

Открытое акционерное общество «Кузлитмаш»

**Утверждено приказом № 29
от 10.01.2020**

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ОАО «КУЗЛИТМАШ»**



Пинск 2019



1 Введение

Настоящее Руководство по качеству поставок для поставщиков ОАО «Кузлитмаш» (далее - Руководство) устанавливает общие требования ОАО «Кузлитмаш», выставляемые Поставщикам комплектующих изделий и материалов, являющихся изготовителями (далее - Поставщик), для:

обеспечения правильности понимания Поставщиками конструкторских и технических требований ОАО «Кузлитмаш»;

оценки потенциальных возможностей Поставщиков производить в существующих условиях производства назначенные объемы продукции в соответствии с установленными требованиями ОАО «Кузлитмаш».

ОАО «Кузлитмаш» оставляет за собой право по мере необходимости пересматривать установленные требования, вносить в них дополнения и изменения.

Целью Руководства является определение требований к системе менеджмента качества Поставщика, соответствие продукции установленным требованиям по договору, выполнение условий по своевременной доставке продукции, взаимовыгодная ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с Поставщиками.

Требования базируются на требованиях международного стандарта СТБ ISO 9001-2015, направлены на достижение целей ОАО «Кузлитмаш» по повышению качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителя.

Настоящее Руководство применяется с целью предъявления единых требований к Поставщикам комплектующих изделий и материалов, применяемых для изготовления ОАО «Кузлитмаш» кузнечно-прессового, литейного оборудования и изделий для ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и является обязательным для исполнения всеми предприятиями, поставляющими комплектующие изделия и материалы для ОАО «Кузлитмаш».

2 Перечень ссылочных документов

В настоящем Руководстве использованы следующие документы:

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

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль. Основные положения

СТО 8.4.01-2017 Порядок организации и проведения входного контроля сырья, металлопроката, отливок, поковок и сварных конструкций

Положение о приемке товаров по количеству и качеству № 1290 от 03.09.2008.

Примечание – При пользовании настоящим Руководством целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования ИПС «Стандарт», перечне стандартов Общества. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Руководством следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Руководстве применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступающей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации.

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

Нормативно-техническая документация – документы, устанавливающие требования.

Продукция – сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, поступающие с других предприятий и используемые для изготовления изделий.

Несоответствие – невыполнение требования.

Соответствие – выполнение требования.

Поставщик – юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товар или услуги заказчику;

Потребитель – лицо или организация, потребляющая продукты чьего-либо производства, чьей-либо деятельности;

Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта в сравнении с заданными критериями;

Качество – соответствие товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, запросов потребителей.

Брак – продукция с наличием в ней дефектов.

Аудит – независимая проверка с целью выражения мнения о достоверности.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Руководстве применяют термины с соответствующими определениями:

БТК – бюро технического контроля;

БУСК – бюро управления системой качества;

КД – конструкторская документация;

ОГК – отдел главного конструктора;

ОГТ – отдел главного технолога;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ОТКиУК – отдел технического контроля и управления качеством;

СИ – средства измерения;
СТО – стандарт общества;
СМК – система менеджмента качества;
ТНПА – технические нормативные правовые акты;

5 Ответственность Поставщика

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не имеют дефектов и соответствуют согласованным требованиям, техническим условиям и действующей технической документации. Поставщик несет полную ответственность за продукцию субпоставщиков.

6 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, возместить затраты, связанные с поставкой некачественной (несоответствующей) продукции, выявленной в гарантийный период.

По требованию Потребителя Поставщик должен предоставлять документацию, раскрывающую технические характеристики поставляемой продукции на русском языке.

7 Структура службы качества

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

Штат службы качества должен быть полностью укомплектован квалифицированным персоналом. Персонал, отвечающий за качество, должен иметь полномочия остановить производство для устранения проблем с качеством продукции.

8 Базовые требования к Поставщикам по качеству

8.1 Поставщики должны стремиться к достижению бездефектных поставок («0 дефектов») и обеспечивать поставки «точно в срок».

Для Поставщиков устанавливаются условия по качеству в договорах в разделе «Качество». Потребитель должен отслеживать выполнение условий Поставщиками и добиваться их выполнения.

8.2 Поставщик должен применять стратегию защиты от ошибок (рисков) обеспечения бесперебойного производства Продукции необходимыми ресурсами.

Поставщик должен иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при наступлении нештатных ситуаций.

8.3 Поставщик должен устанавливать порядок действий по идентификации Продукции на различных стадиях производства продукции с целью:

обеспечения возможности проследить предысторию, использование и местонахождение продукции;

определения статуса контроля и испытаний;

предотвращения попадания несоответствующей Продукции к Потребителю.

Свою систему идентификации Поставщик должен применять на входном/выходном контроле и в процессе производства.

8.4 Поставщик должен использовать средства измерения, необходимые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. СИ должны быть:

откалиброваны или поверены в установленные периоды или перед их применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами;

отрегулированы или повторно отрегулированы по мере необходимости;

идентифицированы с целью установления статуса калибровки;

защищены от регулировок, которые бы сделали результаты измерения недействительными;

защищены от повреждения.

Использование любых некалиброванных или неуполномоченных в установленные сроки СИ не допускается.

В случае, если обнаружено, что СИ не соответствуют требованиям, Поставщик должен уведомить ОАО «Кузлитмаш» о поставке Продукции или материала сомнительного статуса.

8.5 Поставщик должен иметь документированную процедуру управления несоответствующей Продукцией с целью исключения любой возможности попадания дефектной Продукции в производственный процесс Потребителя.

8.6 Система менеджмента качества Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2015 аккредитованным органом по сертификации.

Поставщик обязуется предоставлять по требованию Потребителя копию сертификата соответствия, подтверждающего внедрение и выполнение требований вышеуказанного стандарта.

9 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.

10 Мониторинг качества поставок

При получении сырья, материалов от Поставщика специалисты ОМТС ОАО «Кузлитмаш» проводят сверку наличия необходимой сопроводительной документации:

- товарно-транспортная накладная;
- договор;
- счет-фактура;
- сертификат/паспорт качества;
- спецификации;

при наличии законодательных требований к продукции Поставщика необходимо документальное подтверждение выполнения данных требований.

Поступающий на предприятие металлопрокат, отливки, поковки, сварные конструкции, покупные комплектующие изделия, применяемые в производстве, подвергаются входному контролю на соответствие требованиям ТНПА и договорам поставки.

Входной контроль осуществляет бюро технического контроля отдела технического контроля и управления качеством.

Работа по входному контролю осуществляется на основании перечней продукции, подлежащей входному контролю и технологических процессов на проведение входного контроля, разрабатываемых службами ОГК и ОГТ.

При осуществлении входного контроля продукции работники БТК, ответственные за проведение входного контроля, руководствуются ГОСТ 24297, «Положением о приемке товаров по количеству и качеству» № 1290 от 03.09.2008, СТО 8.4.01.

По результатам входного контроля:
производится идентификация статуса контроля;
регистрируются результаты в «Журнале учета поступившей продукции».

Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется надписью «Брак» и помещается в изолятор брака.

В случае выявления несоответствия качества поступившей продукции договорам, КД, паспортным данным, товарно-транспортной накладной работники ОМТС принимают меры по возврату несоответствующей продукции Поставщику и по восполнению потребностей производства изделиями соответствующего качества.

В случае, когда выявляется несоответствующая продукция при обработке деталей в цехах предприятия, выявляются скрытые дефекты, работник БТК составляет двухсторонний акт о ненадлежащем качестве продукции и передает в юридический отдел предприятия.

В зависимости от характера брака (окончательный или исправимый) исправимый брак устраняется силами предприятия, а Поставщик оплачивает дополнительные затраты на механическую обработку по устранению брака поставленной продукции (действия согласуются с Поставщиком).

В случае, если продукция забракована окончательно, Поставщик обязан оплатить расходы Потребителя за произведенную обработку до выявления скрытых дефектов и заменить забракованную продукцию на качественную в максимально короткий срок (действия согласуются с Поставщиком).

11 Аудит Поставщиков

Аудит Поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что выпускаемая им продукция соответствует установленным требованиям, качество является стабильным и СМК, действующая на предприятии, способствует постоянному улучшению качества продукции.

Аудит проводится по согласованию с Поставщиком посредством согласующих писем (факсов, телефонограмм).

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

Такие аудиты могут проводиться:

на этапе выбора Поставщика;

при появлении системных проблем.

Аудиту подлежит Поставщик в случае:

роста количества рекламаций;

увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле.

Цели аудита Поставщика:

оценка потенциального Поставщика;

оценка возможности действующего Поставщика выпускать и поставлять продукцию, соответствующую требованиям ОАО «Кузлитмаш»;

проверка соответствия выполнения требований контракта.

В ходе обследования объектов Поставщиков фиксируются выявленные несоответствия.

По результатам сбора и обработки информации заполняется «Анкета оценки СМК Поставщика» и, если необходимо, дополнительно готовится заключение, которое включает в себя:

наименование предприятия;

данные ответственного лица, проводившего аудит;

цель аудита;

характеристика процессов обеспечения качества товаров;

обнаруженные несоответствия;
рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
заключение (вывод);
приложения (документы СМК поставщика)

Отчет и материалы аудита используются для подготовки аналитической справки для анализа со стороны высшего руководства ОАО «Кузлитмаш».

12 Рейтинговая оценка Поставщиков

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении «Цель - 0 дефектов» и во избежание последующего возможного ущерба и добросовестного выполнения обязательств перед конечным Потребителем ежегодно ОМТС ОАО «Кузлитмаш» проводится рейтинговая оценка Поставщиков по следующим параметрам:

- качество товара (работ, услуг);
- сроки и условия поставки;
- условия оплаты;
- гарантийные обязательства и другая информация.

Все Поставщики, в зависимости от степени соответствия требованиям ОАО «Кузлитмаш» по данным характеристикам, разделены на три категории:

категория «В» – от поставщика следует отказаться (Поставщик, не отвечающий требованиям по качеству Потребителя);

категория «Б» – входной контроль обязателен (Поставщик имеет хорошие оценки по основным характеристикам и требованиям, предъявляемым Потребителем);

категория «А» – надежный поставщик (Поставщик максимально удовлетворяет требования Потребителя).

В случае, если Поставщик имеет категорию «А», возможны следующие действия со стороны ОАО «Кузлитмаш»:

- отражение рейтинговой оценки на сайте ОАО «Кузлитмаш».

В случае, если Поставщик имеет категорию «Б», возможны следующие действия со стороны ОАО «Кузлитмаш»:

- самоаудит Поставщика;
- корректировка планов входного контроля на ОАО «Кузлитмаш».

В том случае, если Поставщик имеет категорию «В», возможны следующие действия со стороны ОАО «Кузлитмаш»:

- аудит Поставщика;
- поиск альтернативных Поставщиков;
- уменьшение объема заказа за счет альтернативных Поставщиков;
- увеличение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции.

С целью информирования Поставщика о результатах, проведенных оценочных мероприятий, они направляются руководителям предприятий-Поставщиков.

13 Развитие Поставщика

ОАО «Кузлитмаш» заинтересовано в развитии и формировании устойчивой базы своих Поставщиков. С этой целью разработано данное Руководство по качеству поставок и предлагается обмен информацией ОМТС и ОТКиУК ОАО «Кузлитмаш» с Поставщиками.

Начальник БУСК

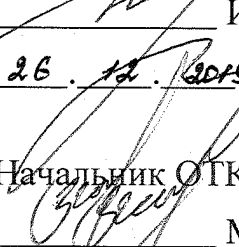
Е.А.Квачель

Главный инженер


И.В.Соботковский

26.12.2019

Начальник ОТКиУК


М.В.Захаренко

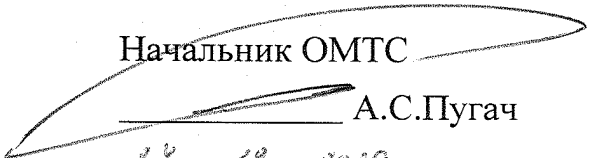
27.12.2019

Начальник БТК


А.И.Новак

27.12.2019

Начальник ОМТС


А.С.Пугач

27.12.2019

Юридический отдел


М.Сидоров

28.12.2019