**5 Оценка, выбор и утверждение поставщиков**

**5.1 Общие положения**

5.1.1 В АО «Авиаагрегат» осуществляется оценка, выбор и утверждение поставщиков материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий (ПКИ), применяемых для основного производства с целью обеспечения:

- гарантий того, что выбранный поставщик соответствует установленным требованиям;

- гарантий того, что производственные процессы поставщика обеспечивают выпуск продукции установленного качества;

- минимизации рисков по срыву договорных обязательств, связанных с поставщиком.

5.1.2 Закупки материалов, полуфабрикатов, ПКИ ведутся в соответствии с Единым положением о закупке Холдинговой компании «Технодинамика» только у поставщиков включенных в Реестры утверждённых поставщиков (Приложение А).

В соответствии с п.1.2.2.17, п.6.6.2(7), п.6.6.2(8), п.6.6.2(28), п.6.6.2(30) ЕПОЗ осуществляются закупки у единственных поставщиков, которые включаются в соответствующий Реестр утверждённых поставщиков.

5.1.3 В зависимости от вида, сложности и важности поставляемой продукции, поставщики материалов, полуфабрикатов и ПКИ, используемых для основного производства подразделяются на:

- поставщики-изготовители ПКИ, материалов, полуфабрикатов;

- поставщики-изготовители материалов, полуфабрикатов используемых для изготовления особо ответственных деталей;

- поставщики-изготовители, использующие специальные технологические процессы для изготовления продукции;

- поставщики-посредники.

5.1.4 Оценка поставщиков проводится:

- первичная - в ходе проведения закупочных процедур конкурентным способом и при заключении договора на приобретение продукции, НМЦ по которой не превышает 500 000 рублей;

- повторная - для оценки утверждённых поставщиков после окончания срока действия Свидетельства об одобрении поставщика;

- при существенных изменениях у утверждённого поставщика (существенных изменений СМК, изменения расположения производственной площадки, изменения технологии изготовления);

- при возникновении повторяющихся несоответствий поставляемой продукции, выявленных на входном контроле и в процессе производства АО «Авиаагрегат».

**5.2 Порядок оценки, выбора и одобрения поставщиков**

5.2.1 Оценку и одобрение поставщиков осуществляет комиссия АО «Авиаагрегат» по оценке и одобрению поставщиков.

Результатом работы комиссии являются Реестры утвержденных поставщиков.

Комиссия по оценке и одобрению поставщиков формируется с учётом особенностей поставляемой поставщиком продукции, состав комиссии назначается Приказом по предприятию.

Для оценки и одобрения поставщиков назначается комиссия в составе:

- директор по качеству – председатель комиссии;

- руководитель СМТС – член комиссии;

- начальник ОМТС – член комиссии;

- инженер/специалист СМТС - секретарь комиссии;

- начальник ОГТ/заместитель главного технолога – член комиссии (при проведении оценки поставщиков материалов, полуфабрикатов, используемых для изготовления особо ответственных деталей и при внесении поставщиком изменений в продукцию или технологические процессы);

- главный металлург/начальник бюро ОГМет по направлению – член комиссии (при проведении оценки поставщиков материалов, полуфабрикатов, использующих специальные технологические процессы для изготовления продукции и при внесении поставщиком изменений в продукцию или технологические процессы);

- представитель отдела экономической безопасности (при проведении оценки поставщика - посредника);

- представитель 633 ВП МО РФ (НИ) (при необходимости).

5.2.2 Комиссия проводит анализ данных о поставщике на основе соответствующих:

- опросного листа (заочного) оценки поставщика (Приложения Б, В);

- полного номенклатурного перечня производимой/поставляемой продукции для АО «Авиаагрегат» (оформляется в свободной форме сотрудниками бюро ОМТС по принадлежности);

- информации в соответствии с п.5.3.3 – при проведении оценки поставщиков материалов, полуфабрикатов, используемых для изготовления особо ответственных деталей АО «Авиаагрегат»;

- информации в соответствии с п.5.3.4 – при проведении оценки поставщиков материалов, полуфабрикатов, ПКИ, использующих специальные технологические процессы/операции при изготовлении продукции;

а также при повторной оценке утверждённых поставщиков и при оценке поставщиков в случае существенных изменений:

- отчета аудита (при наличии) (Приложение Л);

- информации об изменениях у поставщика (п.5.4)

- сведений о качестве поставленной продукции, за предыдущие 2 года, выявленных на входном контроле и/или в процессе производства – запрашивается сотрудником СМТС/секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков в ОТК;

- случаев неисполнения поставщиком обязательств по договорам (своевременность поставок) – запрашивается секретарём комиссии/сотрудником ОМТС у куратора договора;

- других материалов о взаимодействии с поставщиком, в области управления качеством – предоставляется руководителем СМТС.

После проведённого анализа поставщику присваивается статус:

- одобрен;

- не одобрен;

- одобрен с условием.

В случае присвоения поставщику статуса «одобрен с условием», договор с поставщиком заключается при условии разработки и выполнения поставщиком согласованных с АО «Авиаагрегат» мероприятий по достижению статуса «одобрен» с последующим усиленным надзором за поставщиком (периодический аудит поставщика, запрос АО «Авиаагрегат» данных по качеству, о внутренних аудитах поставщика). Секретарь комиссии по оценке и одобрению поставщиков/инженер/специалист СМТС сообщает решение комиссии по оценки одобрению поставщиков письмом, где указываются несоответствия, по которым необходимо установить причины и разработать корректирующие мероприятия, а также виды периодического контроля/надзора поставщика. Контроль выполнения мероприятий, разработанных поставщиком, осуществляет инженер/специалист СМТС в соответствии с п.6.6.

5.2.3 Секретарь комиссии оформляет Протокол по оценке и одобрению поставщиков с указанием статуса поставщика.

Протокол по оценке и одобрению поставщика является разрешающим документом для осуществления действий по поставке продукции до включения организации в Реестр утверждённых поставщиков.

Согласованный и подписанный Протокол по оценке и одобрению поставщика регистрируется в СМТС секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков. Протоколы комиссии по оценке и одобрению поставщиков, опросные листы поставщиков хранятся в СМТС 5 лет после окончания срока действия Свидетельства об одобрении поставщика.

5.2.4 На основании Протокола по оценке и одобрению поставщика секретарем комиссии по оценке и одобрению поставщиков оформляется Свидетельство по одобрению поставщика.

Подлинник Свидетельства по одобрению поставщика направляется секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков/специалистом ОМТС поставщику в течении 5 рабочих дней после оформления Протокола по оценке и одобрению поставщика.

Срок действия Свидетельства об одобрении поставщика – 2 года. В случае наличия у поставщика действующего Сертификата на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, срок действия Свидетельства об одобрении может быть распространен на весь срок действия такого сертификата (указывается в Протоколе по оценке и одобрению поставщика).

5.2.5 При проведении закупочных процедур конкурентным способом опросный лист (заочный) оценки поставщиков включается в пакет конкурсной документации.

После получения сведений о заявках участников закупочной процедуры конкурентным способом и определения потенциального победителя секретарь закупочной комиссии проверяет наличие участников в Реестрах утверждённых поставщиков.

В случае, если участники закупочной процедуры уже были оценены, то данные о статусе поставщиков предоставляются закупочной комиссии для подведения итогов по конкурентной процедуре.

В случае, если участники закупочной процедуры отсутствуют в Реестрах утвержденных поставщиков, секретарь закупочной комиссии направляет секретарю комиссии по оценке и одобрению поставщиков сообщение по внутренней электронной почте со следующей информацией:

- наименование участников закупочной процедуры и ИНН;

- дата подведения итогов закупочной процедуры;

- опросные листы оценки поставщиков.

Секретарь комиссии по оценке и одобрению поставщиков направляет посредством внутренней электронной почты уведомление членам комиссии по оценке и одобрению поставщиков о необходимости проведения оценки участника (потенциального победителя) закупочной процедуры (в соответствии с требованиями п.п.5.2.1-5.2.4).

Протокол оценки и одобрения поставщиков передаётся секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков в закупочную комиссию для подведения итогов (определения победителя) по закупочной процедуре.

В случае если по результатам анализа данных о поставщике ему присваивается статус «одобрен», то закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с поставщиком.

В случае если по результатам анализа данных о поставщике ему присваивается статус «не одобрен», то закупочная комиссия принимает решение об отказе в заключении договора с поставщиком с обоснованием отказа по п.19.5.1 (1) ЕПОЗ: возникновение обстоятельств, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора.

В случае если по результатам анализа данных о поставщике ему присваивается статус «одобрен с условием», то закупочная комиссия может принять решение о заключении договора или об отказе в заключении договора с обоснованием отказа по п.19.5.1 (1) ЕПОЗ: возникновение обстоятельств, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора.

5.2.6 В случае заключения договора на приобретение материалов, полуфабрикатов, ПКИ, НМЦ по которой не превышает 500 000 рублей и отсутствии потенциальных поставщиков в Реестрах утверждённых поставщиков, инженер/специалист СМТС рассылает опросные листы потенциальным поставщикам. Заполненные опросные листы инженер/специалист СМТС передаёт секретарю комиссии по оценке и одобрению поставщиков для проведения оценки потенциальных поставщиков в соответствии с п.п.5.2.1-5.2.4.

5.2.7 При анализе и согласовании контракта с потребителем АО «Авиаагрегат», руководитель СМТС, при наличии специальных требований потребителя, выпускает распоряжение по СМТС об использовании типовой формы договора «1.9 Договор поставки продукции (Общество-покупатель)» с поставщиками на закупку материалов, полуфабрикатов и ПКИ с дополнениями по специальным требованиям данного потребителя АО «Авиаагрегат».

Мониторинг выполнения предъявленных требований поставщиком осуществляется посредством запроса необходимых данных с периодичностью установленной в контрактах потребителей АО «Авиаагрегат», но не реже 1 раза в год.

5.2.8 При необходимости заключения договора на поставку первых образцов продукции решение принимается при проведении оценки и одобрения поставщика комиссией и отражается в протоколе по оценке и одобрению поставщика.

**5.3 Критерии оценки поставщиков**

5.3.1 После получения опросных листов от потенциальных поставщиков сотрудником СМТС заполняются графы «Нормативная оценка», «Итоговая оценка», «Предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков», «Исполнитель».

5.3.2 Система оценки поставщика по результатам заполнения Опросного листа поставщика:

1 балл – требование выполняется;

0,5 балла – требование выполняется частично;

0 баллов – требование не выполняется.

**Итоговая бальная оценка поставщика-изготовителя:**

- от 20,5 до 23 баллов **–** предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: заключение договора, аудит раз в 3 года;

- от 17 до 20 баллов – предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: заключение договора, аудит раз в год;

- менее 17 – предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: договор не заключается.

В случае если по вопросам 5, 6, 22, 25, 26 ставится отметка «не применимо», то из интервалов подведения итогов вычитается количество баллов равное количеству неприменимых вопросов.

**Итоговая бальная оценка поставщика-посредника:**

- от 7 до 8 баллов **–** предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: заключение договора, аудит раз в 3 года;

- от 6 до 6,5 баллов – предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: заключение договора, аудит раз в год;

- менее 6 – предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: договор не заключается.

В случае если по вопросу «8» ставится отметка не применимо, то итоговая бальная оценка поставщика-посредника:

- от 6 до 7 баллов **–** предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: заключение договора, аудит раз в 3 года;

- от 5 до 5,5 баллов – предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков:заключение договора, аудит раз в год;

- менее 5 – предложение для комиссии по оценке и одобрению: договор не заключается.

5.3.3 При проведении оценки и одобрения поставщиков материалов, полуфабрикатов, используемых для изготовления особо ответственных деталей АО «Авиаагрегат» у поставщика запрашивается следующая информация:

- данные по внутренним аудитам поставщика (объекты аудита, выявленные несоответствия, разработанные корректирующие мероприятия, статус корректирующих мероприятий);

- данные по качеству и несоответствиям изготавливаемой продукции за предыдущий дате запроса календарный год (данные по рекламациям и претензиям потребителей, данные по окончательному и исправимому браку в процентах, данные о количестве продукции сданной ОТК с 1-го предъявления);

- данные по несоответствиям продукции, поставляемой АО «Авиаагрегат» – при проведении периодической оценки поставщиков;

- запланированные мероприятия по улучшению качества продукции/СМК на текущий год.

5.3.4 При проведении оценки и одобрения поставщиков, использующих специальные процессы/операции для изготовления продукции, запрашивается следующая информация:

- результаты аттестации применяемых специальных процессов/операций, проведённых силами поставщика;

- результаты аттестации применяемых специальных процессов/операций независимым органом;

- возможности участия в аттестации специальных процессов/операций АО «Авиаагрегат»;

- данных о компетенции подразделений поставщика, осуществляющих контроль результатов специальных процессов/операций (аттестация, оценка состояния, аккредитация).

5.3.5 При проведении оценки и одобрения поставщиков-посредников сотрудник службы безопасности АО «Авиаагрегат», назначенный членом комиссии по оценке и одобрению поставщиков, предоставляет на рассмотрение комиссии по оценке и одобрению поставщиков данные в соответствии с регламентом проверки контрагентов.

В договор на закупку материалов, полуфабрикатов, ПКИ с поставщиком-посредником сотрудники СМТС должны включать требование об указании в документах на поставку непосредственных изготовителей поставляемой продукции и возможности просмотра по сопроводительной документации маршрута движения, который прошли материалы, полуфабрикаты и ПКИ от изготовителя до АО «Авиаагрегат».

**5.4 Изменения у поставщиков**

5.4.1 В договор на приобретение материалов, полуфабрикатов, ПКИ, применяемых для основного производства, должны быть включены требования о своевременном уведомлении поставщиком АО «Авиаагрегат»:

- о значительных организационных изменениях (изменение наименования предприятия-поставщика, месторасположения, высшего руководства), изменениях в СМК поставщика, которые могут отрицательно сказаться на лётной годности и безопасной эксплуатации основного изделия и изменении месторасположения производства или его расширении;

- изменениях, вносимых в продукцию или производственные процессы.

Ответственный за наличие указанных требований в договоре на приобретение материалов, полуфабрикатов, ПКИ, используемых для основного производства – руководитель СМТС.

При получении информации об изменениях у поставщика, руководитель СМТС направляет её секретарю комиссии по оценке и одобрению поставщиков для учёта (База данных по одобрению поставщиков), проводит анализ и принимает решение о необходимости проведения внеочередной оценки поставщика. Внеочередная оценка поставщика осуществляется в соответствии с п.5.2, результаты проведённой оценки направляются секретарём комиссии по оценке и одобрению/ инженером/специалистом СМТС поставщику письмом.

**5.5 Периодический контроль утверждённых поставщиков**

5.5.1 Периодический контроль утверждённых поставщиков осуществляется путём

- проведения оценки СМК поставщика (дистанционный, выездной аудит) в соответствии с п.6;

- периодического запроса и анализа данных о качестве продукции поставщика;

- периодического запроса и анализа информации по управлению специальными процессами изготовления продукции у поставщика.

5.5.2 Периодичность и вид контроля утверждённых поставщиков устанавливается руководителем СМТС, при необходимости совместно с директором по качеству и главными специалистами на основе

- информации об изменениях у поставщика (п.5.4)

- сведений о качестве поставленной продукции, выявленных на входном контроле и/или в процессе производства – запрашивается ежеквартально сотрудником ОМТС/секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков в ОТК;

- случаев неисполнения поставщиком обязательств по договорам (своевременность поставок) – запрашивается сотрудником ОМТС/секретарём комиссии у куратора договора;

- других материалов о взаимодействии с поставщиком.

5.5.3 При необходимости проводится повторная оценка поставщика комиссией по оценке и одобрению поставщиков в соответствии с п.5.1-5.3.

5.5.4 При положительных результатах оценки поставщика, комиссией по оценке и одобрению поставщиков принимается решение о продлении полномочий поставщика на поставку продукции, что отражается в Протоколе оценки и одобрения поставщика.

При отрицательных результатах оценки поставщика, комиссией по оценке и одобрению поставщиков принимается решение о продлении взаимоотношений с поставщиком при условии разработки и выполнения им согласованных с АО «Авиаагрегат» мероприятий по достижению статуса «одобрен» с последующим усиленным надзором за поставщиком (периодический аудит поставщика, запрос АО «Авиаагрегат» данных по качеству, о внутренних аудитах поставщика) либо о прекращении действия договора с поставщиком.

Решение комиссии по оценке и одобрению поставщиков направляется секретарём комиссии по оценке и одобрению поставщиков/инженером/специалистом СМТС поставщику письмом.

В случае принятия решения о продлении взаимоотношений с поставщиком с условием разработки мероприятий, в письме поставщику указываются несоответствия, по которым необходимо установить причины и разработать корректирующие мероприятия, а также виды периодического контроля/надзора поставщика.

5.5.5 Контроль выполнения мероприятий, разработанных поставщиком, осуществляет инженер/специалист СМТС в соответствии с п.6.6.

5.5.6 В случае принятия решения о прекращении действия договора с поставщиком, СМТС осуществляются действия по замене поставщика в соответствии с ЕПОЗ и требованиями настоящего СТП.

**6 Порядок проведения аудитов предприятий-поставщиков**

**6.1 Общие положения**

6.1.1 Оценка системы менеджмента качества поставщиков может осуществляется дистанционно (оценка предоставленных поставщиком НД и записей СМК) и по результатам выездного аудита поставщика.

6.1.2 Основанием для проведения аудита поставщика является:

- наличие требования о проведении аудита в заключенном контракте (договоре) с поставщиком;

- решение директора по качеству и руководителя СМТС о контроле исполнения договора на площадке поставщика;

- решение директора по качеству и руководителя СМТС по итогам рас-смотрения результатов отрицательной периодической оценки поставщиков, ухудшения качества продукции поставщиков;

- решение директора по качеству и руководителя СМТС о проведении оценки потенциального поставщика;

- выполнение годовой программы аудитов поставщиков (далее - програм-ма).

6.1.3 Аудит поставщика проводится с целью:

а) подтверждения способности поставщика производить и поставлять продукцию, а также выполнять работы (услуги), отвечающие требованиям, предъявленным к поставщику организацией Корпорации;

б) получения объективной информации о функционировании процессов СМК, применительно к области применения СМК поставщика и поставляемой продукции (услугам);

в) контроля выполнения поставщиками контрактных (договорных) требо-ваний, включая требования применимых стандартов;

г) для идентификации рисков возникновения несоответствий в процессах СМК и определения областей потенциальных улучшений СМК поставщиков организаций Корпорации;

д) определения результативности и/или степени реализации корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов и запланированных действий по качеству.

6.1.4 В договор на закупку материалов, полуфабрикатов, ПКИ сотрудники СМТС должны включать требования о возможности проведения АО «Авиаагрегат» аудита СМК поставщика, о доступе представителей АО «Авиаагрегат» во все производственные помещения, связанные с выполнением заказа, ко всем документам, относящимся к выпуску поставляемой продукции, а также информацию о порядке проведения аудита СМК поставщика.

6.1.5 Аудит поставщика проводится группой по аудиту, сформированной в соответствии с п.6.3.

6.1.6 При планировании и проведении аудитов поставщиков выделяются следующие этапы:

- разработка и утверждение годовой программы;

- разработка и утверждение плана аудита поставщика;

- уведомление поставщика о предстоящем аудите;

- проведение аудита поставщика;

- разработка и утверждение отчета по аудиту поставщика;

- разработка и утверждение корректирующих действий;

- выполнение и оценка результативности выполнения корректирующих действий.

6.1.7 Ответственность за организацию и проведение аудитов поставщиков АО «Авиаагрегат» несёт руководитель СМТС.

6.1.8 По месту проведения аудиты поставщиков могут проводиться с выездом на площадку поставщика или дистанционно. При дистанционном аудите проводится аудит документации поставщика без выезда на площадку поставщика. Дистанционный аудит может проводится в случаях, не требующих присутствия на производственной площадке поставщика, например, для анализа документов по стандартизации и записей.

6.1.9 АО «Авиаагрегат» проводит плановые и внеплановые аудиты поставщиков. Плановый аудит поставщиков проводится в соответствии с утвержденной программой. Внеплановый аудит поставщиков проводится по решению руководителя СМТС и директора по качеству с целью установления причин проблем по качеству поставляемой продукции (выполняемых работ (услуг)) поставщиками.

**6.2 Планирование проведения аудитов поставщиков**

6.2.1 Планирование аудитов поставщиков осуществляется посредством разработки Программы проведения аудитов поставщиков на год руководителем СМТС.

6.2.2 В программу включаются поставщики исходя из:

- анализа причин рекламаций продукции, поставленной поставщиком;

- уровня качества поставляемой продукции на стадиях входного контроля, производства и эксплуатации;

- результатов анализа деятельности поставщика, в том числе по рекомендации 633 ВП МО РФ (НИ);

- невыполнения мероприятий по обеспечению качества (установленных в планах, программах, решениях и других документах), включая мероприятия по результатам предыдущих аудитов;

- необходимости контроля выполнения поставщиком условий договора;

- результатов аудитов за предшествующие периоды.

6.2.3 Программа формируется до 31 января текущего года и утверждается Приказом генерального директора.

6.2.4 Перенос срока проведения аудита поставщика в течение текущего года может быть осуществлен по инициативе поставщика (с направлением письма в адрес АО «Авиаагрегат» запроса о переносе, в котором указаны объективные причины переноса) или из-за производственной необходимости АО «Авиаагрегат». Перенос срока проведения аудита поставщика проводится по разрешению руководителя СМТС и согласованию с 633 ВП МО РФ (НИ).

6.2.6 Внеплановый аудит поставщика оформляется приказом Генерального директора, в котором указывается поставщик, у которого будет проводиться аудит, устанавливается цель, объекты и сроки аудита, определяется состав группы по аудиту.

**6.3 Компетентность аудиторов. Группа по аудиту**

6.3.1 Аудит поставщика проводится аудиторами, прошедшими специальное обучение и включёнными в Перечень аудиторов АО «Авиагрегат», принимающих участие в аудитах поставщиков, утверждённый Приказом генерального директора.

6.3.2 Группа по аудиту состоит из руководителя группы по аудиту, аудиторов и, при необходимости, технических экспертов и представителей ВП (НИ) (по согласованию). Группа по аудиту поставщика формируется в зависимости от цели аудита, вида поставляемой продукции и особенностей поставщика. Сотрудники СМТС, входящие в группу по аудиту поставщика, должны быть независимыми от аудитируемого поставщика.

**6.4 Подготовка к проведению аудита**

6.4.1 Руководитель группы по аудиту инициирует подготовку к аудиту, в ходе которой:

- устанавливаются согласованные с поставщиком сроки аудита;

- согласовываются объекты аудита и проверяемая деятельность;

- осуществляется запрос необходимой документированной информации (руководство по качеству поставщика, организационная структура поставщика и т.д.) для подготовки плана аудита;

- обеспечивается разрешение на доступ к соответствующим документам, включая записи;

- определяются необходимые подготовительные мероприятия, обеспечивающие надлежащее проведение аудита.

Руководитель группы по аудиту составляет письмо-уведомление поставщи-ку с запросом необходимой информации на основании утвержденной программы или приказа о проведении внепланового аудита.

6.4.2 После согласования даты аудита со стороны поставщика руководи-тель группы по аудиту оформляет план аудита по форме в соответствии с Приложением К и направляет его поставщику.

6.4.3 При подготовке к аудиту поставщика участниками группы по аудиту проводится анализ:

- требований договорной документации;

- требований ТЗ, КД, ТД, НД;

- функционального назначения и конструктивных особенностей закупаемой продукции;

- документированной информации, предоставленной поставщиком;

- результатов предыдущих проверок, включая данные о результатах выполнения корректирующих действий;

- данных о качестве изделий, закупленных у поставщика, полученных при входном контроле, в процессе производства;

- данных, полученных из эксплуатации об отказах изделий, закупленных у поставщика.

**6.5 Проведение аудита поставщика**

6.5.1 Первым этапом аудита поставщика является предварительное со-вещание, которое проводит руководитель группы по аудиту на предприятии по-ставщика. Участниками предварительного совещания являются: руководитель группы по аудиту, аудиторы, технические эксперты, ответственное лицо со сторо-ны поставщика, руководители подразделений поставщика, должностные лица поставщика, ответственные за проверяемые области аудита, и, при необходимости, представители ВП МО РФ (НИ), закрепленного за поставщиком.

6.5.2 Вторым этапом аудита поставщика является проведение аудита в соответствии с планом аудита.

Порядок действий группы по аудиту при обследовании объекта аудита включает:

- ознакомление с НД, регламентирующими деятельность проверяемого по-ставщика;

- проверку знаний, понимания, использования и исполнения требований НД персоналом проверяемого поставщика;

- проверку правильности заполнения, хранения записей персоналом проверяемого поставщика;

- получение и фиксацию результатов наблюдений.

В случае непредоставления аудитору объективных свидетельств соответствия проверяемой деятельности в полном объеме или отсутствием возможности и условий для проверки соответствия деятельности подразделения установленным требованиям, аудитор фиксирует несоответствие в связи с отсутствием доказательств.

В случае выявления несоответствия в подразделении аудитор должен сообщить о нем ответственному от проверяемого подразделения поставщика.

По итогам каждого дня аудита в соответствии с планом аудита проводится совещание с целью:

- обмена свидетельствами аудита между участниками группы по аудиту;

- доведение результатов аудита до руководителей и представителей проверяемых подразделений поставщика.

6.5.3 Отчет по результатам аудита составляет руководитель группы по аудиту.

Отчет по результатам аудита должен содержать:

- информацию о результатах проведенного аудита;

- описание установленных несоответствий;

- результаты оценки деятельности поставщика по анализируемым направлениям деятельности;

- идентифицированные риски возникновения несоответствий;

- рекомендации по улучшению деятельности поставщика и качества изготавливаемой продукции (выполняемых работ (услуг)).

6.5.4 Классификация несоответствий:

- под значительным несоответствием понимается:

а) неправомерное исключение или отсутствие в документах СМК эле-мента или совокупности элементов СМК, нарушение требований, установленных ГОСТ Р ИСО 9001, и/или отсутствие результативного функционирования элементов СМК для обеспечения выполнения установленных требований к качеству продукции и/или процессов СМК;

б) вскрытие в процессе фактов искажения и фальсификации данных о качестве продукции (работ, услуг), поставленной по ГОЗ.

- под незначительным несоответствием понимается:

а) обнаруженное несоответствие СМК требованию ГОСТ Р ИСО 9001, которое разработано, внедрено и имеет доказательства функционирования, но есть отдельные нарушения в его выполнении, не влияющие на качество выпус-каемой продукции, которые требуют проведения мероприятий по улучшению;

б) отдельные систематические недочеты в функционировании СМК или в документации, которые к моменту проверки не повлияли, но могут отрицательно повлиять на качество выпускаемой продукции (работ, услуг) или привести к снижению результативности функционирования СМК и которые можно устранить в результате корректирующих действий в установленные сроки.

6.5.5 После проведения обследования объекта аудита проводится за-ключительное совещание. Участниками заключительного совещания являются руководитель группы по аудиту, аудиторы, технические эксперты, ответственное лицо со стороны поставщика, руководители процессов и проверяемых подразделений, должностные лица поставщика, ответственные за проверяемые области аудита, и, при необходимости, представители ВП МО РФ (НИ).

На заключительном совещании руководитель группы по аудиту:

- информирует о результатах аудита и классификации выявленных несоот-ветствий:

- разъясняет, при необходимости, обнаруженные аудиторами несоответ-ствия;

- дает рекомендации по улучшению деятельности поставщика и качества изготавливаемой продукции;

- информирует о результатах оценки деятельности поставщика по анализируемым направлениям деятельности в соответствии с чек-листом;

- информирует о сроках рассылки отчета по результатам аудита;

- информирует о порядке, сроках разработки и утверждения плана корректирующих действий;

- информирует о порядке, сроках внесения отметок о выполнении корректирующих действий в план корректирующих действий.

6.5.6 После проведения заключительного совещания руководитель группы по аудиту согласовывает с ответственным лицом со стороны поставщика отчет по аудиту. Нерешенные вопросы должны быть отражены в отчете по аудиту.

Согласованный с поставщиком отчет по результатам аудита руководитель группы по аудиту передает руководителю СМТС для его последующего утверждения, регистрации и рассылки.

Копия утвержденного отчета по результатам аудита после регистрации в течение трех рабочих дней направляется руководству поставщика для разработ-ки плана корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и их причин. Оригинал отчета по результатам аудита хранится в СМТС 5 лет.

**6.6 Действия по результатам аудита**

6.6.1 Поставщик разрабатывает проект плана корректирующих действий с учетом рекомендаций группы по аудиту в течение месяца после получения отчета по результатам аудита и направляет его на согласование руководителю СМТС.

6.6.2 Руководитель СМТС согласовывает план корректирующих действий в течение семи рабочих дней и направляет поставщику для выполнения.

6.6.3 Руководитель группы по аудиту осуществляет контроль выполнения плана корректирующих действий поставщиком.

При наступлении сроков выполнения корректирующих действий скан-копии подтверждающих документов направляются поставщиком руководителю группы по аудиту, который после их оценки передаёт руководителю СМТС.

6.6.4 При невыполнении корректирующих действий в установленный срок, перенос срока выполнения корректирующих действий осуществляется по согласованию с руководителем СМТС.

6.6.5 Анализ результативности выполненных корректирующих действий осуществляется в ходе последующих плановых и внеплановых аудитов поставщика, а также поставщиком в ходе внутренних аудитов с последующим предоставлением сведений о результативности руководителю группы по аудиту/ руководителю СМТС. В случае выявления повторных несоответствий, корректирующие действия признаются нерезультативными.

6.6.6 Копия плана корректирующих действий с отметками об их выполнении и скан-копиями (фрагментами) документов, подтверждающих выполнение корректирующих действий хранятся в СМТС в течении 5 лет.

6.6.7 По результатам аудита рассчитывается общий балл и делается заключение в соответствии с системой оценки.