

## Чек - лист для проведения аудита СМК поставщика

Поставщик: \_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

№ п/п	Критерии оценки (требования ПАО "ММК")	Оценка		Примечание (при оценке "ДА" - ссылки на документы, подтверждающие выполнение требований)	Балл за ответ "ДА" (1)	Весомость вопроса, %	Балл с учетом весомости
		ДА	НЕТ				
1	Предоставить действующий сертификат ISO 9001:2015					*	
2	Подтвердить, что сертификат ISO 9001:2015 выдан органом сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA или Росаккредитации					*	
3	Предоставить Политику в области качества (утвержденную/с подписью руководителя, с датой ввода в действие)				0	1%	0%
4	Предоставить подтверждение, что Политика доведена до сведения сотрудников (размещена в общедоступных для персонала местах, включая промплощадку, либо лист ознакомления)				0	1%	0%
5	Предоставить Руководство по качеству (документ/список документов, в котором СМК организации формализована)				0	1%	0%
6	Предоставить реестр процессов СМК (или указать пункт предоставленного документа, в котором процессы СМК перечислены)				0	1%	0%
7	Предоставить Цели в области качества на текущий год: - цели должны быть измеримы, - подписаны/утверждены руководителем с указанием даты, - сроки и ответственные за достижение целей установлены				0	1%	0%
8	Предоставить подтверждение проведенного периодического мониторинга достижения Целей в области качества за текущий и предыдущий годы				0	1%	0%
9	Предоставить подтверждение выполнения действий в отношении рисков и возможностей				0	1%	0%
10	Предоставить отчеты (за текущий и предыдущий годы) об анализе СМК со стороны руководства, содержащие в т.ч. информацию о результатах деятельности организации, проведенных аудитах, результативности СМК				0	2%	0%
11	Предоставить график внутренних аудитов на текущий и предыдущий годы				0	1%	0%

12	Предоставить подтверждение исполнения графика внутренних аудитов (отчеты о проведении внутренних аудитов за текущий и предыдущий годы)				0	1%	0%
13	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить независимость аудитора от объекта аудита				0	1%	0%
14	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить наличие сформулированных (помимо оценок) замечаний				0	1%	0%
15	Предоставить подтверждение (отметки с датой, подписью и ее расшифровкой) выполнения действий для устранения замечаний, сформулированных в отчетах о внутренних аудитах				0	1%	0%
16	Предоставить процедуру управления документированной информацией				0	1%	0%
17	Предоставить процедуру по планированию производства				0	1%	0%
18	Предоставить подтверждение проведения анализа производственной осуществимости заказа				0	2%	0%
19	Предоставить производственную программу на год/месяц (в эл. виде или подписанную/утвержденную руководителем с указанием даты принятия)				0	1%	0%
20	Предоставить технологические инструкции/регламенты/карты, описывающие технологический процесс производства продукции, поставляемой в адрес ПАО "ММК"				0	2%	0%
21	Предоставить подтверждение доступности для использования в рабочей зоне документов, предоставленных в пункте 20				0	2%	0%
22	Предоставить документированную информацию об организации особо ответственных процессов, формирующих специальные характеристики критичных для ПАО "ММК" МТР: - контролируемые параметры процесса производства и готовой продукции; - периодичность выполнения контроля; - обозначение и наименование подтверждающей технической документации				0	3%	0%
23	Предоставить подтверждение исполнения особо ответственных процессов в соответствии формализованными требованиями (записи в журналах, системы контроля процессов с границами регулирования)				0	3%	0%

24	Предоставить подтверждение (акты) проведения валидации особо ответственных процессов				0	2%	0%
25	Предоставить подтверждение проведения валидации специальных процессов, если имеются				0	2%	0%
26	Предоставить подтверждение внутреннего обмена информацией, относящейся к СМК: осведомленность сотрудников о достигнутом актуальном состоянии качества внутри предприятия и у потребителя (2-3 работника по выбору аудитора)				0	3%	0%
27	Предоставить подтверждение наличия в компании должностного лица, санкционирующего выпуск продукции (проставляющего подпись в сертификате качества на продукцию)				0	1%	0%
28	Предоставить подтверждение складирования и хранения готовой продукции, сырья/материалов в условиях, исключающих загрязнение, повреждение, попадание влаги/агрессивных веществ				0	3%	0%
29	Предоставить подтверждение складирования и хранения готовой продукции/сырья/материалов с подтвержденным статусом (испытания проведены) в условиях, исключающих смешивание с готовой продукцией/сырьем/материалами с еще не подтвержденным статусом (до получения результатов испытаний)				0	1%	0%
30	Предоставить подтверждение фактов идентификации и изоляции НП и брака на производстве. При отсутствии на момент проведения аудита НП/брака предоставить подтверждение выделенной зоны для изоляции НП и брака				0	2%	0%
31	Предоставить процедуру работы с несоответствующей продукцией (НП) и/или браком, выявленными как в процессе производства <i>до отгрузки потребителю</i> , так и <i>по претензии потребителя (в т.ч. в формате 8D)</i>				0	1%	0%
32	В предоставленной процедуре подтвердить наличие установленного срока для принятия решения о результативности разработанных корректирующих действий				0	1%	0%
33	Предоставить подтверждение проведенного анализа (определения причин) появления НП и брака, выявленных <i>до отгрузки потребителю</i>				0	3%	0%
34	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по НП и браку, выявленным <i>до отгрузки потребителю</i>				0	3%	0%
35	Предоставить подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий по несоответствиям (НП, брак), выявленным <i>до отгрузки потребителю</i>				0	1%	0%
36	Предоставить подтверждение регистрации претензий потребителей за текущий и предыдущий годы				0	1%	0%

37	Предоставить подтверждение проведения анализа претензий (определение причин, вызвавших появление несоответствия, в том числе в формате 8D)				0	3%	0%
38	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по полученной претензии (в том числе в формате 8D)				0	3%	0%
39	Предоставить подтверждение отправки в адрес потребителя информации о разработанных корректирующих действиях по полученной претензии (в том числе в формате 8D)				0	1%	0%
40	Предоставить документированное подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий				0	1%	0%
41	Предоставить процедуру мониторинга удовлетворенности потребителя (с установленными критериями удовлетворенности и периодичностью мониторинга)				0	1%	0%
42	Предоставить подтверждение проведения мониторинга удовлетворенности потребителей (например, две-три заполненные потребителями анкеты с критериями оценки)				0	2%	0%
43	Предоставить подтверждение проведения: - анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (Г); - FMEA продукции/процесса (А)				0	1%	0%
44	Предоставить подтверждение применения статистических методов SPC при анализе работы в рамках СМК				0	1%	0%
45	Предоставить подтверждение проведения MSA (А)				0	1%	0%
46	Предоставить процедуру по планированию, проведению ремонтов и профилактического обслуживания оборудования				0	1%	0%
47	Предоставить перечень основного технологического оборудования				0	1%	0%
48	Предоставить документированный (с подписью руководителя и датой) график ремонтов и обслуживания оборудования				0	2%	0%
49	Предоставить подтверждение, что график выполняется (акты выполненных работ / отметки в графике, в журналах выполнения работ с датой, подписью и расшифровкой должности)				0	4%	0%
50	Предоставить процедуру оценки и выбора поставщика				0	1%	0%

51	В предоставленной процедуре подтвердить наличие оценки результатов функционирования поставщиков (в т.ч. критерии оценки, периодичность оценки, предусмотренные действия по результатам оценок: изменение статуса/рейтинга поставщика)				0	1%	0%
52	Предоставить подтверждение выполнения процедуры выбора поставщика (скрины экранных форм, отчеты из информационных систем, скан-копии документов, например, заполненной конкурентной карты, иное)				0	1%	0%
53	Предоставить процедуру, используемую для обеспечения соответствия качества закупаемых МТР требованиям (проведение входного контроля, иное)				0	1%	0%
54	Предоставить перечень МТР, подлежащих входному контролю (либо указать пункт в процедуре, где данная информация приведена)				0	1%	0%
55	Предоставить подтверждение проведения входного контроля (журналы, акты входного контроля или иное)				0	3%	0%
56	Предоставить процедуру по управлению записями о ресурсах для мониторинга и измерения				0	1%	0%
57	Предоставить свидетельства идентификации статуса ресурса для мониторинга и измерения: - графики поверки/калибровки (с подписью руководителя и датой); либо - бирки с указанием индивидуального номера, даты последней поверки/калибровки, даты следующей поверки/калибровки				0	2%	0%
58	Предоставить документированное подтверждение пригодности ресурсов для мониторинга и измерения (сертификат/свидетельство о поверке/калибровке трех единиц по выбору аудитора)				0	3%	0%
59	Предоставить документированное подтверждение аккредитации испытательной лаборатории (если имеется)				0	2%	0%
60	Предоставить процедуру, в которой формализовано требование об идентификации и хранении в течение установленного периода времени отобранных проб/образцов выпускаемой продукции для обеспечения прослеживаемости				0	1%	0%
61	Предоставить подтверждение идентификации и хранения проб/образцов выпускаемой продукции				0	2%	0%
62	Предоставить процедуру определения потребности в обучении/повышении квалификации персонала				0	1%	0%
63	Предоставить утвержденную/подписанную программу обучения/повышения квалификации персонала на текущий год				0	1%	0%

64	В предоставленной программе обучения/повышения квалификации подтвердить наличие обучения/повышения квалификации по вопросам, связанным с качеством				0	1%	0%
65	Предоставить подтверждения исполнения программы/графика обучения/повышения квалификации персонала (сертификаты/свидетельства/дипломы)				0	1%	0%
66	Предоставить документированное свидетельство квалификации внутренних аудиторов и ответственного за СМК (сертификат внутреннего аудитора по ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001-2018 и ISO 19011:2018, IATF 16949:2016)				0	2%	0%
<b>ИТОГО :</b>							0%

За каждое повторное замечание (не устраненное после предыдущего аудита) итоговая оценка будет уменьшена на 5 баллов.

Итоговая оценка соответствия поставщиков требованиям ПАО «ММК» рассчитывается как сумма всех оценок по чек-листу, по системе ДА / НЕТ, значение которой означает:

– менее 70% – несоответствие установленным требованиям;

– 70...100% – соответствие установленным требованиям.

По рассчитанной оценке делается заключение о соответствии или несоответствии требованиям ПАО «ММК», что отражается в отчёте по аудиту поставщика.

Директор

\_\_\_\_\_ И.О.  
 Фамилия  
 Подпись, дата