

Выдержка из ПР-БПЗ-57-03-2020 «АУДИТ ВТОРОЙ СТОРОНЫ»

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок планирования, проведения, оформления и анализа результатов аудитов 2-ой стороны поставщиков ООО «Тиссан», а так же требования к аудиторам 2-ой стороны.

1.2. Целями оценки процессов системы менеджмента и производственных процессов поставщиков являются:

- понимание уровня компетенций поставщиков и возможных рисков при поставках;
- определение областей для улучшения и поэтапное совершенствование требований к поставщикам.

1.3. Настоящая процедура разработана на основании требований IATF 16949 и спец.требований потребителей ООО «Тиссан».

.....

4. Общие требования

4.1. Организация включает процесс аудита второй стороны в свой подход к менеджменту поставщиков.

Аудиты второй стороны могут использоваться в следующих целях:

- оценка и мониторинг поставщиков (согласно СТО-БПЗ-12 «Оценка и выбор поставщиков»);
- развитие поставщиков (СТО-БПЗ-12);
- аудиты продукта;
- аудиты процесса.

4.2. Аудиты второй стороны СМК поставщика.

Организация определяет критерии для расстановки приоритетов в развитии СМК поставщиков:

4.2.1 Развитие системы менеджмента качества поставщика с целью его соответствия IATF 16949.

Данное требование распространяется на прямых поставщиков организации, которые производят и поставляют производственные материалы, или производственные и сервисные части. Это также включает поставщиков услуг по термической обработке, окраске, нанесению покрытий, и прочих технологических операций.

Косвенные (не прямые) поставщики и поставщики услуг не включены в это требование (такие как дистрибьютеры и прочие коммерческие организации, логистика,

упаковщики продукции, поставщики оснастки и оборудования, поставщики упаковки).

Для таких поставщиков (прямых поставщиков и поставщиков технологических услуг), не сертифицированных по ISO 9001 *, проведение аудитов второй стороны на соответствие требований IATF 16949 проводится *ежегодно*.

Для таких поставщиков (прямых поставщиков и поставщиков технологических услуг), имеющих сертификацию по ISO 9001 *, но не сертифицированных по IATF 16949, проведение аудитов второй стороны на соответствие СМК требованиям IATF 16949 проводится периодически (*один раз в три года*).

Аудит СМК второй стороны для поставщиков, имеющих сертификат соответствия IATF 16949 не проводится.

4.2.2 Поставщики, не являющиеся изготовителями (коммерческие организации и проч.), должны транслировать требования к системе менеджмента качества производителей продукции: наличие сертификации по ISO 9001 * с дальнейшим развитием до сертифицирования по стандарту IATF 16949.

4.2.3 Развитие системы менеджмента качества поставщика с целью его соответствия ISO 9001.

Данное требование распространяется на поставщиков, не являющихся изготовителями (коммерческие организации и проч.), а также от поставщиков логистических услуг, упаковки и поставщиков формообразующей оснастки (пресс-формы, штампы, сварочные ложементы и т.п.) и специальных калибров.

Для таких поставщиков, не сертифицированных по ISO 9001 *, проведение аудитов второй стороны на соответствие требований ISO 9001 проводится периодически (*один раз в три года*).

Аудит СМК второй стороны для таких поставщиков, имеющих сертификат соответствия ISO 9001 * не проводится.

Примечание: *- в органе по сертификации имеющем знак аккредитации признанного члена IAF MLA. Для поставщиков ПАО «КАМАЗ» допускается сертификация по ГОСТ Р ИСО 9001 в органе по сертификации, имеющем аккредитацию, выданную Федеральной Службой по Аккредитации «Росаккредитация»

4.2.4 Развитие системы менеджмента качества «малых» поставщиков

Назначены критерии определения «малых»** прямых и косвенных поставщиков организации, для которых некоторые требования могут быть исключены.

** «Малый» означает объем продукции поставляемый в автопром и / организации (объем в портфеле заказов не более 10% в денежном выражении). Понятие «малый» так же применимо когда поставщик организации настолько мал, что не имеет достаточных ресурсов для разработки системы согласно IATF 16949:2016 или ISO 9001:2015 (например, индивидуальный предприниматель).

Периодичность проведения аудитов второй стороны «малых» поставщиков аналогично изложенной в п.4.2.1 и 4.2.3.

4.3. Аудиты второй стороны процессов производства и продукта поставщика.

Для нового поставщика или поставщика, имеющего проблемы с качеством продукции или услуг, дополнительно могут проводиться *аудиты процесса производства* и *аудит продукции* (по заявке коммерческой службы).

4.4. В случае если конечный потребитель ООО «Тиссан» определил специальные меры по управлению для определённых продуктов с требованиями по безопасности/законодательными и нормативно-правовыми требованиями, ООО «Тиссан» должен проводить аудиты второй стороны (СМК/процесса производства/аудит продукции) для оценки деятельности поставщика по реализации этих мер в своей организации.

5. Порядок проведения аудитов второй стороны

5.1. Аудит СМК рекомендуется проводить аудиторами второй стороны по чек-листам (Приложение А1, Приложение А2) с использованием принципов процессного подхода в автомобильной промышленности.

Чек-листы составляются с учётом требований IATF 16949 и спец.требований соответствующего потребителя ООО «Тиссан». В целях постоянного улучшения, чек-листы должны периодически (1 раз в 3 года) пересматриваться.

В случае отсутствия возможности выезда к поставщику изделий – заполнение чек-листа осуществляется специалистами поставщика с заполнением Чек-листа оценки (Приложения А1 и А2) и оформления (при необходимости) карты замеров с приложением подтверждения выполнения требований к безопасности/нормативных требований к продуктам.

5.2. Организация поставщика должна стремиться к достижению не менее 75% соответствия чек-листу.

Если данный уровень соответствия не достигнут, то организация должна разработать и выполнять план корректирующих действий. Если у организации нет свидетельств соответствия чек-листам минимум на 75% и нет плана корректирующих действий или план корректирующих действий не выполняются, то это должно расцениваться как не выполнение требования потребителя.

5.3. Аудит процесса производства и аудит продукции рекомендуется проводить по чек-листам (Приложение Б и Приложение В соответственно).

5.4. Оценка результативности процессов поставщика определяется аудитором:

- по отсутствию/наличию зафиксированных несоответствий критериям аудита;
- по невыполнению/реализации мероприятий предыдущего аудита в полном объёме;
- по отсутствию/наличию повторяющихся несоответствий при последующих аудитах.