

АУДИТ ВКУСВИЛЛА

Как всё устроено



Что аудитор будет проверять на площадке? Есть ли у ВкусВилла чек-лист аудита?

У компании нет чек-листа для проведения аудита. Критериями аудита ВкусВилла являются:

- ✓ оценка способности выпуска качественного и безопасного продукта на предприятии, оценка на соответствие требованиям пищевой безопасности законодательств РФ и ЕАЭС;
- ✓ проверка выполнения внутренних требований процедур пищевой безопасности производителя;
- ✓ проверка выполнения требований концептуальности производимой продукции под СТМ «ВкусВилл».

Для понимания областей проводимого аудита поставщику предварительно (вместе с первоначальным уведомлением о проведении аудита) направляется перечень документации, которую необходимо подготовить ко дню проведения аудита.

Сколько по времени будет проводиться аудит ВкусВилла?

За 10 дней до проведения аудита поставщику по электронной почте направляется план проведения аудита, в котором обозначены временные рамки. Как правило, на аудит отводится один рабочий день (восемь часов).

Какие форматы аудитов бывают во ВкусВилле?

Во ВкусВилле существует два формата проведения аудитов: онлайн- и офлайн-формат. Онлайн – дистанционный экспресс-аудит, который проводится в формате конференции (в режиме реального времени). Офлайн – очный комплексный аудит с посещением аудитором ВкусВилла производственной площадки.

Когда поставщик может ознакомиться с результатами аудита?

Результаты аудита будут направлены поставщику в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аудита.

В чём отличие между «несоответствием» и «критическим несоответствием»?

Критическое несоответствие – выявлены серьёзные риски для стабильности качества и безопасности продукции. Невыполнение/нарушение установленных внутренних и законодательных требований с максимальными рисками при выпуске качественного и безопасного продукта.

Несоответствие – невыполнение/нарушение установленных внутренних и законодательных требований со средним и минимальным влиянием (риском) на выпуск качественного и безопасного продукта.

При выявлении того же несоответствия (повторное несоответствие), которое было зафиксировано в предыдущем аудите, ему присваивается статус «Критическое несоответствие».

Что означает для поставщика степень, полученная по итогам проведённого аудита?

Степень означает, какие риски при взаимодействии с поставщиком может понести ВкусВилл. По результатам аудита производственной площадки поставщика присваивается одна из пяти степеней рисков взаимодействия:

- ✓ **Низкая** – мелкие замечания, поставщик соответствует требованиям пищевой безопасности, установленным законодательством РФ и ЕАЭС, внутренним процедурам, установленным производителем. Поставщик надёжный, повторный аудит проводится согласно плану.
- ✓ **Средняя** – незначительные несоответствия, на основании объективных свидетельств качество и безопасность продукта не вызывают сомнений. Поставщик соответствует требованиям пищевой безопасности, установленным законодательством РФ и ЕАЭС, а также внутренним процедурам, установленным самим производителем. Повторный аудит проводится согласно плану.
- ✓ **Высокая** – выявлены несоответствия и/или выявлена ситуация, которая свидетельствует о наличии рисков для потери качества и безопасности продукции. У поставщика отмечены системные нарушения требований пищевой безопасности, установленных законодательством РФ и ЕАЭС и внутренними процедурами производителя. Необходим повторный аудит после реализации КД (корректирующих действий).
- ✓ **Критическая без приостановки поставок продукции в сеть** – выявлены серьёзные несоответствия, прямо влияющие на качество и безопасность продукта, системные нарушения требований пищевой безопасности, установленных законодательством РФ и ЕАЭС, и внутренних процедур производителя. После получения отчёта поставщику предоставляется время в течение двух недель оперативно разработать и предоставить эффективные КД (корректирующие действия), целиком устранить часть несоответствий, которые аудиторы ВкусВилла отметят в отчёте, и предоставить подтверждение их выполнения. При отсутствии действий со стороны поставщика поставки продукции в сеть будут приостановлены. Повторный аудит проводится в формате необъявленного после реализации всех КД.
- ✓ **Критическая с приостановкой поставок продукции в сеть** – выявлены критические несоответствия, прямо влияющие на качество и безопасность продукта. Поставщик не соответствует требованиям пищевой безопасности, установленным законодательством РФ и ЕАЭС, внутренним процедурам, установленным самим производителем. Сотрудничество прекращается до предоставления и согласования плана корректирующих действий и подтверждения реализации корректирующих действий. Повторный аудит проводится в формате необъявленного после реализации всех КД.

Могут ли быть остановлены отгрузки во ВкусВилл по итогам аудита?

Да, могут в случае, если:

- ✓ по результатам аудита поставщику присвоена степень «критическая с приостановкой поставок продукции в сеть»;
- ✓ в течение двух недель после получения отчёта со степенью «критическая без приостановки продукции в сеть» не предоставлены эффективные корректирующие мероприятия и подтверждение их выполнения, не устранена часть несоответствий, указанных аудиторами ВкусВилла в отчёте.

Что делать поставщику после получения результатов проведённого аудита?

После получения поставщиком результатов проведённого аудита необходимо в срок не позднее 10 рабочих дней от даты получения отчёта по аудиту разработать план корректирующих действий и отправить на согласование аудитору/команде аудиторов ВкусВилла.

В случае получения степени «критическая без приостановки поставок продукции в сеть» в течение двух недель с даты получения отчёта поставщику необходимо оперативно разработать и предоставить эффективные КД, целиком устранить часть несоответствий, ранее отмеченных аудиторами ВкусВилла, и предоставить подтверждение их выполнения.

Что делать поставщику после согласования плана корректирующих действий?

После согласования с аудитором ВкусВилла плана корректирующих действий необходимо согласно утверждённой форме (образец отправляет аудитор) предоставлять свидетельства устранения несоответствия/реализации коррекции и корректирующих мероприятий в соответствии со сроками, установленными поставщиком при разработке плана корректирующих действий.

Когда будет проведён повторный аудит поставщика?

- ✓ При получении поставщиком высокой степени по результатам аудита – после реализации всех корректирующих действий.
- ✓ При получении поставщиком критической степени с приостановкой продукции в сеть и без приостановки продукции в сеть по результатам аудита – после реализации всех КД в формате необъявленного;
- ✓ При ухудшении статистики по претензиям от покупателей ВкусВилла.

Что такое аудит в формате необъявленного?

В случае, если на площадке поставщика запланировано проведение аудита в формате «необъявленный», то с поставщиком согласовывается плановый месяц. Проведения аудита без согласования точной даты проведения аудита. Поставщику направляется уведомление о планируемом месяце проведения аудита в формате «необъявленный». В день проведения аудита (аудитор сам выбирает день) за час до начала аудита поставщику направляется уведомление и план проведения аудита.

Необходимо ли организовывать трансфер для аудитора/команды аудиторов до производственной площадки?

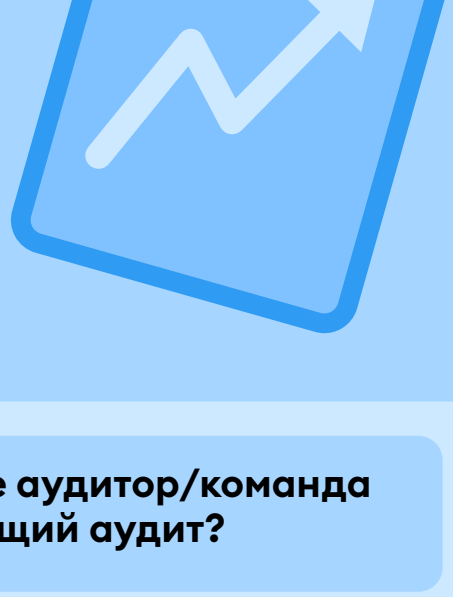
Нет, аудиторы ВкусВилла организуют трансфер до площадки поставщика самостоятельно. В случае труднодоступности места расположения площадки и её удалённости поставщик при наличии такой возможности и желания может предоставить трансфер для представителей ВкусВилла.

Кто из аудиторов приедет на площадку?

Команда аудиторов ВкусВилла состоит из специалистов, обладающих необходимыми личными качествами, позволяющими им действовать в соответствии с принципами проведения аудита, и профессиональными качествами, такими как способность применять знания и навыки, приобретённые посредством производственного опыта, подготовки в качестве аудитора и опыта в проведении аудита.

Команда аудиторов ВкусВилла:

- Деменко Мария,
- Панкина Наталья,
- Уфимкина Елизавета,
- Семёнова Юлия,
- Коротаева Илья,
- Солудкова Виктория,
- Селиванова Юлия,
- Столяренко Николай.



Повторный аудит будет проводить тот же аудитор/команда аудиторов, которая проводила предыдущий аудит?

Как правило, нет. Для достижения максимального эффекта (улучшения работы поставщика ВкусВилла в области качества и безопасности продукции) по проведённому аудиту на повторный аудит площадки назначают другого аудитора.

Где поставщик может оставить обратную связь по проведённому аудиту?

После проведённого аудита поставщик может оставить обратную связь, ответив на вопросы анкеты, ссылка на которую высылается по итогу согласования плана корректирующих действий.

К кому можно обратиться в случае возникновения вопросов по аудитам?

В случае возникновения вопросов по аудитам поставщик может обратиться по следующим контактам:

- управляющая по проверке качества Гончарова Наталья quality1@vkusvill.ru,
- ведущий менеджер по качеству Деменко Мария quality13@vkusvill.ru,
- ведущий технолог (согласно категории продукции).

