

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 8. Закупки

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
Организация закупочной деятельности						
1	Разработан, внедрен регламент процесса «Закупки». Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.1.1, 8.4.1 (8.1.2, 8.4.1)	1	2	2	ПД 8.4.1-2022 Процессы, продукция и услуги, выполняемые внешними поставщиками.
2	Наличие перечня (реестра) внешних поставщиков и сторонних организаций (должны быть указаны статус одобрения (например: одобрен, условно одобрен, отклонен) и область одобрения (например, тип продукции, вид процесса).	8.4.1 (8.4.1.8 б)	1	1	1	Реестр основных поставщиков. Утв. Главным Инженером 16.01.2023 Реестр недобросовестных поставщиков. Утв. Генеральным директором. 19.01.2023
3	Документированы требования к деятельности внешних поставщиков после поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) и другие требования, необходимые для обеспечения поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в установленные сроки, в требуемом количестве и надлежащего качества.	8.4.1 (8.4.1.2 г)	1	1	1	Представлены в типовом договоре. Установлены в Техническом задании на поставку. Установлены в Спецификации к договору.
Оценка и выбор внешних поставщиков						
4	Наличие, полнота, актуальность документированной процедуры по оценке и выбору внешних поставщиков, мониторингу их деятельности, а также повторной оценки.	8.4.1 (8.4.1.5)	1	2	2	Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод" Буревестник". Утв. Протоколом от 28.06.2021.
5	Оценка внешних поставщиков производится, актуальна, подтверждающие документы представлены.	8.4.1 (8.4.1.5)	1	2	2	Отчет ООО "Регион Сталь" от 05.04. 2023
6	Установлены требования к внешним поставщикам продукции (работ, услуг) на всех уровнях кооперации по предотвращению применения внешними поставщиками контрафактной продукции в процессе создания продукции (выполнения работ, оказания услуг).	8.4.1 (8.4.1.4 г)	1	1	1	Техническое задание на поставку труб алюминиевых. Общие условия. Спецификация к договору.

7	Наличие, полнота, актуальность документированной процедуры по аудиту поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков), предусмотрен график аудита поставщиков.	8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)	0,5	1	0,5	Отдельная процедура отсутствует. Но при этом в ПД 8.4.1-2022, имеется требование 7.2.4 о проведении внешнего аудита с ссылкой на проведение внешнего аудита в соответствии с ПД - 02 Внутренний аудит.
8	Аудит внешних поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков) проводится регулярно.	8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)	0,75	1	0,75	Представлен чек-лист проведения внешнего аудита АО "Группа СВЭЛ" от 16.01.23.
Рекламационная работа с внешними поставщиками						
9	Определен порядок ведения рекламационной работы с внешними поставщиками и сторонними организациями.	8.4.2 (8.4.2.5)	0,75	1	0,75	На момент проверки процедура ПД 8.7.4 - 2023 "Порядок ведения работ по удовлетворения предъявляемых рекламаций" находится на согласовании ВП.
10	Документы, подтверждающие проведение рекламационной работы (уведомления о вызове представителя поставщика, рекламационные акты, акты исследования, акты удовлетворения рекламаций) в наличии, корректны.	8.4.2, 8.4.3 (8.4.3)	1	2	2	Документы представлены. Рекламационный акт АО "КУЗОЦМ" Акт N 202/16 от 07.02.23.
11	Проводится совместная работа с поставщиками над улучшением качества продукции (имеется переписка, протоколы, другие подтверждающие документы).	10.2 (10.2, 8.4.2.6)	1	2	2	Работа проводится. Письмо вызов АО"КУЗОЦМ" от 07.02.23 Корректировочная ведомость поставки N 1989 от 21.03.23

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	16	Показатель соответствия	93,75%
Набранная оценка	15,00	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	9,38	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	9,38		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Колодешников Александр Александрович		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата