

Номер раздела, пункта, страницы документа СМК	Содержание изменения
1	2
<p>Раздел 1, стр.1/12</p> <p>Раздел 2, стр.1/12</p> <p>Раздел 3, Пункт 3.1, стр.1/12</p>	<p>Последний абзац изложить в новой редакции: «Стандарт предприятия разработан с учётом применимых требований международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016».</p> <p>Изложить в новой редакции: «2 Ссылки</p> <p>В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие документы: СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.</p> <p>Примечание - При использовании документов необходимо проверить их действие на текущую дату. Если ссылочные ТНПА или документы систем менеджмента заменены (изменены), то при пользовании документом следует руководствоваться его последней редакцией.».</p> <p>Заменить термины и определения: «аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)» на «аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита».</p> <p>«корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации» на «корректирующее действие: Действие для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторения».</p> <p>«план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (проверки)» на «план аудита: Описание деятельности и договоренностей по аудиту».</p> <p>«поставщик: Организация, предоставляющая товары, работы, услуги для филиала «Завод Химволокно» на «поставщик: Организация, которая предоставляет продукцию или услугу».</p> <p>«программа аудита: Совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели» на «программа аудита: Совокупность одного или более аудитов, запланированных в конкретные временные рамки и направленных на достижение конкретной цели».</p> <p>«система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству» на «система менеджмента качества: Часть системы менеджмента применительно к качеству».</p>

1	2
<p>Раздел 4, пункт 4.2, стр. 2/12</p>	<p>Дополнить терминами и определениями: анализ: Определение приемлемости, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей. данные: Факты об объекте. запись: Документ, в котором сформулированы достигнутые результаты или представлены свидетельства осуществленной деятельности. качество: Степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям. критерии аудита: Набор политик, процедур или требований, используемых в качестве точек отсчета, с которыми сопоставляются объективные свидетельства. продукция: Выход организации, который может быть произведён без каких-либо транзакций между организацией и потребителем. процесс: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые используют входы для поставки намеченного результата. потребитель: Лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими. требование: Потребность или ожидание, которое устанавливается, обычно предполагается или является обязательным. цель: Результат, который будет достигаться».</p> <p>Дополнить позицией перечисления: «- оценки выполнения требований, определенных для поставщиков сырья, включенного в «Перечень видов сырья, к поставщикам которых предъявлены требования по выдерживанию и предоставлению в филиал «Завод Химволокно» индекса воспроизводимости процесса S_{PKI} и по информированию поставщиками филиала «Завод Химволокно» об изменениях продукта и/или технологии производства» согласно IATF 16949».</p>
<p>Раздел 5, пункт 5.3, Стр. 3/12</p>	<p>Последний абзац изложить в новой редакции: «Утвержденную Программу аудитов специалист ОКиМК рассылает в ОМТС, ПТНИКТ, ЦППМ».</p>
<p>Раздел 8, пункт 8.2, стр. 5/12</p>	<p>Дополнить позицией перечисления «13»: «13) выполнение требований поставщиками сырья, включенного в «Перечень видов сырья, к поставщикам которых предъявлены требования по выдерживанию и предоставлению в филиал «Завод Химволокно» индекса воспроизводимости процесса S_{PKI} и по информированию поставщиками филиала «Завод Химволокно» об изменениях продукта и/или технологии производства».</p>
<p>Раздел 8, пункт 8.5, стр. 5/12 – 6/12</p>	<p>Изложить в новой редакции: «8.5 Оценка степени выполнения требований определяется по формуле:</p> $S = \frac{f}{n} \times 100\%, \quad (1)$ <p>где S - степень выполнения требований, %; f - фактическая сумма баллов; n - общее количество баллов (максимальное значение равно 60), (максимальное значение равно 65 – для оценки поставщика сырья, включенного в «Перечень видов сырья, к поставщикам</p>

1	2																											
<p>Раздел 9, таблица 2, стр. 7/12</p> <p>Приложение В стр. 10/12</p>	<p>которых предъявлены требования по выдерживанию и предоставлению в филиал «Завод Химволокно» индекса воспроизводимости процесса C_{DKI} и по информированию поставщиками филиала «Завод Химволокно» об изменениях продукта и/или технологии производства»).</p> <p>Первую строку изложить в новой редакции:</p> <table border="1" data-bbox="507 412 1461 622"> <tr> <td data-bbox="507 412 839 622">Программа проведения аудитов поставщиков</td> <td data-bbox="839 412 1158 622">ОКИМК ОМТС (копия) ПТНИКТ (копия) ЦППМ (копия)</td> <td data-bbox="1158 412 1461 622">Начальник ОКИМК Начальник ОМТС Начальник ПТНИКТ Начальник ЦППМ</td> </tr> </table> <p>Изложить в новой редакции:</p> <p style="text-align: center;">«Приложение В (обязательное)</p> <p style="text-align: center;">Форма бланка оценки поставщика</p> <p style="text-align: center;">БЛАНК оценки поставщика</p> <table border="1" data-bbox="491 954 1477 1169"> <tr> <td data-bbox="491 954 810 1102">Требования, указанные в п. 8.2</td> <td data-bbox="810 954 1117 1102">1 - сертификат СМК, политика, цели, руководство по качеству</td> <td data-bbox="1117 954 1477 1102">2 - ответственность руководства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1102 810 1169">Баллы</td> <td data-bbox="810 1102 1117 1169" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1117 1102 1477 1169" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>Продолжение Формы бланка оценки поставщика</i></p> <table border="1" data-bbox="491 1205 1477 1420"> <tr> <td data-bbox="491 1205 804 1352">3 - управление ресурсами</td> <td data-bbox="804 1205 1117 1352">4 - проектирование, разработка продукции и процесса</td> <td data-bbox="1117 1205 1477 1352">5 - требования к качеству сырья; условия хранения сырья и готовой продукции</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1352 804 1420" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="804 1352 1117 1420" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1117 1352 1477 1420" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>Продолжение Формы бланка оценки поставщика</i></p> <table border="1" data-bbox="491 1456 1477 1671"> <tr> <td data-bbox="491 1456 804 1603">6 - внутренние аудиты</td> <td data-bbox="804 1456 1117 1603">7 - метрологическое обеспечение</td> <td data-bbox="1117 1456 1477 1603">8 - контроль тех. дисциплины; прослеживаемость и идентификация</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1603 804 1671" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="804 1603 1117 1671" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1117 1603 1477 1671" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>Продолжение Формы бланка оценки поставщика</i></p> <table border="1" data-bbox="491 1706 1477 1886"> <tr> <td data-bbox="491 1706 817 1818">9 - управление несоответствующей продукцией</td> <td data-bbox="817 1706 1117 1818">10 - проведение КД, ПД</td> <td data-bbox="1117 1706 1477 1818">11 - контроль готовой продукции, испытательные лаборатории</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1818 817 1886" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="817 1818 1117 1886" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1117 1818 1477 1886" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Программа проведения аудитов поставщиков	ОКИМК ОМТС (копия) ПТНИКТ (копия) ЦППМ (копия)	Начальник ОКИМК Начальник ОМТС Начальник ПТНИКТ Начальник ЦППМ	Требования, указанные в п. 8.2	1 - сертификат СМК, политика, цели, руководство по качеству	2 - ответственность руководства	Баллы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 - управление ресурсами	4 - проектирование, разработка продукции и процесса	5 - требования к качеству сырья; условия хранения сырья и готовой продукции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 - внутренние аудиты	7 - метрологическое обеспечение	8 - контроль тех. дисциплины; прослеживаемость и идентификация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 - управление несоответствующей продукцией	10 - проведение КД, ПД	11 - контроль готовой продукции, испытательные лаборатории	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Программа проведения аудитов поставщиков	ОКИМК ОМТС (копия) ПТНИКТ (копия) ЦППМ (копия)	Начальник ОКИМК Начальник ОМТС Начальник ПТНИКТ Начальник ЦППМ																										
Требования, указанные в п. 8.2	1 - сертификат СМК, политика, цели, руководство по качеству	2 - ответственность руководства																										
Баллы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
3 - управление ресурсами	4 - проектирование, разработка продукции и процесса	5 - требования к качеству сырья; условия хранения сырья и готовой продукции																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
6 - внутренние аудиты	7 - метрологическое обеспечение	8 - контроль тех. дисциплины; прослеживаемость и идентификация																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
9 - управление несоответствующей продукцией	10 - проведение КД, ПД	11 - контроль готовой продукции, испытательные лаборатории																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										

1	2
	<i>Окончание Формы бланка оценки поставщика</i>
12 - управление документами и записями	13 *- выполнение требований определенных для поставщиков сырья согласно IATF 16949
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>* Проверка п.13 проводится при аудите поставщиков сырья, включенных в «Перечень видов сырья, к поставщикам которых предъявлены требования по выдерживанию и предоставлению в филиал «Завод Химволокно» индекса воспроизводимости процесса C_{PK} и по информированию поставщиками филиала «Завод Химволокно».</p>	
<p>Главный аудитор (должность)</p>	<p>_____</p> <p>подпись</p>
	<p>_____</p> <p>расшифровка подписи</p>
<p>Аудиторы (должность)</p>	<p>_____</p> <p>подпись</p>
	<p>_____</p> <p>расшифровка подписи»</p>

Начальник ОКИМК

28.02.2018



Е.С.Герасимюк

Контроль провел:

Начальник бюро ОКИМК

28.02.2018



А.Л.Зайцева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления качеством

28.02.2018



А.И.Свинцицкий

Дата введения в действие 2018 - 03 - 03

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора / директор
филиала «Завод Химволокно»
В.И.Рудзинкас

30.08.2017

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

СТП ГХВ 041- 16
Система менеджмента качества.
Аудит поставщика

Введено в действие приказом от 01.09.2017 № 812

Дата введения 2017-09-06

Начальник ОКИМК
22.08.2017

Е.С.Герасимюк

Контроль провёл:

Инженер - технолог ОКИМК
22.08.2017

Н.И.Шарук

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам
20.08.2017

Ф.А.Сорокин

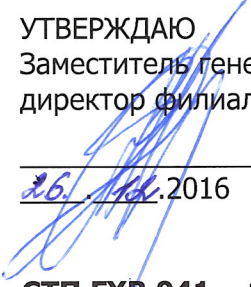
Начальник управления качеством
27.08.2017

А.И.Свинцицкий

Начальник ОМТС
28.08.2017

С.Е.Комаров

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор филиала «Завод Химволокно»


В.И.Рудзинкас
26.12.2016

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТП ГХВ 041 – 16
Система менеджмента качества.
Аудит поставщика

Введено в действие приказом от 29.12.2016 № 1264

Дата введения 2016-12-30

Начальник ОКиМК
21.12.2016



Е.С.Герасимюк

Контроль провел:

Инженер по стандартизации
и сертификации ОКиМК
21.12.2016



А.А.Карпач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно» по производству -
начальник производственного отдела
23.12.2016



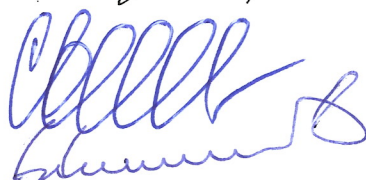
С.Б.Коротков

и Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам
23.12.2016



Ковчин
С.И.Ковальчук

Начальник управления качеством
22.12.2016



А.И.Свинцицкий

и Начальник УРПМиПА
23.12.2016

А.Б.Кляхин



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор филиала «Завод Химволокно»
В.И.Рудзинкас

24.02.2016

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

Аудит поставщика

Введён в действие приказом

от 29.02.2016 № 206

Дата введения 2016-03-02

ВЗАМЕН СТП ГХВ 041-12

Содержание

1 Область применения	1
2 Ссылки.....	1
3 Термины и определения, обозначения и сокращения.....	1
4 Общие положения	2
5 Планирование аудитов поставщиков	3
6 Порядок подготовки к проведению аудита поставщика.....	4
7 Порядок проведения и оформления результатов аудита поставщика	4
8 Оценка поставщика по результатам аудита	5
9 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом	7
Приложение А Форма Программы проведения аудитов поставщиков	8
Приложение Б Форма отчета по аудиту поставщика.....	9
Приложение В Форма бланка оценки поставщика	10
Лист регистрации изменений	11
Лист ознакомления персонала с СТП	12

Лист согласования

РАЗРАБОТАНО

Начальник ОКИМК

11.02.2016

Е.С.Герасимюк

Контроль провёл:

Инженер по стандартизации
и сертификации ОКИМК11.02.2016

А.А.Карпач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно» по производству -
начальник производственного отдела23.02.2016

С.Б.Коротков

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам22.02.2016

С.И.Ковальчук

Начальник управления качеством

12.02.2016

А.И.Свинцицкий

Начальник ППТНИКТ

15.02.2016

Ф.А.Сорокин

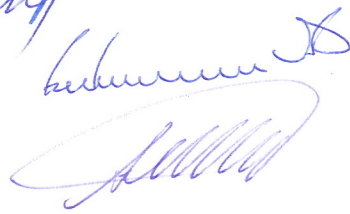
Начальник ПККН

16.02.2016

В.В.Барковский

10 Начальник УРПМиПА17.02.2016

А.Б.Кляхин

10 Начальник ОМТС19.02.2016

С.Е.Комаров



1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения аудитов по оценке обеспечения качества предприятиями-поставщиками филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (далее – филиал «Завод Химволокно»).

Положения настоящего стандарта предприятия распространяются на деятельность структурных подразделений и должностных лиц, принимающих участие в планировании, проведении и подготовке отчетов по результатам аудитов предприятий-поставщиков.

Стандарт разработан с учетом применимых требований международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.

2 Ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

СТБ ISO 9001 - 2009 Системы менеджмента качества. Требования.

СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении.

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

группа по аудиту: Один или несколько аудиторов, проводящих аудит (проверку) при поддержке, в случае необходимости, технических экспертов.

корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

несоответствие: Невыполнение требования.

план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (проверки).

поставщик: Организация, предоставляющая товары, работы, услуги для филиала «Завод Химволокно».

предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение.

программа аудита: Совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

3.2 Перечень обозначений и сокращений, применяемых в настоящем стандарте предприятия:

ГОСТ – государственный стандарт

КД – корректирующее действие

ОКиМК – отдел контроля и менеджмента качества

ОМТС – отдел материально-технического снабжения

ПД – предупреждающее действие

ПТНикТ - производство технических нитей и кордных тканей

СМК – система менеджмента качества

ТУ - технические условия

УК - управление качеством

4 Общие положения

4.1 Цель настоящего стандарта – установление единых требований к порядку:

- планирования аудитов поставщиков;
- подготовки аудитов поставщиков;
- проведения аудитов поставщиков;
- оформления отчета по результатам аудитов поставщиков.

4.2 Аудит поставщика проводят с целью:

- определения соответствия системы менеджмента поставщика применимым требованиям СМК;
- оценки риска поставки несоответствующей продукции;
- определения или подтверждения способности поставщика производить продукцию, отвечающую требованиям к ней со стороны филиала «Завод Химволокно», включая применение статистических методов для управления процессом производства.

4.3 Аудит проводится как у потенциальных поставщиков, так и у поставщиков, прошедших установленную законодательством процедуру закупки.

4.4 Объектами аудита у поставщика являются: продукция, процесс, система менеджмента.

4.5 Аудит поставщика проводится группой аудиторов. Состав группы формируется из специалистов филиала «Завод Химволокно» в зависимости от цели аудита, вида поставляемой продукции и особенностей поставщика.

4.6 Аудит проводит персонал, прошедший обучение и получивший право проводить внутренние аудиты в филиале «Завод Химволокно», обладающий специальными знаниями и опытом (персонал, проводивший внутренние аудиты не менее двух лет, а в качестве главного аудитора – не менее одного раза в год).

При проведении аудита поставщика аудитор должен соблюдать следующие принципы:

- этическое поведение: вежливость, конфиденциальность, доверие, честность;
- беспристрастность: обязательство по предоставлению объективных и точных отчетов.

4.7 ОКиМК осуществляет планирование и подготовку аудита поставщика, оказывает методическую помощь аудиторам в подготовке и проведении аудитов, оформлении отчета по результатам аудита поставщика.

4.8 Начальник управления качеством организует работу по проведению аудитов поставщиков.

4.9 Общее руководство работой по проведению аудитов поставщиков осуществляет начальник управления качеством.

5 Планирование аудитов поставщиков

5.1 Аудит поставщиков может быть плановым и внеплановым.

Плановый аудит осуществляют на основании годовой «Программы проведения аудитов поставщиков в ___ году» (далее – Программы аудитов).

При составлении Программы аудитов учитываются также данные о качестве сырья, материалов, тары, результаты оценки поставщиков, результаты предыдущих аудитов, данные по новым поставщикам.

5.2 Для составления проекта Программы аудитов ОКиМК запрашивает в ОМТС, и в других подразделениях необходимую информацию в форме служебной записки, согласованной с начальником управления качеством.

5.3 Программу аудитов разрабатывает специалист ОКиМК.

Форма Программы аудитов приведена в приложении А.

Программу аудитов подписывают, согласовывают и утверждают должностные лица, указанные в приложении А.

Утвержденную Программу аудитов специалист ОКиМК рассылает в ОМТС, ПТНиКТ.

5.4 Специалист ОКиМК согласовывает с предприятием-поставщиком возможность и сроки проведения аудита.

Сообщение поставщика о невозможности проведения аудита или о переносе сроков является изменением к Программе аудитов.

5.5 исключен.

5.6 исключен.

5.7 Состав группы аудиторов в зависимости от вида поставляемой продукции, специфики аудита определяет начальник управления качеством, согласовывает начальник ОМТС, а также – начальник ПТНиКТ (при участии в аудите аудиторов ПТНиКТ).

Главного аудитора назначает начальник управления качеством из персонала УК.

5.8 Для участия в проведении аудита поставщика главный аудитор может привлекать из других подразделений филиала «Завод Химволокно» (по согласованию с руководителями этих подразделений) специалистов в качестве консультантов в зависимости от специфики аудита.

5.9 При необходимости изменения сроков проведения аудита поставщика главный аудитор обращается со служебной запиской на имя начальника управления качеством, согласованной с начальником ОКиМК или начальником бюро стандартизации и сертификации ОКиМК. В служебной записке обосновывают необходимость изменения сроков проведения аудитов.

5.10 Основанием для проведения внепланового аудита предприятия-поставщика являются:

- решения совещаний «День качества»;

- предложения начальников ЦЛ, ОКиМК, ОМТС и начальника ПТНиКТ, основанные на выявленных несоответствиях при входном контроле и в процессе производства продукции, или на другой информации с ее обоснованием, в форме служебной записки на имя начальника управления качеством.

5.11 Служебная записка должна содержать:

- наименование предприятия - поставщика;

- наименование продукции;

- обоснование проведения аудита;

- планируемый срок проведения аудита.

Завизированную начальником управления качеством служебную записку передают в ОКиМК.

6 Порядок подготовки к проведению аудита поставщика

6.1 Главный аудитор разрабатывает План аудита.

План аудита содержит:

- наименование организации;
- область аудита (в соответствии с 8.2 настоящего стандарта);
- срок проведения аудита;
- состав группы аудиторов.

В ходе проведения аудита возможна корректировка Плана аудита, о чем указывается в Плане аудита.

6.2 План аудита подписывает главный аудитор, согласовывают начальник ОКиМК, начальник управления качеством.

Решение начальника управления качеством является основанием для включения в согласователи других руководителей подразделений.

6.3 Главный аудитор направляет План аудита поставщику с таким расчетом, чтобы поставщик получил его в срок не позднее трех рабочих дней до проведения аудита.

Письмо о направлении Плана аудита поставщику подписывает заместитель генерального директора - директор филиала «Завод Химволокно», согласовывают начальник управления качеством, заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам.

6.4 Главный аудитор запрашивает информацию, необходимую для детального проведения аудита на проверяемом предприятии, у начальника ОМТС, начальника ПТНиКТ.

7 Порядок проведения и оформления результатов аудита поставщика

7.1 Перед началом аудита на проверяемом предприятии проводится предварительное совещание, на котором присутствуют: представители проверяемого предприятия, главный аудитор и аудиторы.

Во время совещания рассматривают цель аудита, уточняют вопросы, связанные с обеспечением условий проведения аудита.

7.2 Аудит проводится в соответствии с Планом аудита и осуществляется следующими методами:

- опроса, проводимого в форме непосредственной беседы;
- наблюдения за выполнением отдельных стадий процесса, строящегося на ознакомлении и осмотре объекта аудита;
- анализа, проводимого в виде разбора, последовательного и детального рассмотрения какой-либо деятельности и/или документа;
- внешнего осмотра продукции;
- проведения испытаний (при необходимости).

7.3 По окончании аудита аудиторы проводят заключительное совещание с участвующим в аудите персоналом, на котором обсуждаются итоги аудита.

Главный аудитор знакомит участников совещания с выявленными несоответствиями, излагает обоснованные выводы относительно деятельности проверяемого предприятия-поставщика, отмечая позитивные моменты либо приводит рекомендации по улучшению этой деятельности (при необходимости).

7.4 Главный аудитор составляет отчет о результатах аудита в соответствии с приложением Б.

В отчет вносят данные, согласованные с проверяемым предприятием-поставщиком на заключительном совещании.

7.5 Оригинал отчета главный аудитор передает в ОКиМК. Специалист ОКиМК направляет копии отчета на проверенное предприятие-поставщик для ознакомления с заключением по проведенному аудиту, разработки КД (при необходимости).

Письмо о направлении отчета согласовывает начальник управления качеством, заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам (каждый в своей части).

7.6 О необходимости разработки КД главный аудитор указывает в отчете.

Отчет подписывают и согласовывают должностные лица, указанные в приложении Б. Решение начальника управления качеством является основанием для включения в согласователи руководителей других подразделений.

Запрос по разработке и выполнению КД (при необходимости) организует ОКиМК.

7.7 Документы, относящиеся к каждому конкретному аудиту, формируют в папке «Аудит поставщика».

В папке хранят:

- Программу проведения аудитов;
- Планы аудитов;
- отчеты о результатах аудита;
- бланк оценки поставщика.

8 Оценка поставщика по результатам аудита

8.1 Оценка поставщика по результатам аудита проводится с целью содействия развития СМК поставщика.

8.2 Оценка поставщика осуществляется по следующим требованиям:

- 1) наличие сертификата СМК, соответствие политики, целей в области качества, руководства по качеству требованиям международного стандарта ISO 9001;
- 2) ответственность руководства, в том числе порядок проведения анализа СМК со стороны руководства;
- 3) управление ресурсами;
- 4) проектирование, разработка продукции и процесса;
- 5) наличие и выполнение требований к качеству поставляемого сырья, материалов, тары, их хранению (склады сырья); хранение готовой продукции. Склад готовой продукции;
- 6) порядок проведения внутренних аудитов;
- 7) метрологическое обеспечение;
- 8) наличие и выполнение требований к ведению технологического процесса производства. Контроль технологической дисциплины. Прослеживаемость и идентификация по стадиям технологического процесса;
- 9) управление несоответствующей продукцией - идентификация, изоляция и регистрация несоответствующей продукции;
- 10) проведение корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин несоответствий, в том числе по замечаниям потребителей;
- 11) проведение контроля готовой продукции, порядок приемки готовой продукции, заключение о качестве выпускаемой продукции, определение возможностей испытательной лаборатории, регистрация результатов;
- 12) управление документами и записями.

8.3 Данные требования оцениваются посредством балльной системы:

- 1 балл – требования не выполняются (не соблюдаются требования ГОСТ, ТУ, контрактов, требования филиала «Завод Химволокно» и др.);
- 2 балла – неудовлетворительное выполнение требований (имеются отклонения от требований, существует риск отправки потребителям несоответствующей продукции);
- 3 балла – требования частично выполняются (выявлены несоответствия, нет рисков отправки потребителям несоответствующей продукции);
- 4 балла – требования в основном выполняются (имеются незначительные отступления от требований);
- 5 баллов – полное соответствие требованиям (несоответствия не выявлены).

8.4 Количество набранных баллов главный аудитор указывает в отчете в строке «Заключение по проведенному аудиту».

8.5 Оценка степени выполнения требований определяется по формуле:

$$S = \frac{f}{n} \times 100\%, \quad (1)$$

где S - степень выполнения требований, %;

f - фактическая сумма баллов;

n - общее количество баллов (максимальное значение равно 60).

8.6 Оценка степени выполнения требований осуществляется согласно таблице 1.

Таблица 1

Степень выполнения S , %	Обозначение класса	Требования
$S \geq 98,3$	Приоритетный	Требования выполняются полностью. Результаты аудита положительные. В отчете указывают, что поставщик удовлетворяет требованиям филиала «Завод Химволокно»
$90,0 \leq S < 98,3$	Надежный	Требования в основном* выполняются. Результаты аудита положительные, но выявлены незначительные отступления от требований. В отчете указывают, что поставщик удовлетворяет требованиям филиала «Завод Химволокно»
$70,0 \leq S < 90,0$	Удовлетворительный	Требования выполняются частично. Результаты аудита приемлемые. В отчете указывают, что поставщик обязан разработать и внедрить КД
$S < 70,0$	Неудовлетворительный	Требования не выполняются. Результаты аудита отрицательные. Результаты аудита передают в ОМТС для обеспечения поиска альтернативного поставщика данного вида продукции (в случае его отсутствия)

*Примечание - «В основном» в данном контексте значит, что получено подтверждение о соблюдении требования более чем на $\frac{3}{4}$ части, и нет особого риска выпуска несоответствующей продукции.

8.7 Допускается проведение аудита поставщика не по всем позициям, указанным в п.8.1, а выборочно, в зависимости от специфики аудита.

8.8 При отсутствии в практике проверяемого предприятия – поставщика какого-либо требования главный аудитор делает запись «Не оценивается» (НО). Это требование не включается в общее количество баллов. Максимальное значение общего количества баллов (n) пропорционально уменьшается.

8.9 Данные по оценке поставщика главный аудитор вносит в Бланк оценки поставщика. Форма Бланка приведена в приложении В.

Бланк подписывает главный аудитор и аудиторы.

8.10 Данные по оценке поставщика включают в анализ СМК со стороны руководства.

9 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом

Информация о хранении документации, инициированной настоящим стандартом, приведена в таблице 2. Допускается хранить указанные документы неограниченный срок с целью сохранения информации.

Архивирование документации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РБ.

Таблица 2

Наименование документа	Место хранения	Ответственный за хранение
Программа проведения аудитов поставщиков	ОКиМК ОМТС (копия)	Начальник ОКиМК Начальник ОМТС
Отчёты о результатах аудита	ОКиМК ОМТС (копия)	Начальник ОКиМК Начальник ОМТС
Планы проведения аудитов поставщиков и документы к ним	ОКиМК	Начальник ОКиМК
Бланк оценки поставщика	ОКиМК	Начальник ОКиМК

Приложение А
(обязательное)

Форма Программы проведения аудитов поставщиков

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

ПРОГРАММА

проведения аудитов поставщиков в ____ году

Номер аудита	Наименование организации	Наименование продукции	Срок проведения аудита			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	6	7	8

Начальник ОКИМК

Дата

Личная подпись

Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по производству

Дата

Личная подпись

Расшифровка подписи

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам

Дата

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение В
(обязательное)

Форма бланка оценки поставщика

БЛАНК
оценки поставщика

Требования, указанные в п. 8.2	1- сертификат СМК, политика, цели, руководство по качеству	2 - ответственность руководства	3 - управление ресурсами	4 - проектирование, разработка продукции и процесса	5 - требования к качеству сырья; условия хранения сырья и готовой продукции	6 - внутренние аудиты	7 - метрологическое обеспечение	8 - контроль тех. дисциплины; прослеживаемость и идентификация	9 - управление несоответствующей продукцией	10 - проведение КД, ПД	11 - контроль готовой продукции, испытательные лаборатории	12 - управление документами и записями
Баллы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Главный аудитор (должность)

Аудиторы (должность)

_____	_____
подпись	расшифровка подписи
_____	_____
подпись	расшифровка подписи

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Дата введения в действие	Ответственный за внесение изменений		
	заменен- ных	новых	изъятых		Должность	Подпись	Расшифровка подписи
1	2	3	4	5	6	7	8

Лист ознакомления персонала с СТП

Наименование должности, профессии Ф.И.О.	Подпись, дата ознакомления с СТП	Подпись, дата ознакомления с изменением				
		№ _____	№ _____	№ _____	№ _____	№ _____
Начальник ОКМК Герасимюк Е.С. Заместитель начальника ОКМК – начальник БТК Цуранова Е.Г. Начальник бюро стандартизации и сертификации Зайцева А.Л. Инженер по стандартизации и сертификации I категории Игнатъева Л.Б. Инженер II категории Надейко А.Н. Инженер по стандартизации и сертификации II категории Карпач А.А. Инженер-технолог Котикова О.Н. Инженер-технолог Ширяева А.Ю. Инженер-технолог Метлицкая А.И. Инженер по качеству I категории Корево Л.В. Инженер по качеству I категории Юшкевич М.В. Инженер по качеству Коледа И.Р.						