




ПОЛОЖЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ					Страница 1 из 6
Назначение	Все медицинские центры и отделения ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	КАЧ-А5/1	Редакция	002	
Название	ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПОСТАВЩИКОВ					
Разработано	Менеджер по качеству		Жумажанова Д.С.			
Согласовано	Медицинский директор		Канафина Ш.М.			
	Руководитель клинико-операционного отдела		Рахымжан Г.С.			
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «В.В.NURA» № 56 от 15.07.2019г.					
К внедрению с	01.08.2019г.					

Цель:


Обеспечить:

- повышения ответственности поставщика;
- улучшения качества и прозрачности цепи поставок;
- получения всесторонней и достоверной информации о поставщике;
- отбор поставщиков на основе объективных данных;
- повышения эффективности закупок;
- объективные критерии измерения и анализа деятельности поставщика;
- снижения рисков.

№	Положения	Пояснения
1.	Аудитами поставщиков	- называются внешние аудиты, которые осуществляются заказчиками с помощью собственных аудиторов с целью проверки системы менеджмента качества поставщика
2.	Целями аудита поставщика могут быть:	<ul style="list-style-type: none"> • Для потенциального поставщика - оценка технических возможностей, т.е. в состоянии ли поставщик выполнить заказ таким образом, как это представляет себе заказчик. • Для имеющихся поставщиков - совместный поиск решения возникших проблем с качеством (возможно принятие решения о прекращении сотрудничества); - совместный поиск возможностей реализации требований потребителей.
3.	Виды аудита поставщиков:	
3.1.	аудит, устанавливающий причины проблем по качеству поставляемой продукции	– необходимость проведения аудита на территории поставщика связана с низким качеством продукции/услуг и значительными экономическими потерями у потребителя.
3.2.	- аудит потенциального поставщика,	– актуален на стадии подготовки и планирования выпуска продукции/услуг у потребителя и являются составной частью программы проверки возможности поставки качественной продукции. *Такой аудит проводится без выезда к поставщику, включает в себя изучение характеристик поставляемой продукции, обсуж-

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер	КАЧ-А5/1	Редакция	002	Страница 2 из 6	
Название	ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПОСТАВЩИКОВ								

		дение возможности поставок необходимого качества, опытные поставки.
3.3.	- мониторинговый аудит или непрерывный аудит отслеживания качества поставляемой продукции.	Ценность данного вида аудита в возможности оценки влияния изменений у поставщика на качественные показатели продукции потребителя.
3.4.	При проведении аудита- поставщиков «на местах» (с выездом на территорию поставщика) приоритет отдается следующим:	<ul style="list-style-type: none"> • поставщикам критического сырья • поставщикам больших объемов; • монополиям и «проблемным» • партнерам; • новичкам; • посредникам, осуществляющим • перефасовку и/или перемаркировку.
5.	Процедура проведения аудита поставщиков	
	Действие	Документированное подтверждение
5.1.	Получение согласия предприятия- поставщика с согласованием срока проведения аудита.	- предусмотренный пункт договора/контракта между сторонами; - официальный положительный ответ предприятия-поставщика.
5.2.	Формирование группы по аудиту и назначение ответственного за аудит	Приказ Генерального директора о назначении ответственных лиц за проведения аудита предприятия –поставщика.
5.3.	Составление и согласование «Плана аудита предприятия- поставщика» с группой по аудиту	«План аудита предприятия –поставщика».
5.4.	Направление «Плана аудита» предприятию- поставщику	-
5.5.	Оформление и утверждение приказа о командировании специалистов ТОО «В.В.NURA» на предприятие-поставщик	Приказ Генерального директора о командирование ответственных лиц за проведения аудита.
5.6.	Аудит на «месте»	Чек-лист
5.7.	Оформление «Отчета по аудиту»(заполненный Чек лист) с анализом выявленных несоответствий	Заполненный чек-лист.
5.8.	Согласование «Отчета» с разработкой корректирующих действий	Сводный отчет, План корректирующих действий.
5.9.	Контроль выполнения кор-	

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер	КАЧ-А5/1	Редакция	002	Страница 3 из 6	
Название	ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПОСТАВЩИКОВ								


	ректирующих действий	
5.10.	Мониторинг и оценка поставщика	согласно ОПЕР-Д1/2-001 «Оценка и выбор поставщика».
5.11.	Анализ результативности выполнения корректирующих действий по результатам мониторинга поставщика и его оценки	Справка со сравнительным анализом деятельности поставщика до /после выполнения Плана корректирующих действий
5.12.	Принятие решения о проведении повторного аудита предприятия- поставщика	Протокол совещания по качеству с решением о проведении повторного аудита поставщика.
6.	Менеджмент качества поставщиков	
6.1.	Поддерживающие методы для формирования достойного поставщика.	<ul style="list-style-type: none"> • подготовка Руководства и Алгоритмов по обеспечению качества для поставщика; • обучение представителей поставщика вопросам обеспечения качества и оптимизации процессов • системы качества; • помощь в снижении себестоимости у поставщика; • помощь в выборе его поставщиков; • совместные разработки продукции/услуг; • поддержка при выходе на новые рынки; • система поощрения; • ротация специалистов между предприятиями.

Составлено на основании:

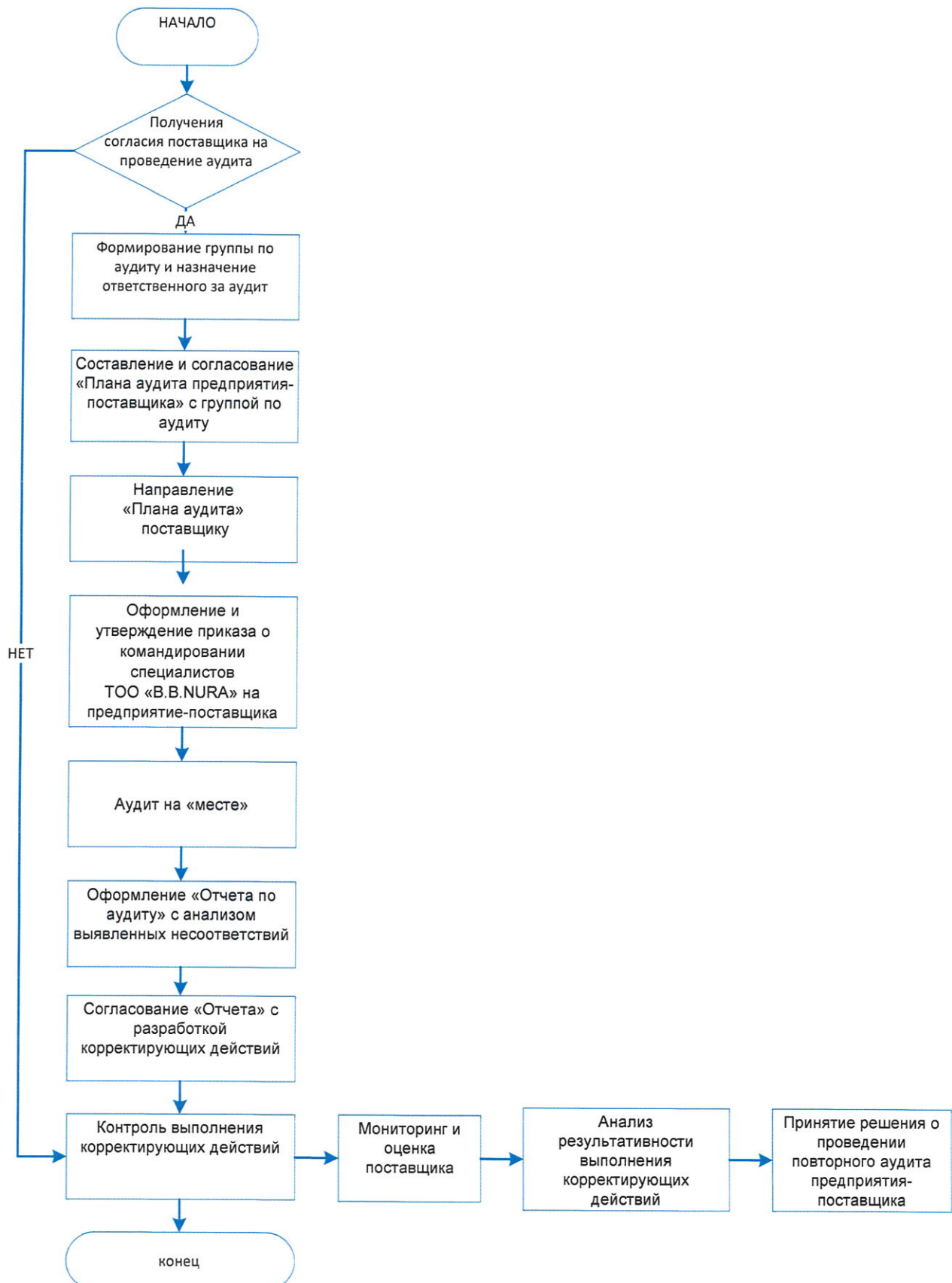
1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года).
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг».


Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	21.07.2017	39	«Положение о проведении аудита поставщиков» введено впервые.

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер	КАЧ-А5/1	Редакция	002	Страница 4 из 6	 BBNURA <small>hospital group</small>
Название	ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПОСТАВЩИКОВ								
002	15.07.2019	56	1) Изменена нумерация с КАЧ-А2/2 на КАЧ-А5/1 в связи с дополнением перечня Руководств и Алгоритмов компании ТОО «В.В.НУРА».						

Блок – схема к Алгоритму «Положение о проведении аудита- поставщиков»



Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер	КАЧ-А5/1	Редакция	002	Страница 6 из 6	 BBNURA <small>поршката group</small>
Название	ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ПОСТАВЩИКОВ								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				