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 / ГОСТ Р ИСО 9001:2015, выданный органом по сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA или Росаккредитации. При отсутствии сертификата, выданного указанным выше органом, предоставить программу мероприятий для подготовки к сертификации с установленным сроком сертификации ☐				0	1%	0%
2	Предоставить действующий сертификат соответствия СМК требованиям: - ГОСТ РВ 0015-002, выданный органом по сертификации, имеющим знак аккредитации АНО "Центр научных исследований, аккредитации и обучения "Квалитет"; - ГОСТ Р 58139, выданный органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством РФ и признанным Ассоциацией "Объединение автопроизводителей России" (или сертификат IATF 16949); - СТО Газпром 9001. При отсутствии сертификатов предоставить программу/программы мероприятий для внедрения требований перечисленных стандартов				0	3%	0%
3	Подтвердить, что действующий договор содержит все требования ПАО "ММК", относящиеся к СМК: - минимально необходимый уровень СМК и требования к ее развитию; - право потребителя на проведение аудита; - целевой и пороговый уровни несоответствий по качеству; - предоставление отчета 8D при выявлении фактов поставки продукции несоответствующего качества; - 6 мер экзекутивного характера				0	1%	0%
4	Предоставить Политику в области качества (утвержденную/с подписью руководителя, с датой ввода в действие)				0	1%	0%
5	Предоставить подтверждение, что Политика доведена до сведения сотрудников (размещена в общедоступных для персонала местах, включая промплощадку, либо лист ознакомления) и актуальна				0	1%	0%
6	Предоставить Руководство по качеству (документ/список документов, в котором СМК организации формализована)				0	1%	0%
7	Предоставить реестр процессов СМК (или указать пункт предоставленного документа, в котором процессы СМК перечислены)				0	1%	0%
8	Предоставить подтверждение актуальности реестра процессов СМК (соответствие процессам, реализованным на практике, включая выведенные на аутсорсинг)				0	1%	0%
9	Предоставить Цели в области качества на текущий год: - цели должны быть измеримы, учитывать степень достижения целей за предыдущий год, - должны быть связаны с повышением удовлетворенности потребителя, - подписаны/утверждены руководителем с указанием даты, - сроки и ответственные за достижение целей установлены				0	1%	0%

10	Предоставить подтверждение проведенного периодического мониторинга достижения Целей в области качества за текущий и предыдущий годы				0	1%	0%
11	Предоставить подтверждение выполнения действий в отношении рисков и возможностей				0	1%	0%
12	Предоставить план действий на случай непредвиденных/сбойных ситуаций				0	1%	0%
13	Предоставить отчеты (за текущий и предыдущий годы) об анализе СМК со стороны руководства, содержащие в т.ч. информацию о результатах деятельности организации, проведенных аудитах, об оценке со стороны потребителей и корректирующих действиях, результативности СМК				0	1%	0%
14	Предоставить график внутренних аудитов на текущий и предыдущий годы. В графике должно быть продемонстрировано применение процессного подхода				0	1%	0%
15	Предоставить подтверждение исполнения графика внутренних аудитов (отчеты о проведении внутренних аудитов за текущий и предыдущий годы)				0	1%	0%
16	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить независимость аудитора от объекта аудита				0	1%	0%
17	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить наличие сформулированных (помимо оценок) замечаний				0	1%	0%
18	Предоставить подтверждение (отметки с датой, подписью и ее расшифровкой) выполнения действий для устранения замечаний, сформулированных в отчетах о внутренних аудитах				0	1%	0%
19	Предоставить процедуру управления документированной информацией				0	1%	0%
20	Предоставить процедуру по планированию производства				0	1%	0%
21	Предоставить подтверждение проведения анализа производственной осуществимости заказа				0	1%	0%
22	Предоставить производственную программу на год/месяц (в эл. виде или подписанную/утвержденную руководителем с указанием даты принятия)				0	1%	0%
23	Предоставить технологические инструкции/регламенты/карты, описывающие технологический процесс производства продукции (порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций), поставляемой в адрес ПАО "ММК"				0	1%	0%
24	В предоставленной в п.23 документации продемонстрировать идентификацию специальных (ключевых) характеристик для продукции, производимой для ПАО "ММК"				0	1%	0%
25	Предоставить подтверждение доступности для использования в рабочей зоне документов, предоставленных в пункте 23				0	1%	0%
26	Предоставить документированную информацию об организации особо ответственных и специальных 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	1%	0%
27	Предоставить подтверждение исполнения особо ответственных процессов в соответствии формализованными требованиями (записи в журналах, системы контроля процессов с границами регулирования)				0	3%	0%

28	Предоставить подтверждение выполнения действий с целью предотвращения ошибок, связанных с человеческим фактором (Poka-Yoke), применительно к производству продукции для ПАО "ММК"				0	2%	0%
29	Предоставить подтверждение поведения проверок чистоты и порядка на рабочих местах, в рабочих помещениях (в том числе по 5S)				0	1%	0%
30	Предоставить подтверждение (акты) проведения валидации и/или аттестации особо ответственных процессов				0	2%	0%
31	Предоставить подтверждение проведения валидации специальных процессов, если имеются. При отсутствии специальных процессов предоставить документ, где данная информация формализована				0	1%	0%
32	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	2%	0%
33	Предоставить подтверждение наличия в компании должностного лица, санкционирующего выпуск продукции (проставляющего подпись в сертификате качества на продукцию)				0	1%	0%
34	Предоставить подтверждение складирования и хранения готовой продукции, сырья/материалов в условиях, исключающих загрязнение, повреждение, попадание влаги/агрессивных веществ (то есть подтвердить, что условия хранения соответствуют установленным требованиям)				0	1%	0%
35	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), а также исключающих смешивание партий				0	2%	0%
36	Предоставить подтверждение, что условия складирования и хранения исключают наличие готовой продукции/сырья/материалов с истекшим сроком годности, а управление запасами осуществляется по принципу FiFo				0	1%	0%
37	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, специальных средств идентификации				0	1%	0%
38	Предоставить процедуру работы с несоответствующей продукцией (НП) и/или браком, выявленными как в процессе производства *до отгрузки потребителю,* так и *по претензии потребителя (в т.ч. в формате 8D)*				0	1%	0%
39	В предоставленной процедуре подтвердить наличие требования об информировании потребителя, если была отгружена продукция, не соответствующая требованиям, или с неизвестным статусом				0	1%	0%
40	В предоставленной процедуре подтвердить наличие установленного срока для принятия решения о результативности разработанных корректирующих действий				0	1%	0%
41	Предоставить подтверждение проведенного анализа (определения причин) появления НП и брака, выявленных *до отгрузки потребителю*				0	1%	0%
42	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по НП и браку, выявленным *до отгрузки потребителю*				0	1%	0%
43	Предоставить подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий по несоответствиям (НП, брак), выявленным *до отгрузки потребителю*				0	1%	0%

44	Предоставить подтверждение регистрации претензий потребителей за текущий и предыдущий годы. Под претензиями понимаются любые формы выражения неудовлетворенности потребителя				0	1%	0%
45	Предоставить подтверждение проведения анализа претензий (определение причин, вызвавших появление несоответствия, в том числе в формате 8D)				0	1%	0%
46	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по полученной претензии (в том числе в формате 8D)				0	1%	0%
47	Предоставить подтверждение отправки в адрес потребителя информации о разработанных корректирующих действиях по полученной претензии (в том числе в формате 8D)				0	1%	0%
48	Предоставить документированное подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий				0	1%	0%
49	Предоставить документированный порядок эскалации проблем, устанавливающий правила оповещения вышестоящего персонала, если проблема с качеством не решена на определенном уровне				0	1%	0%
50	Предоставить документированную информацию об анализе затрат на несоответствия либо затрат на качество				0	1%	0%
51	Предоставить процедуру мониторинга удовлетворенности потребителя (с установленными критериями удовлетворенности и периодичностью мониторинга)				0	1%	0%
52	Предоставить подтверждение проведения мониторинга удовлетворенности потребителей (например, две-три анкеты, заполненные потребителями с идентификацией потребителя и работника, заполнившего анкету)				0	2%	0%
53	Предоставить подтверждение проведения: - анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (Г); - FMEA продукции/процесса (А); - анализа причин дефектов, отказов по ГОСТ 27.310 (В)				0	2%	0%
54	Предоставить подтверждение применения статистических методов при анализе работы в рамках СМК (SPC или согласно ГОСТ Р ИСО 7870-1, ГОСТ Р ИСО 7870-2)				0	2%	0%
55	Предоставить подтверждение проведения анализа измерительных систем MSA (А) или анализа по ГОСТ Р 51814.5				0	2%	0%
56	Предоставить процедуру по планированию, проведению ремонтов и профилактического обслуживания оборудования				0	1%	0%
57	Предоставить перечень основного технологического оборудования				0	1%	0%
58	Предоставить подтверждение идентификации основного технологического оборудования				0	1%	0%
59	Предоставить документированный (с подписью руководителя и датой) график ремонтов и обслуживания оборудования				0	1%	0%
60	Предоставить подтверждение, что график выполняется (акты выполненных работ / отметки в графике, в журналах выполнения работ с датой, подписью и расшифровкой должности)				0	2%	0%

61	Предоставить подтверждение периодической проверки технологического оборудования и оснащения на технологическую точность. При отсутствии - предоставить документированную информацию с обоснованием невыполнимости требования				0	1%	0%
62	Предоставить процедуру оценки и выбора поставщика				0	1%	0%
63	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, а также каскадирование требований ПАО "ММК" на поставщиков)				0	1%	0%
64	Предоставить подтверждение мониторинга результатов деятельности поставщиков, исходя из их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями, в т.ч. результаты аудитов поставщиков				0	2%	0%
65	Предоставить процедуру, используемую для обеспечения соответствия качества закупаемых МТР требованиям (проведение входного контроля, иное)				0	1%	0%
66	Предоставить перечень МТР, подлежащих входному контролю, с указанной периодичностью отбора проб, методов отбора для проведения испытаний, контролируемых параметров (либо указать пункт в процедуре, где данная информация приведена)				0	1%	0%
67	Предоставить подтверждение проведения входного контроля (журналы, акты входного контроля или иное)				0	2%	0%
68	Предоставить процедуру по управлению записями о ресурсах для мониторинга и измерения				0	1%	0%
69	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	1%	0%
70	Предоставить документированное подтверждение пригодности ресурсов для мониторинга и измерения (сертификат/свидетельство о поверке/калибровке не менее трех единиц по выбору аудитора)				0	4%	0%
71	Предоставить документированное подтверждение аккредитации / аттестации испытательной лаборатории (если имеется)				0	2%	0%
72	Предоставить подтверждение доступности в лаборатории актуальной документированной информации о методиках, инструкциях, справочных данных для осуществления лабораторной деятельности				0	1%	0%
73	Предоставить процедуру, в которой формализовано требование об идентификации и хранении в течение установленного периода времени отобранных проб/образцов выпускаемой продукции				0	1%	0%
74	Предоставить подтверждение хранения идентифицированных проб/образцов выпускаемой продукции в соответствии с формализованным требованием о сроке хранения				0	1%	0%
75	Предоставить процедуру определения потребности в обучении/повышении квалификации персонала				0	1%	0%
76	Предоставить утвержденную/подписанную программу обучения/повышения квалификации персонала на текущий год				0	1%	0%

77	В предоставленной программе обучения/повышения квалификации подтвердить наличие обучения/повышения квалификации по вопросам, связанным с качеством				0	1%	0%
78	Предоставить подтверждения исполнения программы/графика обучения/повышения квалификации персонала (сертификаты/свидетельства/дипломы)				0	1%	0%
79	Предоставить подтверждение периодического подтверждения квалификации (аттестации) персонала, принимающего участие в выполнении особо ответственных процессов				0	1%	0%
80	Предоставить документированное свидетельство квалификации: - внутренних аудиторов (с перечнем аудиторов), - ответственного за СМК (с документом о назначении)				0	1%	0%
81	Предоставить документированное свидетельство квалификации персонала испытательной лаборатории				0	1%	0%
ИТОГО :							

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