

**Акционерное общество  
«218 авиационный ремонтный завод»**



**СТАНДАРТ СТО-218-7.01.393-2019**

СОГЛАСОВАНО

Начальник 836 ВП МО

  
А. Суриев

« 30 » 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-  
управляющий директор

Д.Ю. Виноградов

  
« 30 » 05 2019 г.

**Анализ и оценка поставщиков продукции и услуг**



г. Гатчина

2019

Введен в действие приказом  
№ 264/ОД от « 30 » 05 2019 г

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

---

СТО-218-7.01.393-2019 Анализ и оценка поставщиков продукции и услуг

Взамен:  
СТП-218-4.01.267-2015 Анализ и оценка поставщиков продукции (услуг);  
СТО-218-7.01.268-2017 Порядок организации закупочной деятельности и анализа поставщиков материалов основного производства.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	8
6. ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА.....	11
7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ .....	12
9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ.....	16
10. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ-ПОСРЕДНИКАМИ.....	17
11. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА У ПОСТАВЩИКА .....	18
Приложение А Формы анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии-поставщике продукции/услуг .....	21
Приложение Б Форма реестра предприятий-поставщиков.....	23
Приложение В Форма извещения о внесении изменений в реестр предприятий-поставщиков .....	24
Приложение Г Форма листа оценки поставщика.....	25
Приложение Д Форма программы проведения проверки организации-поставщика .....	27
Приложение Е Форма плана проверки организации-поставщика .....	28
Приложение Ж Форма акта по результатам проведенной проверки организации – поставщика.....	29
Приложение И Форма плана корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при проведении аудита организации – поставщика .....	30
Приложение К Форма отчета о выполнении плана корректирующих мероприятий по результатам проверки поставщика.....	31
Приложение Л Блок-схема «Анализ и оценка поставщиков продукции и услуг».....	32
Лист регистрации изменений.....	33

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет и устанавливает:

- правила поиска, первичной (предварительной) оценки и выбора поставщика продукции (в том числе посредника) или услуг, с целью определения его способности выполнять предъявляемые требования к качеству поставляемой для АТ продукции или услуг;
- критерии, определяющие возможности поставщика продукции или услуг выполнять установленные требования по объемам и качеству к поставляемой продукции и услугам;
- порядок оценки и контроля выполнения поставщиками продукции и услуг договорных обязательств по качеству поставляемой продукции и предоставляемых услуг, а также работ по проверке их систем качества;
- данный стандарт распространяется на поставляемую продукцию и услуги, необходимые для основного производства.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- **Авиационная техника** – воздушное судно и его компоненты;
- **Акционерное общество «РТ-Техприемка»** – предприятие осуществляющее контроль качества и приемку продукции, используемой при изготовлении авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного применения;
- **Военное представительство** – представительство Минобороны РФ, создаваемое для контроля качества и приёмки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, осуществляющих в интересах обороны разработку, испытания, производство, поставку и утилизацию этой продукции как непосредственно, так и в порядке кооперации;

- **Договор/контракт** – соглашение двух или более юридических и/или физических лиц, именуемых «сторонами договора», об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
- **Документ** – информация и соответствующий носитель /договор, записи, нормативная и техническая документация, процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт и пр.;
- **Заинтересованная сторона** – лицо или группа, заинтересованная в деятельности или успехе организации;
- **Закупка** – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд предприятия в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности;
- **Изготовитель** – предприятие (юридическое лицо), осуществляющее изготовление серийных изделий авиационной техники или их компонентов;
- **Идентификация** – установление соответствия конкретной продукции образцу и/или её описанию;
- **Комплектующее изделие** - компонент изделия АТ, обладающий конструктивной целостностью, не подвергаемый никаким изменениям в процессе изготовления изделий, в которых его применяют, и изготовленный на другом предприятии по самостоятельному комплекту конструкторской документации;
- **Компонент** - составная часть авиационного двигателя;
- **Материал** - металлическое и неметаллическое сырьё, входящее в натуральном виде и применяемое для изготовления деталей;
- **Мониторинг** - сбор, изучения, обработка и оценка информации потребителей о качестве поставляемой продукции/услуг, получаемой продукции/услуг или информации о процессах на предприятии при производстве продукции;
- **Несоответствие** - обнаруженное отклонение от требований авиационных правил, действующей нормативной, конструкторской, технологической документации и внутренних стандартов предприятия;
- **Несоответствующая продукция** - продукция, которая не удовлетворяет установленным требованиям или ее фактическое состояние не предусмотрено конструкторской, технологической документацией, техническим условиям, контрактов на поставку или закупку, требованиям ГОСТов;

- **Нормативная документация** - совокупность документов, устанавливающих требования к методам изготовления/ремонта, контроля, испытаний и применения продукции;
- **Обеспечение качества** - часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены;
- **Организация** - группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений;
- **Ответственный исполнитель договора** - структурное подразделение предприятия в лице его начальника, которое непосредственно занимается вопросами разработки, согласования оформления договора и организацией исполнения договора. Ответственный исполнитель несет полную ответственность за сроки, качество, технические и экономические результаты работ по договору;
- **Полномочия** - базирующееся на нормативном акте право, позволяющее должностному лицу отдавать распоряжения и выполнять определенные действия;
- **Полуфабрикат** - первично обработанный материал, подлежащий дальнейшей обработке;
- **Поставщик-посредник** - поставщик, не являющийся изготовителем поставляемой продукции;
- **Поставщик продукции** - организация или юридическое лицо, осуществляющие поставку продукции производственно-технического назначения для изготовления АТ или нужд ремонтного производства (Руководство 145.1В);
- **Потребитель** - организация или юридическое лицо, получающие продукцию/услуги;
- **Прослеживаемость** - возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается;
- **Сертификат (паспорт) на материал и полуфабрикат** - сопроводительный документ на партию материала/полуфабриката, подтверждающий его соответствие требованиям к методам её изготовления, контроля, испытаний и применения;
- **Субподрядчик** - организация, оказывающая услуги для нужд изготовления и ремонта изделий авиационной техники;

- **Техническая документация (на продукцию)** - совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования продукции на каждой стадии её жизненного цикла;

- **Требование** - потребность или ожидание, которое установлено<sup>1)</sup>, обычно предполагается или является обязательным;

- **Уполномоченный орган в области гражданской авиации** - орган исполнительной власти государства участника Соглашения, уполномоченный осуществлять государственное регулирование в области гражданской авиации

### 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- **АО «РТ-Техприёмка»** - акционерное общество «РТ-Техприёмка»;
- **АТ** – авиационная техника;
- **АП** – Авиационные правила;
- **АРЗ** – авиационный ремонтный завод;
- **АТ** – авиационная техника;
- **ВП** – военное представительство;
- **ДП** – директивное письмо;
- **КД** – конструкторская документация;
- **КИ** – комплектующее изделие;
- **НД** – нормативные документы;
- **ОТК** – отдел технического контроля;
- **СМК** – система менеджмента качества;
- **ТЗ** – техническое задание;
- **ТП** – технологический процесс;
- **ТУ** – технические условия;
- **ОМЗиРЗ** – отдел методологии закупок и размещении заказов;
- **СК** – система качества.

#### 4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ (ред. От 06.07.2016, принят Государственной Думой 19.02.1997 г., одобрен Советом Федерации 5 марта 1997г.;
- ГОСТ РВ 0015-308-2017 Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий;
- ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения;
- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р 52745-2007 Комплексная система контроля качества. Контроль качества материалов и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного применения, на предприятиях-поставщиках. Общие требования;
- АП-21. Авиационные правила, часть 21. Процедуры сертификации авиационной техники;
- АП-145. Авиационный правила, часть 145. Ремонтные организации;
- Руководство 145.1В. Процедуры сертификации ремонтных организаций;
- ОТУ-2018 «Общие технические условия на изготовление, ремонт, приемку и поставку авиационных серийных двигателей для воздушных судов;
- Директивное письмо АР МАК № 4-2000 от 30.06.2000г. о порядке поставки заменяемых компонентов изделий гражданской АТ;
- Директивное письмо АР МАК № 2-2001 от 21.05.2001 об установлении дополнительных требований по контролю поставщиков и компонентов;
- Инструкция П-6 от 29.12.73г. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству;
- Инструкция П-7 от 25.04.66г. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству;



- Положение о порядке взаимодействия в области качества организаций Государственной корпорации «Ростех» при осуществлении закупок материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для создания вооружения, военной и специальной техники;
- СТП-218-2.01.120 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией;
- СТП-218-5.01.185 Система менеджмента качества. Организация договорной работы на АО «218 АРЗ»;
- СТП-218-3.01.027 Система менеджмента качества. Входной контроль комплектующих изделий, сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых при ремонте авиационной техники;
- СТП-218-3.01.045 Система менеджмента качества. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций;
- СТП-218-8.01.388 Система менеджмента качества. Регламент проверки контрагентов АО «218 АРЗ»;
- Р-085 «Организация претензионно-судебной работы в АО «218 АРЗ»;
- Р-012 Обеспечение запасными частями;
- Р-018 Обеспечение основного производства ТМЦ по нормам.

## 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на директора по закупкам;

5.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта возлагается на руководителей подразделений и владельцев (руководителей) процессов СМК, применяющих данный стандарт в своей деятельности;

5.3 Качество закупаемых и используемых в производстве полуфабрикатов, материалов и компонентов изделий АТ у поставщиков, выполнения работ (услуг) субподрядчиками, должно гарантировать ремонт изделий АТ в соответствии с договорными обязательствами перед потребителем АТ, обеспечивая летную годность и безопасную эксплуатацию поставляемых предприятием изделий;

5.4 Основанием для поиска и выбора потенциального поставщика(-ов) материалов, компонентов АТ или услуг является потребность, сформированная производством, согласно Р-012 Обеспечение запасными частями, Р-018 Обеспечение основного производства ТМЦ по нормам;

5.5 Поиск и выбор поставщика, в том числе для вновь привлекаемых к совместным работам, найденных путем проведения закупочных процедур, в соответствии

с Положением о закупочной деятельности Государственной Корпорации «Ростех», изучения интернет-ресурсов, рекламных материалов, посещения выставок и пр., осуществляется с учетом имеющегося положительного опыта совместных работ с той или иной организацией, с обязательной оценкой по следующим критериям:

- Имеющиеся опыт работы с другими потребителями;
- Способность поставщика разработать продукцию в соответствии с техническим заданием;
- Способность поставщика изготавливать продукцию в соответствии с конструкторской документацией и техническими условиями;
- Способность поставщика обеспечить выполнение предъявляемых к нему требований;
- Стоимость закупаемой продукции и/или услуг;
- Наличие инженерно-технического потенциала;
- Соответствующий профиль деятельности и наличие опыта работы по предоставлению услуг, изготовлению и ремонту АТ;
- Наличие на предприятии действующей системы качества, соответствующей одному из стандартов: ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001, положения и требования которой являются дополнительными к ТУ на поставку продукции/услуг, сертификата или свидетельства об одобрении производства;
- Распространение действия системы качества на изготовление закупаемой продукции или услуги;
- Наличие у поставщика официального действующего разрешения на выполнение заказываемых работ (лицензии, аккредитации, наличия у поставщиков-производителей поставляемой АТ документов, подтверждающих их соответствие пункту 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской Федерации в качестве изготовителей АТ, также наличия у посредников разрешения от изготовителя на право поставки его продукции).

5.6 Предприятия-изготовители деталей, КИ и сборочных единиц АТ, вооружения и военной техники, должны иметь соответствующие лицензии, сертификаты или свидетельства об одобрении производства, а также (при оказании услуг в случаях, установленных законодательством РФ) свидетельства о соответствующей аккредитации. Предприятия, выпускающую продукцию другого назначения, должны иметь соответствующие лицензии, сертификаты или свидетельства об одобрении производства, а также свидетельства о соответствующей аккредитации в случаях, установленных законодательством РФ;

5.7 Выбор поставщиков компонентов (комплектующих изделий) осуществляет головной разработчик конечного изделия и оформляет в виде ведомости покупных комплектующих изделий, которая является частью конструкторской документации. С позиции Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поставщики, указанные в ведомости покупных комплектующих изделий, могут быть классифицированы как единственные поставщики;

5.8 Для гарантии обеспечения уверенности в выборе потенциального поставщика до заключения договора должна осуществляться первичная (предварительная) оценка каждого потенциального поставщика;

5.9 Процедура первичной оценки потенциального поставщика регламентирована в разделе 6;

5.10 Контроль выполнения требований настоящего стандарта осуществляет директор по закупкам.

## 6. ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА

6.1 Определение и формирование требований к качеству продукции/услуг и их поставщикам должно осуществляться до закупки. Должны быть сформулированы технические требования к поставляемой продукции/услугам, а также требования к системе качества у поставщика. Данные требования должны быть учтены при проведении закупочных процедур;

6.2 Для конструктивно сложных изделий и компонентов могут быть документально оформлены дополнительные требования, с которыми должен быть изначально ознакомлен каждый потенциальный поставщик и которые должны быть учтены при проведении закупочных процедур, а также в ТУ на изготовление, контроль и поставку;

6.3 Каждый потенциальный поставщик, который оценивается в соответствии с критериями по п. 5.3, определяющими его возможность выполнять установленные требования к поставляемой продукции/услугам, обязан полно и достоверно оформить «Анкету по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг», согласно приложению А и приложить копии лицензий, доверенностей (посреднику от изготовителя) и сертификатов;

6.4 При проведении закупки полуфабрикатов, материалов и комплектующих изделий, используемых при ремонте изделий АТ, путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, без проведения торгов в форме котировочной сессии и запроса предложений обязательным условием лотов является предоставление оформленной «Анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» и копии лицензий, документов от изготовителей подтверждающих право продажи на запрашиваемую продукцию, данное посреднику, сертификаты и другие документы, указанные в анкете. Данное требование должно быть отражено в запросе на проведение закупки по форме, установленной Единым положением о закупке Государственной Корпорации «РОСТЕХ». При проведении закупки путём проведения торгов в форме конкурса, аукциона, без проведения торгов в форме котировочной сессии и запроса предложений ОМЗиРЗ прикладывает к заявке участника, направленной в подразделение-инициатор закупки, оформленную «Анкету по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» и копии указанных в ней документов. Если данный комплект документов отсутствует, Участник процедуры считается не принявшим участия.

При проведении закрытой процедуры закупки или способом неконкурентной процедуры, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), «Анкета по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» направляется инициатором закупки поставщику самостоятельно;

6.5 До заключения договора отдел экономической безопасности обязан в соответствии с СТП 218-8.01.388-2014 осуществлять проверку контрагента на предмет

экономической безопасности договора, обоснованности цены договора и рисков заключения договора;

6.6 Процесс организации работы и процедуры по определению, анализу, оценке и снижению экономических рисков при заключении и выполнении договоров с контрагентами Организации отделом экономической безопасности осуществляются в соответствии с СТП 218-8.01.388-2014;

6.7 «Анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» необходимы:

- для проверки (при необходимости) системы обеспечения качества поставщика продукции/услуг;
- для организации периодической актуализации службой дирекции по закупкам (через каждые два года, анкетированием) сведений, полученных при первичной оценке поставщика, для осуществления периодической оценки поставщика по результатам мониторинга качества поставок продукции/услуг).

6.8 Ответственность за обеспечение проведения первичной оценки потенциального поставщика, с оформлением «Анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» согласно требованиям п. 6.3, при проведении закрытой процедуры закупки или способом неконкурентной процедуры, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), несет руководитель подразделения-инициатора закупки;

6.9 После принятия решения о заключении договора/контракта оригинал «Анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии поставщика продукции/услуг» остается у сотрудника подразделения-инициатора закупки;

6.10 Поставщик, с которым по результатам проведения закупочных процедур заключен договор/контракт на поставку необходимой продукции или услуг, должен быть занесен в «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» службы/подразделения по принадлежности согласно п. 6.3 с указанием:

- наименования организации - поставщика, субподрядчика;
- сведений о статусе поставщика (поставщик-изготовитель, поставщик-посредник, субподрядчик);
- наименования и обозначения (шифра) поставляемого материала или компонента, сведений о работах (услугах), выполняемых субподрядчиком;
- сведений о ТУ, стандарте или ином документе, устанавливающем требования к качеству поставляемой продукции или услуге;
- данных о наличии ВП или ТП на предприятии-изготовителе.

## **7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ**

7.1 Ежегодно проводится периодическая оценка поставщика на основании результатов мониторинга качества поставок, информации, полученной методом анкетирования (первичного и последующего). По результатам оценки и анализа

оформляется «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов / услуг» (приложение Б);

7.2 Оценка поставщиков осуществляется и выполняется ответственным исполнителем по договору на листе оценки поставщика, оформленном согласно приложению В. Ответственный исполнитель по договору проставляет фактические оценки по критериям, производит расчёт итоговой оценки поставщика и определяет группу, к которой относится поставщик;

7.3 Оценка поставщиков полуфабрикатов, материалов, компонентов изделий АТ и услуг проводится в следующем порядке:

- выбраны 12 критериев оценки в соответствии с таблицей 1. По каждому критерию для каждого поставщика выставляется оценка в баллах. Максимум может составлять 3 балла, минимум – 0 баллов (выставляется не для всех критериев);
- для каждого критерия оценки вводится коэффициент важности критерия. Максимальное значение его равно 10, минимальное 1;
- для каждого из поставщиков по каждому критерию перемножается выставленная оценка в баллах на коэффициент важности критерия оценки;
- полученные значения суммируются;
- вычисляется процент набранных баллов от максимально возможного значения (255).

Таблица 1 Оценка поставщиков

Критерий оценки	Возможная оценка	Фактическая оценка
1. Сколько лет поставщик присутствует на рынке: - свыше 10 лет - 5 – 10 лет - менее двух лет Коэффициент важности критерия равен 6	3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов	
2. Сколько лет работаем с данным поставщиком: - свыше 10 лет - 5 – 10 лет - 2 – 5 лет - менее двух лет Коэффициент важности критерия равен 8	3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов	
3. Уникальность поставщика: - уникальный по номенклатуре поставок - есть еще несколько поставщиков в этой нише - поставщиков в этой группе товаров много Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 1 балл	
4. Уровень цен на продукцию: - низкие цены - приемлемые цены - высокие цены Коэффициент важности критерия равен 6	3 балла 2 балла 1 балл	
5. Наличие товара на складе поставщика: - всегда есть в требуемом количестве - в основном есть на складе - товар производится «под заказ» Коэффициент важности критерия равен 8	3 балла 2 балла 1 балл	

Критерий оценки	Возможная оценка	Фактическая оценка
6. Соблюдение сроков поставки: - поставка всегда в срок - допускает задержки отгрузки до двух недель - допускает задержки свыше двух недель Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 1 балл	
7. Возможность отсрочки платежа, кредита: - предоставляет кредит, отсрочку платежа - предоставляет отсрочку платежа, кредит не предоставляет - работает только по предоплате Коэффициент важности критерия равен 7	3 балла 2 балла 1 балл	
8. Соблюдение гарантийных обязательств (качество): - всегда соблюдает, проблем не было - были единичные случаи проблем с возвратом - частые проблемы с возвратом некачественной продукции Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 0 баллов	
9. Статус поставщика: - изготовитель - посредник Коэффициент важности критерия равен 5	3 балла 2 балла	
10. Обеспечение доставки продукции: - доставка конечному потребителю - доставка до транспортной компании - только самовывоз Коэффициент важности критерия равен 5	3 балла 2 балла 1 балл	
11. Профессиональные качества менеджеров: - может проконсультировать по техническим характеристикам продукции - разбирается в номенклатуре продукции - работает исключительно по прайс-листу Коэффициент важности критерия равен 3	3 балла 2 балла 1 балл	
12. Наличие у поставщика СМК, сертифицированной на соответствие ГОСТ ISO-9001 (или ГОСТ РВ 0015-002): - есть - нет Коэффициент важности критерия равен 7	3 балла 1 балл	
<p>Примечание – при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать поставщикам, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002.</p> <p>Пример расчета оценки поставщика - О:  <math>O = 2 \times 6 + 2 \times 8 + 2 \times 10 + 3 \times 6 + 3 \times 8 + 3 \times 10 + 2 \times 7 + 2 \times 10 + 3 \times 5 + 3 \times 5 + 3 \times 3 + 3 \times 3 = 202</math>  <math>O = (202:255) \times 100\% = 79,2\%</math>  Оценка поставщика равна 79,2%. Поставщика относим к группе А и вносим в «Перечень утвержденных поставщиков материалов и компонентов».</p>		

Максимально возможное количество набранных баллов по этой методике составляет 255 (процент равен 100), минимальное – 56 (процент равен 21,9);

В зависимости от процента набранных баллов от максимально возможного количества поставщики делятся на 3 группы:

- группа А – одобренный.....от 70 до 100 %;
- группа В – приемлемый.....от 40 до 69 %;
- группа С – резерв.....меньше 40 %.

Повторная оценка поставщиков проводится ответственным исполнителем по договору не реже 1 раза в год;

Результаты оценки ответственный исполнитель подписывает у начальника подразделения и подшивает в Дело поставщика.

## **8. РЕЕСТР ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОСТАВЩИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ/ПКИ/МАТЕРИАЛОВ/УСЛУГ ДЛЯ РЕМОНТА АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА АО «218 АРЗ»**

8.1 Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг для ремонта авиационных двигателей на АО «218 АРЗ» (приложение Б) оформляется в срок до 31 марта текущего года;

8.2 При внесении новых поставщиков и субподрядчиков оформляется извещение о внесении изменений (дополнение) в «Реестру предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» (приложение В);

8.3 Оформленное Извещение прикладывается к Реестру и является его неотъемлемой частью;

8.4 Ответственность за организацию работ по ведению, актуализации, корректировке и/или предъявления внешним аудиторам, на бумажных носителях «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» несут руководители подразделений, их оформивших (службы директора по закупкам);

8.5 Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» оформляется подписями директора по закупкам, Заместителя управляющего директора по качеству, и утверждается Заместителем генерального директора – Управляющим директором;

8.6 Копии «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» передаются в 836 Военное представительство, Заместителю управляющего директора по качеству, начальнику складского хозяйства;

8.7 На каждого поставщика продукции (работ, услуг) формируется Дело поставщика, состоящее из следующих документов и данных:

- Результаты анкетирования;
- Информация о сертификации СМК (копии сертификатов);
- Копии действующих лицензий на право деятельности;
- Для поставщика-посредника копии документов от изготовителя, подтверждающие дилерские полномочия;
- Лист оценки поставщика (первичный или за предшествующий период);

8.8 Ответственным за формирование и ведение дела поставщика является руководитель подразделения-инициатора закупки;

8.9 Изъятие из обращения подлинника и копий «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» (при его актуализации) производится путем их замены на «новую» редакцию перечня;

8.10 При утрате оригинала «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг» его восстановление осуществляется по сохранённым копиям на бумажных носителях, а также ранее оформленным договорам.

## **9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ**

9.1 Контроль качества ремонта изделий АТ, отслеживание их эксплуатации служит одновременно целью контроля применяемых при ремонте материалов и компонентов изделий АТ, а в конечном счете - целью контроля предприятий-поставщиков, выполнения ими договорных обязательств по качеству поставляемой продукции или услуг;

9.2 Исследования по установлению причин выявляемых несоответствий при изготовлении и эксплуатации изделий должны проводиться с учетом возможной их причинной связи с качеством примененных при изготовлении или ремонте материалов и комплектующих изделий;

9.3 Уверенность в том, что продукция, поставляемая в Организацию отвечает установленным требованиям, обеспечивается получением от поставщиков документов, подтверждающих качество и соответствие продукции этим требованиям, наличием и выполнением документированных процедур входного контроля, контроля и приемки продукции в производстве работниками ОТК и ВП/НИ или АО «РТ-Техприёмка», контроля (при необходимости) поставляемой продукции на предприятии-поставщике;

9.4 Продукция, используемая при ремонте изделий АТ, должна быть получена от поставщиков, включенных в действующий «Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей/ПКИ/материалов/услуг»;

9.5 Основным видом контроля поставщиков по обеспечению ими требований по качеству и комплектности поставок является проведение входного контроля закупаемой продукции согласно СТП-218-3.01.027;

9.6 Рекламационно-претензионная работа при выявлении несоответствий, нештатной работе, отказах изготовленных или отремонтированных изделий АТ по причине использования некачественных материалов, КИ и других компонентов изделий АТ, которые не могли быть выявлены при входном контроле и в производстве применяемыми методами и средствами контроля, регламентирована СТП-218-3.01.045;

9.7 Результаты исследований по установлению причин проявления несоответствий на предприятиях-поставщиках должны содержать корректирующие мероприятия по исключению возможности повторного проявления недостатков, информацию о проверке эффективности мероприятий и заключение о возможности продолжения использования ранее поставленной и использованной идентичной продукции.



Заключения должны быть утверждены руководством предприятия-поставщика и согласованы с ВП на этих предприятиях;

9.8 При неоднократных (систематических) случаях поставок некондиционной продукции, повторного их проявления, несмотря на ранее принятые меры, служба качества Организации проводит совместно с руководством предприятий-поставщиков анализ складывающейся ситуации с качеством поставляемой продукции; определяет необходимость проведения дополнительных конструктивно-технологических мероприятий, направленных на совершенствование свойств поставляемой продукции, корректировки условий ее использования в производстве и эксплуатации, ужесточения контроля изготовления, входного контроля, проведения аудиторской проверки функционирования системы качества на предприятии-поставщике с привлечением аккредитованных для этого сторонних организаций и представителей ВП;

9.9 Отдел технического контроля и отдел надежности осуществляют постоянный учет всех случаев поставок некондиционной продукции по результатам входного контроля, отказов изделий по причине поставок некондиционной продукции поставщиками по каждому предприятию в отдельности. Анализ количества случаев, динамики их проявления, оперативности и эффективности действий руководства предприятий-поставщиков по устранению выявляемых несоответствий, риска эксплуатации изделий АТ из-за возможных последствий применения некондиционных материалов и комплектующих, проводимый службой качества со всеми заинтересованными службами Организации, является основой контроля предприятий-поставщиков по обеспечению качества согласно договорным обязательствами и осуществляется согласно СТП-218-3.01.027. Материалы анализа используются службой качества для проведения совместных с поставщиками конференций, совещаний по вопросам качества, проведения, при необходимости, их аудиторских проверок.

## 10. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ-ПОСРЕДНИКАМИ

10.1 Поставщик-посредник, не являющийся изготовителем АТ и её компонентов, может оказывать услуги по поставке заменяемых компонентов изделий АТ при условии наличия у него разрешения от изготовителя на право поставки его продукции или наличия статуса поставщика, утвержденного в порядке, изложенном в разделе 7;

10.2 В договорную документацию на поставку компонентов АТ от посредников, оформляемую согласно СТП-218-5.01.185, должны быть внесены требования по обеспечению прослеживанию в сопроводительных документах фактического изготовителя компонентов;

10.3 Поставщик-посредник должен располагать необходимыми оборудованными производственными или складскими площадями, для осуществления работ по приему, учету, входному контролю, хранению, контролю сроков годности и условий хранения продукции, упаковки и поставки ее потребителю, а также аттестованным персоналом для осуществления перечисленных функций и установленных требований;

10.4 Претензии к посредникам на поставку некачественной продукции должны оформляться с учетом требований Р-085 «Организация претензионно-судебной работы в АО «218 АРЗ», если иное не предусмотрено договором на поставку;

10.5 Аудит системы обеспечения качества продукции поставщика-посредника с «выездом на место», в случае выявления тенденции увеличения некондиционных поставок, осуществляется согласно разделу 11.

## 11. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА У ПОСТАВЩИКА

11.1 При возникновении необходимости проверки системы обеспечения качества или её отдельных элементов у поставщика, в том числе являющегося единственным изготовителем, обусловленной причинами, указанными в настоящем стандарте, служба качества подготавливает и направляет поставщику уведомление, содержащее причину/цель намечаемого аудита, требование о возможности доступа представителей комиссии во все помещения, связанные с выполнением договора поставки, и ко всем документам, относящимся к выпуску поставляемой продукции, а также предполагаемый (для согласования) срок проведения проверки, состав комиссии и пр.;

11.2 В процессе подготовки к проверке служба качества разрабатывает программу проведения работ по форме приложения Д, с учетом причин проведения проверки и достижения поставленных целей, и (при необходимости) процедуры для её реализации;

11.3 После подтверждения поставщиком условий и сроков проведения проверки распоряжением Заместителя генерального директора – Управляющего директора (по представлению Заместителя управляющего директора по качеству) назначается персональный состав комиссии из числа специалистов Организации, допущенных к проведению внутренних проверок, определяется председатель проверяющей комиссии, а также конкретизируются сроки её проведения;

11.4 В комиссию, при необходимости, может быть включен представитель ВП. Полномочия председателя комиссии должны быть подтверждены приказом и письмом Организации на право проведения проверки, подписанными Заместителем генерального директора – Управляющим директором, позволяющие председателю комиссии решать все вопросы, связанные с проведением работ по проверке у поставщика, и подписывать от имени Организации документы, оформляемые при проверке;

11.5 Председатель комиссии по прибытии к поставщику на совместном совещании должен ознакомить его руководство с целями и программой проверки, представить группу проверяющих персоналу поставщика, сделать краткий обзор методов и процедур, которые будут использоваться при проверке;

11.6 На совещании также должны быть определены производственные участки, подлежащие проверке, и ответственные лица за их функционирование, подтверждено наличие ресурсов и оборудования, необходимого для выполнения проверки, назначен ответственный представитель (уполномоченный) поставщика для сопровождения комиссии и установления официального канала связи и взаимодействия, проверяющих с персоналом и руководством поставщика;

11.7 При необходимости определяются даты/время заключительного и промежуточных совместных совещаний, проводимых с целью получения дополнительной информации, внесения оперативной корректировки программы проверки/рабочих планов для более углубленного и результативного проведения проверки, выяснения всех возникающих по плану проверки вопросов;

11.8 В процессе проверки комиссия, исходя из целей намеченной проверки, правомочна требовать от руководства поставщика:

- предоставления необходимой документации системы качества;
- техническую и прочую документацию на изготовление поставляемой продукции;
- сопроводительную документацию, оформляемую при ее изготовлении, транспортировке и хранении;
- ознакомления с состоянием средств контроля и условиями производства, хранения и отгрузки продукции;
- при необходимости требовать проведения контрольных испытаний и/или разборок готовой продукции;
- проведения экспериментальных работ, связанных с проводимой проверкой.

11.9 Организация работ по проверке осуществляется уполномоченными лицами обеих сторон с участием в проверках персонала поставщика. Проверки производятся на основании рабочих планов по форме приложения Е с отражением в них выявляемых несоответствий;

11.10 По завершении работ председатель комиссии с участием ответственного представителя поставщика составляет акт по форме приложения Ж о проведенной проверке, ее результатах, содержащий рекомендации по устранению выявленных несоответствий с заключением о функционировании и фактическом соблюдении установленных требований системы качества поставщика;

Оригинал акта, подписанный руководителями комиссии и поставщика, остаётся у руководителя комиссии, копия передается поставщику.

11.11 По результатам проверки и выявленным при этом несоответствиям установленным требованиям, поставщик должен разработать план корректирующих мероприятий по их устранению по форме приложения И и согласовать его с руководителем проверяющей комиссии;

11.12 Результаты внедрения мероприятий и их эффективность должны быть оформлены «Отчетом о выполнении плана мероприятия по устранению несоответствий, выявленных комиссией...» по форме приложения К. Отчет передается комиссии или, по договоренности с её председателем, досылается потребителю после выполнения всех мероприятий по устранению выявленных несоответствий;


11.13 По результатам проверки служба качества подготавливает рекомендации заинтересованным службам предприятия о возможности дальнейшего сотрудничества с поставщиком, система качества которого подвергалась проверке;

11.14 Заинтересованные службы предприятия должны проработать рекомендации, полученные от службы качества.

СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН ОТДЕЛОМ ПЛАНИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО –  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела планирования МТО

  
24.05.19 А. Н. Маркова

СТАНДАРТ СОГЛАСОВАН

Директор по закупкам

  
24.05.19 Е. И. Веребьевский

Заместитель управляющего директора  
по качеству

  
27.05.19 И. И. Овчинников

Директор по правовым вопросам и  
корпоративному управлению

  
29.05.19 Е. М. Абросимова


Заместитель управляющего  
директора по общим вопросам

  
А. В. Крылов

Заместитель управляющего директора  
по безопасности

  
С. Ю. Лукоянчев

Постоянный представитель 836 ВП МО

  
А. С. Суриев  
28.05.2019

**Приложение А**  
**Формы анкеты по оценке системы качества, действующей на предприятии-поставщике продукции/услуг**

**АНКЕТА**

По оценке системы менеджмента качества, действующей на предприятии-поставщике продукции/услуг для ремонта авиационной техники (АТ) на АО «218 АРЗ»

1. Наименование предприятия поставщика \_\_\_\_\_

2. Наименование предприятия-изготовителя, если поставщик не является производителем продукции \_\_\_\_\_

3. Поставляемая продукция/предоставляемая услуга

Наименование и обозначение/шифр продукции или услуги	Наименование и обозначение/шифр продукции или услуги

4. Статус Поставщика    изготовитель        посредник        субподрядчик   

5. Адрес Поставщика \_\_\_\_\_

(юридический/фактический с указанием почтового индекса)

6. Руководитель Поставщика

Должность	ФИО	№ телефона, адрес эл. почты

7. Наличие у Поставщика сертифицированной/одобренной системы качества, отвечающей требованиям ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001, стандартов СРПП ВТ \_\_\_\_\_

(наименование и регистрационный номер документа на систему качества, срок действия, кем выдан)

8. Наличие системы контроля и приемки продукции и/услуг

У изготовителя	<input type="checkbox"/>	ОТК	Да		Нет	
У посредника	<input type="checkbox"/>	АО «РТ-Техприемка»	Да	№	Нет	
У субподрядчика	<input type="checkbox"/>	ВП	Да	№	Нет	

## 9. Руководитель системы технического контроля качества (ОТК) изготовителя

Должность	ФИО	№ телефона, адрес эл.почты

10. Распространяется ли действие вышеперечисленных систем на продукцию/услугу, указанную в п.3 \_\_\_\_\_

11. Наличие у Поставщика свидетельства об одобрении производства, сертификата соответствия, сертификата ремонтной организации \_\_\_\_\_

(наименование и регистрационный номер документа на систему качества, срок действия, кем выдан)

12. Наличие у Поставщика опыта работы с организациями, изготавливающими/ремонтирующими авиационную технику \_\_\_\_\_

(указать наименование организаций и поставленную продукцию за последние 5 лет)

13. Наличие документов, подтверждающих полномочия Поставщика как посредника/дилера \_\_\_\_\_

(лицензии, в т.ч. Минпромторга РФ, доверенности от Изготовителя продукции согласно ДП АР МАК №4-2000)

(наименование и регистрационный номер, срок действия, кем выдан)

Или наличие у Поставщика-посредника/дилера прямых договоров с Изготовителем поставляемой продукции \_\_\_\_\_

(регистрационный номер, срок действия)

Ответственный за заполнение анкеты от Поставщика:

Должность	Подпись	ФИО	№ контактного телефона, e-mail	Дата

Руководитель предприятия поставщика:

Должность	Подпись	ФИО	Дата

Ответственный за заполнение анкеты от Поставщика:

Должность	Подпись	ФИО	№ контактного телефона, e-mail	Дата

**Приложение Б**  
**Форма реестра предприятий-поставщиков**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –  
Управляющий директор АО «218 APЗ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

**Реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки**

\_\_\_\_\_ (запасных частей, ПКИ, материалов, услуг)

Для ремонта авиационных двигателей на АО «218 APЗ» на период с 01.04.201 \_\_\_\_ по 31.03.201 \_\_\_\_

№ п/п	Тип АТ	Поставщик, адрес	Статус поставщика	Наименование поставляемой продукции/услуги	Документ на поставку (ГОСТ, ТУ, стандарт, ...)	Наличие сертификата или лицензии	Наличие документов от предприятия-изготовителя
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор по закупкам \_\_\_\_\_ /

Заместитель управляющего директора по качеству \_\_\_\_\_ /

Для сведения

В графе 4 проставляется «Изготовитель», «Посредник», «Субподрядчик».

В графе 7 проставляется наименование и регистрационный номер сертификата и/или лицензии, срок действия, а также кем осуществляется контроль качества.

В графе 8 в случае, если Поставщик является изготовителем проставляется «Является предприятием-изготовителем»; во всех остальных случаях необходимо проставить документы, подтверждающие полномочия Поставщика как посредника/дилера (сертификаты, лицензии, доверенности, договоры и т.п.)

## Приложение В

## Форма извещения о внесении изменений в реестр предприятий-поставщиков

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора –  
Управляющий директор АО «218 АРЗ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Извещение № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в реестр предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки

\_\_\_\_\_ (запасных частей, ПКИ, материалов, услуг и пр.)

для ремонта авиационных двигателей на АО «218 АРЗ» в 20\_\_ году

№ п/п	Тип АТ	Поставщик, адрес	Статус	Наименование поставляемой продукции/услуги	Документ на поставку (ГОСТ, ТУ, стандарт,..)	Наличие сертификата или лицензии	Наличие документов от предприятия-изготовителя
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор по закупкам

Заместитель управляющего директора по качеству



**Приложение Г**  
**Форма листа оценки поставщика**

Лист оценки поставщика № \_\_\_\_\_

1. Наименование «Поставщика» \_\_\_\_\_

2. Поставляемая продукция/предоставляемая услуга:

Наименование и обозначение/ шифр продукции или услуги	Документ на поставку (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)

3. Статус                      изготовитель        посредник                          субподрядчик                     

4. Адрес «Поставщика» \_\_\_\_\_

Критерий оценки	Возможная оценка	Фактическая оценка
1. Сколько лет поставщик присутствует на рынке: - свыше 10 лет - 5 – 10 лет - менее двух лет Коэффициент важности критерия равен 6	3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов	
2. Сколько лет работаем с данным поставщиком: - свыше 10 лет - 5 – 10 лет - 2 – 5 лет - менее двух лет Коэффициент важности критерия равен 8	3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов	
3. Уникальность поставщика: - уникальный по номенклатуре поставок - есть еще несколько поставщиков в этой нише - поставщиков в этой группе товаров много Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 1 балл	
4. Уровень цен на продукцию: - низкие цены - приемлемые цены - высокие цены Коэффициент важности критерия равен 6	3 балла 2 балла 1 балл	
5. Наличие товара на складе поставщика: - всегда есть в требуемом количестве - в основном есть на складе - товар производится «под заказ» Коэффициент важности критерия равен 8	3 балла 2 балла 1 балл	
6. Соблюдение сроков поставки: - поставка всегда в срок - допускает задержки отгрузки до двух недель - допускает задержки свыше двух недель Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 1 балл	
7. Возможность отсрочки платежа, кредита:		

Критерий оценки	Возможная оценка	Фактическая оценка
- предоставляет кредит, отсрочку платежа - предоставляет отсрочку платежа, кредит не предоставляет - работает только по предоплате Коэффициент важности критерия равен 7	3 балла 2 балла 1 балл	
8. Соблюдение гарантийных обязательств (качество): - всегда соблюдает, проблем не было - были единичные случаи проблем с возвратом - частые проблемы с возвратом некачественной продукции Коэффициент важности критерия равен 10	3 балла 2 балла 0 баллов	
9. Статус поставщика: - изготовитель - посредник Коэффициент важности критерия равен 5	3 балла 2 балла	
10. Обеспечение доставки продукции: - доставка конечному потребителю - доставка до транспортной компании - только самовывоз Коэффициент важности критерия равен 5	3 балла 2 балла 1 балл	
11. Профессиональные качества менеджеров: - может проконсультировать по техническим характеристикам продукции - разбирается в номенклатуре продукции - работает исключительно по прайс-листу Коэффициент важности критерия равен 3	3 балла 2 балла 1 балл	
12. Наличие у поставщика СМК, сертифицированной на соответствие ГОСТ ISO-9001 (или ГОСТ РВ 0015-002): - есть - нет Коэффициент важности критерия равен 7	3 балла 1 балл	
Примечание – при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать поставщикам, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002.		

Оценка поставщика равна \_\_\_\_\_. Поставщика относим к группе \_\_\_\_\_ и вносим в «Реестр-предприятий-поставщиков, осуществляющих поставки запасных частей, ПКИ / материалов / услуг» для ремонта авиационных двигателей на АО «218 АРЗ» в 201 \_\_\_\_ году.

Ответственный за оформление листа \_\_\_\_\_  
(должность, номер контактного телефона, подпись с расшифровкой фамилии, дата)

Начальник подразделения \_\_\_\_\_  
(должность, подпись с расшифровкой фамилии, дата)

Заместитель управляющего директора  
по качеству \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение Д**  
**Форма программы проведения проверки организации-поставщика**

«СОГЛАСОВАНО»  
 Руководитель  
 Организации-поставщика

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Заместитель генерального директора –  
 Управляющий директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**Проведения проверки организации-поставщика**

Наименование организации-поставщика \_\_\_\_\_

Цель/причины проверки \_\_\_\_\_

№ п/п	Элементы СК, подлежащие проверке	Срок	Примечание
1	2	3	4

Заместитель управляющего директора  
 по качеству

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Начальник 836 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Приложение Е**  
**Форма плана проверки организации-поставщика**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Руководитель комиссии АО «218 АРЗ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Уполномоченный от поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**План проверки**

№ п/п	Проверяемый объект	Подпись исполнителей
1	2	3

Представитель организации – поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель комиссии АО «218 АРЗ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель 836 ВП МО РФ  
 (при участии в проверке)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение Ж**  
**Форма акта по результатам проведенной проверки организации – поставщика**

Акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

по результатам проведенной в период \_\_\_\_\_ проверки

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Комиссия в составе:

Руководитель комиссии АО «218 АРЗ»

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Установила

Выявленные несоответствия	Рекомендации по устранению выявленных несоответствий

Заключение о функционировании и фактическом соблюдении установленных требований системы качества поставщика: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии АО «218 АРЗ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Члены комиссии АО «218 АРЗ»:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель организации – поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение И**  
**Форма плана корректирующих мероприятий по устранению несоответствий,**  
**выявленных при проведении аудита организации – поставщика**

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель комиссии  
 АО «218 АРЗ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации –  
 поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**План**  
**Корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при**  
**проведении аудита**

№ п/п	Выявленные несоответствия	Мероприятия по устранению несоответствий	Срок	Подпись исполнителя
1	2	3	4	5

Уполномоченный от Поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ВП № \_\_\_\_\_  
 (у Поставщика, при наличии)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение К**  
**Форма отчета о выполнении плана корректирующих мероприятий по результатам проверки поставщика**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Руководитель организации – поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении плана корректирующих мероприятий по результатам проверки поставщика**

№ п/п	Содержание несоответствия	Документ, подтверждающий устранение несоответствия	Отметка о выполнении
1	2	3	4

Уполномоченный от Поставщика

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель ВП № \_\_\_\_\_  
 (у Поставщика, при наличии)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение Л**  
**Блок-схема «Анализ и оценка поставщиков продукции и услуг»**

