




Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления ДВКиУР


(подпись) К.Ю. Токарев
(расшифровка подписи)

« 11 » сентября 2018
(число) (месяц) (год)

ОТЧЕТ

по результатам аудита поставщика смазки

ООО «ТЕХМАРКЕТ», ИНН 481100164510, юридический адрес: 197136, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Газовая, дом 10, литер И, пом.1. директор: Фирсанов Е.П.

1. Состав аудиторской группы:	
Руководитель аудиторской группы	Котлярова Е.В., специалист ДВКиУР ПАО «НЛМК», +7 (4247) 44-74-58
Представитель службы снабжения (эксперт)	Набоков А.Н., начальник отдела Дирекции по операционным закупкам ПАО «НЛМК» тел. +7 (495) 411-50-23 (доб. 570)
2. Дата аудита:	с 30.07.2018 г. по 31.07.2018 г.
3. Цели аудита:	
Поставка продукции соответствующего качества.	
4. Процент соответствия требованиям Группы НЛМК по чек-листу:	78

5. Оценка соответствия:

№	Раздел	Фактический процент соответствия	Вывод
1	Документальное оформление системы менеджмента	11	квалифицирован
2	Охрана труда и промышленная безопасность	63	квалифицирован
3	Охрана окружающей среды	85	квалифицирован
4	Управление договорными отношениями	71	квалифицирован
5	Управление закупками (поставщики и подрядчики)	67	квалифицирован
6	Разработка нового вида продукции	100	квалифицирован
7	Планирование производства продукции	83	квалифицирован
8	Входной контроль	87	квалифицирован
9	Контроль качества (производственная лаборатория)	71	квалифицирован
10	Хранение сырья, материалов, продукции	78	квалифицирован
11	Производство продукции	88	квалифицирован
12	Контроль качества на этапах производства	80	квалифицирован
13	Метрологическое обеспечение производства	100	квалифицирован
14	Техническое обслуживание и ремонты	92	квалифицирован
Итоговый результат		78	

Оценка соответствия контрагента заданным критериям (%)

