине, 12 патентов в России и 18 патентов на полезную модель в Украине. Имеются два свидетельства на товарный знак в Украине и одно в России.

Оценка, выводы и заключения:

Электронная база данных «Тендер». Содержит полную информацию о тендерной документации, подготовленной для участия в тендерах с 2000 по 2015 гг. Всего 299 комплектов.
 Электронная база данных по презентационным материалам организации. Презентации очень высокого качества на трех языках: Украинском, Английском, Русском.
 Сайт ГП «ГИПРОКОКС» поддерживается работниками отдела на трех языках: Украинском, Английском, Русском. На Сайте содержится подробная информация об организации и о выполненных работах, находящихся в эксплуатации.
 В 2015 году было получено три патента Украины на изобретение и один на полезную модель.
 На 01.01.2016 г. Предприятием поддерживается в силе 80 патентов на собственные разработки, в том числе: 50 патентов на изобретение в Украине, 12 патентов в России и 18 патентов на полезную модель в Украине. Имеются два свидетельства на товарный знак в Украине и одно в России
 В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.



Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	ОЭМТО	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник ЭОМТО – Даниленко Владимир Михайлович. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
Следы аудита и источники свидетельств:			
<p>Положение об ОЭМТО от 22.05.2013 г. Должностные Инструкции Начальника ОЭМТО от 25.05.2013 г. Цели и анализ выполнения целей в области качества ОЭМТО на 2015 год. Цели в области качества ОЭМТО на 2016 год. Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество №17359762 от 05.02.2014 г. Подтверждает право ГП «ГИПРОКОКС» на хозяйственное ведение нежилых помещений по адресу: г. Харьков, ул. Сумская 60. Собственник – Государство в лице Министерства промышленной политики Украины. План мероприятий по проведению ремонтных работ на 2015, утвержденный директором. Выполнен ремонт помещений, в том числе женской раздевалки. Акты приемки выполненных работ от 30.11.2015 г., по ремонту полов и электротехническим работам. План мероприятий по проведению ремонтных работ на 2016, утвержденный директором Технических паспортов на основное здание и на гараж. Приказ №251 а/к от 0.06.2013 г. О назначении ведущего инженера Гриднева С.А. смотрителем зданий и сооружений. Акты проведения осмотра технического состояния несущих и ограждающих конструкций помещений здания ГП «ГИПРОКОКС» от 22 апреля и 21 октября 2015 года Журнал заявок на ремонтные работы по ГП «ГИПРОКОКС». Начат 05.03. 2015 г. Договор на обслуживание лифта №18.1/07-01 от 04.01.2016 г. Журнал проверки знаний безопасности при выезде в командировку сотрудников ОЭМТО. Начат 06.07.2015 г. Журнал выдачи путевых листов. Начат 13.08.2013 г. Путевой лист служебного легкового автомобиля. Серия ААВ 366548 от 06.01.2016 г. На путевом листе имеется отметка медицинского работника о допуске к работе водителя.</p>			
Оценка, выводы и заключения:			
<p>Инфраструктура предприятия – помещения, оборудование, рабочие места, вспомогательные помещения, планирование и контроль текущих и капитальных ремонтов были проверены во время аудита. Оборудование, лифт, системы отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и санитарная, поддерживаются в хорошем состоянии, обслуживаются и ремонтируются согласно утвержденных графиков, проверяются и поверяются соответствующими контролирующими и метрологическими организациями. Все рабочие места оборудованы современными компьютерами, оргтехникой. Обслуживание проводится силами работников ОАСП. В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.</p>			
Вопросы, требующие внимания:			
Нет			

Объект оценки:	Отдел автоматизированных систем управления	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник отдела - Лавров Константин Георгиевич. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария. Александровна
-----------------------	--	--	---

Следы аудита и источники свидетельств:

Положение об отделе АСУ. Утверждено в 2014 году.
Цели в области качества отдела АСУ на 2015 год и на 2016 год.
Планирование работ поквартальное и по группам отдела АСУ.
Авторский надзор осуществляется в соответствии с установленными правилами.
СТП-А.1.1-4.01.2008 «Порядок проектирования объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 02.09.08
СТП-А.1.1-4.03.2008 «Мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и энергосбережению в научно-технической и проектно-сметной документации объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 08.01.08
СТП-А.1.1-4.04.2003 «Состав и объем рабочей документации»
СТП А.1.1-4.05:2015 «Нормоконтроль проектной продукции». Новая редакция утверждена 11.03.2015.
СТП-А.1.1-4.09.2008 «Указание о составе технологических заданий на строительное проектирование объектов коксохимического производства»,
СТП А.1.1-6.02-2007 «Порядок работы с субподрядными проектными организациями» СТ-8136 (2009г.) «Положение о курировании в институте «Гипрококс» деятельности субподрядных специализированных проектно-изыскательских организаций, привлекаемых для проектирования объектов коксохимической промышленности».
В качестве субподрядной организации отдел работает с «Металлургавтоматикой». Сотрудничество построено на долговременной основе. «Металлургавтоматика» в 2007 году вошла в перечень одобренных поставщиков.
Технические направления на разработку Проекта реконструкции комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Утверждены заместителем директора 18.02.2014 г.
Задание на разработку проекта и рабочей документации «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
График разработки рабочей документации «Реконструкция комплекса коксовых батарей №№5,6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Утвержден заместителем директора предприятия 18.03.2014 г.
Протоколы оперативных совещаний у заместителя директора ГП «ГИПРОКОКС» рассмотрения вопросов, связанных с разработкой ПСД для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Приложение к заданию от 02.11.2015 г на проектирование автоматического контроля, регулирования, сигнализации. Выдающий отдел: ОВК, отдел получивший: АСУ. Технологический план расположения оборудования чертеж 1332587-НВ.З л.5. Данные для измерения: поз.2.3.2 (1а, 1б) давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в метрах, в первом случае минимальная величина изменена вручную, во втором не задана. В чертежах, представленных как результат проектирования по позициям 5627 и 5629, давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в кг/см², во втором случае появилось минимальное значение показателя.

Оценка, выводы и заключения:

Планирование работ поквартальное, по группам отдела АСУ. Планы и уставленные сроки разработки проектной документации выполняются
Авторский надзор осуществляется в соответствии с установленными правилами.
В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Рекомендуется доработать систему согласования ТЗ, внесения в случае необходимости изменений, верификации внесенных изменений с тем, чтобы исключить неблагоприятное воздействие на соответствие требованиям.

Пример: приложение к заданию от 02.11.2015 г на проектирование автоматического контроля, регулирования, сигнализации. Выдающий отдел: ОВК, отдел получивший: АСУ. Технологический план расположения оборудования чертеж 1332587-НВ.З л.5. Данные для измерения: поз.2.3.2 (1а, 1б) давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в метрах, в первом случае минимальная величина изменена вручную, во втором не задана. В чертежах, представленных как результат проектирования по позициям 5627 и 5629, давление во всасывающем и напорном трубопроводе (5627 и 5629) задано в кг/см², во втором случае появилось минимальное значение показателя без подтверждения его согласования

Объект оценки:	Отдел кадров Подготовка и развитие персонала	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Начальник Отдела Кадров – Спичак Надежда Юрьевна. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Осташенко Мария Александровна
-----------------------	---	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

СТП А.1.1-1.03:2014 «Положения о должностных инструкциях. Управление персоналом»
Утверждена новая редакция 23.04.2014 г.
Положение об отделе Кадров утвержденное Директором Предприятия 29.12.2011.
Должностные Инструкции Начальника отдела 01.11.2012г
Приказ № 29 от 29.09.2011 об организации работы по защите персональных данных
Положение об обработке и защите персональных данных ГП «ГИПРОКОКС»,
Свидетельство № 6948 от 05.03.2012 о Государственной регистрации Базы Персональных данных ГП «ГИПРОКОКС»,
Приказ № 17/К от 03.02.2014 г. об аттестации инженерно-технических работников и служащих ГП «ГИПРОКОКС», создана комиссия и утверждены даты проведения аттестации.
Приказ №85/к от 20.04.2014 о результатах аттестации в 2014 году. Аттестацию в 2014 прошли 50 человек, в 2013 году 398 человек. Аттестация проходит один раз в пять лет,
Протоколы заседания Аттестационной комиссии по каждому сотруднику представлены.
Приказ № 198/К от 18.09.2014 г. об аттестации руководящих работников «Гипрококс», создана комиссия и утверждены даты проведения.
Приказ №258/к от 18.11.2014 г. о результатах аттестации в 2014 году 40 прошло
Отчет о работе с персоналом за 2015 год. Укомплектованность и качественный состав всего 565 на 01.01.16, средний возраст 48 лет. В 2015 году повышено в должности 55 человек.
Текущность кадров в 2015 году. Принято 38, уволено 46, в том числе 3 с выходом на пенсию, 10 истечения срока трудового договора
Положение о профессиональной адаптации молодых специалистов ГП «ГИПРОКОКС».
Утверждено 01.12.14. Два сотрудника приняты на работу в 2015 году. Утверждена программа адаптации главным инженерам, назначен наставник. Завершение адаптации в сентябре 2016 года
Диплом бакалавра энергетика № ХА 15541820 от 29.01.20013 Харьковского Политехнического Института Григоренко М.П.,
Сертификат курса обучения по программному продукту «Model Studio CS Трубопроводы V.» Григоренко М.П.,
Сертификат курса обучения по программному продукту «Auto CAD Plant 3D V 2012» от 01.08.2012 Григоренко М.П.,
“Certificate of Completion of Course Autodesk – Inventor Professional 2009” Григоренко М.П.,

Оценка, выводы и заключения:

Процессы приема на работу, определения компетенции, постановки на учет, прохождения стажировки, обучения, сдачи экзаменов, аттестации, мотивации, продвижения по службе, планирования и прохождения обучения, оценки результативности обучения, применения новых компьютеризированных подходов были проверены в Отделе Кадров и Техническом Отделе. Отмечается, что руководством предприятия уделяется большое внимание приему на работу молодых специалистов, их стажировке, обучению, прохождению практики на объектах, продвижению по карьерной лестнице, участию в научно-исследовательской работе, получению второго образования, обучению новым специальностям, направлениям, иностранным языкам, что мотивируется соответствующим образом. Важным моментом является передача опыта от высококвалифицированных кадров старшего поколения молодым сотрудникам. В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.



Вопросы, требующие внимания:

Нет

Объект оценки:	Проектирование и планирование разработок ГИП	Представитель (-и) проверяемого подразделения/процесса:	Главный инженер проекта ГИП – Чеботарев Николай Юрьевич. Начальник Технического Отдела - Боровок Сергей Викторович, Ведущий инженер по качеству Технического Отдела Остащенко Мария Александровна
-----------------------	--	--	--

Следы аудита и источники свидетельств:

Распределение курируемых объектов между главными инженерами проектов и их заместителями. Утверждено директором ГП «ГИПРОКОКС» 05 декабря 2015 года

Должностная инструкция Главного Инженера Проекта. Утверждена Директором 01.11.2012 г.

СТП-А.1.1-4.01.2008 «Порядок проектирования объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 02.09.08

СТП-А.1.1-4.03.2008 «Мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и энергосбережению в научно-технической и проектно-сметной документации объектов коксохимического производства». Новая редакция утверждена 08.01.08

СТП-А.1.1-4.04.2003 «Состав и объем рабочей документации»

СТП А.1.1-4.05:2015 «Нормоконтроль проектной продукции». Новая редакция утверждена 11.03.2015.

СТП-А.1.1-4.09.2008 «Указание о составе технологических заданий на строительное проектирование объектов коксохимического производства»,

СТП А.1.1-4.12:2015 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию для объектов, строящихся на территории Российской Федерации». Новая редакция утверждена 08.09.2015 г.

СТП А1.1-5.02.2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации», График рассмотрения хода проектирования на январь-март 2016 года. Утвержден директором ГП «ГИПРОКОКС» 04 января 2016 года. Рассмотрение хода работ проектирования проводится еженедельно с оформлением протоколов.

Внедрена и используется программа сетевого планирования работ «Primavera».

Продемонстрирована работоспособность программы при планировании процессов разработки проектной документации, при мониторинге и координации процесса разработки в соответствии с утвержденными графиками и планами работ.

СТП А.1.1-6.03-2011 «Порядок ведения авторского надзора за строительством». Новая редакция утверждена 11.01.2012, лист изм. 2013.

Отчет по авторскому надзору формируются по объектам ежемесячно, подробным перечнем замечаний и принятыми мерами.

Отчет о проделанной работе по объекту «Реконструкция цеха улавливания коксохимических продуктов с объединением потоков коксового газа коксовых батарей №№1,2,5,6 в период с 01.08.2015 по 30.08.2015г.». Оперативные совещания по исполнению проектов проходят еженедельно.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Протокол №2 от 13.01.2016 г. селекторного совещания по строительству БХУ объединение потоков, ПУТ6,7. Мокрая газоочистка.

«Реконструкция цеха улавливания коксохимических продуктов с объединением потоков коксового газа коксовых батарей №№1,2,5,6.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Протокол №1 от 14.01.2016 г. оперативного совещания по ходу реализации проектов «КХП. Биохимическая очистка сточных вод».

«Реконструкция цеха улавливания коксохимических продуктов с объединением потоков коксового газа коксовых батарей №№1,2,5,6.

Книга регистрации выдачи заданий отделам ГИП. Начата 22.10.2015 г.

Оценка, выводы и заключения:

Конкретные примеры процесса проектирования рассмотрены в запланированных к посещению отделах. Процесс осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта, и соответствующих процедур, и положений, является результативным и контролируемым. При проектировании учитываются все требования заказчика, также, как и законодательные требования.

Процесс проведения авторского надзора является результативными и управляемыми.

Вопросы, возникающие во время проектирования и строительства, решаются с заказчиком оперативно, на месте, представителями авторского надзора. Отчеты по надзору отправляются ГИПам и в ТО на регулярной основе (еженедельно, раз в две недели, ежемесячно – в зависимости от интенсивности строительства и указаний ГИПа). На основе анализа и обобщения поступивших материалов, ТО разрабатывает предложения по повышению качества НТД. Ежемесячные результаты ведения авторского надзора докладываются Начальником ТО главному инженеру на оперативных совещаниях.

В целях обмена опытом по авторскому надзору ежегодно проводятся заседания научно-технического совета предприятия, на котором рассматриваются сообщения всех руководителей групп авторского надзора и заключения ТО. Замечания авторского надзора и пожелания заказчиков для будущих проектов обсуждаются коллегиально и принимаются решения по их выполнению.

В целом процесс осуществляется в управляемых условиях и может быть признан результативным.

Вопросы, требующие внимания:

Нет

3. Перечень наблюдений аудита - ISO 9001:2008

Градация 1	Статус 2	Наблюдение (в том числе, площадка/адрес, если применимо) 3	Анализ коррекции, коренных причин и корректирующих действий 4	Процесс / Аспект 5	Дата 6	Ссылка 7	Раздел 8
Minor NC	Closed/ Закрыто	Хотя в Приложении " Перечень Субподрядных организаций, привлекаемых ГИПРОКОКСом для выполнения проектных работ" к стандарту предприятия СТП А 1.1-6-02-2007 "Порядок работы с субподрядными организациями" от 14.09.2007 года, указаны 34 субподрядчика, в акте переоценки субподрядчиков от 26.01.2011 проведена оценка только 13 субподрядчиков.	<p>31.10.2012. замечание остается открытым. Хотя процесс переоценки субподрядчиков в 2012 году был проведен (См. таблицу «Перечень субподрядных организаций, привлекаемых ГП «ГИПРОКОКС» для выполнения проектных работ»), он не был оформлен соответственно, как требует стандарт предприятия СТП А 1.1-6-02-2007 параграф 6.</p> <p>Было бы полезным для организации пересмотреть критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков для разных групп поставщиков товаров/ услуг и сознать более удобную форму контроля за периодической переоценкой поставщиков – например в форме таблиц, бальной системы и т.п.</p> <p>21.01.2013 - закрыто. YMS. Акт оценки субподрядчиков от 16.01.2013 и акт оценки поставщиков компьютерной и оргтехники от 18.01.2013 отражают требование СТП А 1.1-6-02-2007 и СТП А.1.1-5-06-п2007.</p>	Процесс закупок. Повторная оценка поставщиков.	04 Apr 12	1204YMS02	7.4.1
Minor NC	Закрыто.	Было отмечено, что не во всех подразделениях (к примеру, ПЭО, ЭИМТО, ___) были установлены цели в области качества на 2012 год. Хотя анализ целей в области качества на 2012 год предприятия проведен в январе 2013, на текущий момент не определены цели ГП «ГИПРОКОКС» в области качества на 2013 год.	<p>План корректирующих действий был согласован 25.01.2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Произвести анализ несоответствия и выяснение его первопричины. 2. Разработать цели в области качества на 2013 год во всех отделах. 3. После анализа разработанных подразделениями целей, составить цели в области качества Предприятия на 2013 год. <p>Цели установлены во всех подразделениях и с ними работают. Замечание закрывается. 09.09.2013 УАТ.</p>	Цели в области качества	21 Jan 13	1301YMS01	5.4.1

1. Градация наблюдений *

2. Новое, Открыто, Закрыто

3. Описание наблюдения LRQA

4. Рассмотрено LRQA

5.Процесс, аспект, подразделение либо тема

6. Дата обнаружения наблюдения

7. ГГММ<Инициалы>порядк.#

8. Раздел применяемого стандарта

* Major NC = Значительное несоответствие

Minor NC = Менее Значительное несоответствие

Градация 1	Статус 2	Наблюдение (в том числе, площадка/адрес, если применимо) 3	Анализ коррекции, коренных причин и корректирующих действий 4	Процесс / Аспект 5	Дата 6	Ссылка 7	Раздел 8
Minor NC	Закрото.	Хотя СТП-А.1.1-6.03.2007 «Порядок ведения авторского надзора за строительством», раздел 13 – Порядок проведения аудита представителей авторского надзора – требует проведения в техническом отделе аудита представителя авторского надзора при каждом его посещении ГП «ГИПРОКОКС» с регистрацией в журнале формы приложения Е, было отмечено, что такие аудиты не регистрируются. Как было заявлено ГИПами и Начальником ТО, такие аудиты фактически проводятся по необходимости.	<p>План корректирующих действий был согласован 25.01.2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Произвести анализ несоответствия и выяснение его первопричины. 2. Внести изменения в СТП-А.1.1-6.03.2007. <p>Внесены изменения в данный СТП, отменяющее это требование. Практика и смысл авторского надзора этого не требуют, пояснено. Изменение руководством утверждено. Изменения в СТП внесены по установленной форме.</p> <p>Замечание закрывается. УАТ. 09ю09ю2013.</p>	Аудит представителей авторского надзора	23 Jan 13	1301YMS02	8.2.2
Minor NC	Закрото	Нижеприведенное текстовое замечание прошлого визита (SV2 +SV3) сентября 2014 г. не было принято к сведению и требуется дальнейшая работа по его устранению. Во время анализа СМК со стороны руководства на заседании Координационного Совета по качеству Предприятия необходимо рассматривать последующие действия (меры), принятые по результатам предыдущего анализа СМК со стороны руководства.	В процессе аудита был представлен Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались последующие действия (меры), принятые по результатам предыдущего анализа СМК со стороны руководства. Даны поручения по результатам анализа, определены ответственные и сроки. Выполнение поручений подтверждено документально. Закрото VNS 15.01.2016	Анализ СМК со стороны руководства	08 сент. 15	1509УАТ01	5.6 е)

1. Градация наблюдений *

2. Новое, Открыто, Закрото

3. Описание наблюдения LRQA

4. Рассмотрено LRQA

5.Процесс, аспект, подразделение либо тема

6. Дата обнаружения наблюдения

7. ГГММ<Инициалы>порядк.#

8. Раздел применяемого стандарта

* Major NC = Значительное несоответствие

Minor NC = Менее Значительное несоответствие

Градация 1	Статус 2	Наблюдение (в том числе, площадка/адрес, если применимо) 3	Анализ коррекции, коренных причин и корректирующих действий 4	Процесс / Аспект 5	Дата 6	Ссылка 7	Раздел 8
Minor NC	Закрото	<p>Нижеприведенное текстовое замечание прошлого визита (SV2 +SV3) сентября 2014 г. не было принято к сведению и требуется дальнейшая работа по его устранению.</p> <p>Во время анализа СМК рекомендуется более детально рассматривать результативность функционирования процессов СМК, а именно достигают ли они своих целей (своевременная разработка проектной и/или рабочей документации; получение положительных заключений государственных экспертиз с первого предъявления проектной документации на экспертизу; результаты авторского надзора и ввода в эксплуатацию объектов строительства; поддержание в актуализированном состоянии рабочей документации при проведении авторского надзора за строительством и так далее).</p> <p>Последние заседания Координационного Совета по качеству оформлены протоколами № 1 (от 15.01.2015) и № 2 от 15.07.2015 г</p>	<p>В процессе аудита был представлен Протокол №3 заседания Координационного Совета по качеству ГП «ГИПРОКОКС» от 29.10.2015 г. На тему «Функционирование системы менеджмента качества ГП «ГИПРОКОКС». На заседании Совета рассматривались вопросы результативности функционирования процессов СМК. Разработаны и представлены в процессе аудита критерии результативности функционирования процессов СМК. Также представлен Анализ выполнения Целей в области качества ГП «ГИПРОКОКС» в 2015 году. Проведен 24.12.2015 года Научно технический совет, на котором рассматривался вопрос: «Авторский надзор по строительству объектов в 2015 году. Представлен подробный анализ и приняты конкретные решения.</p> <p>Закрото VNS 15.01.2016</p>	Анализ СМК со стороны руководства	08 сент.15	1509УАТ02	5.6.2 с)

1. Градация наблюдений *	2. Новое, Открыто, Закрото	3. Описание наблюдения LRQA	4. Рассмотрено LRQA	5.Процесс, аспект, подразделение либо тема
6. Дата обнаружения наблюдения	7. ГГММ<Инициалы>порядк.#	8. Раздел применяемого стандарта		
* Major NC = Значительное несоответствие		Minor NC = Менее Значительное несоответствие		

Градация 1	Статус 2	Наблюдение (в том числе, площадка/адрес, если применимо) 3	Анализ коррекции, коренных причин и корректирующих действий 4	Процесс / Аспект 5	Дата 6	Ссылка 7	Раздел 8
Minor NC	Закрото	<p>Нижеприведенное текстовое замечание прошлого визита (SV2 +SV3) сентября 2014 г. не было принято к сведению и требуется дальнейшая работа по его устранению.</p> <p>Запланированные мероприятия являются одним из критериев внутреннего аудита и в этой связи необходимо во время внутреннего аудита проверять ход выполнения этих запланированных мероприятий (запланированные мероприятия могут содержаться в плане развития Предприятия, относящиеся к обновлению инфраструктуры, внедрению программного обеспечения, повышения компетенции сотрудников, а также выполнение установленных целей). В рассмотренных отчетах по внутреннему аудиту № 7 и № 8 2014 года имеется информация в весьма ограниченном виде.</p> <p>В рассмотренных отчетах 2015 г. запланированные мероприятия также не являются повесткой аудита. Отчеты 7, 8. Любые другие. Нет ни одного примера рассмотрения запланированных мероприятий.</p>	<p>В процессе аудита были представлены отчеты (например: №16, 17, 18 от 18.12.2015г.) о проведении внутренних аудитов функционирования системы менеджмента качества в отделах ГП «ГИПРОКОКС». В протоколах в разделе «Направление проверки» запланировано проведение проверки организации работ по текущему и перспективному планированию, контроль выполнения планов и заданий». В результатах аудита приводится подробный отчет о выполнении запланированных мероприятий.</p> <p>Закрото VNS 15.01.2016</p>	Внутренний аудит	08 сент. 15	1509УАТ03	8.2.2

1. Градация наблюдений *	2. Новое, Открыто, Закрото	3. Описание наблюдения LRQA	4. Рассмотрено LRQA	5.Процесс, аспект, подразделение либо тема
6. Дата обнаружения наблюдения	7. ГГММ<Инициалы>порядк.#	8. Раздел применяемого стандарта		
* Major NC = Значительное несоответствие		Minor NC = Менее Значительное несоответствие		

4. Перечень наблюдений аудита - ISO 9001:2015

Градация 1	Статус 2	Наблюдение (в том числе, площадка/адрес, если применимо) 3	Анализ коррекции, коренных причин и корректирующих действий 4	Процесс / Аспект 5	Дата 6	Ссылка 7	Раздел 8
Minor NC	New	Работу по контролю за своевременной поверкой СИ ведет заместитель начальника отдела СО. Формально ответственность за своевременную поверку СИ ни на кого не возложена. В соответствии с пунктом 6.1.СТП А.1.1-5.02-2003 «Метрологическое обеспечение разработки проектной документации» ответственный за метрологическое обеспечение назначается распоряжением по отделу.		Мониторинг и измерения	15 Jan 16	1601VNS01	7.1.5

1. Градация наблюдений * 2. Новое, Открыто, Закрыто 3. Описание наблюдения LRQA 4. Рассмотрено LRQA 5. Процесс, аспект, подразделение либо тема
6. Дата обнаружения наблюдения 7. ГГММ<Инициалы>порядк.# 8. Раздел применяемого стандарта

* Major NC = Значительное несоответствие Minor NC = Менее Значительное несоответствие

5. Программа/План аудитов

Тип визита	Возобновление сертификации	Плановый инспекционный визит-1	Плановый инспекционный визит-2 Планирование ре-сертификационного визита	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Обновление сертификата
Ожидаемая дата визита по договору	01.2016	01.2017	01.2018					01.2019
Начало визита								
Окончание визита								
Число ассессор-дней	2,5	2,5	2,5					5
Любые изменения в численности работающих в организации, которые могут повлиять на продолжительность визита (если «да», укажите новую численность)	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет	Да/Нет
Процесс / аспект / площадка (адрес) <i>Окончательный выбор процессов и аспектов, которые будут проверяться, будет сделан после рассмотрения элементов менеджмента и текущего состояния системы</i>								
Анализ со стороны руководства	✓	--	✓					✓
Внутренние аудиты	✓	--	✓					✓
Постоянное улучшение	✓	--	✓					✓
Управление изменениями	✓	--	✓					✓
Корректирующие действия	✓	--	✓					✓
Предупреждающие действия	✓	--	✓					✓
Работа с жалобами потребителей	✓	--	✓					✓
Использование логотипа LRQA	✓	--	✓					✓
			✓					
ОВЭС	✓		День 1 утро					✓
Производственно-экономический отдел			✓День 1 после обеда					✓
Закупки (товары и сервис), проверка закупленной продукции	✓		✓День 1 после обеда					✓
Оценка поставщиков	✓	✓День 1						✓

Тип визита	Возобновление сертификации	Плановый инспекционный визит-1	Плановый инспекционный визит-2 Планирование ре-сертификационного визита	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Обновление сертификата
		утро						
Удовлетворенность потребителей. Авторский надзор.	✓	✓ День 1 утро						✓
Проектирование и планирование разработок.	✓	✓ День 1 утро						✓
Проектирование: входные и выходные данные, анализ	✓		✓ День 1 утро					✓
Метрология	✓		✓ День 1 утро					✓
Хранение, архивация. \технический отдел	✓	✓	✓ День 1 утро					✓
Контроль несоответствующей продукции	✓	День 1 после обеда						✓
Отдел защита окружающей среды	✓	✓ День 2 утро						✓
Охрана труда	✓		✓ День 2 после обеда					✓
Подготовка и развитие персонала	✓	День 1 после обеда						✓
Отдел автоматизации систем проектирования	✓	✓ День 2 утро						✓
Отдел АСУ	✓		✓ День 3 утро					✓
Отдел технической документации	✓	✓ День 2 после обеда						✓
Коксовый отдел	✓	✓	День 3 утро					✓
Строительный отдел	✓		День 3 утро	✓				✓

Тип визита	Возобновление сертификации	Плановый инспекционный визит-1	Плановый инспекционный визит-2 Планирование ре-сертификационного визита	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Обновление сертификата
Угольный отдел	✓	День 3 утро		✓				✓
Химический отдел	✓	День 3 утро						✓
ОАСП /Отдел автоматизированных систем проектирования.	✓	День 3 утро						✓
Производственно- экономически отдел	✓	✓День 2 после обеда						✓
Отдел водоснабжения и технологических коммуникаций	✓		✓День 1 после обеда					✓
Энергетический отдел	✓	✓День 2 после обеда						✓
Технико-экономический отдел /сметы	✓		✓День 1 после обеда					✓
Электротехнический отдел	✓	✓День 2 утро						✓
ОЭМТО	✓		✓ День 1 после обеда					✓
ОГТ и ОС	✓	✓День 2 утро						✓

Область сертификации	Инжиниринговые услуги и комплексные разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение коксохимических предприятий.
Исключения	Нет

Время начала визита (ориентировочно)	09:00	Время завершения визита (ориентировочно)	17:00	Точное время начала и завершения визита будет согласовано во время контакта с ассессором до визита и отмечено в разделе «Введение» отчёта о визите.
--------------------------------------	-------	--	-------	---

6. Детали следующего визита

Тип визита	Инспекционный визит				
Тема(-ы) следующего визита	Будет согласована до начала визита				
Число ассессор-дней	2,5	Ожидаемая дата визита по договору	Январь 2017	Фактические даты начала/окончания визита	Будет согласована до начала визита
Место проведения аудита (площадка/адрес)	Харьков, Украина				
Коды видов деятельности	108402				
Команда	Будет согласована до начала визита				
Стандарт(-ы) / Схема(-ы)	ISO 9001:2015				
Замечания и инструкции					



7. План аудита

Тип аудита Обновление сертификации	Критерии аудита ISO 9001:2015	
Команда аудиторов Владимир Семенов	Даты аудита 11 – 16 января 2016 года	Дата выпуска Подлежит уточнению.

(День 1)

0900 - 0930	Вступительное совещание с руководством для обсуждения объема визита, методологии аудита, методов отчетности и организации компании, подвергающейся аудиту (приблизительно 30 минут). Лидер команды аудиторов согласует время встречи с высшим руководством организации для обсуждения политики и целей системы менеджмента.
0930-1100	Обсуждение всех вопросов, оставшихся открытыми с предыдущих визитов LRQA.
1100 - 1150	4. Среда организации, 5. Лидерство
1200 - 1230	6. Планирование Системы менеджмента качества, 7. Средства обеспечения
1230- 1300	Обед.
1400 - 1440	8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
1440 - 1620	9. Оценка результатов деятельности, 10. Улучшение
1630 - 1700	Составление отчета об аудите.
1700	Окончание.

(День 2)

0900 -0920	Обзор наблюдений аудиторов за предыдущий день работы. Обзор плана работы на текущий день.
0920 - 1000	Строительный отдел
1000 – 1100	Коксовый отдел
1100 - 1200	Энергетический отдел
1230- 1300	Обед.
1300 - 1400	Технико-экономический отдел
1400 -1530	Отдел защиты окружающей среды
1530 - 1700	Составление отчета об аудите.
1700	Окончание.

(День 3)

0900 -0920	Обзор наблюдений аудиторов за предыдущий день работы. Обзор плана работы на текущий день.
0930 - 1030	Угольный отдел



1030 -1130	Химический отдел
1130 -1230	ОГТ и ОС
1230- 1300	Обед.
1300 - 1340	Отдел водоснабжения и технологических коммуникаций (ОВК)
1340 - 1430	Электротехнический отдел
1430 -1530	Составление отчета об аудите
1600-1700	Обсуждение результатов текущего дня
1700	Окончание.

(День 4)

0900 - 0920	Обзор наблюдений аудиторов за предыдущий день работы. Обзор плана работы на текущий день.
0930 - 1000	Технический отдел
1000 – 1040	Отдел автоматизированных систем управления
1040 -1200	Отдел автоматизированных систем проектирования
1230 - 1300	Обед.
1300 – 1400	Отдел технической документации
1400 – 1500	ОВЭС и подготовка тендеров
1600 -1700	Составление отчета об аудите
1700	Завершение программы дня.

(День 5)

0900 - 0930	Обзор наблюдений аудиторов за предыдущий день работы. Обзор плана работы на текущий день.
0930 – 1100	ОЭМТ
1100 - 1230	ПЭО
1230 - 1300	Обед.
1300 – 1400	Закупки товаров и услуг. Оценка поставщиков товаров и услуг.
1530 - 1700	Составление отчета об аудите
1700	Завершение программы дня.

(День 6)

0900 -0930	Обзор наблюдений аудиторов за предыдущий день работы. Обзор плана работы на текущий день.
0930 - 1030	Отдел кадров
1030 - 1230	Проектирование и планирование разработок Отдел ГИП
1230 -1300	Обед.
1530 - 1600	Обзор наблюдений за текущий день.
1600 - 1630	Подготовка полного отчета об аудите.



Lloyd's Register
LRQA

1630-1700 Заключительное совещание с руководством для презентации резюме по наблюдениям и рекомендаций аудита.



8. Сведения о сертификате



ПРОЕКТ СЕРТИФИКАТА ОДОБРЕНИЯ

Настоящим удостоверяется, что Система Менеджмента организации:

**ГП «ГИПРОКОКС»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
улица Сумская, 60,
г. Харьков, 610002,
Украина**

одобрена Lloyd's Register Quality Assurance
как соответствующая следующим стандартам Систем Менеджмента:

ISO 9001:2015

Система Менеджмента применима к следующим видам деятельности:

**Инжиниринговые услуги и комплексные разработки
проектной документации на строительство, реконструкцию и
техническое переоснащение коксохимических предприятий**

Суффикс /		Дата технического анализа:		Дата окончания действия сертификата:	
(например, /A, /B, и т. д.)		(используется только офисом)		(используется только офисом; заполняется ассессором только если срок действия отличается от стандартного)	



Тип сертификата:											
<input type="checkbox"/>	Один сертификат на компанию	<input type="checkbox"/>	Сертификат для каждой площадки	<input type="checkbox"/>	Сертификат с приложением, перечисляющим площадки	<input type="checkbox"/>	Сертификаты на разных языках				
<i>(Заполните эту форму)</i>		<i>(Заполните эту форму для каждой площадки)</i>		<i>(Заполните эту форму и форму приложения, в которой перечислите площадки)</i>		<i>(Заполните эту форму отдельно для каждого из требуемых языков)</i>					
Аккредитация / число сертификатов:											
<input type="checkbox"/>	UKAS /	<input type="checkbox"/>	RvA /	<input type="checkbox"/>	другое /	<input type="checkbox"/>	Без аккредитации /				
Причины выпуска сертификата:											
<input type="checkbox"/>	Первоначальная сертификация	<input type="checkbox"/>	Изменения в сертификате	<input type="checkbox"/>	Обновление сертификата						
Дополнительные указания: (например, модуль и / или приложение для Директив ЕС)											
неприменимо											
Внесение в QA Register (только для аккредитации UKAS)				Требуется	<input type="checkbox"/>	Не требуется	<input type="checkbox"/>				



9. Постоянное улучшение ГП «ГИПРОКОКС» Харьков, Украина

Базовая информация				
1. Номер цели постоянного улучшения:	CI 1001 – 001		Дата первой записи:	28.01.2010
2. Что должно быть улучшено?	3. Базовый показатель	4. Целевой показатель	5. Дата запланированного завершения	
Увеличение объема выпуска продукции	70,000.000 гривен на 01.01.2010	74,000.000 гривен	01.01.2011	
Увеличение объема выпуска продукции	74,000.000 гривен на 01.01.2011	77,000.000 гривен	01.01.2012	
Увеличение объема выпуска продукции	77,000.000 гривен на 01.01.2012	80,000.000 гривен	01.01.2013	
Информация о достижениях				
6. Тип и дата визита	7. Краткое описание достигнутых результатов	8. Текущий показатель	9. Ссылки на таблицу результатов аудита (если необходимо)	10. Статус
SV4 04/04/2012	Поставленная цель достигнута. Установлен новый целевой показатель 80,000.000 гривен	Показатель на 01.01.2012 составляет 77,000.000 гривен		Закрыто
SV5 31/10/2012	Анализ тенденции увеличения объема выпуска продукции показывает, что планируемый результат в 80,000.000, может быть достигнут на 01.01.2013	Показатель на 01.10.2012 составляет 71,000.000 гривен		Закрыто
CR 21-25/ 01/2013	Поставленная цель достигнута. Установлен новый целевой показатель 92,000.000 гривен на 01.01.2014.	Показатель на 01.01.2013 составляет 91,500.000 гривен		Закрыто
Плановый инспекционный 1. 11 сентября 2013 г.	Отчет по данному показателю запланирован на конец года.			Закрыто
Плановый инспекционный 2.	За 2013 год объем выполненных работ собственными силами составил 98,000 тысяч грн, а за первое полугодие 2014 года объем выполненных работ собственными силами уже составил 51,500 тысяч грн.	Предлагается пересмотреть целевой показатель на 2014 год ввиду того, что предыдущий уже достигнут, принимая во внимание текущие потребности рынка.		Закрыто



10. Пояснения к отчёту

Определения и информация, используемые в Перечне наблюдений LRQA

Определение градации наблюдений

Значительное несоответствие

Отсутствие, или неспособность применять на практике и поддерживать, один или несколько элементов системы менеджмента, либо ситуация, которая, будучи основанной на доступных объективных свидетельствах, вызывает значительные сомнения в том, что руководство способно достичь:

- выполнения политики, целей или публично взятых на себя обязательств организации
- соответствия применимым требованиям регулирующих органов
- соответствия применимым требованиям потребителей
- соответствия результатов работы критериям аудита.

Менее значительное несоответствие

Наблюдение, указывающее на слабость в применяемой и поддерживаемой системе, которая не оказала значительного влияния на работоспособность системы менеджмента или не поставила под угрозу результаты работы системы, но которую необходимо решить, чтобы обеспечить работоспособность системы в будущем.

Цели визита

Для всех визитов:

- использование методологии LRQA Business Assurance для того, чтобы помочь клиентам управлять своими системами и рисками таким образом, чтобы улучшить и укрепить уровень эффективности функционирования организации, как сегодня, так и в будущем
- кроме визитов, посвященных 1-й стадии первоначальной сертификации, охватить все вопросы, оставшиеся открытыми с предыдущих визитов, а также любые изменения в организации или системе, которые могут повлиять на действующее (или потенциальное) одобрение, эти вопросы будут зафиксированы в отчете как цели, касающиеся данного конкретного визита.

1-я стадия первоначальной сертификации:

Ассессор проанализирует систему, чтобы определить, отвечает ли она требованиям критериев оценки и охватывает ли все виды деятельности, указанные в области оценки. Затем ассессор побеседует с высшим руководством компании, чтобы определить, проведен ли ими

- анализ требований заинтересованных сторон
- стратегический анализ
- анализ рисков, которые могут повлиять на бизнес компании
- анализ контекстного окружения, в котором будет работать система
- анализ применимых требований законодательного, надзорного и регулирующего характера, которым должны отвечать система

Ассессор затем использует информацию, собранную в ходе этих бесед, для того, чтобы рассмотреть принципы построения системы и определить, как клиент воздействует на риски, имеющиеся в системе, а также, адресованы ли потребности заинтересованных в организации сторон.

Кроме того, ассессор проанализирует и подтвердит условия контракта. Сюда входят и любые изменения, которые могут потребоваться по итогам визита 1-й стадии (в том числе, изменения в объеме оценки, продолжительности визита 2-й стадии сертификации, а также продолжительности последующих инспекционных (надзорных) визитов). Ассессор также определит план, логику, методы выборочной оценки и другие особенности предстоящего



визита 2-й стадии.

2-я стадия первоначальной сертификации: Оценка применения системы менеджмента на практике. Она проводится для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям сертификации, таким как критерии оценки и область сертификации.

Инспекционные (надзорные) визиты: Проводятся с целью установить, что система клиента продолжает отвечать критериям оценки и области сертификации.

Визит по планированию обновления сертификации (фокус-визит): Проводится для того, чтобы проанализировать развитие системы и уровень эффективности работы компании за время завершающегося трёхлетнего цикла сертификации, чтобы увидеть, как клиент планирует развиваться в будущем и чтобы спланировать визит по обновлению сертификации, подтверждая одновременно, что система продолжает отвечать критериям оценки и области сертификации.

Обновление сертификации: Повторная оценка применения системы менеджмента на практике, основанная на результатах визита по планированию обновления сертификации. Целью визита является повторно подтвердить соответствие требованиям сертификации, таким как критерии оценки и область сертификации.

Специальный инспекционный (надзорный) визит: Проводится для того, чтобы проанализировать результативность коррекции и корректирующих действий, предпринятых после того, как во время инспекционного (надзорного) визита было зафиксировано Значительное Несоответствие.

Повторная оценка: Проводится для того, чтобы проанализировать результативность коррекции и корректирующих действий, предпринятых после того, как во время визита 2-й стадии первоначальной сертификации или визита по обновлению сертификации было зафиксировано Значительное Несоответствие.

Изменение одобрения: Оценка применения системы менеджмента на практике в отношении дополнительной производственной площадки (филиала) или вида деятельности, которые выходят за рамки действующей области одобрения.

Дополнительная информация

Единичные малозначительные проблемы и возможности для улучшения

Любые единичные проблемы, выявленные в ходе оценки, которые не были оформлены как несоответствия, отмечаются в отчете в описании того процесса, к которому они имеют отношение.

Если мы увидели возможности улучшить Вашу систему, которая уже отвечает требованиям оценки, мы отметим их в отчете либо в описании того процесса, к которому они имеют отношение, либо в Резюме в начале отчета, если они могут привести к улучшениям стратегического характера.

Конфиденциальность

Мы обязуемся хранить содержимое этого отчета, а также любые записи, сделанные во время визита, в строжайшей конфиденциальности и не разглашать их никакой третьей стороне без письменного согласия клиента, кроме случаев, когда этого требуют органы по аккредитации.

Выборочность

Процесс оценки опирается на выборку различных видов деятельности, осуществляемых компанией. Выборка не обязательно является статистической, но в нее включаются представительные образцы. Не все случаи и примеры работы компании могут попасть в выборку, поэтому если при оценке какого-либо процесса замечаний не сделано, это не обязательно означает, что проблем у процесса нет, а также, если проблемы выявлены, это не обязательно означает, что эти проблемы являются единственными.

Условия и Положения

Пожалуйста, обратите внимание, что в стандартных Условиях и Положениях контракта (см.



ниже) клиенты берут на себя обязательство уведомлять LRQA о любом нарушении требований регулирующих органов и о любых ожидаемых судебных преследованиях. Хотя следует при этом учитывать пропорциональность и масштаб ситуации, Вам надлежит сообщить LRQA о любых серьезных потенциальных рисках для нашей сертификации, но не о, например, единичных случаях малозначительного характера.

“Клиент обязуется информировать LRQA о любых нарушениях, либо ожидаемых судебных преследованиях за нарушения, каких бы то ни было требований регулирующих органов, имеющих отношение к сертифицированной системе менеджмента, как только о них станет известно клиенту. LRQA рассмотрит обстоятельства любых нарушений, о которых поступит информация, и вправе провести дополнительные работы по оценке и проверке, стоимость которых должна быть оплачена клиентами, для того, чтобы убедиться в соответствии установленным требованиям. LRQA сохраняет за собой право приостанавливать действие сертификатов одобрения и заявлений по итогам верификации, а также отзывать сертификаты одобрения и заявления по итогам верификации, а также мнения и решения, вследствие неинформирования LRQA и соответствующего регулирующего органа о таких нарушениях”.

Информация об LRQA

Мы также напоминаем компании о том, что информация о нас и наших услугах доступна на нашем официальном Интернет сайте www.lrqa.ru. Здесь Вы найдете информацию о наших услугах в областях систем менеджмента качества, окружающей среды, охраны труда и производственной безопасности, верификации и валидации, наших обучающих курсах и семинарах, а также сертификации продукции на соответствие директивам ЕС.

Более подробную информацию можно найти также на www.lrqa.com