

ТРЕБОВАНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ ПОСТАВЩИКОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ.....	5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ	5
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА	7
ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА	7
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА	9
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА	10
ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ	13

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

© © ПАО «НК «Роснефть», 2018

НАЗНАЧЕНИЕ

Требования сформированы на основании Методических указаний Компании «Порядок организации и проведения технических аудитов и инспекционного контроля поставщиков материально-технических ресурсов» № П2-02 М-0034, версия 1.00. Требования включают в себя ключевые положения указанных Методических указаний и предназначены для информирования Поставщиков материально-технических ресурсов.

Методические указания Компании «Порядок организации и проведения технических аудитов и инспекционного контроля поставщиков материально-технических ресурсов» № П2-02 М-0034, версия 1.00. соответствуют требованиям:

- Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- стандартов серии 9000.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЕТТ – единые технические требования.

ЗАКАЗЧИК – структурное подразделение Общества Группы и/или структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть», ответственное за закупку материально-технических ресурсов Изготовителей/Поставщиков, а также топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», инициирующее проведение технического аудита Изготовителей/Поставщиков.

ЗО – закупочный орган ПАО «НК «Роснефть».

КД – конструкторская документация.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛНД – локальный нормативный документ.

МТР – материально-технические ресурсы.

НАРЯД-ЗАКАЗ – плановый, обеспеченный финансированием, конкретный заказ на проведение определенных работ, представленный в форме задания.

НТД – нормативно-техническая документация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОЛ – опросный лист.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК) – самостоятельное подразделение Изготовителя/Поставщика, которое осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие Покупателю.

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПКМ) – комплекс мероприятий, направленных на устранение несоответствий и причин несоответствий, выявленных во время проведения технического аудита Изготовителя/Поставщика, и предпринимаемых во избежание повторений этих несоответствий.

СМК – система менеджмента качества.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурное подразделение организации с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенной Положением о структурном подразделении.

ТУ – технические условия.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью проведения технического аудита является ознакомление с производственно-технической деятельностью Изготовителя/Поставщика, техническими возможностями, мощностями, номенклатурой выпускаемых МТР, а также оценка его способности производить, поставлять МТР в требуемых объемах и в соответствии с техническими требованиями Покупателя.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ

Технический аудит может иметь различную направленность, которая определяется Нарядом-заказом:

- технический аудит Процесса;
- технический аудит Продукции;
- технический аудит СМК;
- технический комплексный аудит.

Технический аудит Процесса – технический аудит, предназначенный для оценки качества Процесса выполнения работ или способов выполнения операций Процесса. Главная цель технического аудита Процесса заключается в проверке способности Процесса обеспечить требуемое качество результатов работы.

В ходе технического аудита Процесса, основными задачами являются:

- проверка соблюдения установленных требований к Процессу, то есть в ходе технического аудита Процесса проверяется выполнение необходимых условий осуществления Процесса (наличие подходящего оборудования, персонала, ресурсов и т.п.);
- оценка параметров производительности и качества Процесса, то есть в ходе технического аудита Процесса определяется, насколько реальные параметры производительности и качества Процесса соответствуют установленным параметрам в документации (например, в ТУ, в картах Процесса или НТД);
- проверка наличия в производственном цикле специальных технологических процессов, проверка наличия документов, регламентирующих выполнение данных процессов и их валидации. Проверка соответствия Процесса установленным схемам, документированным процедурам, НТД или другим регламентирующим документам, то есть в ходе технического аудита Процесса проверяется, насколько правила выполнения Процесса, представленные в документах, соответствуют реальной работе;
- проверка актуальности сопроводительной документации (НТД, КД, карты специальных технологических процессов, протоколы и акты испытаний, паспорт Продукции и др.) по Процессу (возможно изменение Процесса (параметры, условия выполнения отдельных операций) и не соответствие сопроводительной документации Процессу);
- проверка выполнения ПКМ.

Технический аудит Продукции – технический аудит, предназначенный для оценки качества Продукции. Главная цель технического аудита Продукции заключается в

подтверждении стабильности характеристик Продукции и их соответствия установленным требованиям, действующим НТД и требованиям Покупателя. В ходе технического аудита Продукции основными задачами являются:

- проведение контроля качества Продукции, то есть выборочно берутся несколько образцов Продукции на промежуточной стадии изготовления, или какие-либо промежуточные результаты работы и производится их контроль (эта проверка может проводиться вместе с выборочным контролем Продукции Изготовителем/Поставщиком);
- проверка стабильности Процесса изготовления Продукции или выполнения работы – проверка осуществляется за счет проверки результатов работы Процесса за некоторый период времени (например, по записям о приемке Продукции, актам сдачи-приемки работ, по замечаниям в актах сдачи-приемки работ);
- проверка соответствия Продукции или результатов работы установленным требованиям - при выполнении этой проверки осуществляется сравнение параметров готовой Продукции (результатов работы) с параметрами, установленными в технических требованиях или договорах (обычно эта проверка осуществляется вместе с приемкой Продукции Изготовителем/Поставщиком);
- проверка актуальности сопроводительной документации - проверка позволяет выявить документы, требующие изменения или отмены;
- проверка выполнения ПКМ.

Технический аудит СМК – технический аудит, предназначенный для оценки работы системы качества. Главная цель данного вида аудита заключается в оценке результативности и эффективности работы системы качества Изготовителя/Поставщика. В ходе технического аудита СМК основными задачами являются:

- оценка и фиксация фактического состояния системы качества, то есть в ходе технического аудита СМК определяется, насколько внедрены требования системы качества, как выполняется работа по Процессам и соответствует ли эта работа требованиям системы качества;
- выявление несоответствий в работе системы качества - в ходе технического аудита СМК выявляется, какие требования системы качества не выполняются, что в работе Изготовителя/Поставщика не соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000;
- стимулирование правильного отношения работников к требованиям СМК – технический аудит СМК проводится не только с целью определить, соответствует СМК требованиям или не соответствует, но также и с целью провести тренинг работников, с целью обратить их внимание на необходимость работать по документации СМК;
- проверка соответствия документации СМК требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000, то есть в ходе технического аудита СМК проверяется, насколько разработанная документация СМК отражает требования стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 19011;
- проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий - в ходе аудита проверяется статус выполнения корректирующих мероприятий, которые были разработаны по результатам предыдущего аудита или являются мероприятиями отдельного плана по улучшению работы СМК;
- проверка выполнения ПКМ.

Технический комплексный аудит – независимый технический аудит, основной целью которого является сбор, систематизация, анализ и комплексная оценка информации, выдача по результатам оценки рекомендаций и предложений по доведению Изготовителя/Поставщика до соответствия требований норм и стандартов, а также определение первоочередных мероприятий для предупреждения травматизма, достижения безопасной и безаварийной работы.

Главная задача технического комплексного аудита – оценка организационного, технического, экономического, кадрового уровня работоспособности Изготовителя/Поставщика, его подготовленности к рыночной ситуации, и разработка подробной программы мер для перехода на более качественный этап развития.

Программа технического комплексного аудита составляется таким образом, чтобы охватывать технический аудит Процесса, технический аудит Продукции и технический аудит СМК, являющихся основными критериями для определения допуска Изготовителя/Поставщика к поставке МТР. В случае возникновения в процессе поставки МТР вопросов по качеству, срокам и объемам поставок возможно применение отдельных типов технического аудита по решению Заказчика аудита. Технический комплексный аудит проводится по инициативе Заказчика аудита и/или Изготовителя/Поставщика МТР с целью выработки корректирующих мероприятий для приведения качественных показателей производимых МТР к требованиям Покупателя.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

К проведению технических аудитов привлекаются аудиторские компании, имеющие профильные специализации и являющиеся Исполнителями технических аудитов.

Допускается проведение технических аудитов работниками ОГ без привлечения аудиторских компаний.

Для организации технического аудита Изготовителю/Поставщику направляется уведомление о предполагаемом периоде проведения технического аудита с запросом на подтверждение возможности посещения Изготовителя/Поставщика и допуска аудиторов на производственные площадки.

В случае получения ответа Изготовителя/Поставщика с указанием обоснованных обстоятельств, препятствующих проведению технического аудита в требуемом периоде проводится согласование приемлемых для обеих сторон сроков.

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

Программа технического аудита должна содержать следующие направления оценки (в зависимости от МТР может варьироваться):

- технические и производственные возможности Изготовителя/Поставщика (объем выпускаемых МТР). Планы дальнейшего развития;
- производственная оснащенность, мощность Изготовителя/Поставщика (наличие офисных, лабораторных и производственных площадей, технологического оборудования и его обслуживания);

- наличие в организационной структуре Изготовителя/Поставщика структурного подразделения, занимающегося проектной/конструкторской деятельностью, с определением ресурсов, опытом реализации аналогичных проектов. Разработка КД;
- возможность выполнения комплекса контрактных требований Покупателя. Анализ контрактных требований Покупателя;
- линейка серийно выпускаемых МТР, технические характеристики МТР;
- наличие разрешительной документации на изготавливаемое оборудование (разрешений Ростехнадзора, сертификатов и/или деклараций и т.д.);
- опыт изготовления и поставок предыдущих периодов, наличие опыта изготовления МТР для эксплуатации в различных климатических условиях;
- соответствие требований НТД Изготовителя/Поставщика и производственного процесса нормативным требованиям на данный вид МТР;
- результаты приемочных/квалификационных и периодических испытаний МТР, наличие актуальной аттестации стендового оборудования и персонала ОТК;
- оценка эффективности входного контроля материалов (в том числе на наличие контрафактной продукции) в соответствии с действующими нормативными документами РФ, а также ЕТТ, КД, ОЛ и прочей НТД, проверка наличия контроля соответствия технологических операций и окончательный (выходной) технический контроль готовых МТР. Наличие сертификатов и соответствие материалов представленным сертификатам (акты входного контроля);
- проведение испытаний МТР, аттестация стендового оборудования и персонала;
- наличие окрасочных цехов и оборудования;
- лабораторное обеспечение Изготовителя/Поставщика, аттестация лаборатории, обеспечение прослеживаемости проведения исследований и испытаний;
- упаковка и отгрузка МТР;
- складское хозяйство, складирование, хранение;
- наличие и функционирование СМК, обеспечивающей прослеживаемость производственного и технологического процессов. Эффективность работы СМК Изготовителя/Поставщика в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. Ведение претензионной работы, анализ и улучшение качества Продукции;
- проверка наличия процедур по подготовке и аттестации всего персонала Изготовителя/Поставщика в различных областях, оценка квалификации персонала, доступность необходимых инструкций, методик, документированного процесса, ведение рабочих записей;
- проверка наличия инструкций по охране труда, промышленной безопасности, окружающей среды и их соблюдение. Вовлеченность Высшего руководства Изготовителя/Поставщика в процесс охраны труда, промышленной безопасности
- проверка наличия разрешительной документации на соответствующий вид деятельности и оценка технической возможности исполнения работ в соответствии ЕТТ, КД, ОЛ и прочей НТД;
- оценка возможности изготовления МТР в соответствии с ЕТТ, КД, ОЛ и прочей НТД с выявлением недостатков производства, с классификацией их критичности по отношению к качеству и безопасности производимых работ и изделий и влияния на

сроки изготовления и качество поставляемых МТР в соответствии с «Классификацией типовых несоответствий, выявляемых при проведении технических аудитов изготовителей МТР, с ранжированием по уровню критичности», размещенной на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» <http://zakupki.rosneft.ru>.

В случае проведения повторного технического аудита по результатам устранения несоответствий выявленных в процессе проведения первичного технического аудита, объем проверок определяется исходя из ПКМ, предоставленного Поставщиком.

Программа технического аудита и сроки проведения технического аудита доводятся до сведения Поставщика/Изготовителя официальным письмом не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала проведения технического аудита.

В случае представления Изготовителем/Поставщиком ПКМ аудитор осуществляет анализ ПКМ на предмет достаточности указанных в ПКМ мероприятий для устранения замечаний. После предоставления Изготовителем/Поставщиком подтверждающих материалов, аудитор осуществляет анализ выполнения ПКМ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА

Для предварительной оценки Изготовителя/Поставщика и уточнения объема технического аудита у Изготовителя/Поставщика запрашивается информация с получением ответов на поставленные вопросы:

- общая информация об Изготовителе/Поставщике;
- наличие стандартов, лицензий, сертификатов, патентов;
- выполнение контрактов, наличие опыта разработки КД;
- материально-техническое обеспечение, организация и планирование закупок;
- входной контроль качества материалов;
- метрологическое обеспечение;
- организация системы контроля качества готовых МТР;
- основные процедуры по проектированию, технологии изготовления и испытания;
- производственные объекты, оборудование, производство;
- складское хозяйство, хранение МТР, логистика;
- результаты претензионной работы по взаимоотношениям с поставщиками и потребителями готовой Продукции;
- сервисная поддержка и поставка запасных частей;
- охрана труда и окружающей среды;
- членство в СРО;
- заключение (самооценка Изготовителя/Поставщика).

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

ОТКРЫВАЮЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ

После прибытия на место проведения технического аудита, аудитор (руководитель аудита) должен провести открывающее совещание (по согласованию организационных вопросов по проведению технического аудита между Изготовителем/Поставщиком и аудитором (руководителем аудита) с назначенными руководителем Изготовителя/Поставщика работниками Изготовителя/Поставщика, отвечающими за организацию и проведение технического аудита). Положительное значение имеет участие в совещании руководителя Изготовителя/Поставщика или его заместителей по направлениям деятельности Изготовителя/Поставщика.

Целью данного совещания является обсуждение основных вопросов по предстоящему аудиту:

- представление присутствующего персонала Изготовителя/Поставщика и всего персонала аудиторской компании, проводящего технический аудит;
- предоставление необходимого объяснения Изготовителя/Поставщика о причине, цели и объеме технического аудита;
- разъяснение по применению списка вопросов чек-листа, задаваемых в процессе проведения технического аудита, и использованию формы вопросов по техническому аудиту;
- объяснение и согласование порядка/методики проведения технического аудита (например, опрос, проверка документации, наблюдение за процессами, и т.д.) и достижение понимания в организации проведения технического аудита;
- идентификация критериев технического аудита, которые могут быть отнесены к сведениям конфиденциального характера, которые будут включены в технический аудит, и к которым должен быть организован определённый доступ;
- идентификация персонала Изготовителя/Поставщика, который требуется для выполнения проверки и опроса, гарантия их присутствия и содействия аудитору;
- обсуждение правил по охране труда и промышленной безопасности Изготовителя/Поставщика и необходимости использования средств индивидуальной защиты;
- согласование назначения Изготовителем/Поставщиком работника, ответственного за сопровождение аудиторской группы (аудитора), полностью информированного о целях и объеме технического аудита;
- согласование наличия ресурсов и оборудования, необходимых для аудиторов, технических экспертов;
- согласование возможности фотосъемки;
- рассмотрение вопросов, возникших в процессе совещания;
- согласование времени и дат заключительного и любых промежуточных совещаний аудиторской группы (аудитора) и Высшего руководства проверяемого Изготовителя/Поставщика.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И СБОР ИНФОРМАЦИИ

Сбор информации должен производиться путем опроса, анализа документов и наблюдения за деятельностью и условиями на участках, представляющих интерес. Признаки, указывающие на возможность несоответствий установленным требованиям, должны фиксироваться, если они по мнению аудитора могут существенно повлиять на качество или сроки поставки МТР, даже в том случае, когда они не входят в перечень контрольных вопросов. Сведения, собранные в результате опросов, должны проверяться сравнением со сведениями на ту же тему, получаемыми из других независимых источников, таких, как физическое наблюдение, измерения и зарегистрированные данные.

В процессе технического аудита аудитор (руководитель аудита) может с одобрения подразделения, ответственного за проведение технического аудита, и согласия проверяемого Изготовителя/Поставщика вносить изменения в распределение обязанностей между членами аудиторской группы и в программу технического аудита, если это необходимо для обеспечения оптимального достижения целей технического аудита.

НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ

После технического аудита аудиторская группа (аудитор) должна рассмотреть свои наблюдения, чтобы решить, какие из них должны быть представлены как несоответствия. Аудиторская группа (аудитор) должна обеспечить четкость оформления наблюдений и подтверждение доказательствами. Аудиторская группа (аудитор) должна выполнить проверку документации для определения степени соответствия системы документов, Процесса и МТР предъявляемым требованиям. Несоответствия должны быть идентифицированы в форме конкретных требований документов, на соответствие которым проводился технический аудит (ЕТТ, ОЛ, ТУ, нормативные требования РФ и зарубежная НТД). Наблюдения должны быть рассмотрены аудитором (руководителем аудита) совместно с представителем руководства проверяемого Изготовителя/Поставщика, ответственным за изготовление и/или поставку МТР.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В конце проверки перед подготовкой отчета о проведении технического аудита аудитор (руководитель аудита) должен провести заключительное совещание с руководителями проверяемого Изготовителя/Поставщика, назначенными работниками Поставщика, ответственными за изготовление и/или поставку МТР и работниками, отвечающими за организацию и проведение аудита. Основная цель заключительного совещания - представить наблюдения (предварительные итоги технического аудита), сделанные в ходе технического аудита, руководителям аудируемого Изготовителя/Поставщика. Наблюдения могут быть представлены аудитором (руководителем аудита) как в устной форме, так и в форме акта или протокола (право выбора формы предоставления наблюдений остается за аудитором (руководителем аудита)).

В ходе заключительного совещания работники Изготовителя/Поставщика, ответственные за изготовление и/или поставку МТР, могут представить дополнительные документы или иные доказательства в случае обсуждения спорных несоответствий.

Аудитор (руководитель аудита) должен представить наблюдения в порядке их значимости. Он должен представить выводы относительно эффективности системы качества в обеспечении достижения целей, установленных в области качества.

Рекомендуется аудитору (руководителю аудита) при проведении открывающего и заключительного совещания вести протоколы с указанием должностных лиц, места и времени проведения, существа вопросов и принятых по ним решений. В заключительном протоколе необходимо указать выявленные несоответствия. Протоколы подписываются всеми сторонами открывающего и заключительного совещаний. Данные этих протоколов используются в отчете о проведении технического аудита и направляются отдельными файлами в адрес подразделения, ответственного за проведение технического аудита.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

По результатам технического аудита оформляется отчет с результатами проверки по заданному объему технического аудита по рекомендуемой форме. Отчет о проведении технического аудита должен быть подписан аудитором (руководителем аудита) и содержать следующую информацию:

- регистрационный номер технического аудита;
- дата проведения технического аудита;
- тип технического аудита;
- номенклатура МТР;
- объем и цели технического аудита;
- сведения о плане технического аудита, об аудиторе или аудиторах, работающих в группе, имени и должности;
- данные аудируемой стороны с указанием юридического или фактического адреса Поставщика и фактического адреса производственной площадки Изготовителя;
- контактное лицо аудируемой стороны;
- идентификация документов, по которым проводился технический аудит (стандарты, спецификации, руководства, процедуры, инструкции и т.д.);
- описание результатов технического аудита в соответствии с инструкциями, целями и программой технического аудита;
- записи и наблюдения, сделанные в ходе технического аудита, включающие все объективные данные, используемые для подтверждения несоответствия;
- выводы и заключения с указанием несоответствий, обнаруженных в ходе технического аудита с классификацией по степени критичности и влияния на качество производимых МТР и рекомендации по квалификации Изготовителя/Поставщика.

Несоответствия должны быть распределены по категориям, и отнесены (классифицированы) к одной из трех категорий:

- критические несоответствия;
- существенные несоответствия;
- отдельные несоответствия.

Уровень критичности типовых несоответствий, выявляемых при проведении технических аудитов изготовителей МТР, определяется в соответствии с критериями, разрабатываемыми Службой снабжения и изложенными в «Классификации типовых несоответствий, выявляемых при проведении технических аудитов изготовителей МТР, с ранжированием по уровню критичности» и размещенным на сайте <http://zakupki.rosneft.ru>.

На основании согласованного отчета о проведении технического аудита производится пополнение информационной базы Изготовителей/Поставщиков.

Рекомендации по результатам технического аудита возможны трёх вариантов:

- **«не рекомендован»**, отрицательная рекомендация, присваиваемая аудируемому Изготовителю/Поставщику в случае наличия критических несоответствий, связанных с отсутствием у Изготовителя/Поставщика организационных и технических возможностей произвести/поставить МТР, заявленные в Техническом задании (ЕТТ, ОЛ) и/или иной НТД, регламентирующей качество и долговечность производимых МТР, а также в требуемые Покупателем сроки (если это является критерием закупки и проверка этого требования отдельно указана в Наряд-заказе);
- **«условно рекомендован»**, положительная рекомендация, присваиваемая аудируемому Изготовителю/Поставщику в случае наличия устранимых критических и/или существенных несоответствий, влияющих на качество и долговечность производимых МТР и/или являющихся отклонениями от Технического задания (ЕТТ, ОЛ) и/или иной НТД, и предполагающих необходимость разработки и представления на контроль Покупателя ПКМ;
- **«рекомендован»**, положительная рекомендация, присваиваемая аудируемому Изготовителю/Поставщику в случае отсутствия критических и существенных несоответствий по результатам проведения технического аудита и отсутствия необходимости разрабатывать и представлять ПКМ на контроль Заказчика.

Аудитор может рекомендовать проведение инспекционного контроля производственно-технологического процесса Изготовителя при изготовлении МТР в интересах Покупателя, учитывая слабые стороны организационно-технического характера, нуждающиеся в дополнительном контроле.

Согласованный отчет о проведении технического аудита направляется в адрес Изготовителя/Поставщика.

При наличии в отчете о проведении технического аудита информации о выявленных недостатках Изготовителю/Поставщику направляются рекомендации по разработке ПКМ по устранению замечаний с направлением его для учета в адрес Компании, в течение 10-ти рабочих дней с даты получения отчета о проведении технического аудита.

Отчеты о проведении технического аудита не подлежат передаче юридическим и физическим лицам вне пределов Компании кроме конкретного Изготовителя/Поставщика, на производственной площадке которого проводился конкретный аудит.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПКМ должен содержать информацию о предполагаемых корректирующих мероприятиях Изготовителя/Поставщика, направленных на устранение замечаний, и сроках их реализации.

При наличии действующего договора поставки МТР с аудируемым Изготовителем/Поставщиком инициируется оформление обязательств Поставщика о разработке ПКМ по устранению замечаний и его выполнению дополнительным соглашением к договору поставки МТР.

По факту выполнения ПКМ Изготовитель/Поставщик направляет в адрес Компании отчет о выполнении ПКМ с указанием статуса и подтверждающие документы.

После анализа предоставленной отчетной документации о выполнении ПКМ, принимается решение о:

- возможности закрытия ПКМ;
- необходимости предоставления дополнительной отчетной документации и/или фотографий;
- необходимости проведения повторного технического аудита.

Окончательное решение о выполнении ПКМ Изготовителем/Поставщиком принимается на основании проведенного анализа документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий и повторного технического аудита..

О принятом решении аудируемый Изготовитель/Поставщик информируется официальным письмом.

В случае не представления ПКМ Изготовителем/Поставщиком в течение 20-ти рабочих дней от даты направления рекомендации по разработке ПКМ по устранению замечаний инициируется переговорный процесс с Изготовителем/Поставщиком по его представлению. В случае отказа Изготовителя/Поставщика от представления ПКМ или отсутствия ответа в течение 10-ти рабочих дней с даты запроса о представлении ПКМ, данная информация направляется в адрес Заказчика.