**Опросный лист (заочный) поставщика-изготовителя**

| **№ п/п** | **Требование** | **Подтверждающая/регламентирующая НД, документ** | **Нормативная оценка (заполняется АО «Авиаагрегат»)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование поставщика, адрес, ИНН |  | --- |
| 2 | Свидетельство о регистрации |  | --- |
| 3 | Юридический адрес |  | --- |
| 4 | Должность Ф.И.О. руководителя организации |  | --- |
| 5 | Лицензия на право изготовления поставляемой  Продукции (изготовители ПКИ) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие  **не применимо** |
| 6 | Наличие Разрешения на производство, Сертификата изготовителя (копия)  (если поставщик подлежит сертификации в Росавиации) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие  **не применимо** |
| 7 | Наличие системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  - в стадии разработки/отсутствует  - разработана, но не сертифицирована  - сертифицирована (копия сертификата) |  | 0  0,5  1 |
| 8 | Наличие системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020  - в стадии разработки/отсутствует  - разработана, но не сертифицирована  - сертифицирована (копия сертификата) |  | 0  0,5  1 |
| 9 | На предприятии поставщика определено подразделение, ответственное за управление качеством (служба качества, должностное лицо и др.), осуществляющее организацию работ по совершенствованию СМК на всех этапах жизненного цикла продукции, по контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям и ожиданиям потребителя  Должность Ф.И.О. представителя руководств в области качества (в случае наличия СМК) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 10 | Наличие ВП МО РФ, РТ-Техприемка, Независимой инспекции (указать номер, Ф.И.О. начальника) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 11 | Наличие системы технического контроля качества поставляемой продукции (указать подразделение, ответственное лицо) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 12 | Установлен порядок оценки, выбора и утверждения и периодической оценки поставщиков |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 13 | В организации имеется перечень утверждённых поставщиков |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 14 | В организации установлено требование уведомления предприятия- заказчика об изменениях в СМК, продукции и/или процессах поставщиков |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 15 | Определен порядок действий в случае нарушения поставщиком договорных требований |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 16 | Имеется утвержденный перечень изделий и материалов (сырья), подлежащих входному контролю |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 15 | Ведутся записи по входному контролю |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 16 | Установлен порядок, регламентирующий действия при выявлении несоответствующей закупленной продукции в организации при проведении входного контроля |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 17 | Установлен порядок, регламентирующий действия при выявлении несоответствующей закупленной продукции в организации в процессе производства |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 18 | Установлен порядок, регламентирующий действия при выявлении несоответствующей закупленной продукции у потребителя в процессе производства/ эксплуатации (отказы) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 19 | Организован изолятор брака для изоляции несоответствующей закупленной продукции |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 20 | Обеспеченность необходимым ПО и оборудованием для контроля и испытаний поставляемой продукции |  | 1 – наличие  0 – отсутствие  **не применимо** |
| 21 | Выполняется соответствующая периодическая проверка оборудования |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 22 | Ведутся записи о проведенных испытаниях и их результатах |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |
| 23 | Определён порядок аттестации специальных процессов изготовления продукции (в случае использования специальных технологических процессов при изготовлении продукции) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие  **не применимо** |
| 24 | Определён порядок аттестации особо ответственных процессов/операций изготовления продукции (в случае использования особо ответственных технологических процессов/операций при изготовлении продукции) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие  **не применимо** |
| 25 | Представление гарантийных обязательств на продукцию (указать документ) |  | 1 – наличие  0 – отсутствие |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность специалиста поставщика подпись, дата ФИО

МП

Итоговая оценка \_\_\_\_\_\_ баллов

Предложение для комиссии по оценке и одобрению поставщиков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность инженера/специалиста СМТС подпись, ФИО, дата

АО «Авиаагрегат»