

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023  
 Наименование предприятия: Тест "Завод"  
 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)                       | 0,75                                    | 2                               | 1,5   |                    |
| 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)                                      | 0,5                                     | 1                               | 0,5   |                    |
| 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   |                    |
| 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)  | 0,75                                    | 2                               | 1,5   |                    |
| 5                                   | Оценка внешних поставщиков производится, актуальна, подтверждающие документы представлены.   | 8.4.1 (8.4.1.5)  | 0,25                                    | 2                               | 0,5   |                    |
| 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   |                    |
| 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                                       | 1                               | 0   |                    |
| 8                                   | Аудит внешних поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков) проводится регулярно.  | 8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)                             | 0                                       | 1                               | 0   |                    |

|    |  |                      |      |   |     |  |
|----|--|----------------------|------|---|-----|--|
|    | Рекламационная работа с внешними поставщиками  |                      |      |   |     |  |
| 9  | Определен порядок ведения рекламационной работы с внешними поставщиками и сторонними организациями.  | 8.4.2 (8.4.2.5)      | 1    | 1 | 1   |  |
| 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) | 0,75 | 2 | 1,5 |  |
| 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   |  |

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

|                                   |       |                            |        |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Максимально возможная оценка      | 16    | Показатель соответствия    | 65,63% |
| Набранная оценка                  | 10,50 | Весовой коэффициент        | 0,10   |
| Итоговая оценка                   | 6,56  | Корректирующий коэффициент | 1,00   |
| Скорректированная итоговая оценка | 6,56  |                            |        |

Аудиторы:

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| ФИО                    | Подпись | Дата |
| Морозов Андрей Юрьевич |         |      |
|                        |         |      |

Представители предприятия:

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| ФИО | Подпись | Дата |
|     |         |      |
|     |         |      |