

Отчет

по результатам экспресс-оценки уровня технологической готовности
Общества с ограниченной ответственностью
«УралЦем»
на основе проведения аудита и расчета
Индекса технологической готовности



Исполнитель:
ООО «СИНТЕЗ»

Директор Горбунов А.В.

г. Челябинск - 2019 год

Содержание

№	Наименование	Стр.
1.	Отчет в табличном формате	3
2.	Приложения, касающиеся данных о предприятии в составе:	6
2.1	Информационная справка о Предприятии (краткое описание)	6
2.2	Штатное расписание	13
2.3	Организационная структура	14
3.	Приложения, касающиеся планирования аудита в составе:	15
3.1	Меморандум о проведении Аудита на месте	15
3.2	Первоначальный План аудита	16
4.	Заполненные вопросники и форматы Инструментария в составе:	17
4.1	Раздел 1 Общие данные о предприятии	17
4.2	Раздел 2 Разработка новой и/или модифицированной и/или инновационной продукции	20
4.3	Раздел 3 Обеспечение производственными ресурсами	25
4.4	Раздел 4 Обеспечение материальными ресурсами	29
4.5	Раздел 5 Исполнение производственного процесса	33
4.6.	Раздел 6 Технологический контроль над производством	40
4.7.	Раздел 7 Квалификационный уровень персонала	44
4.8	Раздел 8 Опыт инновационной деятельности и модернизации производства	48
4.9	Раздел 9 Определение Индекса технологической готовности	52
5.	Выводы и предложения Ведущего аудитора о дальнейшей работе с предприятием	54
6.	Копии документов, полученных от Предприятия	55

1. ОТЧЕТ В ТАБЛИЧНОМ ФОРМАТЕ.

Раздел 1. Общие сведения

Предприятие:	Общество с ограниченной ответственностью «УралЦем»				
Дата отчета:	10.06.2019г.	Даты аудита:	начало: 28.05.2019г	окончание: 10.06.2019г.	
Место аудита:	Регион Челябинская область				
	Город: Златоуст				
Задачи аудита:	Определение Индекса технологической готовности (экспресс-оценка)				
Состав группы аудиторов:	Ведущий аудитор: Горбунов А.В.				
Результаты аудита:	Оценка ИТГ: 31,39	Уровень по градации ИТГ:			
		Высокий	Хороший	Средний	Ниже среднего
		V			

Раздел 2. Данные о Предприятии

Отрасль:	Код по ОКВЭД:	Наименование:
	25.99.2	Производство прочих металлических изделий
Вид(ы) деятельности (производственной):	Код по ОКВЭД:	Наименование:
	25.99.2	Производство прочих металлических изделий
Продукция:	Цепи, отливки из жаростойких и износостойких сплавов	
Число работников:	01.01.2019	38

Производственные площадки	1. Адрес:	Российская Федерация, 456203, Челябинская обл., Златоуст г, ул. Кусинское шоссе, д.15а		
	Удаленность от основного производства (км)	0		
	Производимая продукция:	Цепи, отливки из жаростойких и износостойких сплавов		
Предоставленная Предприятием общая информация	История развития	Да		
	Организационная структура	V		
	Генеральный план	Да		
	Штатное расписание	V		
	Схемы, планы	Да		
	Другое	V		
		V		

Раздел 3. Планирование аудита

Меморандум об аудите	Кем подписан от Предприятия:	Должность:	Генеральный директор
		Ф.И.О.	Корнишин Александр Алексеевич
	Дата подписания	28.05.2019г	
Подразделения, отделы, другие места, вошедшие в Основной контур	1.	Производство	
	2.	Отдел продаж	
	3.	Бухгалтерия	
	4.	Конструкторский отдел	
	5.	Склады	
Подразделения, отделы, другие места, вошедшие во Вспомогательный контур	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Первоначальный план аудита:	Наименование		
	Кем подписан от Предприятия:	Должность:	Генеральный директор
		Ф.И.О.	Корнишин Александр Алексеевич
	Дата подписания:	27.05.2019г	
Последующие версии плана аудита:	№	Причина выпуска новой версии:	Дата подписания:
	1.	Не потребовались	
	2.		

Раздел 4. Факты аудита

Исполнение плана аудита:	Все ли задачи выполнены?	Да	Нет	Комментарий
		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Невыполненные задачи:	Задача из плана		Причина

Заполнение вопросников аудита:	Все ли вопросники заполнены полностью?	Да	Нет	Комментарий
		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Вопросники с незаполненными вопросами:	Вопросник / Вопрос		Причина

Получение данных и документов:	Все ли данные и документы получены?	Да	Нет	Комментарий
		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Неполученные данных и документы:	Вид данных / документ		Причина

Раздел 5. Комментарии ведущего аудитора

<p>Оценка итогов аудита и потенциала последующей работы с Предприятием:</p>	<p>ООО «УралЦем» является ведущим предприятием на Урале по производству жаростойких и износостойких точных отливок из высоколегированных марок стали и сплавов. Командой профессиональных специалистов успешно освоена передовая технология литья стали по газифицируемым моделям LOST FOAM.</p> <p>Производственное оснащение предприятия дает возможность литья чугуна, цветных металлов и сплавов, алюминия, меди, марганцовистых, жаропрочных, износостойких и др. марок стали. Предприятие специализируется на производстве уникальных по своим свойствам изделий из высокопрочной стали, применяемых в горнодобывающей и цементной промышленности. Оснащенность производства позволяет выполнять годовой объем готового литья до 5 тыс. тонн со среднемесячным объемом до 400 тонн. Масса отливки от 1 кг до 800 кг, габариты отливок условно не ограничены. Номенклатура изделий, освоенных в производстве завода, на сегодняшний день составляет более 1300 наименований и постоянно расширяется.</p> <p>Стабильно работающее, предприятие образовавшееся на базе завода Металпласт имеющее собственную комплексную технологическую документацию.</p> <p>Предприятие имеет высокий уровень технологической готовности.</p> <p>Со стороны регионального РЦИ возможна финансовая поддержка на оказание инженерно-консультационных и инженерно-исследовательских услуг на «Создание модели баровой цепи, разработка технологии изготовления баровой цепи, разработка модели и изготовление пресс-форм, разработка состава сплава, проведение испытаний баровой цепи»</p>
---	---

Раздел 6. Приложения к отчету

1.	Раздел 1 Общие данные о Предприятии.	
2.	Раздел 2 Разработка новой и/или модифицированной и/или инновационной продукции.	
3.	Раздел 3 Обеспечение производственными ресурсами.	
4.	Раздел 4 Обеспечение материальными ресурсами.	
5.	Раздел 5 Исполнение производственного процесса.	
6.	Раздел 6 Технологический контроль над производством.	
7.	Раздел 7 Квалификационный уровень персонала.	
8.	Раздел 8 Опыт инновационной деятельности и модернизации производства.	
9.	Раздел 9 Определение Индекса технологической готовности.	
10.	Копии документов, полученных от Предприятия.	
<p>Ведущий аудитор:</p>	Ф.И.О:	Горбунов А.В.
	Подпись	
	Дата отчета:	10.06.2019

2. ПРИЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДАННЫХ О ПРЕДПРИЯТИИ.

2.1. Информационная справка о предприятии (краткое описание).

Златоустовский литейный завод ООО «Уралцем» расположен в сердце российской металлургии Челябинской области. ООО «Уралцем» входит в состав группы компаний Метапласт, основанной в 1993 г., и сегодня является ведущим предприятием на Урале по производству жаростойких и износостойких точных отливок из высоколегированных марок стали и сплавов. ООО «Уралцем» производит продукцию на базе производственной площадки завода «Метапласт». Командой профессиональных специалистов успешно освоена передовая технология литья стали по газифицируемым моделям LOST FOAM. В 2007-2008г. завод получил Евразийские и российские патенты и награды различных профессиональных выставок, в том числе на прогрессивный способ литья цепей для теплообменных устройств вращающихся цементных печей. ООО «Уралцем» заключило договора аренды производственных площадей и оборудования и с 2017г. самостоятельно производит все виды продукции с использованием разработанных технологий.

Производственное оснащение предприятия дает возможность литья чугуна, цветных металлов и сплавов, алюминия, меди, марганцовистых, жаропрочных, износостойких и др. марок стали. На протяжении более 25 лет завод специализируется на производстве уникальных по своим свойствам изделий из высокопрочной стали, применяемых в горнодобывающей и цементной промышленности.

Качество продукции оценивается на соответствие стандартам с учетом заданной длительности эксплуатации в условиях высоких температур, воздействия газовой среды, абразивного износа.

Оснащенность производства позволяет выполнять годовой объем готового литья до 5 тыс. тонн со среднемесячным объемом до 400 тонн. Масса отливки от 1 кг до 800 кг, габариты отливок условно не ограничены. Номенклатура изделий, освоенных в производстве завода, на сегодняшний день составляет более 1300 наименований и постоянно расширяется. Конструкторско-технологическая служба предприятия активно работает над увеличением ассортимента продукции, путем оперативной разработки чертежей, марок стали и изготовления отливок в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчиков.

Благодаря географическому расположению, производство находится вдали от жилого массива города, что положительно сказывается на решении экологических вопросов.

Продукция компании: вид, упаковка перед отгрузкой





Вид производственных помещений, лаборатории, складов, полуфабрикатов, заготовок







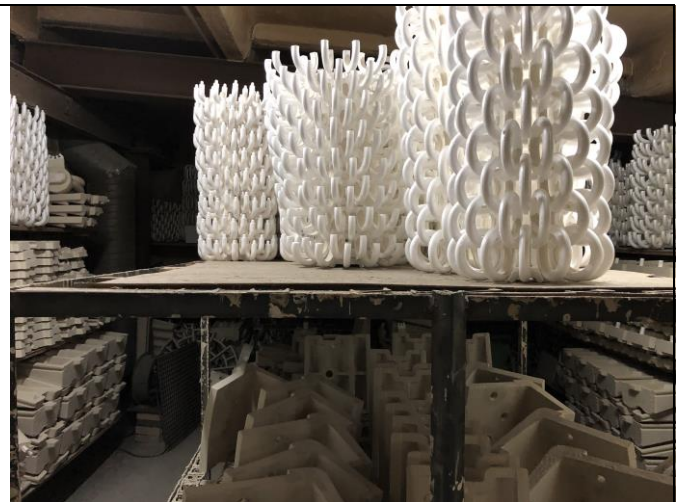
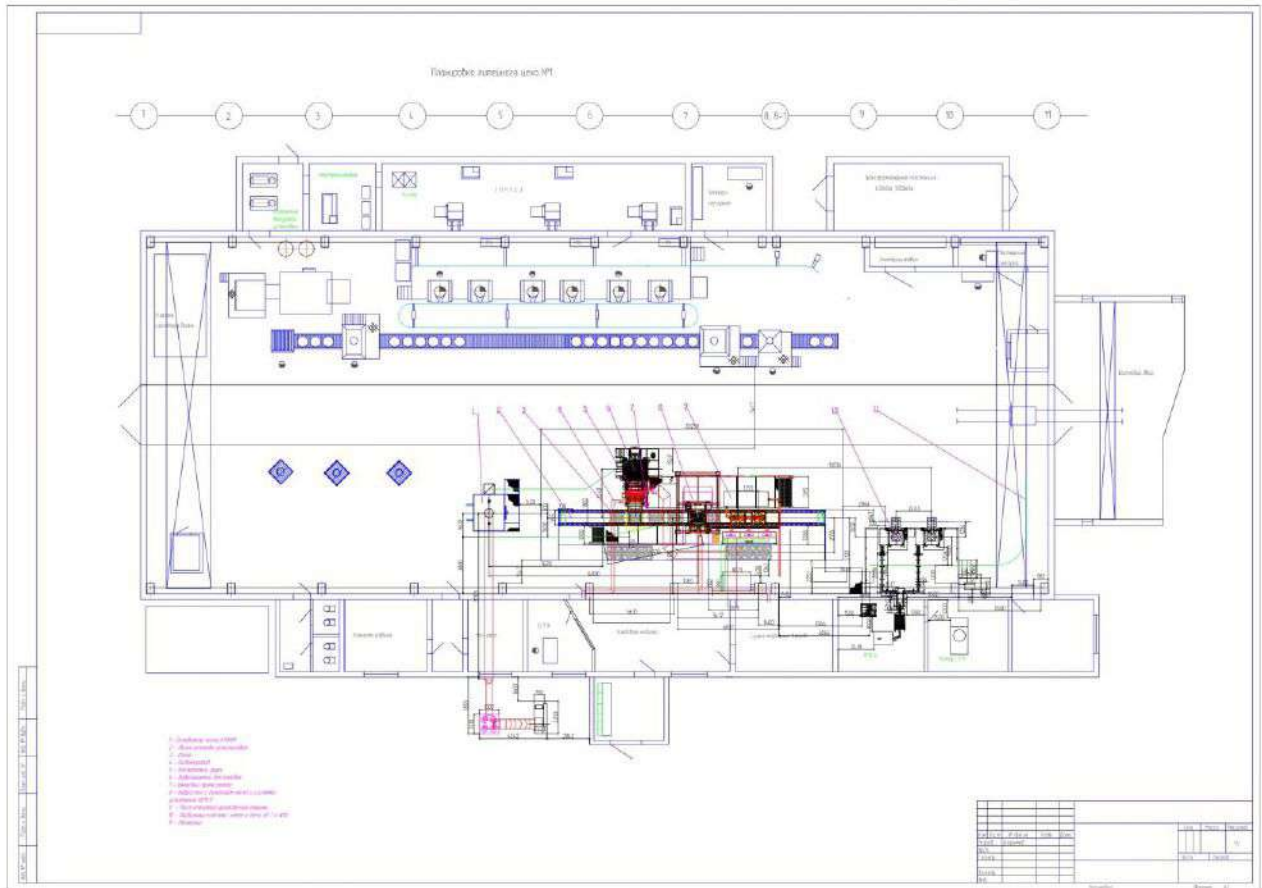


Схема производства



4.9. РАЗДЕЛ 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

9А. Средний балл по Разделам 2-8

Наименование раздела	Максимальный средний балл	Фактический средний балл
Раздел 2 «Разработка новой и/или модифицированной продукции»	4,00	3,77
Раздел 3 «Обеспечение производственными ресурсами»	4,00	3,96
Раздел 4 «Обеспечение материальными ресурсами»	4,00	3,95
Раздел 5 «Исполнение производственного процесса»	4,00	3,94
Раздел 6 «Технологический контроль над производством»	4,00	3,94
Раздел 7 «Квалификационный уровень персонала»	4,00	4,00
Раздел 8 «Опыт инновационной деятельности»	4,00	3,90

9Б. Макет диаграммы распределения среднего балла по Разделам 2-8



9В. Таблица весовых коэффициентов

Раздел 2 «Разработка новой и/или модифицированной продукции»	10%
Раздел 3 «Обеспечение производственными ресурсами»	15%
Раздел 4 «Обеспечение материальными ресурсами»	15%
Раздел 5 «Исполнение производственного процесса»	25%
Раздел 6 «Технологический контроль над производством»	15%
Раздел 7 «Квалификационный уровень персонала»	15%
Раздел 8 «Опыт инновационной деятельности»	5%
Всего:	100%

9.Г Суммарная таблица по разделам с применением весовых коэффициентов

№ раздела	Средний балл	Средний балл x Весовой коэффициент =	Колонка 2 + Колонка 3 =
1	2	3	4
Раздел 2	3,77	0,38	4,15
Раздел 3	3,96	0,59	4,55
Раздел 4	3,95	0,59	4,54
Раздел 5	3,94	0,99	4,93
Раздел 6	3,94	0,59	4,53
Раздел 7	4,00	0,60	4,60
Раздел 8	3,90	0,20	4,10
Итоговая оценка (Индекс технологической готовности):			31,39

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩЕГО АУДИТОРА О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Выводы:

ООО «УралЦем» является ведущим предприятием на Урале по производству жаростойких и износостойких точных отливок из высоколегированных марок стали и сплавов. Командой профессиональных специалистов успешно освоена передовая технология литья стали по газифицируемым моделям LOST FOAM.

Предприятие образовавшееся на базе завода Металпласт, имеющее собственную комплексную технологическую документацию.

Предприятие реализует проект по «Созданию модели баровой цепи, разработке технологии изготовления баровой цепи, разработке модели и изготовление пресс-форм, разработке состава сплава, проведение испытаний баровой цепи»

Данное предприятие относится к: стабильно работающим.

Как показывает диаграмма, развитие предприятия по исследуемым в рамках аудита критериям происходит: равномерно.

Предприятие обеспечено материальными и производственными ресурсами.

Вследствие сказанного можно констатировать, что предприятие имеет высокий уровень организации процессов на производстве, соответственно, высокий Индекс технологической готовности.

Со стороны регионального РЦИ возможна финансовая поддержка на оказание инженерно-консультационных и инженерно-исследовательских услуг на «Создание модели баровой цепи, разработка технологии изготовления баровой цепи, разработка модели и изготовление пресс-форм, разработка состава сплава, проведение испытаний баровой цепи»