

Отчет	Дата составления отчета
Аудит процесса	03.08.2018

Название предприятия:
 полное:
 сокращенное: ООО

Наименование продукции:

Численность предприятия: человек

Адрес:

Контактные лица (Ф.И.О., должность):

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Телефон, факс, e-mail
<u>Иванов Иван Иванович</u>	<u>исполнительный директор</u>	
<u>Петрова Мария Васильевна</u>	<u>заместитель директора по качеству</u>	
<u>Павлов Павел Петрович</u>	<u>представитель потребителя</u>	

История аудитов/сертификации:

Вид аудита	Дата	Кем проведен	Результат	Подтверждающий документ
<u>Самооценка по</u>				
<u>требованиям</u>				
<u>Предыдущий аудит</u>				
<u>потребителем</u>				
<u>Сертификация СМК</u>			<u>Действителен до</u>	

Аудит процесса

Самооценка поставщика V Аудит 2-ой стороной -

Дата самооценки: 01-03.08.2018

Группа ответственных за самооценку:

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Подпись
.....		
.....		
.....		
.....		

Результаты самооценки:

Степень соответствия	100%	Категория	A	<i>возможно обеспечение качества</i>
		с критерием снижения		

Результаты аудита продукции (см. Приложение "Аудит продукции"):

Комментарии по аудиту:

Сроки для Плана мероприятий: разработка Плана до **17.08.2018** выполнение Плана до **31.10.2018**

Примечание:

При проведении самооценки в рамках процедуры одобрения поставки продукции шинным заводам бланк данной Анкеты в формате Excel необходимо запросить у специалиста ООО "НТЦ "КАМА", курирующего Ваше предприятие в рамках процедуры одобрения.

АУДИТ ПРОЦЕССА. Самооценка поставщика	Дата самооценки: 01-03.08.2018
--	---------------------------------------

Наименование
предприятия: 000

Наименование сырья: 0

Адрес поставщика: 0

Категория <i>(с учетом снижающего фактора):</i>	А	возможно обеспечение качества
Степень соответствия	100%	

	1 Требования к продукции и процессу	2 Закупка. Менеджмент поставщиков	3 Процесс изготовления	4 Персонал	5 Управление инфраструктурой	6 Контроль и испытания	7 Управление качеством	8 Логистика	9 Обслуживание и удовлетворенность потребителя.
А	Требования к продукции 10	Выбор и оценка поставщиков НО	Осуществление процесса НО	Ответственность НО	Всеобщее продуктивное обслуживание НО	Контроль продукции на пределах производства НО	Управление несоответствующей продукцией НО	Прослеживаемость НО	Сертификация СМК НО
В	Требования к процессу НО	Верификация и приемка закупаемой продукции НО	Мониторинг и измерение процессов изготовления НО	Компетентность НО	Управление устройствами для мониторинга и измерений НО	Окончательный контроль и испытание готовой продукции НО	Управление несоответствующей продукцией НО	Идентификация НО	Гарантия НО
С	Одобрение продукции НО	Проверка качества закупаемой продукции НО	Защита от ошибок НО	Знание обязанностей НО	Менеджмент оснастки НО	Аудит продукции НО	Повышение качества выпускаемой продукции НО	Сохранность НО	Оценка удовлетворенности потребителей НО
Д	Общие требования по управлению документами НО	НО	НО	НО	Производственная среда НО	НО	Разрешение потребителя на отступление НО	НО	Дополнительные вопросы НО

Оценка раздела	НО - не оценивается		0 - требования не выполняются		4 - неудовлетворительное выполнение требований		6- требования частично выполняются		8- требования в основном выполняются		10- полное соответствие требованиям		
Общая оценка	С	0% - 81 %	повышен риск отправки несоответствующей продукции потребителю			В	82% - 91 %	возможность обеспечения качества ограничена			А	92% - 100 %	возможно обеспечение качества

Руководитель аудиторской группы: _____

Ответственный за качество предприятия: _____

Аудит процесса									
Раздел 1.		Требования к продукции и процессу							

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1А. Требования к продукции			10						
1	*	Определены ли требования к продукции?		X					ВВЕДИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
2	*	Определены ли требования к продукции с учетом законодательных и нормативно-правовых требований, включая требования по безопасности и окружающей среде, относящиеся к хранению, обращению, утилизации? Идентифицированы ли характеристики, относящиеся к безопасности продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Уведомляется ли потребитель о законодательных и нормативно-правовых требованиях к безопасности продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
1В. Требования к процессу			НО						
4	*	Определены ли требования к ведению технологического процесса, в т.ч. правила по безопасному ведению процесса? <i>Согласованность требований.</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5		Разработана ли схема технологического процесса от выгрузки сырья до отгрузки готовой продукции? Обозначены ли на схеме зоны контроля и доработки продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6	*	Проводится ли FMEA (анализ видов и последствий потенциальных отказов технологических процессов и продуктов)? <i>Должен включать все этапы производства, в т.ч. этапы хранения, доработки, ремонта, альтернативные методы контроля, специальные характеристики</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		План управления/ контроля разработан на основе PFMEA и схемы процесса?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8		Предусматривают ли планы управления/ контроля:	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- входной контроль?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- контроль на всех переделах производства?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- заключительный контроль продукции?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- управление специальных характеристик продукции и параметров процесса, в т.ч. их идентификацию?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- периодичность и размер выборки для контроля, ответственность за контроль, в т.ч. для верификации наладок?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- план реагирования? <i>(когда выявлена несоответствующая продукция, процесс становится статистически нестабильным или не обладающий соответствующими статистическими возможностями)</i>							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
		- аудит продукции?							ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9		Актуализируются ли Планы управления/ контроля? <i>(с установленной частотой, основываясь на анализе рисков, при внесении изменения в процесс, продукцию, измерения, логистику, источники поставки, FMEA, при поставке несоответствующей продукции потребителю)</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
10		Имеется ли процедура по идентификации, анализу и управлению изменениями продукции/процесса, сделанными во время и после проектирования, в т.ч. в части изменений, сделанных потребителем? Организация должна валидировать изменения до введения в действие	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
11		Сохраняются ли свидетельства по управлению изменениями, в т.ч. по анализу соответствующих рисков, верификации и валидации, оценку по отношению к потребителю, уведомление потребителя?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
12		Поддерживаются ли записи по датам введения изменений в процессы?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1С. Одобрение продукции			НО						
13		Осуществляется ли одобрение продукции в соответствии с требованиями потребителя, в т.ч. при внесении изменений в продукцию/процесс?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
14		Одобрены (согласованы) ли с потребителем НД (спецификации, чертежи) на продукцию и изменения к ним?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
15		Обеспечивает ли поставщик потребителя учтенными и актуальными копиями документов на продукцию и на методы испытаний (измерений) продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
1D. Общие требования по управлению документами			НО						
16	*	Управляются ли документы на продукцию, процесс и методы испытаний (учет, наличие перечней документов, в т.ч. для закупаемой и изготавливаемой продукции с отражением статуса изменений, рассылка, изменения, архивирование, изъятие устаревших документов и т.д.) ?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
17		Управляются ли записи в соответствии с законодательными, нормативно правовыми требованиями, требованиями потребителей и внутренними требованиями?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
18		Обеспечена ли для персонала доступность, понятность, разборчивость документов по ведению и контролю процесса без прерывания рабочего процесса?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
19		Содержат ли выписки из технологической документации необходимые требования в полном объеме?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса									
Раздел 2.		Закупка. Менеджмент поставщиков (исходное сырье, материалы, используемое при изготовлении продукции)							

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2А. Выбор и оценка поставщиков			НО						
1	*	Используются ли только одобренные и способные производить качественную продукцию поставщики? (Процедура одобрения для закупаемой продукции, выбор, список одобренных поставщиков, аудиты поставщиков, своевременное внесение изменений в список одобренных поставщиков, дальнейшие действия по результатам одобрения/аудита и т.д. Риски в цепи поставок выяснены, оценены и снижены с помощью подходящих мер)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Сформулированы ли требования к качеству закупаемой продукции и доведены ли они до сведения поставщиков, включая цели по уровню качества поставок?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3	*	Гарантировано ли управление изменениями относительно продукта, процесса и/или любого отклонения? Извещает ли поставщик об изменениях в продукте и/или технологии?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Осуществляется ли мониторинг за поставщиком с целью гарантии поставки продукции согласованного качества и действия по результатам мониторинга? (Документально установленный порядок периодической оценки поставщиков, как минимум по следующим индикаторам функционирования - соответствие поставляемой продукции требованиям, нарушения запланированного хода работы (включая задержки на площадках хранения, задержку судов), соблюдение графика поставок, количество случаев дополнительного фрахта.)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2В. Верификация и приемка закупаемой продукции			НО						
5	*	Обеспечивается ли качество закупаемой продукции? (- получение и оценка статистических данных, предоставляемых организации поставщиком; - входной контроль и/или испытания, например выборка, основанная на результатах функционирования; - оценки или аудиты второй или третьей стороны площадок поставщика в совокупности с записями по приемлемому соответствию поставляемой продукции требованиям; - оценку продукции назначенной лабораторией; - другой метод, согласованный с потребителем)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6	*	Подтверждается ли качество закупаемой продукции? (перечень используемой в производстве продукции и продукции, подлежащей входному контролю, план входного контроля - методы, частота, выборка, записи по результатам входного контроля)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Определены ли инструкции для проведения входного контроля?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8		Сохраниаются ли результаты входного контроля?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2С. Проверка качества закупаемой продукции			НО						
9	*	Обеспечивается ли соответствие качества продукции установленным требованиям (соответствие продукции спецификации, ТД и/или НД, в т.ч. законодательным и нормативно правовым требованиям)? (проверяется аудиторами на месте)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса

Раздел 3.

Процесс изготовления

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3А. Осуществление процесса			НО						
1	*	Обеспечивается ли соблюдение установленных требований к ведению процесса?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Имеется ли процедура по запуску оборудования (линии) после запланированного или незапланированного периода остановки производства (например, после планового ремонта, "корпоративные каникулы", др.) с целью обеспечения выпуска продукции, соответствующей установленным требованиям? Соблюдается ли данная процедура?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Осуществляется ли верификация рабочих настроек, например, в начале выполнения работы, при замене материалов или смене задания, которое требует новую настройку? Фиксируются ли и анализируются параметры процесса/продукта в начале выпуска, при смене задания производства (верификация наладок)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4	*	Управляются ли спец.характеристики в производстве? (идентификация в НД, ТД, управление процессом изготовления-SPC анализ, контрольные карты, границы вмешательства должны быть определены, записи о несоответствиях и мерах по их устранению и т.д. Управление записями по качеству для специальных характеристик должно быть определено)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5		Передается ли важная информация из смены в смену (проблемы быстро становятся известны соответствующему персоналу)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Регистрируются ли такие важные события в процессе, как смена оснастки, останов оборудования и т.д.?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Имеются ли Планы действий в чрезвычайных ситуациях для непрерывности поставок в случае любого из следующего: отказы ключевого оборудования, срыв поставки сырья, повторяющиеся природные бедствия, пожар, срывы в работе коммунальных служб, кибер-атак на системы информационных технологий, нехватка рабочей силы или сбой нормального хода работы инфраструктуры? Включают ли они в себя действия по уведомлению потребителя? Подтверждение выполнения планов при фактическом наступлении таких случаев.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3В. Мониторинг и измерение процессов изготовления			НО						
8	*	Соблюдается ли диаграмма потока процесса, PFMEA и план управления, включая строгое соблюдение: а) методов измерений; б) планов выборки; в) критериев приемки; г) записей величин фактических измерений и/или результатов испытаний для количественных данных; д) планов реагирования и процесса эскалации, если критерии приемки не выполнены?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9		Используются ли статистические методы управления технологическими процессами? (Выполнение целевых показателей для возможностей процесса (исследования возможностей станков) Ст, Стк, Рр, Ррк Ср, Срк)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
10		Иницируется ли план реагирования, указанный в плане управления, с оценкой влияния на выполнение требований спецификаций для характеристик, которые либо неудовлетворительны по статистическим возможностям, либо нестабильны? Данные планы реагирования должны включать, по обстановке, локализацию продукции и 100-процентный контроль.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
11		Разрабатывается и осуществляется ли план корректирующих действий, указывающий конкретные действия, сроки и назначенную ответственность, для обеспечения стабильности и требуемых статистических возможностей процесса? Планы должны быть рассмотрены с потребителем и одобрены потребителем, когда требуется.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3С. Защита от ошибок			НО						
12		Применяются ли при ведении технологического процесса системы предупреждения ошибок? (звуковые сигналы, блокировка, статистическое, автоматическое регулирование и т.д.).	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
13		Осуществляется ли проверка устройств по защите от ошибок и инициируется ли план реагирования при отказах этих устройств?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
14		Сохраняются ли записи по проверке устройств по защите от ошибок и всех вытекающих действиях из проверки?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса

Раздел 4.	Персонал
------------------	-----------------

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4А. Ответственность			НО						
1		Определены ли обязанности и ответственность персонала, влияющего на качество изготавливаемой продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Установлена ли ответственность за приостановку отгрузки потребителю и останов производства при выявлении несоответствия продукции/параметров процесса и дальнейшие действия?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Установлена ли ответственность за информирование о несоответствующей продукции и процесса персонал с полномочиями и ответственностью за корректирующие действия, для обеспечения, что несоответствующая продукция не поставляется потребителю, и что вся потенциальная несоответствующая продукция идентифицирована и сдерживается ?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Назначен ли персонал с ответственностью и полномочиями, чтобы обеспечить выполнение требований потребителя, в т.ч. ответственный за безопасность продукции? <i>Данные назначения должны быть документированы. Это включает, но не ограничивается этим: выбор специальных характеристик, постановку целей в области качества и соответствующее обучение, корректирующие и предупреждающие действия, проектирование и разработку продукции, анализ мощностей, информацию по логистике, карты балльных показателей потребителя и порталы потребителя.</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4В. Компетентность			НО						
5		Ведется ли обучение персонала для обеспечения необходимой квалификации, включая вопросы: использование оборудования, надлежащее исполнение работы и влияние на качество, идентификация продукции, влияние несоответствующей продукции на потребителя, действия в случае отказов оборудования, выпуска несоответствующей продукцией, сдерживание подозрительной и несоответствующей продукции и возникновения чрезвычайных ситуаций?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Ведутся ли записи о квалификации, подготовке и навыках персонала?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7	*	Обеспечивается ли необходимая квалификация персонала, в т.ч. замещающего в случае болезни, отпуска и т.д.? <i>Наличие матрицы компетентности</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8		Если для достижения компетентности проводит обучение персоналом своей организация (внутреннее обучение), то должна сохраняться документированная информация для демонстрации компетентности тренера относительно вышеуказанных требований.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4С. Знание обязанностей			НО						
9	*	Знают ли операторы рабочие инструкции ?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса									
Раздел 5.		Управление инфраструктурой (оборудование, оснастка, устройства для мониторинга и измерений)							

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5А. Всеобщее продуктивное обслуживание			НО						
1		Идентифицировано ли оборудование, необходимое для производства соответствующей продукции в требуемом объеме?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Имеется ли и выполняются планы, графики диагностики, ТО и ППР производственного оборудования? Согласуются ли планы и графики с эксплуатационной документацией на оборудование?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Обеспечено ли наличие ресурсов для обслуживания, в т.ч. зап. частей для основного технологического оборудования и оснастки, поломка которой может остановить производство?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Ведутся ли записи, подтверждающие проведение диагностики, ТО и ППР?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5		Соблюдаются ли требования, содержащиеся в инструкции по эксплуатации оборудования?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Определена ли ответственность персонала за экстренное (внеплановое) обслуживание?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Ведутся ли записи в случае внепланового ремонта?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8		Проводится ли анализ внеплановых простоев и их причин? Действия по результатам анализа	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5В. Управление устройствами для мониторинга и измерений			НО						
9		Обеспечивается ли управление средствами измерений, испытательным оборудованием? (определение потребности, закупка, учет, поверка/калибровка, идентификация статуса поверки/калибровки, списание)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
10	*	Имеется ли оборудование для мониторинга и измерения с необходимой точностью и в достаточном количестве?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
11		Обеспечена ли соответствующая идентификация калибров и СИ, ИО с целью определения статуса калибровки/поверки? (состояние поверки, калибровки, дата поверки)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
12		Имеются ли Методики проведения измерений?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
13		Имеются ли контрольные образцы для проведения проверок и выявления несоответствий?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
14		Проводится ли анализ измерительных систем? <i>Аналитические методы и критерии приемки должны соответствовать тем, которые приведены в справочных руководствах по анализу измерительных систем. Другие аналитические методы и критерии приемки могут использоваться, если это одобрено потребителем. Записи о признании потребителем альтернативных методов должны сохраняться вместе с результатами альтернативного анализа измерительных систем.</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
15		Соблюдаются ли условия для измерений и хранения СИ?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

№ п/п	Вязкость	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		Ведутся ли и сохраняются ли записи по калибровке/ поверке / верификации СИ, ИО? <i>Записи должны включать следующую информацию:</i> <i>а) пересмотры, являющиеся следствием инженерных изменений, которые воздействуют на системы измерений;</i> <i>б) любые показания за рамками спецификации, полученные при калибровке/ поверке/ верификации;</i> <i>с) оценку риска предполагаемого использования продукции, вызванного состоянием «за рамками спецификации»;</i> <i>д) если обнаружено, что оборудование не откалибровано/не поверенно или неисправно во время запланированной для неё калибровки/ поверки/ верификации или во время её использования, документированная информация по действительности результатов предыдущих измерений, полученных с помощью данной единицы оборудования, должна сохраняться, включая дату последней калибровки/поверки по соответствующему эталону и следующий срок в отчёте по калибровке/поверке;</i> <i>е) уведомление потребителя, если подозреваемые в несоответствии продукция или материал были отгружены;</i> <i>ф) заявления о соответствии спецификации после калибровки/ поверки/ верификации;</i> <i>г) верификацию, что версия программного обеспечения, используемая для управления продукцией и процессом, находится в том виде, как установлено;</i> <i>з) записи по деятельности по калибровке/поверке и обслуживанию для всех контрольно-измерительных средств (включая принадлежащее сотрудникам оборудование, оборудование, принадлежащее потребителю, или оборудование на площадке, принадлежащее поставщику);</i> <i>и) верификацию связанного с производством программного обеспечения, используемого для управления продукцией и процессом (включая программное обеспечение, установленное на оборудование, принадлежащее сотрудникам, или на оборудование на площадке, принадлежащее поставщику).</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5С.		Менеджмент оснастки	НО						
17		Обеспечивается ли управление основной оснасткой? <i>(определение потребности, закупка, учет, мониторинг состояния в зависимости от срока ее службы, списание)</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
18		Соблюдаются ли требования, содержащиеся в инструкции по эксплуатации оснастки?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
19		Используется ли оснастка собственного производства? Определен ли порядок управления оснасткой собственного производства (приемка, учет, обслуживание, списание и т.д.)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5D.		Производственная среда	НО						
20		Создана ли производственная среда, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции и управляется ли она? <i>(температура, влажность и т.д.)</i>	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
21		Поддерживается ли чистота производственных участков?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса

Раздел 6.

Контроль и испытания

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			но	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6А. Контроль продукции на переделах производства			НО						
1		Проводится ли контроль продукции на соответствующих операциях (этапах, стадиях) производства? Соблюдается ли План контроля процесса по всем операциям производства согласно схеме технологического процесса?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Поддерживает ли организация в рабочем состоянии свидетельства соответствия продукции на стадиях производства критериям приемки?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3	*	Обеспечивается ли соответствие продукции на стадиях производства установленным требованиям?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6В. Окончательный контроль и испытание готовой продукции			НО						
4	*	Соблюдаются ли установленные в НД и договорах, ПУ требования в части окончательного контроля и испытаний?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5		В каких случаях проводится 100% проверка (контроль) продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Поддерживает ли организация в рабочем состоянии свидетельства соответствия продукции критериям приемки?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Извещает ли поставщик потребителя в случае внесения изменений в продукцию и/или процесс?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6С. Аудит продукции			НО						
8	*	Обеспечивается ли соответствие качества продукции установленным требованиям (соответствие продукции спецификации, ТД и/или НД)? (проверяется аудиторами на месте, результаты заносятся в лист "АП" (Аудит продукции))	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса									
Раздел 7.		Управление качеством							

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7А. Управление несоответствующей продукцией			НО						
1	*	Определен ли порядок действий при выявлении продукции (при входном контроле, контроле в процессе производства, окончательном контроле и испытаниях) с отклонением показателей качества от установленных допусков? (далее по тексту несоответствующая продукция).	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2	*	Управляется ли несоответствующая продукция? (учет, идентификация, изолирование и т.д.)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Управляется ли продукция в неидентифицированном или подозрительном состоянии как несоответствующая продукция?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Ведутся ли записи о несоответствиях и последующих действиях с несоответствующей продукцией?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
5	*	Анализируются ли причины несоответствия продукта, и отслеживается ли результативность корректирующих мероприятий?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Используются ли специальные методы при поиске причин несоответствий? (Диаграмма Исикава, «пять почему?» и т.д.)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7	*	Уведомляется ли немедленно потребитель в случае, если была отгружена несоответствующая продукция? За первоначальным сообщением информации должна последовать подробная документация по событию.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7В. Управление доработанной/отремонтированной продукцией			НО						
8		Используется ли методология анализа риска (например, FMEA) для оценки рисков в процессе доработки/ремонта до принятия решения о доработке/ремонте продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9		Имеются ли инструкции по доработке, ремонту, включая требования по повторному контролю и прослеживаемости?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
10	*	Соблюдаются ли требования инструкций?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
11	*	Имеется ли документальное разрешение потребителя на отступление - для доработанной продукции (если требует потребитель), - для ремонтируемой продукции?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
12	*	Сохраняется ли документированная информация по распоряжению доработанной, отремонтированной продукцией, включая количество, размещение, дату размещения и применимую информацию по прослеживаемости?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7С. Повышение качества выпускаемой продукции			НО						
13		Проводится ли работа по улучшению процесса изготовления продукции? (установление целевых показателей по качеству и достижение их, оптимизация допусков по параметрам процесса и характеристикам продукции и т.д.)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
14		Переносится ли положительный опыт, полученный в результате выполнения корректирующих мероприятий в одном из процессов на другие процессы?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
15	*	Участствует ли руководство в решении вопросов качества? Имеются ли свидетельства анализа данных по качеству и принятия соответствующих решений руководством?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
16		Отслеживаются ли затраты из-за плохого качества (брак, доработка, дополнительный контроль и т. д.)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7D. Разрешение потребителя на отступление			НО						
17	*	Запрашивается ли разрешение потребителя на отступление или отклонение перед дальнейшей обработкой всякий раз, когда продукт или процесс изготовления отличаются от одобренных на данный момент? Организация должна получить разрешение потребителя на дальнейшую обработку, для «использования как есть» и распоряжение по ремонту несоответствующей продукции. Если субкомпоненты используются повторно в процессе изготовления, то повторное использование данного субкомпонента должно быть четко доведено до сведения потребителя при получении разрешения на отступление или отклонение. Организация должна одобрять любые запросы от поставщиков перед представлением потребителю.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
18	*	Поддерживаются ли записи по сроку действия или количеству, разрешенному на основании отступления? Организация также должна обеспечить соблюдение первоначальных или заменяющих спецификаций и требований по окончании действия уполномочивания.	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
19	*	Обеспечена ли идентификация материалов, отгруженных на основании отступления, на каждом отгрузочном контейнере (это в равной степени применяется к закупленной продукции)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса

Раздел 8.	Логистика
------------------	------------------

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			НО	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8А. Прослеживаемость			НО						
1		Отслеживается ли связь между готовой продукцией и используемыми при ее изготовлении материалами?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
2		Можно ли проследить происхождение и идентификацию (дату изготовления, линию, станок, исполнителя и т.д.),	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Существует ли процедура управления изменениями, касающимися продукта, процесса? Наличие прослеживаемости изменений. Можно ли отличить продукцию с изменением?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Проводится ли анализ требований внутренних, регулирующих ведомств и потребителя к прослеживаемости для всех продуктов автомобильной промышленности, включая разработку и документирование планов по прослеживаемости, исходя из уровней риска или серьезности отказов для сотрудников, потребителей и покупателей?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8В. Идентификация			НО						
5		Определены ли требования к идентификации продукции и соблюдаются ли установленные требования, в т.ч. на складе хранения?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Обеспечена ли визуализация статуса контроля продукции для избежания попадания в процесс/ потребителю? (изоляция, идентификация, например: цветные бирки, флажки и т.д.)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Обеспечено ли соответствие идентификации/маркировки требованиям заказчика?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8		Можно ли определить статус годности по информации, содержащейся на упаковке или сертификате качества?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8С. Сохранность			НО						
9	*	Определены ли требования к хранению и транспортированию продукции на всех стадиях производства? Обеспечиваются ли соблюдение требований?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
10		Обеспечиваются ли условия, гарантирующие целостность упаковки при разгрузке, загрузке, складировании?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
11	*	Определены ли меры, для того чтобы избежать повреждения продукта при доставке?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
12		Обеспечивается ли контроль: - за сроками хранения продукции? - с целью исключения пересорта (отправление не той продукции), перемешивания продукции при отгрузке?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
13		Используется ли система, обеспечивающая Fi-Fo/Fe-Fo на всех этапах производства? (первым получен - первым использован/первым изготовлено - первым отправлено потребителю)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит процесса

Раздел 9.

Обслуживание и удовлетворенность потребителя.

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Важность	Вопросы	Оценка						Свидетельства соответствия/ несоответствия, наблюдения
			но	10	8	6	4	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9А. Сертификация СМК			НО						
1	*	Имеется ли сертификат по МС ISO 9001, IATF 16949? Если нет, то планируется ли проведение работ по сертификации СМК?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9В. Гарантия			НО						
2		Анализируются ли образцы, возвращенные по гарантии?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
3		Определяются ли коренные причины несоответствий по возвращенной продукции и разрабатываются ли корректирующие мероприятия, направленные на устранение причин несоответствий? (Применение установленного потребителем метода решения проблем, например, методики 8D)	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
4		Ведутся ли записи последующих действий с несоответствующей продукцией, возвращенной от потребителя?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9С. Оценка удовлетворенности потребителей			НО						
5		Проводится ли оценка удовлетворенности потребителей? Оценка должна быть основана на объективных данных и включать следующее (но не ограничиваться этим): показатели качества поставленных частей; нарушения запланированного хода работы у потребителя; возврат изделий из эксплуатации, отзывы и гарантийные обязательства (когда применимо); соблюдение графика поставок (включая случаи дополнительного фрахта); уведомления потребителей, относящиеся к вопросам/проблемам качества или поставок,	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
6		Разрабатываются ли планы мероприятий, направленные на повышение удовлетворенности потребителей?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
7		Анализируются ли требования договоров (контрактов) на поставку продукции? Все ли требования потребителя включены в договор?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
8	*	Выполняются ли требования потребителя, в т.ч.: - поставка продукции в необходимом количестве, - извещение о возникновении рисков срыва поставок (по качеству, объему, сроку)?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ
9D. Дополнительные вопросы			НО						
9	*	Могут ли быть выполнены требования потребителя с помощью имеющегося технологического оборудования?	X						ВВЕДИТЕ ОБОСНОВАНИЕ

Аудит продукции

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

Проверенная продукция:

Наименование

Нормативный документ

№ партии

Дата изготовления

Объем партии

№ п/п	Наименование показателя	Важность показателя	Норма	Факт	Соответствует		Метод испытаний	Соблюдается	
					да	нет		да	нет
									x
						x			

Примечание (комментарии аудитора):

Аудит процесса **План мероприятий по результатам аудита**

Наименование предприятия: ООО

Дата самооценки: 01-03.08.2018

№ п/п	Выявленные несоответствия/наблюдения	Причина несоответствия	Мероприятия			
			№	Содержание	Срок выполнения	Информация о выполнении (с указанием свидетельств)
1	2	3	4	5	6	7
1			Коррекция:			
			1.1.			
			1.2.			
			Корректирующие действия:			
			1.3.			
			1.4.			
			...			
			Результативность			
2			Коррекция:			
			2.1.			
			2.2.			
			Корректирующие действия:			
			2.3.			
			2.4.			
			...			
			Результативность:			
...			Коррекция:			
			Корректирующие действия:			
			Результативность:			

Руководитель проверенного предприятия _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание:

- 1) В графу 2 поставщиком заносятся несоответствия (наблюдения) из «Отчета о несоответствиях» и требования потребителя, включенные в протокол рассмотрения результатов аудита.
- 2) Сроки выполнения мероприятий не должны превышать 90 дней. Исключением являются мероприятия, выполнение которых, требует планирования и выделения дополнительных ресурсов.
- 3) План мероприятий направляется поставщиком в течение 10 рабочих дней после получения Отчета о несоответствиях (даты окончания аудита) или в сроки, установленные в письме потребителя.
- 4) Графа «8» и строка «Результативность» заполняются предприятием после выполнения мероприятий.
- 5) Информация о выполнении мероприятий направляется в течение месяца после выполнения всех мероприятий или по запросу (если не установлено иное).

Аудит процесса

Методика оценки

1. По каждому вопросу подразделов (А, В, С, D, E):

- в графе 10 указываются свидетельства соответствия/несоответствия, наблюдения (с указанием ответственной службы за данную деятельность) или дается пояснение, почему данный вопрос не оценивается;

- осуществляется оценка степени выполнения требований по приведенной ниже шкале и в соответствующей графе (4-9) проставляется знак "X" :

Балл	Критерий
1	2
10	Требования полностью выполнены. Отсутствие несоответствий и предложений по улучшению. Максимально возможный балл.
8	Требования выполнены в основном. Наличие предложений по улучшению, единичные ошибки.
6	Требования выполнены частично, незначительные отклонения (без риска для продукции). Выявлены единичные случаи невыполнения требований внутренних документов при отсутствии рисков отправки потребителю несоответствующей продукции.
4	Требования выполнены недостаточно, веские несоответствия (значительное влияние на последующий процесс или потребителя). Требования НД на продукцию и методы испытаний, спецификаций и т.д. выполнены частично. Несоответствующая продукция на складе (участке) годной продукции, но может быть обнаружена и отсортирована на последующих шагах процесса. Выявлены единичные случаи невыполнения требований при отсутствии рисков отправки потребителю несоответствующей продукции.
0	Требования не выполнены. Отсутствие механизма, позволяющего реализовать выполнение требования. Процесс не пригоден, чтобы обеспечивать соблюдение определенных требований и изготовление качественной продукции. Не соблюдаются требования НД на продукцию, методы испытания, законодательные требования, требования потребителя. Несоответствующая продукция на складе (участке) в зоне годной продукции. Риски отправки или использования потребителем несоответствующей продукции. Не представлены свидетельства, подтверждающие выполнение требований по вопросам (требованиям) Анкеты при наличии сертифицированной СМК по ISO 9001/IATF 16949.
НО	Не может быть оценено. Для каждого из данных вопросов требуется обоснование от аудитора (не проверялся, т.к. не входил в План аудита; не применим для данного производства и т.д.)

2. Далее все расчеты (п.3-5.1 методики) и заполнение полей на листе "Оценка", поля "Результаты оценки/аудита" на листе "Титульник" производится автоматически.

3. В целом за подраздел выставляется наименьшее фактическое количество баллов, полученное в подтверждение выполнения требования по одному из вопросов оцениваемого подраздела.

Например: из 7 оцениваемых вопросов, включенных в подраздел Анкеты "5В.Управление устройствами для мониторинга и измерений", выявлено не выполнение требований по одному вопросу и выставлено «0 баллов». Вне зависимости от того, как оценено выполнение остальных 6 вопросов, за подраздел 5В, выставляется «0 баллов».

4. Степень соответствия по аудиту рассчитывается по формуле:

$$\frac{\text{Сумма фактических баллов по всем проверенным подразделам}}{\text{Количество проверенных подразделов} * 10} * 100\%$$

5. Для присвоения категории в зависимости от степени соответствия используется приведенная ниже шкала:

Категория	Степень соответствия	Обозначение категории	Закключение и дальнейшие действия
1	2	3	4
А (зеленая карточка)	92% - 100 %	Способен обеспечить качество	Требования нормативной, технологической документации, законодательные требования и требования потребителя в основном выполняются. Разработка и выполнение корректирующих/улучшающих мероприятий (при наличии несоответствий).
В (желтая карточка)	82% - 91%	Условно способен обеспечить качество (возможность ограничена)	Требования нормативной, технологической документации, законодательные требования и требования потребителя выполняются частично. Разработка и выполнение корректирующих/улучшающих мероприятий и мероприятий по требованиям потребителя и рекомендациям аудиторов.
С	до 81%	Не способен обеспечить качество (Повышен риск отправки несоответствующей продукции)	Не соблюдаются требования нормативной документации на продукцию, технологической документации, законодательные требования или требования потребителя. Немедленные действия поставщика. Нет заказа на закупку новой продукции. Снижение квоты или аннулирование заказа. Решение о проведении повторного аудита

Примечание: Результат представляется без разряда после запятой. За основу взято математическое округление чисел.

5.1. Критерии снижения:

а) причины снижения с категории «А» до категории «В», несмотря на степень соответствия более 92%:

- нет сертификации СМК в соответствии с требованиями ISO 9001. Исключением являются случаи, когда потребителем принято решение о возможности работы с поставщиком, не имеющим сертифицированной СМК;
- одни или более вопросов, обозначенных в Анкете для поставщиков «*», были оценены на 4 балла;
- один или более подразделов были оценены на 0 баллов.

б) причины снижения до категории «С», несмотря на степень соответствия более 82%:

- одни или более вопросов, обозначенных в Анкете для поставщиков «*», были оценены на 0 баллов; поставщик отказывается разрабатывать и выполнять корректирующие мероприятия и/или программу по улучшению или не выполнил после требования выполнить (результаты аудита поставщика, письма потребителя);
- не выполняются требования потребителя (договора, спецификации).

6. Поставщик проводит анализ причин несоответствий, осуществляет мероприятия по коррекции в возможно короткие сроки, и разрабатывает корректирующие мероприятия для устранения выявленных причин несоответствий с учетом Примечания в листе "План".

Примечание:

- 1) Вопросы с особым риском для продукта и процесса обозначены звездочкой (*). Несоответствия в этом случае оказывают весомое влияние на присвоение категории при оценке поставщика по результатам аудита. Существует угроза того, что процесс в недостаточном степени защищен или что продукт может оказаться не пригодным.
- 2) Вопросы Анкеты по требованиям, относящимся к IATF 16949, могут не оцениваться, если:
 - аудит поставщика проводится впервые и требования к внедрению IATF 16949 потребителем не выставлялись;
 - принято решение о возможности работы с поставщиком без сертифицированной СМК (например: поставщики природных материалов (мел, слюда, сера, канифоль и т.п.), осуществляющие помол и просев ингредиентов).
- 3) Если графа 10 не заполнена поставщиком (не указаны свидетельства соответствия/несоответствия, наблюдения (с указанием ответственной службы за данную деятельность) или нет пояснения, почему данный вопрос не оценивается), то при анализе заполненной поставщиком анкеты будет считаться, что требования не выполняются и оценка будет снижена.

Оценка вопроса 1 из раздела 9
Сертификация СМК

Балл	Требование по сертификации выставлялось		Наличии сертификации		Планируется сертификация (имеется план разработки и внедрения СМК)		Не планируется сертификация	
	IATF 16949	ISO 9001	IATF 16949	ISO 9001	IATF 16949	ISO 9001	IATF 16949	ISO 9001
10	да		да					
		да		да				
	нет	нет	да	да	да	да		
8	да		нет	да	да (сроки плана выдерживаются)			
		да		нет		да (сроки плана выдерживаются)		
6	да		нет	нет	да (сроки плана не выдерживаются)			
		да		нет		да (сроки плана не выдерживаются)		
4	да		нет	нет	нет	да		
		да		нет		да		
0	да		нет	нет			нет	нет
		да		нет				нет
НО	требование по сертификации СМК на соответствие ISO 9001 не выставлялось и сертификации нет							

МС	Отметка	Оценка	-
ISO 9001:2015 (R)	V	10	✓
IATF 16949:2016 (	-	8	
		6	
		4	
		0	
		НО	

История изменения к Анкете "Аудит процесса"

[illegible]