Чек - лист для проведения аудита СМК поставщика
Check-list for conducting an audit of the Supplier's QMS (quality management system)

Поставщик (Supplier):

Аудитор (Auditor):

Дата (Date):

№ п/п	Критерии оценки (требования ПАО "ММК") (criteria (requirements of PJSC "MMK"))	Оценка (assessment)		Примечание (при оценке "ДА" - ссылки на документы, подтверждающие выполнение требований) (explanatory note: (when evaluating "YES" it is necessary to provide links to documents, confirming the fulfillment of the requirements))	Балл за ответ "ДА" (point for answering "YES") (1)	Весомость вопроса (significance of the issue), %	Балл с учетом весомости (Point with reference to the significance of the issue)
		ДА (YES)	НЕТ (NO)				
1	Предоставить действующий сертификат ISO 9001:2015, выданный органом по сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA. При отсутствии сертификата, выданного указанным выше органом, предоставить программу мероприятий для подготовки к сертификации с установленным сроком сертификации. (to provide a valid ISO 9001:2015 certificate issued by a certification body holding the accreditation mark of a recognized member of the IAF MLA. In the absence of a certificate issued by the above-mentioned authority, provide an action program to prepare for certification with deadline)				0	1%	0%
2	Предоставить действующий сертификат соответствия СМК требованиям IATF 16949, выданный органом по сертификации, уполномоченном Международной целевой группой автомобильной промышленности (IATF). При отсутствии сертификата предоставить программу мероприятий для внедрения требований IATF 16949. (to provide a valid certificate of compliance of the QMS with the requirements of IATF 16949 issued by certification body authorized by International Automotive Task Force (IATF). In the absence of the certificate, provide an action program to implement the requirements of IATF 16949)				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 (to confirm that the active contract includes all PJSC "MMK" requirements for the supplier's QMS: - minimum required level of the QMS and QMS development requirements; - customer's right to audit; - target and threshold levels of nonconformity; - providing 8D reports if the event of nonconforming product supply is revealed; - 6 actions of executive type)				0	1%	0%
4	Предоставить Политику в области качества (утвержденную/с подписью руководителя, с датой ввода в действие) (to provide the Quality Policy (approved / signed by the head of the company, with the date of entry into force))				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 (to provide a confirmation that the Policy is brought to the attention of employees (posted in public places for the staff, including industrial site, or a statement of acceptance) and is relevant)				0	1%	0%
6	Предоставить Руководство по качеству (документ/список документов, в котором СМК организации формализована) (to provide the Quality Guide (document / list of documents in which the organization's QMS is formalized))				0	1%	0%
7	Предоставить реестр процессов СМК (или указать пункт предоставленного документа, в котором процессы СМК перечислены) (to provide a register of the QMS processes (or indicate the item of the provided document in which the QMS processes are listed))				0	1%	0%

8	Предоставить подтверждение актуальности реестра процессов СМК (соответствие процессам, реализованным на практике, включая выведенные на аутсорсинг) (to provide a confirmation of the relevance of a register of the QMS processes (compliance with processes implemented in practice, including outsourced processes))				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 (to provide the Quality Objectives for the current year: - goals must be measurable, take into account the extent to which goals were achieved in the previous year, - that must be linked to increasing customer satisfaction, - signed/approved by the head of the company with a date, - deadlines are set and the responsibles for achieving goals are assigned)				0	1%	0%
10	Предоставить подтверждение проведенного периодического мониторинга достижения Целей в области качества за текущий и предыдущий годы (to provide a confirmation of the conducted periodical monitoring of the achievement of the Quality Objectives for the current and previous years)				0	1%	0%
11	Предоставить подтверждение выполнения действий в отношении рисков и возможностей (to provide a confirmation of the implemented actions in relation to risks and opportunities)				0	1%	0%
12	Предоставить план действий на случай непредвиденных/сбойных ситуаций (to provide a plan of actions for unplanned situations and failures)				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 (to provide reports (for the current and previous years) on the analysis of the QMS by the management, containing information about organization's work results, conducted audits, consumer evaluations and corrective actions, the effectiveness of the QMS)				0	1%	0%
14	Предоставить график внутренних аудитов на текущий и предыдущий годы. В графике должно быть продемонстрировано применение процессного подхода (to provide a schedule of internal audits for the current and previous years. The use of process approach should be demonstrated in the schedule)				0	1%	0%
15	Предоставить подтверждение исполнения графика внутренних аудитов (отчеты о проведении внутренних аудитов за текущий и предыдущий годы) (to provide a confirmation of execution of the schedule of internal audits (reports on conducting of the internal audits for the current and previous years))				0	1%	0%
16	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить независимость аудитора от объекта аудита (to confirm the internal auditor's independence from audited item in the provided reports)				0	1%	0%
17	В предоставленных отчетах о проведении внутренних аудитов подтвердить наличие сформулированных (помимо оценок) замечаний (to confirm the presence of formulated (in addition to assessments) remarks in the provided reports of the internal audits)				0	1%	0%
18	Предоставить подтверждение (отметки с датой, подписью и ее расшифровкой) выполнения действий для устранения замечаний, сформулированных в отчетах о внутренних аудитах (to provide a confirmation (marks with date, signature and full name) of the implemented actions for elimination of remarks formulated in internal audits reports)				0	1%	0%
19	Предоставить процедуру управления документированной информацией (to provide a procedure for managing documented information)				0	1%	0%
20	Предоставить процедуру по планированию производства (to provide a production scheduling procedure)				0	1%	0%
21	Предоставить подтверждение проведения анализа производственной осуществимости заказа (to provide a confirmation of analysis of the production feasibility of the order)				0	1%	0%

22	Предоставить производственную программу на год/месяц (в эл. виде или подписанную/утвержденную руководителем с указанием даты принятия) (to provide a production program for a year / month (in electronic form or signed / approved by the head of company with indication of the date of acceptance))				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" (to provide technology instructions / regulations / maps describing the technological process (procedure and methods for performing technological and control operations) of manufacturing products supplied to PJSC "MMK")				0	1%	0%
24	В предоставленной в п.23 документации продемонстрировать идентификацию специальных характеристик для продукции, производимой для ПАО "ММК" (to demonstrate the identification of special characteristics for products manufactured for PJSC "MMK" in the documents provided in point 23)				0	1%	0%
25	Предоставить подтверждение доступности для использования в рабочей зоне документов, предоставленных в пункте 23 (to provide a confirmation of the availability for use in the working area the documents provided in point 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 (to provide documented information on organization of critical and special processes that form the special characteristics of critical material and technical resources for PJSC "MMK": - controlled parameters of the production process and finished products; - frequency of monitoring; - designation and name of the supporting technical documents)				0	1%	0%
27	Предоставить подтверждение исполнения особо ответственных процессов в соответствии формализованными требованиями (записи в журналах, системы контроля процессов с границами регулирования) (to provide a confirmation of an execution of critical processes in accordance with formalized document requirements (log entries, process monitoring systems with control limits))				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" (to provide a confirmation of the implemented actions to avoid human-error mistakes (Poka-Yoke), in relation to the production of products for PJSC "MMK")				0	2%	0%
29	Предоставить подтверждение поведения проверок чистоты и порядка на рабочих местах, в рабочих помещениях (в том числе по 5S) (to provide a confirmation of checking clean conditions on workplace, working facilities (including 5S))				0	1%	0%
30	Предоставить подтверждение (акты) проведения валидации особо ответственных процессов (to provide a confirmation (acts) of the validation of critical processes)				0	2%	0%
31	Предоставить подтверждение проведения валидации специальных процессов, если имеются. При отсутствии специальных процессов предоставить документ, где данная информация формализована (to provide a confirmation of the validation of special processes, if there are any of them. In the absence of special processes, provide a document where the information is formalized)				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) (to provide a confirmation of an internal information exchange related to the QMS: employees awareness of the achieved current state of quality within the company and the consumer (2-3 employees at the choice of the auditor))				0	2%	0%
33	Предоставить подтверждение наличия в компании должностного лица, санкционирующего выпуск продукции (проставляющего подпись в сертификате качества на продукцию) (to provide a confirmation that there is a product authorization official in the company (signing the product quality certificate))				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) (to provide a confirmation of stockpiling and storage of final goods, raw materials in conditions that exclude contamination, damage, ingress of moisture/aggressive substance, in accordance with the requirements)				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 (to provide a confirmation of stockpiling and storage of final goods, raw materials with confirmed status (tests are conducted) in conditions that exclude mixing with final goods, raw materials with yet unconfirmed status (until receiving tests results), and excluding mixing of batches)				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 (to provide a confirmation that stockpiling and storage conditions exclude the presence of final goods/raw materials/materials past its expiration date, and that inventory management is carried out according to the FiFo principle)				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 (to provide a confirmation of the facts of identification and isolation of nonconforming products and defects in the production. In the absence at the time of the audit of nonconforming products and defects, to provide a confirmation of the allocated area for nonconforming products and defects isolation, special means of identification)				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) (to provide a procedure for dealing with nonconforming products and / or defects identified during the production process before a shipment to the consumer, as well as for dealing with consumer claims (including 8D format))				0	1%	0%
39	В предоставленной процедуре подтвердить наличие требования об информировании потребителя, если была отгружена продукция, не соответствующая требованиям, или с неизвестным статусом (to confirm the presence of a requirement of informing the consumer if products that do not meet the requirements or with unknown status were shipped, in provided procedure)				0	1%	0%
40	В предоставленной процедуре подтвердить наличие установленного срока для принятия решения о результативности разработанных корректирующих действий (to confirm the presence of established deadline for making a decision on effectiveness of developed corrective actions in provided procedure)				0	1%	0%
41	Предоставить подтверждение проведенного анализа (определения причин) появления НП и брака, выявленных до отгрузки потребителю (to provide a confirmation of conducted analysis (determination of reasons) of the occurrence of nonconforming products and defects identified before the shipment to the consumer)				0	1%	0%
42	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по НП и браку, выявленным до отгрузки потребителю (to provide a confirmation of the developed corrective actions for nonconforming products and defects identified before the shipment to the consumer)				0	1%	0%
43	Предоставить подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий по несоответствиям (НП, брак), выявленным до отгрузки потребителю (to provide a confirmation of the assessment of the effectiveness of the developed corrective actions for nonconformities (nonconforming products, defects) identified before the shipment to the consumer)				0	1%	0%
44	Предоставить подтверждение регистрации претензий потребителей за текущий и предыдущий годы. Под претензиями понимаются любые формы выражения неудовлетворенности потребителя (to provide a confirmation of registration of consumer claims for the current and previous years. "Claims" refers to any form of expression of consumer dissatisfaction)				0	1%	0%
45	Предоставить подтверждение проведения анализа претензий (определение причин, вызвавших появление несоответствия (в том числе в формате 8D)) (to provide a confirmation of conducting the analysis of claims (determination of the reasons that caused the occurrence of nonconformance (including 8D format))				0	1%	0%
46	Предоставить подтверждение разработанных корректирующих действий по полученной претензии (в том числе в формате 8D) (to provide a confirmation of the developed corrective actions for the received claim (including 8D format))				0	1%	0%
47	Предоставить подтверждение отправки в адрес потребителя информации о разработанных корректирующих действиях по полученной претензии (в том числе в формате 8D) (to provide a confirmation of sending information about the developed corrective actions for the received claim to the consumer (including 8D format))				0	1%	0%

48	Предоставить документированное подтверждение оценки результативности разработанных корректирующих действий (to provide a documented confirmation of an assessment of developed corrective actions)				0	1%	0%
49	Предоставить документированный порядок эскалации проблем, устанавливающий правила оповещения вышестоящего персонала, если проблема с качеством не решена на определенном уровне (to provide a documented procedure of problem escalation establishing the rules for alerting senior personnel, if the quality problem is not resolved at a certain level)				0	1%	0%
50	Предоставить документированную информацию об анализе затрат на несоответствия либо затрат на качество (to provide documented information on the analysis of the costs of nonconformance or the costs of quality)				0	1%	0%
51	Предоставить процедуру мониторинга удовлетворенности потребителя (с установленными критериями удовлетворенности и периодичностью мониторинга) (to provide a customer satisfaction monitoring procedure (with established satisfaction criteria and monitoring frequency))				0	1%	0%
52	Предоставить подтверждение проведения мониторинга удовлетворенности потребителей (например, две-три анкеты, заполненные потребителями с идентификацией потребителя и работника, заполнившего анкету) (to provide a confirmation of customer satisfaction monitoring (e.g. two or three customer-completed questionnaires with identification of customer and the employee who filled out the questionnaire))				0	2%	0%
53	Предоставить подтверждение проведения: - FMEA продукции/процесса (to provide a confirmation of holding: - FMEA of product / process)				0	2%	0%
54	Предоставить подтверждение применения статистических методов SPC при анализе работы в рамках СМК (to provide a confirmation of the use of statistical SPC methods in the analysis of work within the framework of the QMS)				0	2%	0%
55	Предоставить подтверждение проведения анализа измерительных систем MSA (to provide a confirmation of the use of measurement system analysis MSA)				0	2%	0%
56	Предоставить процедуру по планированию, проведению ремонтов и профилактического обслуживания оборудования (to provide a procedure for planning, carrying out repair works and preventive maintenance of the equipment)				0	1%	0%
57	Предоставить перечень основного технологического оборудования (to provide a list of the main technological equipment)				0	1%	0%
58	Предоставить подтверждение идентификации основного технологического оборудования (to provide a confirmation of the main technological equipment's identification)				0	1%	0%
59	Предоставить документированный (с подписью руководителя и датой) график ремонтов и обслуживания оборудования (to provide a documented (with signature of the manager and date) schedule of equipment repairs and maintenance)				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) (to provide a confirmation that the schedule is being fulfilled (acts of performed works/ marks in the schedule, in the runtime log of the works with the date, signature and description of the position)				0	2%	0%
61	Предоставить подтверждение периодической проверки технологического оборудования и оснащения на технологическую точность При отсутствии - предоставить документированную информацию с обоснованием невыполнимости требования (to provide a confirmation of periodic equipment and facilities inspection for monitoring manufacturing accuracy. In the absence of such, provide document-based information justifying the impossibility of the fulfillment of the requirement)				0	1%	0%
62	Предоставить процедуру оценки и выбора поставщика (to provide a procedure for evaluating and selecting a supplier)				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) (to confirm the results of an assessment of the suppliers performance (including assessment criteria, frequency of assessment, envisaged actions based on the results of assessments: change of supplier status / rating, and cascading the PJSK MMK's requirements on suppliers) in the provided procedure)				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 (to provide a confirmation of a periodical suppliers performance monitoring based on their capability to supply conforming products, including the results of suppliers audits)				0	2%	0%
65	Предоставить процедуру, используемую для обеспечения соответствия качества закупаемых МТР требованиям (проведение входного контроля, иное) (to provide a procedure used to ensure that the quality of the purchased material and technical resources meets the requirements (incoming control, etc.))				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) (to provide a list of material and technical resources subject to incoming control with specified frequency of sampling, sampling methods for testing, controlled parameters (or to indicate an item in the procedure where this information is given))				0	1%	0%
67	Предоставить подтверждение проведения входного контроля (журналы, акты входного контроля или иное) (to provide a confirmation of the incoming control results (logs, acts of incoming control, or etc.))				0	2%	0%
68	Предоставить процедуру по управлению записями о ресурсах для мониторинга и измерения (to provide a procedure for managing records of resources for monitoring and measurement)				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 (to provide documents for identification of status of resource for monitoring and measurement: - measuring instruments verification / calibration schedules (signed by the head of company and with the date); or - labels with indication of individual number, the date of the last verification / calibration, the date of the next verification / calibration)				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) (to provide a documented confirmation of suitability of resources for monitoring and measurement (certificate of verification / calibration of no less than three units at the choice of the auditor))				0	4%	0%
71	Предоставить документированное подтверждение аккредитации/аттестации испытательной лаборатории (если имеется) (to provide a documented confirmation of an accreditation/attestation of testing laboratory (if available))				0	2%	0%
72	Предоставить подтверждение доступности в лаборатории актуальной документированной информации о методиках, инструкциях, справочных данных для осуществления лабораторной деятельности (to provide a confirmation of availabitily of relevant documented information's on methods, instructions, and reference data for carrying out laboratory works in the laboratory)				0	1%	0%
73	Предоставить процедуру, в которой формализовано требование об идентификации и хранении в течение установленного периода времени отобранных проб/образцов выпускаемой продукции (to provide a procedure that formalizes the requirement for identification and storage during established time period of samples selected from manufactured products)				0	1%	0%
74	Предоставить подтверждение хранения идентифицированных проб/образцов выпускаемой продукции в соответствии с формализованным требованием о сроке хранения (to provide a confirmation of storage of identified samples selected from manufactured products in accordance with the formalized requirement for storage period)				0	1%	0%

75	Предоставить процедуру определения потребности в обучении/повышении квалификации персонала (to provide a procedure for determining the need for training / advanced training of staff)				0	1%	0%
76	Предоставить утвержденную/подписанную программу обучения/повышения квалификации персонала на текущий год (to provide an approved / signed training / advanced training program for staff for the current year)				0	1%	0%
77	В предоставленной программе обучения/повышения квалификации подтвердить наличие обучения/повышения квалификации по вопросам, связанным с качеством (to confirm the availability of training / advanced training on issues related to quality in the provided training / advanced training program)				0	1%	0%
78	Предоставить подтверждения исполнения программы/графика обучения/повышения квалификации персонала (сертификаты/свидетельства/дипломы) (to provide a confirmation of the implementation of the program / schedule of training / advanced training of personnel (certificates / diplomas))				0	1%	0%
79	Предоставить подтверждение периодического подтверждения квалификации (аттестации) персонала, принимающего участие в выполнении особо ответственных процессов (to provide a confirmation of the periodic staff qualification check (attestation) for the staff involved in critical processes operating)				0	1%	0%
80	Предоставить документированное свидетельство квалификации: - внутренних аудиторов (с перечнем аудиторов), - ответственного за СМК (с документом о назначении) (to provide a documented certificate of the qualification of: - internal auditors (with list of auditors), - the person responsible for the QMS (with order to appoint))				0	1%	0%
81	Предоставить документированное свидетельство квалификации персонала испытательной лаборатории (to provide a documented certificate of the qualification of testing laboratory staff)				0	1%	0%
ИТОГО (total amount) :							

За каждое повторное замечание (не устраненное после предыдущего аудита) итоговая оценка будет уменьшена на 5 баллов.
For each repeated remark (not corrected since the previous audit), the final assessment will be reduced by 5 points.

Итоговая оценка соответствия поставщиков требованиям ПАО «ММК» рассчитывается как сумма всех оценок по чек-листу, по системе ДА / НЕТ, значение которой означает:
(The final assessment of the compliance of suppliers with the requirements of PJSC "MMK" is calculated as the sum of all assessments according to the check-list and using the YES / NO system, and if it's value is:

– менее 70% (less than 70%) – несоответствие установленным требованиям (non-compliance with established requirements);

– 70…100% – соответствие установленным требованиям (compliance with the established requirements).

По рассчитанной оценке делается заключение о соответствии или несоответствии требованиям ПАО «ММК», что отражается в отчёте по аудиту поставщика.
Based on the calculated assessment, a conclusion is made on compliance or non-compliance with the requirements of PJSC "MMK". It is reflected in the supplier's audit report.

Директор (Director) _____ И.О. Фамилия (full name)
Подпись, дата (Signature, date)