

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"**

---

**УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОАО «ОИЗ»**

**В.В. Манкевич**

**2019 г.**



**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
ДЛЯ ПОСТАВЩИКА  
РКП ОИЗ 9001-02-2019**



Орша, 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Цель	4
3 Область применения	5
4 Нормативные ссылки	6
5 Термины и определения	7
6 Общая часть	8
7 Процесс включения поставщиков в бизнес ОАО «ОИЗ»	9
8 Поставки и их мониторинг	14
9 Оценка поставщика после поставки	16
10 Управление несоответствиями	17
11 Постоянное совершенствование	18
12 Аудит поставщика	19

## ВВЕДЕНИЕ

Понятия, отраженные в данном Руководстве, призваны содействовать поставщикам любой продукции в развитии принципов постоянного улучшения в области качества, надежности и производительности для обоюдного достижения выгоды, как поставщиками, так ОАО «ОИЗ», включая ее отделения в стране и за рубежом, филиалы и совместные предприятия.

Поставщики полностью отвечают за качество и надежность своей продукции. Они должны обеспечивать соответствие всей продукции, поставляемой на производственные площадки ОАО «ОИЗ», требованиям всех действующих соглашений о закупках и поставках. Каждый поставщик должен организовать системы обеспечения качества и надежности в соответствии с требованиями данного Руководства, а также требованиями актуальных версий международных стандартов. Данные требования должны рассматриваться в качестве основополагающих в системах качества и надежности каждого поставщика.

Ожидается, что каждый поставщик принимает и осуществляет все необходимые усилия в реализации философии «0 дефектов», ставя себе целью поставлять ОАО «ОИЗ» бездефектную продукцию в установленные сроки.

Годовые цели по качеству для каждого поставщика могут быть установлены и определены в виде требований со стороны ОАО «ОИЗ» или контрактных обязательств со стороны поставщика. Годовые цели по качеству могут быть отличны от нуля, т.к. учитывают специфику производства и прочие объективные факторы, но, тем не менее, конечная цель по качеству должна быть определена как ноль дефектов.

Разработка и реализация поставщиком системы управления и повышения качества и надежности продукции являются существенными элементами для поддержания статуса одобренного поставщика ОАО «ОИЗ». При необходимости, ОАО «ОИЗ» проводит анализ систем качества и надежности поставщиков, а также их реализации и работы.

ОАО «ОИЗ» намерено обеспечивать себя сырьем, материалами и деталями, гарантирующими стабильность, возлагая при этом ответственность за качество и надежность, включая управление ими и их повышение, непосредственно на своих поставщиков. Дополнительно, от поставщиков требуется 100%-ая своевременность поставок продукции.

Положения настоящего Руководства действуют в отношении одобренных поставщиков сырья, оборудования и услуг.

## 1 ЦЕЛЬ

Настоящее Руководство по качеству для поставщиков устанавливает требования к процедуре управления закупками сырья, материалов, комплектующих и изделий (далее продукция), необходимых для ОАО «ОИЗ» при производстве продукции.

Настоящим Руководством по качеству для поставщиков, устанавливаются стандарты качества и основополагающие принципы, обязательные к использованию всеми поставщиками ОАО «ОИЗ». Определяются элементы обеспечения качества и связанные с ними мероприятия, необходимые для выполнения требований ОАО «ОИЗ» по качеству в отношении поступающего сырья, покупных материалов, оборудования.

Целью ОАО «ОИЗ» является стимулирование поставщиков к достижению стабильности. Достижение стабильности является выгодным как для ОАО «ОИЗ» так и для поставщика. В процессе реализации такой философии взаимоотношения ОАО «ОИЗ» с поставщиком становятся более крепкими, при этом обеспечивается качество поставок и, в конечном счете, расширение возможностей как ОАО «ОИЗ», так и наших поставщиков.

Целью деятельности является обеспечение производства закупаемой продукцией, соответствующей установленным требованиям к продукции в запланированном количестве и номенклатуре, в запланированные сроки с наименьшими затратами.

## 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Руководство для поставщика разработано с целью координации совместного бизнеса с поставщиками товаров, работ и услуг.

2.2 Руководство по качеству для поставщиков является одним из документов, направленных на обеспечение качества поставляемых заводу сырья, материалов и комплектующих, соблюдение природоохранного законодательства.

2.3 Руководство по качеству для поставщиков регламентирует организацию обеспечения производства бездефектными расходуемыми материалами и ресурсами, минимизации воздействия на окружающую среду, возникающего в процессе ведения совместного бизнеса.

2.4 Руководство по качеству для поставщиков распространяется на поставщиков товаров, работ и услуг для ОАО «ОИЗ» и службы, занимающиеся работой с поставщиками.

2.5 Руководство по качеству для поставщиков входит в состав документации системы менеджмента завода, соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001.

2.6 Руководство по качеству для поставщиков призвано распространять опыт повышения качества продукции и менеджмента наших потребителей.

2.7 Требования Руководства по качеству для поставщиков должны инициировать разработку и внедрение у поставщиков завода системы менеджмента, соответствующей требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001.

2.8 Руководство по качеству для поставщиков размещено на внешнем сайте ОАО «ОИЗ» [www.orshiz.by](http://www.orshiz.by).

### 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции». Основные положения

СТБ ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ISO 14001:2004 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда – Требования

Положение о приемки товаров по количеству и качеству, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 г. № 1290

Положения о закупках за счет собственных средств, утверждено приказом директора завода 30.12.2009 г. № 220.

#### 4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Брак – это готовая продукция или продукция любого технологического передела, которая по своему качеству не соответствует установленным стандартам либо техническим условиям, спецификации к контракту и не может быть использована по прямому назначению или может быть использована лишь после дополнительных затрат на исправление

Договор (контракт) на поставку продукции – юридический документ о заключении сделки купли-продажи продукции с Заказчиком (потребителем), содержащий коммерческо-юридическую часть и техническую часть, изложенную в приложении.

Идентификация – установление соответствия объекта своему состоянию (сырье, материал, полупродукт, готовая продукция) и статуса (годность или негодность) путем маркировки и сопровождения соответствующими записями.

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Лояльность потребителя – благоприятное отношение к предприятию, к номенклатуре продукции, выпускаемой предприятием.

Маркировка – нанесение на объект информации с помощью клеймения или прикрепления бирок, ярлыков, этикеток.

Недобросовестный поставщик – поставщик, нарушивший взятые на себя обязательства перед ОАО «ОИЗ»

Несоответствие – невыполнение требования.

Несоответствующая продукция – продукция, несоответствующая требованиям нормативной документации или техническим нормативным правовым актам (ТНПА) на продукцию и которая не может быть использована по прямому назначению.

Разрешенный поставщик – поставщик, включенный в Перечень разрешенных поставщиков.

Поставка продукции – время и место, где по взаимной договоренности совершается передача прав собственности на продукцию.

Поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию, работы или услуги в соответствии с заключенным договором (контрактом).

Потребитель – подразделение завода, получающее продукцию.

Продукция – результат процесса.

Прослеживаемость – это способность проследить последовательность и этапы изготовления и перемещения продукции в процессе ее производства, хранения и отгрузки.

Рекламация – заявление потребителя о несоответствии качества поставленной по контракту (договору) продукции и содержащая требование о возмещении вреда (ущерба).

Сертификация – процедура, посредством которой третья (орган по сертификации) сторона подтверждает, что продукция, процесс, услуга соответствует заданным требованиям.

Соответствие – выполнение требования.

Технический нормативно-правовой акт (ТНПА) на продукцию – документ, устанавливающий технические требования к продукции (международный, межгосударственный или национальный стандарт, технические условия, спецификация, техническое соглашение).

Требование – потребность или ожидание, которое установлено (обычно предполагается или является обязательным).

Утилизация несоответствующей продукции – действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

## 5 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### 5.1 Краткая информация о заводе

В соответствии с уставом предприятия ОАО «ОИЗ» осуществляет многие виды деятельности, одним из основных является производство режущего и вспомогательного инструмента.

Миссия предприятия – производство высокотехнологичной продукции для повышения доходности предприятия при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья людей, обеспечивая при этом высокий уровень жизни работников завода и удовлетворение всех заинтересованных сторон.

Видение – быть лучшим поставщиком продукции, удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей за счет использования прогрессивных и экологически безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной организации процессов производства и управления.

Ценности – персонал, окружающая среда и рациональное использование природных и других видов ресурсов, партнеры, качество, знания, общество.

### 5.2 Бизнес вместе с ОАО «ОИЗ»

ОАО «ОИЗ» осуществляет свой бизнес совместно с потребителями продукции завода и разрешенными поставщиками сырья, материалов, энергетических и других ресурсов.

ОАО «ОИЗ» неукоснительно выполняет требования Руководство для поставщиков.

ОАО «ОИЗ» ожидает от своих поставщиков такого же отношения к требованиям данного Руководства по качеству для поставщиков, при разработке которого был учтен опыт потребителей продукции завода.

### 5.3 Правила взаимоотношений с партнерами по бизнесу

ОАО «ОИЗ» придерживается правил взаимоотношений с Партнерами по бизнесу,

Поставщик несет ответственность за:

- соблюдение этических, юридических и социальных норм;
- выполнение требований по охране окружающей среды;
- выполнение местных законов и требований (все местные, государственные и федеральные законы/требования в стране нахождения.);
- выполнение требований по безопасности труда, охране здоровья людей и защите окружающей среды.

Персонал ОАО «ОИЗ» не должен подвергаться риску при работе с вредными материалами (веществами) или в небезопасных условиях, возникших в результате отгрузки поставщиком материалов на ОАО «ОИЗ» или во время посещения предприятия поставщика. Материалы (вещества), представляющие опасность, должны иметь хорошо видные предупреждения об опасности. Такие материалы (вещества) должны поставляться вместе с документами, содержащими информацию о безопасном обращении и защите, иметь паспорт безопасности материала (вещества), ГОСТ, ТУ и др.

#### *Безопасность продукта*

В случаях, когда продукт производится в соответствии с новым проектом для новых систем или новой области применения, Поставщик и ОАО «ОИЗ» должны распределить ответственность, гарантирующую, что выполнены все требования, касающиеся эксплуатации, износоустойчивости, технического обслуживания, безопасности и предупреждения.

#### *Конфиденциальность*

Поставщик должен гарантировать сохранение конфиденциальности по всем видам продукции, оговоренным в контракте, проектам, находящимся в стадии разработки, и информации, относящейся к этой продукции, а также в отношении интеллектуальной собственности, которую он получил в результате рабочих взаимоотношений



## **6 ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ В БИЗНЕС ОАО «ОИЗ» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА**

6.1 Производство высококачественной продукции на заводе обеспечивается использованием в производстве высококачественных ресурсов (сырье, материалы, комплектующие и т.д.).

6.1.1 Обеспечение качества закупаемых ресурсов осуществляется путем тщательного отбора поставщиков с функционирующими системами качества, последующей их оценки по выполнению договорных обязательств.

6.1.2 Система менеджмента качества (СМК) поставщика должна соответствовать требованиям международного стандарта ISO 9001.

Наличие СМК у поставщика является неременным условием для установления деловых связей с ОАО «ОИЗ». Результативность функционирования СМК подтверждается путем самооценки (заполнение анкеты), проверки специалистами ОАО «ОИЗ» (при необходимости) и сертификационными организациями.

6.1.3 С каждым поставщиком установлены тесные рабочие контакты и система обратной связи, что обеспечивает непрерывное улучшение качества поставляемой продукции, позволяет избежать разногласий или устранить их в кратчайшие сроки.

6.1.4 Управление закупками состоит из следующих этапов:

- определение требований к качеству закупаемой продукции;
- планирование закупок продукции;
- организация материально-технического снабжения;
- выбор и оценка поставщиков;
- заключение контрактов (договоров);
- верификация закупленной продукции;
- приемка закупленной продукции;
- замена закупленной продукции;
- хранение и отпуск закупленной продукции.

6.1.5 Закупки сырья, материалов и комплектующих на предприятии осуществляется службой материально-технического снабжения и другими подразделениями предприятия согласно приказу директора по заводу № 220 от 30.12.2009г., "Положением о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе", Положением о службе, должностными инструкциями персонала службы, отделов.

Требования к качеству закупаемой продукции определены в ТНПА, ТД.

### **6.2 Порядок реализации**

#### **6.2.1 Планирование закупок**

6.2.1.1 Планирование закупок осуществляется путем формирования планов материально-технического снабжения на месяц.

Планы формируются на основании:

- планов производства продукции;
- норм расхода материалов;
- норм обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- ведомости покупных изделий;
- заявок подразделений на приобретение сырья, материалов для вспомогательных нужд.

6.2.1.2 Месячный план материально-технического снабжения (далее дефицит) по обеспечению основного производства сырьем, материалами и комплектующими готовит и представляет производственная служба в срок до 25 числа текущего месяца.

Предоставленный дефицит основного производства обрабатывается в сжатый месячный дефицит службой материально-технического снабжения по сортаментам металла с добавлением заявок вспомогательных цехов производства.

6.2.1.3 Месячный план материально-технического снабжения по вспомогательным материалам, химии, ГСМ, спецодежде готовит ведущий инженер (инженер) группы химии и вспомогательных материалов на основании месячного плана производства, норм обеспечения спецодеждой до 25 числа месяца, предшествующему планируемому, визирует у заместителя начальника службы материально-технического снабжения и утверждает у начальника службы материально-технического снабжения.

6.2.1.4 Заявку на приобретение ТМЦ для ремонтно-эксплуатационных работ, строительства, изготовления технологической оснастки, инструмента, запасных частей к оборудованию, комплектующих оформляет руководитель структурного подразделения (цеха, службы, отдела), согласовывает ее с вышестоящим по функциональному подчинению руководителем, утверждает у начальника службы материально-технического снабжения и адресует ее в службу материально-технического снабжения через канцелярию завода.

6.2.1.5 Служба материально-технического снабжения забирает заявку из канцелярии завода, регистрирует в журнале учета заявок на приобретение ТМЦ и адресует ее ведущему инженеру (инженеру) службы материально-технического снабжения согласно закрепленной номенклатуры для исполнения.

6.2.1.6 После получения и выполнения заявки сотрудники службы материально-технического снабжения подшивают её в отдельные папки в каждом подразделении службы материально-технического снабжения с отметкой даты, когда ТМЦ доставлены на склады предприятия.

#### 6.2.2 Организация материально-технического обеспечения

При организации закупки сотрудник службы материально-технического снабжения и других структурных подразделений предприятия согласно приказу директора № 220 от 30.12.2009 года

- выбирает поставщиков (альтернативных поставщиков);
- делает письменно запрос-заявку поставщику о возможности поставки ТМЦ, сроках, ценах;
- при положительном ответе запрашивает у поставщика проект договора (при наличии ранее договора – дополнительную спецификацию), прейскурант цены (если предприятие-изготовитель) или протокол согласования цены, счет на оплату;
- согласовывает с группой контроля и анализа цен ПЭО цены на планируемые к закупке ТМЦ;
- согласовывает с поставщиком сроки поставки и оплату с учетом имеющихся финансовых возможностей;
- оформляет договор, протокол согласования цены и отправляет поставщику;
- вносит приобретаемые ТМЦ в дефицит;
- оформляет служебную записку на оплату, подписывает ее у начальника службы материально-технического снабжения или его заместителя, визирует в группе контроля и анализа цен планово-экономического отдела, если необходимо, согласно положению о закупках за счёт собственных средств (приказ директора № 220 от 30.12.2009г.) прикладывает необходимые оформленные документы (счет-фактура, протокол согласования цен, спецификацию и договор, если необходимо) и отдает на подпись директору или лицу замещающего его. После подписи у директора служебная записка с необходимыми документами поступает в финансовый отдел на оплату, при временном отсутствии финансовых средств записка находится у начальника службы материально-технического снабжения или его заместителя в специальной папке.

### 6.2.3 Выбор и оценка поставщиков

Работу по оценке и выбору поставщиков осуществляют специалисты, ответственные за проведение закупок.

Специалисты в зависимости от объема приобретаемой продукции (в денежном выражении) выбирает определенную процедуру закупки в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О совершенствовании отношений в области закупок (работ, услуг) за счет собственных средств»).

6.2.3.1 Выбор поставщиков включает в себя отбор и первичную оценку поставщиков. Критерии оценки поставщиков приведены в таблице 1

Таблица 1

Критерии оценки поставщиков	Оценка в баллах
1. *Отсутствие претензий к качеству по предыдущим поставкам:	
- в течение последних 3-х лет и более;	25
- в течение последних 2-х лет;	20
- в течение последнего года;	15
Наличие претензий к качеству	0
2. Наличие у производителя сертификата на СМК	20
3. Наличие документов по контролю качества	15
4. Стоимость ниже равноценных материалов	20
5. Условия оплаты:	
- оплата после поставки;	10
- предоплата.	0
6. Условия поставки:	
- доставка на склад заказчика;	10
- самовывоз.	0

\* Критерий используется при повторной оценке поставщиков.

6.2.3.2 Результаты оценивания и классификация поставщиков по результатам оценивания приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки поставщиков	
Категория 1 - Поставщик полностью удовлетворяет	от 80 до 100 баллов
Категория 2 - Предложение поставщика предпочтительно	от 80 до 60 баллов включительно
Категория 3 - Поставщик не полностью удовлетворяет	от 60 до 50 баллов включительно

6.2.3.3 По результатам оценивания поставщиков формируется Перечень разрешенных поставщиков»

При равных условиях предпочтение при выборе поставщика отдаются тем из них, кто имеет сертификат на СМК в соответствии с СТБ ISO 9001.

Перечень актуализируется один раз в год по результатам периодической оценки поставщиков.

### 6.2.4 Заключение договоров (контрактов)

6.2.4.1 Поставка сырья материалов и комплектующих изделий производится по договорам (контрактам). Договор является основным юридическим документом, определяющим права и обязанности сторон.

6.2.4.2 В договоре указывается:

- наименование и количество закупаемой продукции
- цена на момент заключения договора
- цель приобретения товара
- форма и сроки оплаты
- требования к качеству продукции, наличию сертификата
- гарантийные обязательства
- сроки и порядок отгрузки, способ доставки
- требования к маркировке и упаковке
- ответственность, форс-мажорные обстоятельства
- срок действия, адреса и реквизиты.

6.2.4.3 Договор (контракт) оформляется сотрудником службы материально-технического снабжения и сотрудниками других структурных подразделений согласно приказу директора предприятия о порядке проведения закупок.

6.2.4.4 Договор (контракт) согласовывается путем заполнения штампа согласования.

Общий срок согласования договоров (контрактов) не должен превышать 10 дней.

6.2.4.5 Подписанный директором или его первым заместителем договор (контракт) направляется другой стороне для подтверждения согласия на поставку сырья материалов, комплектующих.

6.2.4.6 Договора (контракты) заключаются на срок, необходимый для исполнения договорных обязательств по усмотрению сторон.

6.2.4.7 При наличии разногласий оформляется протокол разногласий, который подписывается обеими сторонами.

6.2.4.8 Регистрацию договора (контракта) производит ведущий инженер ОМиС в журнале договоров с присвоением номера.

6.2.4.9 Сторона, заинтересованная в изменении или продлении срока договора (контракта) направляет другой стороне проект дополнительного соглашения со своими предложениями.

6.2.4.10 Оформление, согласование и подписание проекта дополнительного соглашения об изменении или продлении срока действия договора (контракта) осуществляется в том же порядке, что и договор (контракт).

6.2.4.11 Контроль за правильностью и своевременностью оплаты, за своевременным поступлением продукции, получаемой по предоплате и отсрочке платежа, осуществляет ведущий инженер (инженер) занимающийся закупкой.

6.2.4.12 Претензионная работа по закупкам осуществляется юристом в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, постановлений Пленума Высшего хозяйственного суда РБ, разъяснений хозяйственного суда РБ и других действующих нормативных актов

6.2.5 Тип и степень управления

6.2.5.1 Верификация (входной контроль) закупленной продукции проводится с целью проверки ее соответствия установленным требованиям и предотвращения запуска в производство продукции, несоответствующей установленным требованиям.

6.2.5.2 Закупленная продукция подлежит приемке и контролю (проверка по количеству, наличие сопроводительных документов, сертификата качества и/или паспорт качества).

6.2.5.3 При получении отрицательных результатов входного контроля предпринимаются действия по управлению несоответствующей продукцией.

6.2.5.4 Продукция, прошедшая входной контроль, принимается на склад организации.

6.2.5.5 При хранении продукции на складе обеспечиваются условия хранения, соответствующие требованиям ТНПА на данную продукцию и гарантирующие сохранность свойств и предотвращение нанесения порчи и повреждений при ее хранении.

## 6.2.6 Приемка закупленной продукции

6.2.6.1 Продукция и сопроводительная документация принимается на завод вместе с ТТН.

6.2.6.2 Продукция, прошедшая входной контроль, принимается на склад СМТС заведующим складом (кладовщиком) в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, оформляет на принятую продукцию приходный ордер и заводит карточку складского учета.

6.2.6.3 Первый экземпляр ТТН с приходным ордером заведующая складом (кладовщик) оформляет и в течение 3-х дней сдает в бухгалтерию.

## 6.2.7 Отпуск производственным подразделениям

6.2.7.1 Заведующий (кладовщик) производит отпуск продукции с учетом сроков хранения и очередности поступления ее на склад.

6.2.7.2 Отпуск лимитированной продукции осуществляется по лимитно-заборной карте - один экземпляр которой находится у заведующего складом (кладовщика), другой - в производственном подразделении.

6.2.7.3 Представитель подразделения передает требование-накладную и свой экземпляр лимитно-заборной карты заведующему складом (кладовщику).

6.2.7.4 После отпуска продукции заведующий складом (кладовщик) вносит данные об отпущенном количестве вспомогательного сырья и материалов в оба экземпляра лимитно-заборной карты, при этом в экземпляре склада расписывается в получении представитель получающего подразделения, а в экземпляре представителя - заведующий складом (кладовщик).

6.2.7.5 Отпуск не лимитируемых вспомогательного сырья и материалов производится заведующим складом (кладовщиком) по требованию-накладной, оформленным представителем получающего подразделения в двух экземплярах, один из которых остается на складе, другой возвращается в подразделение.

6.2.7.6 Данные лимитно-заборной карты, требования-накладной об отпуске продукции заведующий складом (кладовщик) вносит в карточки складского учета.

6.2.7.7 Заведующий складом (кладовщик) в течение 3 дней обязан сдать в бухгалтерию следующие обработанные документы:

- лимитно-заборные карты;
- требования-накладные.

6.2.7.8 Отпуск материалов и комплектующих изделий со склада осуществляется на рабочие места лишь в пределах их фактической потребности, без образования запасов.

Сторонним организациям отпуск продукции производится по товарной накладной, товарно-транспортной накладной в соответствии с принятой на предприятии системой бухгалтерского учета.

6.2.7.9 Отпуск продукции осуществляется на основании заявок-пропусков, подписанных материально-ответственными лицами с резолюцией директора предприятия.

## 7 ПОСТАВКИ И ИХ МОНИТОРИНГ

7.1 Для исполнения принятых заказ-заявок от подразделений завода служба материально-технического снабжения ОАО «ОИЗ» заключает с разрешенными поставщиками договора (контракты) на поставку необходимых ресурсов, ведет мониторинг исполнения договоров и дальнейшую работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками, включая аудиты поставщиков.

7.2 Договор (контракт) на поставку ресурсов составляется в соответствии с действующим законодательством и включает:

- сроки поставки;
- ссылку на ТНПА на закупаемый ресурс (стандарт, технические условия, спецификация и т.п.) с указанием конкретных его характеристик (размеры, марка, методики проведения испытаний, правила приемки и др.);
- маркировку и другую информацию.

7.2.1 В договоры (контракты) на закупку вносится пункт об ознакомлении поставщика с Руководством по качеству для поставщиков ОАО «ОИЗ».

7.2.2 Подразделения, осуществляющие закупки основных видов сырья и материалов, в договор вносят также пункт, обязывающий поставщика информировать ОАО «ОИЗ» об изменениях процесса производства продукции, которые могут повлиять на качество закупаемой продукции.

7.2.3 В договоры (контракты) на закупку сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входному контролю на ОАО «ОИЗ», по согласованию с поставщиком включаются требования внесения информации по качеству в товаро-сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, счет-фактура) поставщика.

7.2.4 Подразделение по закупкам ОАО «ОИЗ» может внести в договор согласованные с поставщиком изменения с учетом требований завода и возможностей поставщика в виде дополнительного соглашения.

7.3 Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемой продукции и должен гарантировать, что все изделия, поставляемые ОАО «ОИЗ», соответствуют требованиям договоров (контрактов) на закупку.

7.4 Поставщик в соответствии с заключенным договором осуществляет поставку товаров. Сроки отгрузки должны соответствовать срокам, оговоренным в контракте (договоре) на поставку. Если какое-либо изменение в договоре на поставку может привести к нарушению сроков поставки, поставщик должен немедленно информировать об этом ОАО «ОИЗ».

7.5 Поставщик должен идентифицировать поставляемые ресурсы с указанием необходимой информации на упаковке и в сопроводительной документации (сертификат качества, упаковочный бланк и т.д.).

Каждая партия ресурсов, направляемых на завод, должна иметь соответствующую маркировку для каждого типа упаковки. Каждая отдельная единица должна также иметь маркировку.

Идентификация партий ресурсов поставщиком должна обеспечить обратную прослеживаемость с целью выяснения причин появления несоответствий, обнаруженных при переработке на ОАО «ОИЗ».

Обратная прослеживаемость включает:

- проверку оформленных на партию поставленных ресурсов товаросопроводительных документов;
- записи по приемке и аттестации для поставки ресурсов службой ОТК поставщика;
- записи с данными оперативного контроля процесса изготовления поставленных ресурсов и по соответствию средств измерений и испытательного оборудования требованиям местных, государственных или национальных стандартов;
- записи по входному контролю поставленных поставщику ресурсов и др.

7.6 Поставщик должен сопровождать отправляемые ресурсы сертификатом качества.

Сертификаты должны быть оформлены и подписаны представителем подразделения контроля, которое не зависит в своей деятельности от производства.

7.7 При поставке ресурсов поставщик должен направить вместе с продукцией паспорт безопасности материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 30333 и описание специальных мер предосторожности, соблюдение которых является обязательным при работе с ними. Кроме того, опасные ресурсы должны быть снабжены этикетками в соответствии с установленными требованиями.

Этикетки и сертификаты безопасности должны предупреждать о возможной опасности при использовании ресурсов такими словами, как «Яд», «Токсично», «Вредно для здоровья», «Огнеопасно», «Взрывоопасно» и т.д.

7.8 Опасные грузы с соответствующими этикетками и сертификатами безопасности могут транспортироваться и использоваться на заводе при условии, что поставщиком предприняты все соответствующие меры предосторожности, включая надежность технического защитного оборудования и упаковки.

7.9 По результатам мониторинга поставщика по выполнению договорных обязательств закупочными службами завода и качества поставленного товара по результатам входного контроля осуществляется оценка поставщика.

## 8 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА ПОСЛЕ ПОСТАВКИ

8.1 Оценка поставщика осуществляется на основании анализа данных, полученных в процессе взаимодействия с ним.

8.2 Для одобрения новый поставщик должен предоставить опытный образец или опытную партию материала для испытаний и оценки на заводе. Кроме того, СМК поставщика должна быть сертифицирована.

8.3 Новые поставщики продукции вносятся в «Перечень разрешенных поставщиков» по истечении года поставок после получения положительных результатов переработки опытных образцов или опытных партий.

8.4 После поставки продукции на завод осуществляется мониторинг поставщика и корректировка его рейтинга в «Перечне разрешенных поставщиков ОАО «ОИЗ».

Поставщики, включенные в «Перечень разрешенных поставщиков ОАО «ОИЗ», должны обеспечить поставки в соответствии с заключенными договорами (контрактами). Подтверждение соответствия закупленного товара заданным требованиям осуществляется при входном контроле службой контроля качества и метрологии на ОАО «ОИЗ».

8.5 Поставщики оцениваются службой материально-технического снабжения (СМТС) и службой контроля качества и метрологии (СККМ) внешней приемки по следующим критериям:

- соответствие продукции установленным требованиям ТНПА или другой НД;
- наличие системы качества у поставщика;
- соблюдение объема и сроков поставок продукции (логистика поставок);
- степень лояльности поставщика и выполнение корректирующих действий.

8.6 Признанные поставщики в зависимости от качества поставляемых ресурсов могут быть переведены в другую рейтинговую категорию или исключены из «Перечня разрешенных поставщиков» ОАО «ОИЗ».

Если работа поставщика признается неудовлетворительной, поставщик переводится в категорию «неудовлетворительный» и с него могут потребовать возмещения всех расходов до устранения причин несоответствий либо завод отказывается от данного поставщика.

8.7 Если поставщики удовлетворяют требованиям стабильности производственного процесса и соответствия требуемых характеристик качества ресурсов, такие поставщики могут быть переведены в категорию «отличный».

При этом регистрируются любые отклонения характеристик, требующие принятия мер по их устранению и недопущению в будущем. Количество рекламаций, направленных каждому поставщику, контролирует служба контроля качества и метрологии (СККМ) завода.



## 9 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

9.1 Поставщик должен обеспечить выполнение всех требований к качеству поставляемых ресурсов, включая требования к их упаковке, маркировке и транспортировке.

9.2 Ресурсы, не соответствующие требованиям договора (контракта) на поставку, оцениваются как несоответствующие и не должны поступать на завод.

Если несоответствующий материал все же попадет на ОАО «ОИЗ», то он отправляется обратно за счет поставщика.

9.3 Если поставщик установит, что им была отправлена несоответствующая продукция, он должен немедленно сообщить об этом в соответствующее подразделение завода по закупкам, которое принимает необходимое решение.

9.4 При выявлении несоответствий во время входного контроля продукции согласно ГОСТ 24297, служба контроля качества и метрологии (СККМ) завода уведомляет службу материально-технического снабжения (СМТС), которая направляет поставщику уведомление о несоответствии.

Служба контроля качества и метрологии при этом уполномочена принять решение об увеличении объема испытаний, а подразделение по закупкам изменить квалификационный рейтинг данного поставщика.

9.5 Дополнительные расходы завода, связанные с поставкой несоответствующих ресурсов, относятся на поставщика.

9.6 Поставщик, получивший от завода уведомление о несоответствии, должен в соответствии с требованиями ISO 9001 незамедлительно провести коррекции и разработать корректирующие действия и уведомить об этом соответствующую службу закупок ОАО «ОИЗ».

9.7 Поставщик, получивший рекламацию от завода, должен уведомить ОАО «ОИЗ» об ее получении.

9.8 Поставщик, получивший рекламацию от завода и нанесящий заводу серьезный ущерб, переводится в группу неудовлетворительных поставщиков. Поставщик может находиться в данной группе временно, до тех пор, пока он не определит причину рекламации и не устранит ее.

В противном случае он будет исключен из числа разрешенных поставщиков. Сообщение о рекламации направляется поставщику с запросом о предоставлении информации о принятых им корректирующих действиях.

## 10 ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

10.1 Постоянное совершенствование является одним из важнейших условий для дальнейшего успешного сотрудничества с ОАО «ОИЗ».

Поставщик должен постоянно совершенствовать СМК и качество поставляемой продукции. Рекомендуется руководствоваться для этих целей стандартом ISO 9004.

10.2 Поставщик должен разработать для своего производства планы управления, которые бы оценивали качество сырья, материалов, деталей/запасных частей, комплектующих, оборудования, производственных процессов, готовой продукции, упаковки, консервации, отгрузки и хранения. Планы управления должны содержать точное описание контролируемых параметров, методов управления процессами по всему производственному циклу. При этом они должны включать достаточно подробную информацию обо всех аспектах и критических параметрах продукции, что будет способствовать более полному и точному анализу планов при проверке.

Все работы по исправлению брака, сортировке и утилизации отходов должны документироваться и быть доступными для анализа.

10.3 При постоянном совершенствовании рекомендуется применять статистические методы.

Использование статистических методов должно способствовать предупреждению несоответствий. Статистические методы используются как для оценки процесса, так и продукции и должны быть направлены на непрерывное совершенствование СМК поставщика и качества выпускаемой продукции.

10.3.1 Поставщик должен определить специальные характеристики продукции, специальные параметры процесса и определить методы статистического управления с целью уменьшения разброса показателей на всех стадиях процесса. Частота испытаний готовой продукции должна основываться на статистическом анализе.

Методы управления процессами определяются на стадии планирования качества и должны включаться в планы управления.

10.3.2 Результаты лабораторных испытаний случайных образцов и контрольные карты процессов должны подтверждать соответствие данного материала предъявляемым требованиям. При этом важно, чтобы персонал понимал значение изменчивости процессов и методов статистического контроля.

10.3.3 Совершенствование также осуществляется за счет разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

## 11 АУДИТ ПОСТАВЩИКА

### 11.1. Новые поставщики

Проведение первоначального аудита нового поставщика является требованием. Аудит может быть проведен в разных формах: очная или заочная. Например, по согласованию сторон, в исключительных случаях, в качестве свидетельства соответствия требованиям ОАО «ОИЗ» может быть зачтен результат самоаудита поставщика по предоставленному вопроснику. Обычной формой аудита для новых поставщиков является сочетание самоаудита и очного аудита.

Аудит поставщика должен проводиться на каждой производственной площадке поставщика, на которой производится поставляемое сырье.

### 11.2. Действующие поставщики

Ко всем действующим поставщикам ОАО «ОИЗ» предъявляется требование проведения регулярного внутреннего аудита на соответствие действующим требованиям ОАО «ОИЗ», в том числе в случаях, когда поставщик имеет действующий сертификат на соответствие требованиям ISO 9001 и других. Копию последнего действующего сертификата необходимо предоставить ОАО «ОИЗ».

В случае, если поставщик имеет отклонения по качеству (рекламации по качеству поставляемой продукции) ОАО «ОИЗ» вправе провести аудит.

Поставщик должен оказывать поддержку в организации аудита. Это означает, что со стороны поставщика должно быть определено лицо, ответственное за организацию аудита, заполнение вопросника самоаудита и его предоставление в установленные сроки, а также взаимодействие по любым рабочим вопросам. Контактные данные ответственного лица должны быть предоставлены ОАО «ОИЗ» по запросу.

Соблюдение требований настоящего Руководства для поставщика должно быть продемонстрировано при аудитах первой, второй и третьей сторон. Поставщики, не отвечающие данным требованиям, должны инициировать процесс корректирующих мероприятий.

Руководитель подразделения

разработчика - начальник СККМ

Разработал инженер по стандартизации  
и сертификации



С.А. Антонов

А.М. Барышева

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер



В.Г. Федоров