

УТВЕРЖДЕНО

Приказ генерального директора
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»
от «03» 05 2021 № 10-ах

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Минск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Область применения	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Базовые требования к Поставщикам	4
5	Договорные обязательства	4
6	Система менеджмента качества Поставщика	5
7	Организационная структура, ответственность и полномочия	5
8	Ресурсы	6
9	Идентификация и прослеживаемость	6
10	Производство	7
11	Требования к таре и упаковке	7
12	Управление несоответствующей продукцией	7
13	Разрешение на отклонения	8
14	Планы на случай непредвиденных обстоятельств	9
15	Аудит поставщика	9
16	Работа с субпоставщиками	10
17	Оценка Поставщиков	10
18	Оценка потенциальных поставщиков	11
19	Претензии Потребителя	12
20	Ответственность Поставщика	12

1 ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях высокой конкуренции решающую роль играет качество. Исходя из того, что ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» для изготовления своей продукции закупает материалы и комплектующие изделия, качество продукции поставщиков является неотъемлемой частью качества продукции ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА». Поэтому важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со стороны ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», является работа с внешними поставщиками по обеспечению стабильного качества закупаемой у них продукции.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» ориентировано на долгосрочное сотрудничество с поставщиками, основанное на доверии и взаимном развитии с целью сокращения финансовых, материальных и иных затрат.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Руководство по качеству базируется на требованиях стандарта ISO 9001 и устанавливает требования к поставщикам (изготовителям, если поставщик не является изготовителем) сырья, материалов, комплектующих изделий, сборочных единиц ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», в том числе к потенциальным поставщикам (рассматриваемым в качестве возможных новых поставщиков и возможных поставщиков опытных партий продукции).

Руководство по качеству носит обязательный характер.

Если Поставщик является торговым посредником (не отвечает за проектирование, разработку и производство продукции), то требования настоящего руководства на него не распространяются.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» – Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА».

Договор – юридически оформленные условия и порядок взаимоотношений сторон при конкретной сделке.

Система менеджмента качества – совокупность организационной структуры, процедур (документированных процедур, методических указаний, рабочих инструкций), процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Продукция – результат деятельности или процесса.

Качество – степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям.

Требования к качеству – выражение определенных потребностей в виде количественных характеристик или описаний для осуществления их реализации / проверки.

Несоответствующая продукция – это продукция, не соответствующая установленным требованиям.

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита.

Потребитель – ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

Поставщик – любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее продукцию потребителю.

Субпоставщик (в рамках настоящего Руководства) – поставщик Поставщика, т.е. юридическое или иное лицо, обязавшееся по договору изготовить определенную продукцию, используемую Поставщиком для производства продукции для ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

СМК – система менеджмента качества.

ISO 9001 – ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования»

ТНПА – технические нормативно-правовые акты.

4 БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

Ожидается, что все Поставщики будут поставлять сырье, материалы, комплектующие изделия и сборочные единицы с нулевым уровнем дефектности.

Поставщик обязан информировать Потребителя о любых изменениях в продукции, о нештатных ситуациях, препятствующих выполнению договорных обязательств.

5 ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик должен своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед Потребителем, удовлетворять обоснованно выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (точно в срок, необходимого качества, в запланированных объемах).

Поставщик должен своевременно, согласно обоснованно выставленным Потребителем претензиям, возмещать затраты, связанные с поставкой некачественной (несоответствующей) продукции, выявленной на всех этапах изготовления и гарантийной эксплуатации продукции ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Затраты ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», связанные с поставкой некачественной (несоответствующей) продукции идентифицируются как:

- затраты на рассортировку (переборку) забракованной продукции;
- производственные затраты на обработку несоответствующей продукции (если несоответствующая продукция выявлена в процессе производства);
- затраты на хранение и утилизацию;
- логистические затраты, связанные с возвратом несоответствующей продукции Поставщику;
- другие дополнительные затраты ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», вызванные несоответствующей продукцией.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» несет ответственность за надлежащий отбор, хранение и последующий возврат несоответствующей продукции Поставщику.

Управление процессом возмещения затрат ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА», связанных с ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств, оговариваются в разделе «Ответственность сторон» договора поставки.

6 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА

Поставщик обязан внедрить и поддерживать на своем предприятии СМК в соответствии с требованиями ISO 9001. Поставщик обязан предоставлять по требованию Потребителя копию сертификата соответствия, подтверждающего внедрение и выполнение требований вышеуказанного стандарта.

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Руководство Поставщика должно обеспечить наличие и выполнение должностных обязанностей на всех уровнях управления и производства.

Должностные обязанности должны быть доведены до персонала Поставщика и понятны ему.

Руководство Поставщика должно создать соответствующую организационную структуру для выполнения своей миссии, качественной разработки, производства и отгрузки продукции потребителю.

В утвержденной структуре управления Поставщика должна быть служба качества (специалист, отвечающий за качество).

Штат службы качества должен быть укомплектован квалифицированным персоналом.

8 РЕСУРСЫ

Поставщик должен создать все необходимые условия для качественного изготовления продукции:

- наличие и поддержание в рабочем состоянии необходимой инфраструктуры (производственные и складские помещения, оборудование, включая технические средства и программное обеспечение, средства труда, инженерные системы, транспортные ресурсы, средства коммуникации);
- наличие и актуальность необходимой документации (ТНПА, НПА, ЛНПА, КД и ТД, документированные процедуры, др.);
- наличие квалифицированного персонала и постоянное повышение его компетенций;
- наличие необходимого измерительного и испытательного оборудования, соответствие его требованиям;
- наличие и соответствие требованиям материальных ресурсов (сырье, материалы, покупные комплектующие изделия);
- создание и поддержание соответствующей производственной среды.

9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Поставщик должен иметь систему идентификации и прослеживаемости, обеспечивающую возможность проследить процессы разработки продукции, входного контроля материалов и комплектующих изделий, изготовления, контроля, упаковки продукции, отгрузки потребителю, а также выполнения гарантийных обязательств.

Прослеживаемость должна быть обеспечена также с точки зрения используемых инструментов и задействованного персонала.

10 ПРОИЗВОДСТВО

Производство Поставщика должно быть обеспечено необходимыми ресурсами, соответствующими установленным требованиям, и находиться в управляемых условиях, включающих:

- наличие технической документации, описывающей характеристики продукции;
- наличие рабочих инструкций, описывающих порядок выполнения работ;
- наличие необходимого оборудования, средств труда, средств контроля;
- проведение мониторинга и измерений;
- наличие документированной информации о соответствии продукции критериям приемки, о лицах, осуществивших приемку и разрешивших выпуск продукции.

Процесс производства должен находиться под непрерывным наблюдением. Это означает, что все факторы, влияющие на процесс производства, должны быть известны и управляемы.

11 ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ

Упаковка продукции должна обеспечивать:

- сохранность продукции;
- защиту от повреждений в процессе транспортирования и хранения в условиях, оговоренных в ТНПА на данную продукцию.

Упаковка должна иметь маркировку, соответствующую ТНПА.

12 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

С целью подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» проводит входной контроль закупаемых материалов и комплектующих изделий на основании Перечней входного контроля комплектующих изделий, материалов и химикатов в соответствии со стандартом предприятия.

В случае возникновения проблем по качеству поставок ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» руководствуется Положением о приемке товаров по количеству и качеству № 1290 от 03.09.2008 г., Инструкцией о порядке приемки продукции П 6 № П-6 от 15.06.1965 г., Инструкцией о порядке приемки продукции П 7 № П-7 от 25.04.1966 г.

При возникновении разногласий между Поставщиком и Потребителем в отношении качества товара, непрошедшего входной контроль, заинтересованная сторона вправе обратиться во внешнюю аккредитованную лабораторию для получения независимой экспертизы.

Для минимизации рисков поставки Потребителю несоответствующей продукции, снижения затрат, связанных с несоответствующей продукцией, исключения воспроизводства несоответствующей продукции, Поставщик должен иметь систему управления несоответствующей продукцией для обеспечения возможности посредством идентификации и прослеживаемости:

- определения места и времени появления несоответствия, исполнителя, выполнившего операцию, повлекшую появление несоответствия;
- определения местонахождения всей партии продукции с выявленным несоответствием;
- отделения, изоляции и учета несоответствующей продукции;
- проведения оперативного и систематического анализа причин несоответствий и выработки корректирующих действий;
- установления ответственных лиц, связанных с операциями по контролю и передаче на другие стадии производства;
- улучшения качества оперативно - производственного планирования.

Поставщик должен документировать правила идентификации и хранения несоответствующей продукции.

Поставщик должен активно принимать участие в анализе проблем и несоответствий, обнаруженных Потребителем в отношении материалов и комплектующих изделий. Поставщик должен представить эффективные корректирующие действия, регулярно отслеживать выполнение этих действий.

13 РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ

Разрешение на отклонения предполагает допущение поставки Потребителю изделий, не соответствующих требованиям Потребителя.

Отклонения могут быть разрешены в случае, если они не влияют на качество конечного продукта – продукции ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

Дополнительные затраты, связанные с переработкой изделий с оформленным разрешением в ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» несет Поставщик.

В любом случае, разрешение должно быть согласовано с ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

14 ПЛАНЫ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Поставщик должен применять стратегию защиты от рисков для обеспечения бесперебойного производства продукции всеми необходимыми ресурсами.

Поставщик должен иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при наступлении нештатных ситуаций (перебой с электроэнергией, нехватка персонала, отказ основного оборудования, недопоставка сырья, материалов, другое).

Поставщик должен информировать ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» о нештатных ситуациях, ставящих под угрозу выполнение договорных обязательств.

15 АУДИТ ПОСТАВЩИКА

Аудит Поставщика проводится с целью:

- оценки способности поставлять продукцию, соответствующую требованиям к качеству Потребителя;
- получения уверенности в том, что качество является стабильным и СМК, действующая на предприятии, способствует постоянному улучшению качества продукции;
- определения возможностей и путей улучшения СМК, процессов и качества продукции Поставщика.

Аудиты могут проводиться как у постоянных, так и потенциальных поставщиков, в том числе перед заключением договора (контракта).

Такие аудиты могут проводиться:

- на этапе выбора Поставщика;
- при появлении системных проблем.

Аудиты планируются ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» исходя из анализа работы с поставщиками за предыдущий период.

Внеплановый аудит проводится на основании решения руководства ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» в случае:

- роста количества рекламаций;
- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле.

Руководитель группы аудита направляет Поставщику официальное уведомление о предстоящем аудите, в котором указываются:

- согласованная дата аудита;
- область проведения аудита;
- требование о предоставлении необходимой документации;

- прочие условия проведения аудита.

В рамках аудита ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» проверяет процессы СМК и виды деятельности в процессах.

Критерии аудита определяются с учетом требований Потребителя и ISO 9001.

Поставщик должен обеспечить доступ аудиторов на предприятие и предоставить на время аудита компетентного представителя.

Поставщик может отказать в аудите процессов, деятельности, документов, представляющих коммерческую тайну.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» берет на себя обязательство при проведении аудита Поставщика по сохранению конфиденциальности.

Допускается проведение дистанционного аудита. Поставщику высылаются Опросный лист для заполнения, сроки заполнения предварительно оговариваются.

При выявлении несоответствий Поставщик обязан в течение 14 дней с даты получения Отчета об аудите разработать корректирующие мероприятия по устранению причин выявленных при аудите несоответствий. Корректирующие мероприятия согласовываются с ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

16 РАБОТА С СУБПОСТАВЩИКАМИ

Поставщики ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» требуют от своих субпоставщиков выполнения требований, исходящих из обязательств, принятых на себя по договору поставки.

Поставщик обязует своих субпоставщиков внедрить и поддерживать в актуальном состоянии систему управления качеством уровня, соответствующего требованиям ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА».

Поставщик контролирует качество продукции субпоставщика.

В любом случае Поставщик ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» несет полную ответственность за качество продукции субпоставщика.

17 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» сотрудничает с надежными Поставщиками, которые работают над улучшением своей продукции, процессов путем внедрения новых технологий и использования инновационных идей, формируя основу для совместной успешной деятельности.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» оставляет за собой право на:

- публикацию рейтинга лучших поставщиков на официальном сайте ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»;

- аудит Поставщика;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции;
- отказ от Поставщика.

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» ежегодно, по результатам работы с Поставщиками за предыдущий период, проводит балльную оценку Поставщиков по методике стандарта предприятия по критериям:

- наличие сертификатов на СМК и на продукцию;
- претензии к качеству;
- претензии по количеству;
- реагирование поставщика на претензию по количеству и качеству поставленных материалов / комплектующих изделий;
- проведение технического аудита и его результаты;
- сроки поставки.

Результаты оценки поставщиков являются одним из факторов для последующего выбора поставщиков, формирования договорных отношений, осуществления входного контроля, а также для обобщения сведений о неблагонадежных контрагентах по договорам.

При рассмотрении предложений на поставку материалов и/или комплектующих изделий, поставщики, набравшие менее 50 баллов по итогам предыдущих поставок, не рассматриваются.

18 ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

В качестве потенциального поставщика рассматривается новый поставщик, предложивший поставку требуемой продукции по более низким (относительно цен действующих поставщиков) ценам или новые виды продукции, необходимые для процесса производства.

Для принятия решения о закупке опытной партии, представителями ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» проводится анализ технической документации на продукцию и документов Поставщика, в том числе документов СМК. При положительном результате анализа принимается решение о закупке опытной партии.

При отсутствии у потенциального Поставщика сертифицированной на соответствие ISO 9001 СМК, принимается решение о проведении аудита Поставщика.

Решение о закупке опытной партии принимается по итогам аудита.

19 ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Поставщику следует анализировать все претензии ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» по качеству продукции, включая эксплуатационные отказы и любую возвращенную продукцию.

По всей возвращенной продукции, признанной Поставщиком как несоответствующая, должна быть запущена процедура решения проблем (например, 8D) для предотвращения воспроизводства несоответствий.

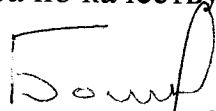
Поставщику следует иметь систему внутреннего информирования и информирования ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» по вопросам качества продукции.

20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция соответствует согласованным требованиям, техническим условиям и действующим ТНПА.

Поставщик несет полную ответственность за продукцию собственного производства и продукцию субпоставщиков.

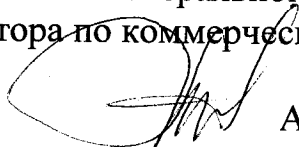
Помощник генерального
директора по качеству



Д.В.Бояровский

03.05.2024

Заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам



А.С.Гуль

03.05.2024