МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник научно-технического центра

А.Д. Картунов

13.11.2016

Руководство по развитию поставщиков

Редакция № 12

Содержание

1	Введение	2
2	Область Применения	2
3	Нормативные ссылки	2
4	Термины, определения и сокращения	2
5	Общие требования	3
6	Требования к СМК поставщиков	4
7	Действия, предпринимаемые поставщиком в случае выявления ПАО «ММК» фактов поставки продукции несоответствующего качества	6
8	Требования к проведению аудитов СМК поставщиков	7
Приложение А	Форма для предоставления информации об управлении особо ответственными и специальными процессами у поставщика	10
Приложение Б	Форма письма поставщика о выполнении требований ПАО «ММК»	11
Приложение В	Форма письма поставщика о выполнении требований ПАО «ММК»	12
Приложение Г	Форма отчета поставщика о решении проблемы выявленного несоответствия в формате методики 8D	13

1 Введение

1.1 С целью удовлетворения требований потребителей и поддержания имиджа ПАО «ММК» как производителя Металла Мирового Качества, проводятся мероприятия по обеспечению соответствия СМК ПАО «ММК» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ISO 9001:2015, ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016, СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

1.2 Одним из ключевых направлений проводимых мероприятий является развитие поставщиков ПАО «ММК» путем каскадирования на них требований перечисленных выше стандартов для:

- обеспечения поставок МТР стабильного качества, соответствующих требованиям потребителей (указанным в договоре, в том числе требованиям нормативных правовых актов, ДСОП и других документов, регламентирующих создание продукции);
- предупреждения возникновения отклонений и потерь в цепи поставок за счет планирования и реализации мер по обеспечению качества продукции.

2 Область применения

2.1 Настоящее руководство устанавливает требования к:

- СМК поставщиков (действующему уровню и развитию);
- организации предоставления необходимой для ПАО «ММК» информации;
- организации предоставления корректирующих мероприятий в случае поставки в адрес ПАО «ММК» продукции несоответствующего качества;
- проведению аудита СМК поставщиков.

2.2 Требования, изложенные в настоящем руководстве, распространяются и должны выполняться организациями, поставляющими либо планирующими поставлять в адрес ПАО «ММК» критичные МТР.

3 Нормативные ссылки

3.1 В руководстве используются ссылки на следующие документы:

- **ГОСТ Р ИСО 9001-2015** Системы менеджмента качества. Требования.
- **ISO 9001:2015** Системы менеджмента качества. Требования.
- **ГОСТ Р 58139-2024** Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности.
- **IATF 16949:2016** Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.
- **СТО Газпром 9001-2018** Системы менеджмента качества. Требования.
- **ГОСТ РВ 0015-002-2020** Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования.
- **ГОСТ 27.310-95** Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.
- **ГОСТ Р ИСО 7870-1-2022** Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы.
- **ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015** Национальный стандарт Российской Федерации. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта.

4 Термины, определения и сокращения

4.1 В настоящем руководстве применяются следующие термины:

аттестация технологического процесса – оценка соответствия процесса

установленным требованиям;
аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита;
контрафактная продукция – продукция, при создании, поставке, обмене, распространении или ином введении в оборот которой (и при внесении изменений в которую) были нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
критичные МТР – закупаемые виды МТР, оказывающие прямое влияние на качество готовой продукции для организаций автопрома, ПАО «Газпром» и их поставщиков, организаций, выполняющих ГОЗ из металлопродукции, произведенной в ПСП, входящих в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2020 (материалы, входящие в состав готовой продукции; оборудование, формирующее конечные свойства продукции; материалы, обеспечивающие сохранность конечных свойств готовой продукции при транспортировке к заказчику) (термин используется в разрезе настоящего Руководства);
особо ответственные процессы - процессы, которые критическим образом влияют на качество продукции и формируют специальные характеристики критичных МТР;
специальные процессы - процессы, при которых подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, а обнаруженные недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции;
система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно к качеству;
специальные характеристики продукции – характеристики продукции, которые могут повлиять на ее безопасность или соответствие установленным требованиям, функциональную пригодность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции. (Ключевые характеристики продукции приравниваются к специальным характеристиками в разрезе настоящего Руководства)

4.2 В настоящем руководстве используются следующие сокращения:
АПН – анализ видов и последствий потенциальных несоответствий;
ГОЗ – государственный оборонный заказ;
ДСОП – документ по стандартизации оборонной продукции;
МТР – материально-технические ресурсы;
СМК – система менеджмента качества

5 Общие требования

5.1 Взаимодействие по вопросам развития СМК поставщиков осуществляется посредством электронной почты (адрес quality1@mmk.ru).

5.2 При взаимодействии используется русский язык. При невозможности предоставления информации на русском языке используется английский язык.

5.3 «Перечень критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой продукции для организаций автопрома, а также ПАО «Газпром» и их поставщиков» размещен на сайте http://www.mmk.ru в разделе «Поставщикам» подраздел «Развитие поставщиков». С его помощью поставщик может определить, относятся ли поставляемые им МТР к критичным.

5.4 Обозначения буквами «А», «Г» в «Перечне критичных МТР» определяют область применения МТР:

- «А» при производстве металлопродукции для предприятий автопрома и их поставщиков;

- «Г» при производстве металлопродукции для ПАО «Газпром» и его поставщиков.

5.5 В колонке «Наименование специальной характеристики» для каждого критичного МТР определена специальная характеристика. Поставщику необходимо определить перечень своих особо ответственных процессов, которые формируют указанную в перечне специальную характеристику критичного МТР. Также необходимо определить специальные процессы (если имеются).

5.6 Поставщик должен организовать управление особо ответственными и специальными процессами таким образом, чтобы достижение требуемого уровня по специальным характеристикам было гарантировано.

5.7 Информацию, подтверждающую организацию управления особо ответственными и специальными процессами по форме согласно приложению А, необходимо направить (по запросу) на электронный адрес quality1@mmk.ru.

5.8 Информацию, подтверждающую периодическую аттестацию особо ответственных и специальных процессов, необходимо направить (по запросу) на электронный адрес quality1@mmk.ru.

5.9 Информацию, подтверждающую на период действия договора/контракта: соответствие поставляемой продукции действующим законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для страны производства МТР, Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, иной страны назначения металлопродукции ПАО «ММК» (если данная информация будет ему предоставлена) необходимо оформить (по форме согласно приложению Б) и направить (по запросу) на электронный адрес quality1@mmk.ru либо предоставить во время проведения аудита. Если требование о соответствии поставляемой продукции перечисленным выше требованиям в договор с поставщиком включено, то предоставление информации не требуется.

5.10 Для поставщиков критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой продукции для организаций, выполняющих ГОЗ из металлопродукции, произведенной в ПСП, входящих в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2020, помимо информации, приведенной в п.5.7-5.9, необходимо направить на электронный адрес quality1@mmk.ru:

- информацию (по форме согласно приложению В) в течение трех дней с даты запроса, подтверждающую на период действия договора/контракта неприменение контрафактной продукции. Если требование о неприменении контрафактной продукции в договор с поставщиком включено, то предоставление информации не требуется;
- информацию о каждом внесенном изменении в ранее согласованные с ПАО «ММК» свойства и условия создания критичного МТР в течение суток с момента изменения;
- информацию о каждом обнаруженном поставщиком несоответствии в выполняемых процессах, создаваемой продукции в течение суток с момента выявления.

6 Требования к СМК поставщиков

6.1 Минимально необходимым уровнем развития поставщиков критичных МТР является СМК уровня ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ISO 9001:2015 (сертифицированная в органе по сертификации, имеющем знак аккредитации признанного члена Росаккредитации или IAF MLA).

6.2 Поставщикам с уровнем СМК, не соответствующим минимально необходимому, необходимо запланировать и осуществить в течение года с даты заключения договора сертификацию в органе, аккредитованном Росаккредитацией или IAF MLA. Копию полученного сертификата необходимо направить на

электронный адрес quality1@mmk.ru.

6.3 Требование о развитии поставщиков до уровня:

- ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016 распространяется на поставщиков критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой металлопродукции для предприятий автопрома и их поставщиков (признак «А» в перечне критичных МТР);
- СТО Газпром 9001-2018 распространяется на поставщиков критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой металлопродукции для ПАО «Газпром» и его поставщиков (признак «Г» в перечне критичных МТР);
- ГОСТ РВ 0015-002-2020 распространяется на поставщиков критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой продукции для организаций, выполняющих ГОЗ из металлопродукции, произведенной в ПСП, входящих в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2020 (необходимая информация будет направлена в адрес поставщика);

6.4 Сертификацию по ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016 / СТО Газпром 9001-2018 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 поставщику необходимо запланировать в течение года с даты заключения договора и осуществить в течение двух лет с даты заключения договора.

6.5 До момента прохождения сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р 58139-2024, СТО Газпром 9001-2018, поставщику необходимо направить на электронный адрес quality1@mmk.ru программу подготовки к внедрению требований перечисленных стандартов с последующей сертификацией, а затем информацию о выполнении этапов программы.

6.6 Соответствие СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002 подтверждается в органе по сертификации, имеющем аккредитацию Автономной некоммерческой организации «Центр научных исследований, аккредитации и обучения «Квалитет».

Соответствие СМК требованиям ГОСТ Р 58139 может быть подтверждено одним из способов:

- сертификацией системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р 58139 в органе по сертификации, аккредитованном в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанным Ассоциацией «Объединение автопроизводителей России»;
- сертификацией системы менеджмента качества на соответствие требованиям IATF 16949 в органе по сертификации, уполномоченным Международной целевой группой автомобильной промышленности (IATF).

6.7 Копию полученного сертификата ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016 / СТО Газпром 9001-2018 / ГОСТ РВ 0015-002-2020 необходимо направить на электронный адрес quality1@mmk.ru.

6.8 До момента прохождения сертификации СМК на соответствие требованиям IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2024 / СТО Газпром 9001-2018 поставщику уже необходимо использовать:

- статистические методы: SPC (А, Г);
- анализ измерительных систем (MSA) (А, Г);
- FMEA продукции/процесса (А) или АПН (Г);
- PPAP (процесс одобрения для серийного производства) (А);
- APQP (перспективное планирование качества продукции) (А);
- 8D (А, Г).

6.9 До момента прохождения сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 поставщику уже необходимо использовать:

- статистические методы: SPC или ГОСТ Р ИСО 7870-1-2022 и ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015;
- FMEA продукции/процесса или ГОСТ 27.310-95;

- 8D.

6.10 При предоставлении поставщиком информации о невозможности прохождения процедуры сертификации по ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016, заключение о соответствии требованиям ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016 будет сформулировано при проведении аудита второй стороны (аудит со стороны ПАО «ММК»).

6.11 Поставщику следует каскадировать требования ПАО «ММК» к своим поставщикам для их развития и выстраивания аналогичных отношений по всей цепочке поставок.

7 Действия, предпринимаемые поставщиком в случае выявления ПАО «ММК» фактов поставки продукции несоответствующего качества

7.1 Уровни несоответствий по качеству поставляемых в адрес ПАО «ММК» критичных МТР установлены:

- целевой уровень 0%;
- пороговый уровень 0,5% от объема поставки.

Информация о превышении / соблюдении порогового уровня несоответствий по качеству отражается на ежеквартальной основе и за год в личном кабинете поставщика на электронной торговой площадке, закладка «Уровни несоответствий МТР» (вход на ресурс через официальный сайт ПАО «ММК» - http://www.mmk.ru, закладка «Вход на ЭТП»).

7.2 При выявлении факта поставки критичного МТР несоответствующего качества работа по решению проблемы ведется в формате 8D с использованием личного кабинета поставщика на электронной торговой площадке, закладка «Отчет 8D» (вход на ресурс через официальный сайт ПАО «ММК» - http://www.mmk.ru, закладка «Вход на ЭТП»).

При отсутствии у поставщика личного кабинета, его регистрация осуществляется через официальный сайт ПАО «ММК» - http://www.mmk.ru, закладка «Регистрация на ЭТП».

Информация о решении проблемы предоставляется по форме приложения Г. Срок предоставления информации:

- по шагу D3 «Сдерживающие действия» – 10 дней с даты регистрации письма ПАО «ММК»;
- по шагу D8 «Оценка общей результативности проведенной работы» (в том числе включая шаги D4 «Коренная причина проблемы/несоответствия» и D5 «Корректирующие действия») - 30 дней с даты регистрации письма ПАО «ММК».

На шаге D4 коренная причина определяется по двум направлениям: возникновение проблемы/несоответствия и необнаружение проблемы/несоответствия поставщиком до отгрузки МТР в адрес ПАО «ММК». Для определения коренной причины необходимо использовать методику «Пять почему» - это методика поиска первопричины возникновения проблемы/несоответствия с помощью пятикратного последовательного повторения вопроса «ПОЧЕМУ?». Каждый последующий вопрос задаётся к ответу на предыдущий.

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация в формате 8D должна содержать подпись и печать производителя.

7.3 Результативность предпринятых поставщиком действий будет подтверждена ПАО «ММК» в случае отсутствия повторяемости выявленной проблемы в течение 12 месяцев с даты регистрации письма поставщика о шаге D8. Для поставщиков, не предпринимающих результативных мер для исключения повторяемости возникновения несоответствия, в договорах предусмотрены меры экзекутивного характера (в том числе возможность приостановки поставки на квартал).

8 Требования к проведению аудитов СМК поставщиков

8.1 Аудиты поставщиков проводятся в соответствии с планом-графиком аудитов, утвержденным генеральным директором ПАО «ММК».

8.2 В план-график аудитов, в первую очередь, попадают:

- поставщики, допустившие в течение года более одного факта поставки МТР несоответствующего качества;
- не достигшие требуемого уровня развития СМК;
- не подтвердившие по результатам аудита соответствие требованиям ПАО «ММК»;
- новые поставщики, выбранные по результатам проведенных конкурентных процедур или поставщики, продукция которых прошла испытания в условиях ПАО «ММК» и была одобрена к промышленному применению.

8.3 Перечень вопросов аудита сформулирован в чек-листе. Чек-лист размещен на сайте ПАО «ММК» http://www.mmk.ru в разделе «Поставщикам» подраздел «Развитие поставщиков».

8.4 В чек-лист включены в том числе вопросы, касающиеся выполнения требований стандартов:

- ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016 (в том числе по применению в работе методик MSA, FMEA, SPC);
- СТО Газпром 9001-2018;
- ГОСТ РВ 0015-002-2020,

направленные на развитие поставщика, для его подготовки к процедуре сертификации по перечисленным стандартам/получению заключения о соответствии требованиям.

8.5 Аудит может быть проведен на территории поставщика (в очной форме) или в дистанционном формате (с использованием средств видео коммуникации). Форму проведения аудита ПАО «ММК» определяет самостоятельно.

8.6 Целями аудитов являются:

- оценка способности поставщика поставлять продукцию, соответствующую требованиям ПАО «ММК», организаций автопрома, ПАО «Газпром» и их поставщиков, организаций, выполняющих ГОЗ из металлопродукции, произведенной в ПСП, входящих в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- подтверждение соответствия СМК поставщиков требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 / ISO 9001:2015, ГОСТ Р 58139-2024 / IATF 16949:2016, СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- определение возможностей и путей улучшения.

8.7 В подготовку и проведение аудитов входит:

- информирование поставщика о предстоящем аудите;
- согласование сроков проведения аудита (срок проведения аудитов Покупатель определяет самостоятельно и письменно уведомляет Поставщика не менее, чем за 14 календарных дней);
- запрос и предоставление документации;
- непосредственно обследование (или изучение документации при проведении аудита в дистанционном формате) с заполнением чек-листа;
- рассылка отчетов аудиторами (в течение 5 рабочих дней с даты окончания проведения аудита);
- отправка поставщиком на электронный адрес quality1@mmk.ru подписанного/утвержденного плана корректирующих действий (в течение 10 календарных дней с даты отправки утвержденного отчета), при выявлении замечаний;

- контроль исполнения плана корректирующих действий. Подтверждение поставщиком исполнения корректирующего действия организовано с использованием личного кабинета поставщика на электронной торговой площадке, закладка «Карточки КД» (вход на ресурс через официальный сайт ПАО «ММК» - http://www.mmk.ru, закладка «Вход на ЭТП»).

8.8 При заполнении чек-листа выбор ответа «ДА» должен сопровождаться предоставлением свидетельства аудита: документированной информации (с подписью руководителя и датой), подтверждающей выполнение требований. Документы должны быть предоставлены в полном объеме (предоставление только титульного листа либо ссылки на перечень документов вместо текста документа не может быть использовано в качестве свидетельства аудита). Допускается предоставление документированной информации с закрашенными сведениями, относящимися, по мнению поставщика, к коммерческой тайне.

8.9 Аудит может быть прекращен в следующих случаях:

- отказ в предоставлении необходимой информации и/или в доступе в значимые для аудита области;
- явные нарушения закона;
- нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности;
- активное препятствие аудитору;
- предоставление очевидно ложных свидетельств.

8.10 При проведении аудитов на территории поставщика копии подтверждающих документов предоставляются непосредственно в момент проведения аудита.

8.11 При проведении аудита в дистанционном формате документы (свидетельства аудита) предоставляются вместе с заполненным чек-листом. Срок предоставления заполненного чек-листа с подтверждающими документами указывается в письме в адрес поставщика. В случае если документы были предоставлены не в полном объеме, недостающие документы необходимо предоставить непосредственно в момент проведения аудита на электронный адрес quality1@mmk.ru.

8.12 В случае непредоставления поставщиком свидетельств аудита в указанные сроки в чек-листе напротив вопроса проставляется оценка «НЕТ».

8.13 Вывод о соответствии поставщика требованиям ПАО «ММК» делается при получении поставщиком 70 и более баллов. В случае если во время аудита замечания были сформулированы повторно (аналогичные замечания были сформулированы при проведении предыдущего аудита), из общего количества заработанных баллов вычитается 5 баллов за каждое повторное замечание.

8.14 В случае непредоставления в указанный срок документов в полном объеме, аудит признается несостоявшимся.

8.15 Представители «ПАО КАМАЗ», являющегося потребителем ПАО «ММК», имеют право провести аудит производства поставщика (А) по предварительному уведомлению.

8.16 В случаях невыполнения требований потребителя:

- отказа / уклонения поставщика от проведения аудита (признания аудита несостоявшимся);
- получения неудовлетворительных результатов аудита;
- отказа от подписания отчета об аудите;
- непредоставления в установленный срок плана корректирующих мероприятий по результатам проведенного аудита;
- невыполнения/выполнения не в полном объеме или с нарушением сроков плана корректирующих мероприятий по результатам аудита;
- непредоставления в установленный срок отчета в формате 8D по факту поставки продукции несоответствующего качества;

- неприменения результативных корректирующих мероприятий для исключения возможности повторяемости фактов поставки продукции несоответствующего качества

информация будет направлена в адрес коммерческого директора, заместителя генерального директора по коммерции и генерального директора ПАО «ММК» для принятия управленческих решений, в том числе с возможностью ограничения поставок, а также в орган по сертификации СМК поставщика для инициирования внеплановой проверки его СМК.

Приложение А
(обязательное)
Форма для предоставления информации об управлении особо ответственными и специальными процессами у поставщика

Информация об управлении особо ответственными процессами

Наименование продукции	Наименование специальной характеристики продукции	Наименование особо ответственного процесса[1]	Контролируемые параметры особо ответственного процесса	Периодичность выполнения контроля	Обозначение и наименование подтверждающей технической документации	Информация об аттестации технологического процесса (№ акта валидации, дата акта, срок действия)

Информация об управлении специальными процессами

Наименование продукции	Наименование специальной характеристики продукции	Наименование специального процесса[2]	Обозначение и наименование подтверждающей технической документации	Информация об аттестации технологического процесса (№ акта валидации, дата акта, срок действия)

Руководитель поставщика
должность и наименование компании _____Ф.И.О.
(подпись, дата)

[1] особо ответственные процессы - процессы, которые критическим образом влияют на качество продукции и формируют специальные характеристики критичных МТР

[2] специальные процессы - процессы, при которых подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, а обнаруженные недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции

Приложение Б
(обязательное)
Форма письма поставщика
о выполнении требований ПАО «ММК»

_____
форма собственности и наименование компании

Настоящим письмом гарантирую соответствие поставляемой в адрес ПАО «ММК» продукции действующим законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для страны производства МТР, Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, иной страны назначения металлопродукции ПАО «ММК» (если данная информация будет предоставлена)

_____
должность руководителя и подпись с расшифровкой

_____дата

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация должна содержать подпись и печать производителя.

Приложение В
(обязательное)
Форма письма поставщика
о выполнении требований ПАО «ММК»

_____
форма собственности и наименование компании

Настоящим письмом гарантирую неприменение контрафактной продукции при производстве продукции, поставляемой в адрес ПАО «ММК»

_____
должность руководителя и подпись с расшифровкой

_____дата

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация должна содержать подпись и печать производителя.

Приложение Г
(обязательное)

Форма отчета поставщика о решении проблемы выявленного несоответствия в формате методики 8D

Отчет по несоответствиям МТР в формате 8D

Шаг	Наименование шага	Описание/ мероприятие	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
D1	Краткое описание проблемы/несоответствия			
D2	Место выявления проблемы/несоответствия			
D3	Сдерживающие действия (временные мероприятия)[1]			
D4	Коренная причина[2]: - возникновения проблемы/несоответствия; - необнаружения проблемы/несоответствия (для заполнения использовать методику «5 ПОЧЕМУ?» [3])			
D5	Корректирующие действия[4] для устранения причин: - возникновения проблемы/несоответствия - необнаружения проблемы/несоответствия			
D6	Оценка результативности корректирующих действий поставщиком			
D7	Предупреждающие действия[5] для устранения причин: - возникновения проблемы/несоответствия - необнаружения проблемы/несоответствия			
D8	Оценка общей результативности проведенной работы			

[1] Сдерживающие действия – это быстрые меры по защите потребителя, направленные на недопущение отгрузки продукции с аналогичными несоответствиями в адрес ПАО «ММК»: (проверка складов и товаров в пути из партии с уже выявленными у потребителя несоответствиями либо из партий, в которых возможны аналогичные несоответствия).

[2] Коренная причина:
- возникновения – причина, по которой происходит появление несоответствия продукции;
- необнаружения – причина, по которой несоответствие не было выявлено до отгрузки потребителю.

[3] «5 Почему» - это методика поиска первопричины возникновения проблемы/несоответствия с помощью пятикратного последовательного повторения вопроса «ПОЧЕМУ?» Каждый последующий вопрос задаётся к ответу на предыдущий.

[4] Корректирующие действия – действия, направленные на устранение коренной причины возникновения несоответствия и необнаружения его до отгрузки потребителю.

[5] Предупреждающие действия – действия, направленные на устранение причин возможных несоответствий в схожих (аналогичных) процессах и ситуациях.