

Система менеджмента качества

Руководство
по развитию поставщиков ОАО «ММК-МЕТИЗ»

РП-ММК-МЕТИЗ УС-01-2025

Редакция № **2**

Содержание

Номер раздела, подраздела	Наименование раздела, подраздела	Номер страницы
1	Введение	2
2	Область применения	2
3	Нормативные ссылки	2
4	Термины, определения и сокращения	3
5	Развитие систем менеджмента качества организации поставщика МТР	4
6	Уровни несоответствий по качеству МТР	7
7	Требования к проведению аудитов СМК поставщика	8
8	Прекращение взаимодействия с поставщиком	11
Приложение А	Форма Перечня критичных МТР, оказывающих влияние на качество готовой продукции для организаций автопрома, а также МТР, участвующих в производстве продукции железнодорожного назначения (ММК-МЕТИЗ СМК ТЦ-256-0)	13
Приложение Б	Форма письма поставщика о выполнении требований ОАО «ММК-МЕТИЗ»	14
Приложение В	письма поставщика о выполнении требований ПАО «ММК»	15

1 Введение

1.1 Требования руководства должны выполняться организациями, поставляющими в адрес ОАО «ММК- МЕТИЗ» материально-технические ресурсы (далее по тексту - МТР), участвующие в производстве продукции, предназначенной для предприятий автомобильной, железнодорожной и оборонной промышленности.

1.2 С целью удовлетворения требований потребителей и поддержания имиджа ОАО «ММК-МЕТИЗ» как производителя метизов мирового качества, проводятся мероприятия по обеспечению соответствия СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» требованиям ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949/ГОСТ Р 58139, ISO 22163, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

1.3 Одним из ключевых направлений проводимых мероприятий является развитие поставщиков ОАО «ММК-МЕТИЗ» путем каскадирования им требований перечисленных выше стандартов для:

- обеспечения поставок МТР стабильного качества, соответствующих требованиям потребителей (указанным в договоре, в том числе требованиям нормативных правовых актов и других документов, регламентирующих создание поставляемой продукции);

- предупреждения возникновения отклонений и потерь в цепи поставок за счет планирования и реализации мероприятий, направленных на обеспечение качества продукции.

2 Область применения

2.1 Настоящее руководство устанавливает требования к:

- СМК поставщиков (действующему уровню и развитию);
- организации предоставления необходимой для ОАО «ММК-МЕТИЗ» информации;
- организации предоставления корректирующих мероприятий в случае поставки в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ» продукции несоответствующего качества;
- проведению аудита СМК поставщиков.

Требования, изложенные в настоящем руководстве, распространяются и должны выполняться организациями, поставляющими в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ» критичные МТР.

3 Нормативные ссылки

3.1 В руководстве используются ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2015

Системы менеджмента качества. Требования

IATF 16949:2016

Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности. Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части

ISO 22163:2023

Железные дороги. Система менеджмента качества ISO 9001:2015 и особые требования для применения в железнодорожной отрасли

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ РВ 0015-002-2020

Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 58139-2018

Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности

СТО ОС ММК-МЕТИЗ ГСК-06

Общесистемный. Порядок проведения внутренних аудитов интегрированных систем менеджмента, редакция № 11

ПД СМК ММК-МЕТИЗ УС-04

Система менеджмента качества. Порядок проведения аудита систем менеджмента и технической оценки поставщиков МТР/работ/услуг ОАО «ММК-МЕТИЗ» (в том числе потенциальных поставщиков), редакция № 3

Примечание – При пользовании настоящим руководством целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если заменен ссылочный документ, то необходимо использовать действующую версию этого документа. Если ссылочный документ отменен без замены, то рекомендуется применять требования документа, в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Термины, определения и сокращения

4.1 В настоящем руководстве применяются следующие термины:

аттестация технологического процесса – оценка соответствия процесса установленным требованиям;

аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (ISO 9000);

контрафактная продукция – товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (п 1 ст 1515 ГК РФ);

корректирующие действия – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Примечания:

1 Несоответствие может иметь несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события (ISO 9000)

критичные МТР – закупаемые виды МТР (материалы, входящие в состав готовой продукции), оказывающие прямое влияние на качество готовой продукции предназначенной для организаций автопрома, железнодорожной и оборонной промышленности, входящей в область сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям IATF 16949/ГОСТ Р 58139, ISO 22163, ГОСТ РВ 0015-002-2020 (термин используется в разрезе настоящего Руководства).

поставщик (провайдер) – организация, предоставляющая продукцию или услугу.

Примечание: Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации (ISO 9000);

продукция для предприятий оборонной промышленности — это продукция, изготавливаемая по требованию потребителя в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002 (в том числе продукция, оказывающая прямое влияние на качество готовой продукции потребителей, поставляемой по ГОЗ), или продукция ГОЗ, входящая в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002;

система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно к качеству (ISO 9000);

специальная характеристика - классификация характеристики продукта или параметра процесса изготовления, которые могут оказать влияние на безопасность или выполнение нормативных правовых требований, посадку, функцию, эксплуатационные параметры, требования или последующую обработку продукции (IATF 16949);

особо ответственные процессы - процессы, которые критическим образом влияют на качество продукции и формируют специальные характеристики критичных МТР;

специальный процесс - процесс, подтверждение результатов которого невозможно, затруднено, или экономически нецелесообразно, а обнаруженные недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции (выполнения работ, оказания услуг) по назначению (ГОСТ РВ 0015-002).

4.2 В настоящем руководстве используются следующие сокращения и обозначения:

- APQP** – перспективное планирование качества продукции;
- FMEA** – анализ видов и последствий потенциальных отказов;
- MSA** – анализ измерительных систем;
- FMEA** – анализ видов и последствий потенциальных отказов;
- PPAP** – процесс одобрения производства продукции;
- SPC** – статистическое управление процессами;
- ГСК** – группа по системе качества;
- КД** – корректирующие действия;
- МТР** – материально-технические ресурсы;
- СМК** – система менеджмента качества;
- УС** – управление снабжения;
- ТЦ** – технологический центр;
- 8D** – методика решения проблем

5 Развитие систем менеджмента качества организации поставщика МТР

5.1 В соответствии с требованиями IATF 16949/ГОСТ Р 58139, ISO 22163, ГОСТ РВ 0015-002-2020, поставщики критичных МТР должны иметь СМК, соответствующую минимальному уровню одобрения:

-автомобильной промышленности, признак «А» в перечне МТР, приложение А настоящего руководства. В соответствии с требованиями IATF 16949 /ГОСТ Р 58139, закуп критичных МТР должен осуществляться только у поставщиков, имеющих СМК, сертифицированную по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001, область действия которой совпадает с номенклатурой закупаемых МТР и/или номенклатурных групп. Сертификация по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001 должна быть произведена органом по сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA/ Росаккредитации.

- железнодорожной промышленности, признак «Ж» в перечне МТР,

Ответственность за актуальность используемого документа на бумажном или ином носителе после распечатки или копирования несет пользователь

приложение А настоящего руководства. В соответствии с требованиями ISO 22163, закуп критичных МТР должен осуществляться у поставщиков, имеющих СМК сертифицированную по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001 посредством аудитов третьей стороны. При выборе поставщиков, оказывающих влияние на требования потребителя к товарной продукции для организаций железнодорожной промышленности, преимущество оказывается поставщикам, имеющим систему менеджмента, **сертифицированную на соответствие требованиям по ISO 22163.**

- **оборонной промышленности**, признак «В» в перечне МТР, приложение А настоящего руководства, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002, закуп критичных МТР должен осуществляться у поставщиков-резидентов, имеющих СМК сертифицированную по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001, область действия которой совпадает с номенклатурой закупаемых МТР и/или номенклатурных групп. Сертификация по ISO 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001 должна быть произведена органом по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA/ Росаккредитации.

При выборе поставщиков, оказывающих влияние на требования потребителя к продукции оборонной промышленности преимущество оказывается поставщикам, имеющим систему менеджмента, **сертифицированную на соответствие требованиям по ГОСТ РВ 0015-002.** Сертификация по ГОСТ РВ 0015-002 должна быть произведена органом по сертификации, имеющим аккредитацию Автономной некоммерческой организацией научно-исследовательского центра «Военный Регистр» или Автономной некоммерческой организации «Центр научных исследований, аккредитации и обучения «Квалитет».

В случае отсутствия СМК, соответствующей требованиям ГОСТ РВ 0015-002 для поставщиков-резидентов МТР (оказывающих влияние на производство продукции, предназначенной для предприятий оборонной промышленности, входящих в область сертификации на соответствие ГОСТ РВ 0015-002) требуется программа внедрения ГОСТ РВ 0015-002 с последующей сертификацией в течение полутора лет со дня заключения договора. Программа внедрения запрашивается работником УС вместо сертификата ГОСТ РВ 0015-002.

5.2 При предоставлении поставщиком информации об отсутствии минимально необходимого уровня развития, заключение о соответствии СМК поставщика, требованиям ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 будет сформулировано при проведении аудита второй стороны, аудиторами СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» с привлечением в качестве технических экспертов, специалистов заинтересованных служб завода. На основании результатов аудита, результатов оценки риска поставщика принимается решение о дальнейшем сотрудничестве и развитии поставщика (определении целевого уровня развития поставщика), необходимости внесения изменения в программу развития поставщиков.

5.3 Поставщикам критичных МТР, с уровнем СМК, несоответствующим минимально необходимому, нужно разработать программу внедрения СМК качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015, содержащую обязательство поставщика о сертификации СМК в течении полутора года с даты заключения договора, для соответствия минимальному уровню развития поставщика.

5.4 До момента прохождения сертификации СМК поставщика на соответствие требованиям IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018, ISO 22163:2017 поставщику рекомендуется использовать:

- статистические методы: SPC (А,В);
- анализ измерительных систем (MSA) (А);
- FMEA продукции/процесса (А/Ж);
- PPAP (процесс одобрения для серийного производства) (А);
- APQP (перспективное планирование качества продукции) (А);

- 8D (А, Ж, В).

5.5 Поставщик, имеющий СМК, соответствующую требованиям IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018, должен проводить процедуру РРАР при наличии требований ОАО "ММК-МЕТИЗ".

Поставщик обязан передавать все применимые требования РРАР вниз по цепочке поставок, к месту изготовления (своим поставщикам).

5.6 Аудиты СМК поставщика проводятся:

- на этапе выбора организации поставщика МТР;
- при появлении системных проблем;
- с целью улучшения показателей работы организации;
- другое, на усмотрение ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5.7 При взаимодействии с поставщиком используется русский язык. При невозможности предоставления информации на русском языке используется английский язык.

5.8 «Перечень критичных МТР, оказывающих влияние на качество готовой продукции для организаций автомобильной, железнодорожной и оборонной промышленности, размещен на сайте <https://mmk-metiz.ru> в разделе «Поставщикам», подраздел «Развитие поставщиков».

5.9 В колонке «Наименование специальной характеристики» для критичных МТР определена специальная характеристика. Поставщику необходимо определить перечень своих особо ответственных процессов, которые формируют указанную в перечне специальную характеристику критичного МТР, оказывающих влияние на качество готовой продукции для организаций оборонной промышленности. Также необходимо определить специальные процессы (если имеются).

5.10 Перечень критичных МТР формирует ТЦ (Приложение А настоящего руководства) до 30 ноября текущего года и предоставляет начальнику УС для размещения на сайте <https://mmk-metiz.ru> в разделе «Поставщикам» подраздел «Развитие поставщиков». При изменении МТР, ТЦ предоставляет актуальную информацию в УС, для размещения актуального перечня на сайте <https://mmk-metiz.ru> в разделе «Поставщикам» подраздел «Развитие поставщиков».

5.11 Обозначения буквами «А», «В», «Ж» в «Перечне критичных МТР» определяют область применения МТР:

- «А» при производстве продукции для предприятий автопрома;
- «В» при производстве металлопродукции для предприятий оборонной промышленности;
- «Ж» при производстве продукции железнодорожного назначения.

5.12 Поставщик «В» должен организовать управление особо ответственными и специальными процессами таким образом, чтобы достижение требуемого уровня по специальным характеристикам было гарантировано. Периодически (1 раз в год и при изменениях, влияющих на формирование специальной характеристики) подтверждать (валидировать) процессы, формирующие специальную характеристику.

5.13 Информацию, подтверждающую организацию управления особо ответственными и специальными процессами для поставщиков «В» по форме согласно (приложению Б), необходимо направить (по запросу) в Управление снабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ» (реквизиты размещены на сайте <https://mmk-metiz.ru>).

5.14 Информацию, подтверждающую периодическую аттестацию особо ответственных и специальных процессов для поставщиков «В», необходимо направить (по запросу) в Управление снабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ» (реквизиты размещены на сайте <https://mmk-metiz.ru>).

5.15 Поставщик должен сохранять информацию, подтверждающую на период действия договора/контракта: соответствие поставляемой продукции действующим законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для стран

производства и назначения МТР (если данная информация будет ему предоставлена) и предоставлять (по запросу) ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Поставщик должен предоставлять потребителю информацию о каждом планируемом изменении в технологии производства поставляемого МТР, влияющего на качество готовой продукции и ранее согласованные с ОАО «ММК-МЕТИЗ» свойства поставляемого МТР в течение месяца до планируемой даты внесения изменения. При наличии изменений, поставщик выполняет пробный прогон серийного производства для валидации изменений.

5.16 Поставщик должен информировать потребителя по электронной почте (информационным письмом) о каждом обнаруженном поставщиком несоответствии в выполняемых процессах, создаваемой продукции в течение суток с момента выявления.

5.17 Степень внедрения специфических требований ОАО «ММК-МЕТИЗ», проверяется аудиторами ОАО «ММК - МЕТИЗ» в ходе аудита СМК поставщика.

5.18 Организация поставщик должна уведомить ОАО «ММК-МЕТИЗ» об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована организацией. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен ОАО «ММК-МЕТИЗ» не позднее 3-х месяцев с момента изменения сертификата.

5.19 Поставщик должен сохранять на период действия договора/контракта и предоставлять по требованию потребителя документированную информацию, подтверждающую периодическую аттестацию (валидацию) специальных процессов.

5.20 Для поставщиков критичных МТР, оказывающих прямое влияние на качество готовой продукции для предприятий оборонной промышленности, необходимо направить в Управление снабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ» (реквизиты размещены на сайте <https://mmk-metiz.ru>).

- информацию (по форме согласно приложению В), подтверждающую на период действия договора/контракта неприменение контрафактной продукции в течение трех дней с даты запроса;

- информацию о каждом внесенном изменении в ранее согласованные с ОАО «ММК-МЕТИЗ» свойства и условия создания критичного МТР в течение суток с момента изменения;

- информацию о каждом обнаруженном поставщиком несоответствии в выполняемых процессах, создаваемой продукции в течение суток с момента выявления.

6 Уровни несоответствий по качеству МТР

6.1 Уровни несоответствий по качеству поставляемых в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ» критичных МТР установлены:

- **целевой уровень 0% (для автопрома);**
- **пороговый уровень 0,5% от объема поставки.**

ТЦ рассчитывает уровень несоответствия по критичным МТР (металлического сырья, предназначенного для производства продукции автопрома) и сравнивает его с установленным пороговым уровнем. Уровень несоответствий по качеству указывается в договоре на поставку МТР.

6.2 При выявлении факта поставки критичного МТР несоответствующего уровня качества, работа по решению проблемы ведется в формате 8D. Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация в формате 8D должна содержать подпись и печать производителя по возможности.

6.3 Результативность предпринятых поставщиком действий оценивается УС совместно с ЦКП ОАО «ММК-МЕТИЗ», в случае отсутствия повторяемости выявлен-

ной проблемы в течение 12 месяцев с даты регистрации письма поставщика о шаге D8. Для поставщиков, не предпринимающих результативных мер для исключения повторяемости возникновения несоответствия, в договорах предусмотрены меры экзекутивного характера (в том числе возможность приостановки поставки на квартал).

7 Требования к планированию и проведению аудитов СМК поставщика

7.1 Аудиты поставщика планируются и проводятся в соответствии с требованиями ПД СМК ММК-МЕТИЗ УС-04, с перечисленными уточнениями.

7.2 Исходя из целей аудита СМК поставщика, старший менеджер ГСК определяет состав группы по аудиту и назначает руководителя группы по аудиту. Компетентность аудиторов должна соответствовать требованиям, установленным в СТО ОС ММК-МЕТИЗ ГСК-06.

7.3 Перечень вопросов аудита СМК поставщика сформулирован в чек-листе ММК-МЕТИЗ СМК ГСК-12-0. Чек-лист размещен на \\prof\Атласы форм\Атлас форм ГСК.

7.4 Аудит СМК может быть проведен на территории поставщика (в очной форме) или в дистанционном формате. Форму проведения аудита поставщика совместно определяют УС, ТЦ и ГСК ОАО «ММК-МЕТИЗ».

7.5 Целями аудитов являются:

- оценка способности поставщика поставлять продукцию, соответствующую требованиям ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
- подтверждение соответствия СМК поставщиков требованиям ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015, IATF 16949:2016/ГОСТ Р 58139-2018, ISO/TS 22163:2017, ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- определение возможностей и путей улучшения деятельности поставщика.

7.6. В подготовку и проведение аудитов входит:

- информирование поставщика о предстоящем аудите;
- согласование даты проведения аудита;
- запрос и предоставление документации по аудиту;
- непосредственно обследование (или изучение документации при проведении аудита в дистанционном формате) с заполнением чек-листа;
- рассылка отчетов аудиторами (в течение 5 рабочих дней с даты окончания проведения аудита);
- отправка поставщиком подписанного/утвержденного плана корректирующих действий (в течение 10 календарных дней с даты отправки утвержденного отчета), при выявлении замечаний;
- контроль исполнения плана корректирующих действий. Подтверждение поставщиком исполнения корректирующего действия.

7.7 При заполнении чек-листа ответ должен сопровождаться предоставлением свидетельства аудита: документированной информацией (с подписью руководителя и датой), подтверждающей выполнение требований. Документы должны быть предоставлены в полном объеме (предоставление только титульного листа либо ссылки на перечень документов вместо текста документа не может быть использовано в качестве свидетельства аудита). Допускается предоставление документированной информации с закрашенными сведениями, относящимися, по мнению поставщика, к коммерческой тайне.

7.8 Аудит может быть прекращен в следующих случаях:

- отказ в предоставлении необходимой информации и/или в доступе в значимые для аудита области;

- явные нарушения закона;
- нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности;
- активное препятствие аудитору;
- предоставление очевидно ложных свидетельств.

7.9 При проведении аудитов на территории поставщика, копии подтверждающих документов предоставляются непосредственно в момент проведения аудита.

7.10 При проведении аудита в дистанционном формате документы (свидетельства аудита) предоставляются вместе с заполненным чек-листом. Срок предоставления заполненного чек-листа с подтверждающими документами указывается в письме в адрес поставщика. В случае если документы были предоставлены не в полном объеме, недостающие документы необходимо дослать по запросу аудитора в течение трех рабочих дней (по всем пунктам недостающей информации).

7.11 Информация о не предоставлении поставщиком свидетельств аудита в указанные сроки отмечается в чек-листе.

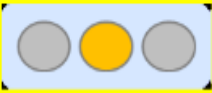
7.12 В случае если во время аудита замечания были сформулированы повторно (аналогичные замечания были сформулированы при проведении предыдущего аудита), из общего количества заработанных баллов вычитается 5 % за повторное замечание.

7.13 В случае не предоставления в указанный срок документов в полном объеме, аудит признается несостоявшимся.

7.14 В случае получения неудовлетворительных результатов аудита, признания аудита несостоявшимся, отказа поставщика от проведения аудита, не предоставления в установленный срок плана корректирующих мероприятий (по результатам проведенного аудита СМК, по факту поставки продукции несоответствующего качества), не предоставления в установленный срок информации о выполнении пункта плана корректирующих мероприятий, информация будет направлена в адрес начальника УС для принятия управленческих решений, в том числе с возможностью ограничения поставок.

7.15 На основании результатов аудита, в зависимости от итогового % соответствия чек-листу, организации поставщику присваивается соответствующий статус оценки и уровень развития, согласно таблице 1.

Таблица 1 – Статус оценки, уровень развития поставщика

Статус оценки	% оценки	Уровень развития		Действие
МАКСИМАЛЬНЫЙ 	90-100%	3	Уровень, при котором организация превосходит ожидания ОАО "ММК-МЕТИЗ"	Участие в новых проектах, увеличение серийной номенклатуры и новых продуктов. Проведение квалификационного аудита 1 раз в 3 года.
	80-90%	2	Уровень, при котором организация полностью соответствует требованиям ОАО "ММК-МЕТИЗ"	
РАЗВИВАЕМЫЙ 	70-80%	1	«Средний» уровень, при котором организация по большинству требований соответствует ожиданиям ОАО "ММК-МЕТИЗ", но требуется дополнительное развитие по отдельным разделам чек-листа.	Ограничение на участие в новых проектах, на увеличение серийной номенклатуры и новых продуктов. Проведение квалификационного аудита 1 раз в год. При оценке до 60%, работа с поставщиком возможна только после оценки результативности мероприятий, назначенных поставщиком по несоответствиям и рекомендациям, посредством аудита поставщика.
	50-70%	0	«Начальный» уровень, при котором установлено соответствие ожиданиям ОАО "ММК-МЕТИЗ" по минимальному числу требований.	
НЕ РАЗВИВАЕМЫЙ 	менее 50 %	НР	На развитие организации, получившей уровень «не развиваемый», потребуется не оправданно большое количество ресурсов	Сотрудничество с поставщиком невозможно. Запрет на участие в новых проектах, на увеличение серийной номенклатуры и новых продуктов. Проведение квалификационного аудита через 6 месяцев, после выполнения поставщиком корректирующих действий.

7.16 Организации с уровнем развития «2», «3» осуществляют самостоятельные работы по развитию путем поддержания уровня развития.

Организации уровня развития «0» и «1», на основании результатов аудитов СМК, разрабатывают план мероприятий, необходимых для достижения целевого уровня развития по чек-листу ОАО «ММК-МЕТИЗ», предоставляют его начальнику УС ОАО «ММК-МЕТИЗ» для мониторинга и оценки результативности при следующих аудитах СМК поставщика.

В случае отказа поставщика от проведения аудита СМК в указанные сроки, организация будет перемещена в красную зону с последующей передачей объемов закупа альтернативной организации.

7.17 Аудит на площадке поставщика:

Аудит состоит из следующих этапов:

- Инструктаж по охране труда;
- Вводное совещание;
- Проведение аудита на площадке поставщика;

- Подготовка итогов аудита
- Совещание по итогам аудита
- Оформление и передача организации отчета по аудиту.

7.18 Организация поставщик организует и проводит: инструктаж по охране труда, вводное и заключительное совещания.

Со стороны организации поставщика на вводном и заключительном совещании должны присутствовать директор и руководители, ответственные за предоставление информации по чек-листу.

Организация обеспечивает предоставление аудитору всей запрашиваемой документации и доступ в проверяемые подразделения (в соответствии с графиком аудита).

7.19 Аудиторы обязаны обеспечивать сохранность документов, получаемых или составляемых ими в ходе аудиторской деятельности, и не вправе передавать эти документы или их копии (как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим лицам либо разглашать устно содержащиеся в них сведения без согласия руководителя предприятия поставщика.

7.20 Применение режима «СТОП-АУДИТ».

Режим немедленного прекращения аудита применяется в случае возникновения одного из следующих событий:

- а) Нет сопровождения на аудите со стороны организации;
- б) Излишнее затягивание времени предоставления информации;
- в) Наличие рисков получения травм и угрозы здоровью (не предоставлены СИЗ, не проведен инструктаж по технике безопасности);

7.21 По результатам аудита поставщика, руководитель и члены группы по аудиту подготавливают отчет. Порядок согласования и утверждения отчета по результатам аудита, в соответствии с СТО ОС ММК-МЕТИЗ ГСК-06. Срок составления отчета по аудиту поставщика – 10 (десять) рабочих дней.

7.22 Сканированные копии отчета по аудиту СМК поставщика, утвержденного директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» направляются работником УС, руководителю предприятия поставщика в течение 1 рабочего дня с даты получения от ГСК.

7.23 Аудит считается завершенным тогда, когда работа, предусмотренная планом аудита, закончена, а утвержденный отчет разослан.

8 Прекращение взаимодействия с поставщиком

Организация с уровнем развития «НР» осуществляет работы по внедрению требований чек-листов. В течение 6 месяцев после проведения аудита поставщик уведомляет ОАО «ММК-МЕТИЗ» о готовности к проведению реквалификационного аудита.

В случае отсутствия улучшений по результатам реквалификационного аудита или при отсутствии уведомления о готовности к реквалификации со стороны поставщика в указанный срок, ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет пересмотр объемов заказов в сторону уменьшения, вплоть до полного отказа от закупок.

Начальник УС

С.Б. Шаранов

РАЗРАБОТЧИК

Ведущий специалист УС

Н.Л. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Начальник УПиТП

Д.П. Канаев

Начальник ТЦ

А.Ю. Столяров

Начальник ЦКП

Э.П. Дрягун

Старший менеджер ГСК

В.Н. Токмянин

Приложение А

(обязательное)

Форма перечня критичных МТР, оказывающих влияние на качество готовой продукции для организаций автопрома, а также МТР, участвующих в производстве продукции железнодорожного назначения

ММК-МЕТИЗ СМК ТЦ-256-0

Утверждаю:
Начальник ТЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
_____ФИО

Перечень критичных МТР, оказывающих влияние на качество готовой продукции для организаций автопрома, а также МТР, участвующих в производстве продукции железнодорожного назначения

№ п/п	Структурное подразделение	Номенклатурный номер	Наименование МТР	Автопром	Продукция ж/д назначения	Наименование специальной характеристики

Приложение Б
(обязательное)
Форма письма поставщика
о выполнении требований ОАО «ММК-МЕТИЗ»

форма собственности и наименование компании

Настоящим письмом гарантирую соответствие поставляемой в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ» продукции действующим законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для страны производства МТР, Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, иной страны назначения металлопродукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» (если данная информация будет предоставлена)

должность руководителя и подпись с расшифровкой
_____ дата

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация должна содержать подпись и печать производителя.

Приложение В
(обязательное)
Форма письма поставщика
о выполнении требований ОАО «ММК-МЕТИЗ»

форма собственности и наименование компании

Настоящим письмом гарантирую неприменение контрафактной продукции при производстве продукции, поставляемой в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ»

должность руководителя и подпись с расшифровкой
_____ дата

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация должна содержать подпись и печать производителя.