



# Методика проведения аудитов

# Процесс проведения аудитов поставщиков состоит из следующих последовательных этапов



Планирование



Подготовка



Проведение  
аудита



Оформление  
результатов



Обратная  
связь



Контроль  
реализации  
ПКМ\*

## Методы проведения аудита

- ✓ Проведение интервью и совещаний
- ✓ Заполнение опросных анкет, как самостоятельно поставщиком, так и аудиторами со стороны Северсталь
- ✓ Анализ документации, предъявляемой в ходе аудита
- ✓ Выбор и испытание образцов продукции совместно с представителем поставщика
- ✓ Наблюдение за работой персонала на производственной площадке и оценка деятельности в соответствии с регламентирующими документами поставщика
- ✓ Наблюдение за работой оборудования, оценка текущих технологических параметров
- ✓ Визуальная оценка состояния помещений, оборудования, производственных площадей, складов, испытательной лаборатории и пр.

# Что проверяем в рамках аудита поставщика ТМЦ?

- 01 Управление производством**
  - Система планирования заказов, механизмы обеспечения экстренных заказов
  - Наличие материально-технической базы, парка оборудования, техники
  - Обслуживание оборудования, поверка измерительного инструмента
  - Соответствие технологии производства требованиям клиента
- 02 Проектные возможности**
  - Процедура разработки новых видов продукции
  - Проверка систем проектирования, стандартизации
- 03 Персонал**
  - Проверка соответствия квалификации персонала
  - Система мотивации персонала
- 04 Продукция и компоненты**
  - Процедуры выбора поставщика сырья и основных компонентов
  - Оценка деятельности субпоставщиков, процедуры по работе с рекламациями
- 05 Склады и логистика**
  - Состояние склада, условия хранения продукции и осуществление погрузочно-разгрузочных работ
  - Оценка прослеживаемости движения, маркировки и сохранности материалов
- 06 Качество и сертификация**
  - Оценка систем менеджмента качества
  - Мониторинг показателей качества
  - Процедуры входного и выходного контроля
- 07 Клиентоориентированность**
  - Система оценки удовлетворенности потребителей
  - Референции от клиентов



# Что проверяем в рамках аудита поставщика услуг?

01

## Проектирование и управление проектами

- Опыт проектирования
- Использование лицензионного ПО для проектирования
- Наличие системы управления проектами

02

## Управление производством

- Система планирования заказов, механизмы обеспечения экстренных заказов
- Наличие материально-технической базы, парка оборудования, техники
- Обслуживание оборудования, поверка измерительного инструмента
- Соответствие технологии производства требованиям клиента

03

## Персонал

- Проверка соответствия квалификации персонала
- Система мотивации персонала

04

## Работу и услуги

- Соответствие фактических работ, заявленным в предквалификации
- Оценка деятельности субподрядчиков, процедуры по работе с рекламациями

05

## ОТ и ПБ

- Соблюдение требования ОТ и ПБ
- Организация инструктажей и обучения персонала

06

## Качество и сертификация

- Оценка систем менеджмента качества
- Мониторинг показателей качества
- Процедуры контроля качества работ

07

## Клиентоориентированность

- Система оценки удовлетворенности заказчиков
- Референции от клиентов



# Результаты аудита учитываются при определении пула надежных поставщиков



## Оценка аудита в %

Итоговый балл, что позволяет ранжировать поставщиков между собой в разрезе категорий



## Рекомендация к сотрудничеству

5 уровней рекомендаций по взаимодействию с поставщиком в зависимости от набранного количества баллов



## Экспертное мнение о поставщике

Общее впечатление от предприятия, информация о сильных/слабых сторонах позволяет лучше определить риски и возможности при сотрудничестве



## Перечень выявленных несоответствий

Рекомендации, какие зоны необходимо развивать поставщику, чтобы соответствовать требованиям компании



## План корректирующих мероприятий

Формируется поставщиком на основании выявленных несоответствий с согласованными сроками предоставления подтверждений о выполненных действиях



## Порядок действий :

1. Поставщику направляется отчет с результатами аудита и с указанием перечня выявленных несоответствий (при наличии)
2. Поставщик разрабатывает план корректирующих мероприятий для устранения замечаний и исключения их в будущем (по установленному шаблону) с указанием:
  - Разработанного мероприятия
  - Срока его реализации
  - Ответственного за выполнение
3. Поставщик предоставляет подтверждающие факты реализации разработанных мероприятий
4. По факту устранения/не устранения замечаний оценка по итогам аудита может быть пересмотрена (как в сторону повышения, так и понижения балла/категории)
5. ГК Северсталь оставляет за собой право дистанционной/очной проверки устранения выявленных замечаний, проведения повторных аудитов (по согласованию с поставщиком)