

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга
«Белкоммунмаш»

(ОАО «УКХ «БКМ»)

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ОАО «УКХ «БКМ»
О.В. Быцко 19.08.2022

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ**

Минск

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.....	4
7. Организационная структура, ответственность и полномочия	5
8. Ресурсы	5
9. Производство	5
10. Требования к таре и упаковке	6
11. Управление несоответствующей продукцией	6
12. Разрешение на отклонение	6
13. Планы на случай непредвиденных обстоятельств	6
14. Аудит поставщика	7
15. Оценка поставщиков	7
16. Оценка потенциальных поставщиков.....	8
17. Ответственность поставщика	8

1. Введение

В современных условиях высокой конкуренции решающую роль играет качество. Исходя из того, что открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (сокращенное наименование – ОАО «УКХ «БКМ») для изготовления своей продукции закупает сырье, материалы и комплектующие изделия, качество продукции поставщиков является неотъемлемой частью качества продукции изготавливаемой ОАО «УКХ «БКМ». Поэтому важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со стороны ОАО «УКХ «БКМ», является работа с внешними поставщиками по улучшению качества закупаемой у них продукции.

ОАО «УКХ «БКМ» 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 (субпоставщикам) сырья, материалов, комплектующих изделий, сборочных единиц ОАО «УКХ «БКМ» и их упаковке (таре), в том числе к потенциальным поставщикам (рассматриваемым в качестве возможных новых поставщиков и возможных поставщиков опытных партий продукции).

Руководство по качеству носит обязательный характер. Поставщику следует учитывать требования настоящего Руководства при заключении договоров (контрактов). Поставщику следует обеспечить соответствие всей продукции и упаковки (тары) законодательным и другим обязательным требованиям.

Требования к качеству продукции (услуг) для торговых посредников и транспортных компаний устанавливаются контрактами (договорами).

ОАО «УКХ «БКМ» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

3. Термины, определения и сокращения

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

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

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Качество - степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям.

Несоответствующая продукция - это продукция, не соответствующая установленным требованиям.

ОАО «УКХ «БКМ» - Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Потребитель).

Поставщик - лицо, которое является поставщиком, исполнителем либо подрядчиком и с которым заключен договор (контракт) о закупке).

Продукция - результат деятельности или процесса.

Система менеджмента качества (СМК) - совокупность организационной

структуры, процедур (документированных процедур, методических указаний, рабочих инструкций), процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Субпоставщик (в рамках настоящего Руководства) - поставщик Поставщика, т.е. юридическое или иное лицо, обязавшееся по договору изготовить и поставить определенную Продукцию, используемую Поставщиком для производства Продукции для ОАО «УКХ «БКМ».

ТНПА - технические нормативно-правовые акты.

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

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 и упаковке (таре), о нестандартных ситуациях, препятствующих выполнению договорных обязательств.

5. Договорные обязательства

Поставщик должен своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед ОАО «УКХ «БКМ», 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 «УКХ «БКМ», согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Управление процессом возмещения затрат ОАО «УКХ «БКМ», связанных с ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств, оговариваются в разделах «Качество и приемка товара. Гарантийные сроки на товар, его комплектность», «Ответственность сторон» договора поставки.

6. Система менеджмента качества поставщика

Поставщику рекомендуется 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.

При отсутствии у Поставщика сертифицированной системы менеджмента качества на соответствие ISO 9001, может быть принято решение о проведении аудита Поставщика.

7. Организационная структура, ответственность и полномочия

Руководство Поставщика должно обеспечить, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались, доводились до сведения и были понятны в организации.

В утвержденной структуре управления Поставщика должна быть служба качества которая при осуществлении своей деятельности будет руководствоваться требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

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 компетенции;

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. Производство

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

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

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

10. 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.

Упаковка (тара) Продукции, а так же сопроводительная документация к ней, должна обеспечивать возможность исполнения Потребителем требований законодательства.

11. Управление несоответствующей продукцией

С целью подтверждения соответствия закупаемой Продукции требованиям, ОАО «УКХ «БКМ» 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 «УКХ «БКМ» руководствуется Положением о приемке товаров по количеству и качеству № 1290 от 03.09.2008, если иное не предусмотрено условиями договора.

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.

Поставщик должен активно принимать участие в анализе проблем и несоответствий, обнаруженных Потребителем в отношении материалов и комплектующих изделий. Поставщик должен предоставлять эффективные мероприятия по коррекции выявленных несоответствий и корректирующие действия для устранения несоответствий при последующих поставках Продукции, регулярно отслеживать выполнение этих действий. Мероприятия по коррекции несоответствий Продукции и корректирующим действиям должны согласовываться с Потребителем развития с целью сокращения финансовых, материальных и иных затрат.

12. 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 «УКХ «БКМ».

Разрешение на отклонение должно быть согласовано с ОАО «УКХ «БКМ».

13. Планы на случай непредвиденных обстоятельств

Поставщик должен информировать ОАО «УКХ «БКМ» о нештатных ситуациях, ставящих под угрозу выполнение договорных обязательств.

14. Аудит поставщика

Аудит Поставщика проводится квалифицированными аудиторами ОАО «УКХ «БКМ» 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 «УКХ «БКМ» исходя из анализа работы с Поставщиками за предыдущий период.

Внеплановый аудит проводится на основании решения руководства ОАО «УКХ «БКМ» 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 «УКХ «БКМ» 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 «УКХ «БКМ» берет на себя обязательство при проведении аудита Поставщика по сохранению конфиденциальности.

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

При выявлении несоответствий Поставщик обязан в течение 30 дней с даты получения Отчета об аудите разработать корректирующие мероприятия по устранению причин выявленных при аудите несоответствий. Корректирующие мероприятия согласовываются с ОАО «УКХ «БКМ».

15. Оценка поставщиков

ОАО «УКХ «БКМ» 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 «УКХ «БКМ» оставляет за собой право на:
аудит Поставщика;
применение штрафных санкций за поставку несоответствующей Продукции;
отказ от Продукции Поставщика.

Управление материально-технического снабжения ОАО «УКХ «БКМ» ежегодно, по результатам работы с Поставщиками за предыдущий период, проводит балльную оценку Поставщиков по методике стандарта предприятия по критериям:

качество Продукции;
цена Продукции;
условия оплаты;
соблюдение сроков поставки Продукции;
осуществление доставки Продукции;
способность поставщика осуществлять сервисное обслуживание;
наличие у поставщика системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9001.

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 100 баллов по итогам предыдущих поставок, рассматриваются в последнюю очередь с ужесточением ответственности перед Потребителем.

16. 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, представителями ОАО «УКХ «БКМ» проводится анализ технической документации на Продукцию и документов Поставщика, в том числе документов СМК. При положительном результате анализа принимается решение о закупке в соответствии с «Порядком осуществления закупок товаров (работ, услуг) Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за счет собственных средств».

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

17. 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.

РАЗРАБОТАЛ

Ведущий специалист по сертификации
Т.П.Шутова

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОТК
Н.В.Курахтин

Представитель руководства по качеству
А.А.Черняков

И.о. заместителя генерального директора
по закупкам и логистике
А.В.Родионов

Начальник юридического отдела
О.С.Густырь