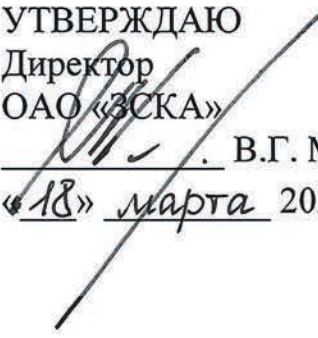


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОАО «ЗСКА»

 В.Г. Мельничек

«18» марта 2021 г.

**Руководство по качеству
для поставщиков ОАО «ЗСКА»**

РКП

Утвержден и введен в действие
приказом от 18.03.21г. № 66/1

Редакция №2

Содержание

Введение	3
1 Область применения	4
1.1 Общие положения	4
2 Нормативные документы	4
3 Термины и определения	4
4 Требования к системе менеджмента качества поставщика	4
5 Лидерство	5
5.1 Ориентация на потребителя	5
5.2 Роли, ответственность и полномочия в организации	5
6 Действия до начала поставок	5
6.1 Требования к специалисту поставщика	5
6.2 Порядок проведения одобрения производства СиМ, КИ	6
6.3 Процедура применения перспективного планирования качества	7
6.4 Перечень специальных характеристик	7
6.5 Техническое одобрение ОАО «ЗСКА»	7
6.6 Планы корректирующих и предупреждающих действий	7
6.7 Контрольный образец	7
6.8 Аудит поставщиков	7
7 Действия после начала серийных поставок	8
7.1 Идентификация и прослеживаемость	8
7.2 Обеспечение стабильности процессов производства	8
7.3 Управление несоответствующей продукцией	9
8 Уведомление ОАО «ЗСКА» об изменениях	9

Введение

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

Настоящее руководство по качеству для поставщиков (далее - РКП) разработано на основании международного стандарта СТБ ISO 9001-2015.

Целью разработки РКП является содействие в обеспечении надлежащего уровня качества закупаемого сырья, материалов и комплектующих изделий на всех этапах производства и эксплуатации. Для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО «ЗСКА» стремится к выстраиванию долгосрочных взаимоотношений со своими поставщиками. ОАО «ЗСКА» приветствует рыночную состязательность среди поставщиков и всегда поддерживает свою независимость: по стратегическим позициям закупок ОАО «ЗСКА» стремится, по возможности, иметь как минимум двух поставщиков по каждому виду сырья, материалов и комплектующих изделий.

Требования РКП направлены на установление специфических требований ОАО «ЗСКА» к системе менеджмента качества (далее - специфические требования) для поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий в рамках процедур одобрения производств поставщиков для целей серийных поставок, в том числе - для изготовления установочной серии при постановке на производство для проведения квалификационных испытаний.

Требования РКП являются дополнительными требованиями ОАО «ЗСКА» для своих поставщиков по отношению к требованиям к закупаемым сырью, материалам и комплектующим изделиям, отраженными в спецификациях, ТНПА или технической документации и касаются требований к системе менеджмента качества поставщика, а также к стабильности его процессов изготовления (технологических процессов).

Требования РКП используются ОАО «ЗСКА» при проведении процедуры выбора и оценки поставщика для заключения договора (контракта) на серийную поставку или поставку для изготовления установочной серии, а также в ходе аудитов поставщиков со стороны ОАО «ЗСКА».

Конкретный уровень (объем) требований (документации), которые поставщик обязуется выполнять согласно РКП должен быть установлен в приложении к контракту (договору) на поставку, согласованным между ОАО «ЗСКА» и поставщиком закупаемого сырья, материалов и комплектующих изделий. Для поставщиков вновь подающим заявку на одобрение конкретный уровень требований устанавливается согласно требований процедуры закупки. Для поставщиков повторно заключающих контракт (договор) требования устанавливаются согласно заключенного приложения к контракту (договору).

Внутренняя процедура ОАО «ЗСКА» по оценке и выбору поставщика описана в РК СМК 2018 «Руководство по качеству проектирования и производства многослойных мембранных панелей управления, приборных панелей, панелей индикации, шкал, датчиков индуктивных, датчиков бесконтактных оборотов, проволоки электротехнической, проводов обмоточных». По всем вопросам процедуры оценки и выбора поставщика поставщик обращается в ОАО «ЗСКА» в коммерческий отдел.

1 Область применения

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

1.1 Общие положения

Требования настоящего РКП обязательны для выполнения внешними поставщиками ОАО «ЗСКА» и структурными подразделениями ОАО «ЗСКА», участвующими в процедуре одобрения поставщика и допуска его к процедуре закупок, которая предшествует заключению контракта (договора) на серийную поставку или поставку для изготовления установочной серии, а также в проведении аудитов поставщиков со стороны ОАО «ЗСКА».

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

2 Нормативные документы

Руководство разработано с учетом требований стандартов:

- СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

В разделах РКП даны ссылки на внутренние нормативные документы.

3 Термины и определения

Заданные требования на сырье, материалы и комплектующие изделия (далее СиМ, КИ) - требования, установленные в ТНПА в соответствии с договором (контрактом) на подготовку производства закупаемого СиМ, КИ или в контрактах (договорах) на поставку.

Поставщик - организация, которая предоставляет продукцию или услугу (ISO 9000).

Потребитель - лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими (ISO 9000).

Примечание - В контексте настоящего РКП под термином потребитель подразумевается ОАО «ЗСКА».

Процесс согласования производства части - процесс получения ОАО «ЗСКА» объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования, что процесс производства продукции у поставщика имеет потенциальную возможность выпускать закупаемую продукцию в назначенных со стороны ОАО «ЗСКА» объемах и сроках, необходимых для надлежащего обеспечения производства выпускаемой ОАО «ЗСКА» продукции.

Специальная характеристика - квалификация характеристики продукции и параметра процесса изготовления, которые могут повлиять на безопасность или соблюдение обязательных требований, совместимость, функцию, пригодность, другие требования или последующую обработку продукции (СТБ 16949).

4 Требования к системе менеджмента качества поставщика

4.1 Уровень требований к СМК поставщика устанавливается ОАО «ЗСКА» в зависимости от значимости влияния закупаемого СиМ, КИ на характеристики составных частей и конечной продукции ОАО «ЗСКА» в целом.

4.2 По требованию ОАО «ЗСКА» поставщик должен обеспечить возможность проведения аудита своей СМК со стороны ОАО «ЗСКА».

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

4.3 Минимальным уровнем требований для СМК поставщика является наличие сертификата соответствия требованиям ISO 9001.

Факт внедрения требований ISO 9001 подтверждается наличием сертификата соответствия СМК на СиМ, КИ, планируемых к поставкам (поставляемых) в ОАО «ЗСКА».

4.3 При заключении нового контракта (договора) или пролонгации действующего поставщик, к СМК которого предъявлены требования допускаемого уровня, обязан предоставить копию сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001.

5 Лидерство

5.1 Ориентация на потребителя

Должна поддерживаться документированная информация по анализу рисков, влияющих на выполнение целей по качеству поставщика, актуальных для ОАО «ЗСКА».

5.2 Роли, ответственность и полномочия в организации

В случае неоднократной поставки несоответствующих установленным требованиям СиМ, КИ поставщик должен назначить своего полномочного представителя на территории ОАО «ЗСКА» для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством СиМ, КИ и качеством организации поставок и устранения рисков остановки производства ОАО «ЗСКА».

Поставщик назначает персонал, ответственный за обеспечение и имеющий полномочия для учета потребностей ОАО «ЗСКА» и взаимодействия с персоналом ОАО «ЗСКА», отвечающим за качество поставок.

6 Действия до начала поставок

6.1 Требования к специалисту поставщика

6.1.1 Высшее руководство поставщика должно назначить специалиста поставщика.

6.1.2 Специалист поставщика должен обеспечить учет и выполнение требований ОАО «ЗСКА».

6.1.3 Специалист поставщика в своей деятельности должен руководствоваться требованиями ОАО «ЗСКА», доведенными действующими договорами (контрактами) между ОАО «ЗСКА» и поставщиком, изложенными в настоящем РКП.

6.1.4 Обязанности специалиста поставщика:

- анализировать договоры поставки в части требований к СМК;
- участвовать в определении целей в области качества;
- взаимодействовать с ОАО «ЗСКА» при проведении аудитов с его стороны;
- контролировать соблюдение сроков перспективного планирования качества и информировать ОАО «ЗСКА» при выявлении проблем;
- участвовать в определении и согласовании перечня специальных характеристик с ОАО «ЗСКА»;
- своевременно информировать потребителя о планируемых изменениях СиМ, КИ, собственного процесса изготовления, субпоставщика материалов;
- участвовать в реализации процесса одобрения производства;
- инициировать остановку производства для предупреждения выпуска продукции несоответствующего или подозрительного, сомнительного статуса (при необходимости);

6.1.5 Специалист поставщика осуществляет:

- мониторинг информации от ОАО «ЗСКА» о качестве СиМ, КИ;
- мониторинг информации о качестве СиМ, КИ в процессе собственного производства;
- анализ отклонений СиМ, КИ;
- коммуникации с ОАО «ЗСКА» при возникновении рекламаций;

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

6.2 Порядок проведения одобрения производства СиМ, КИ

6.2.1 Поставщики подлежат первичному и периодическому одобрению. По результатам одобрения ОАО «ЗСКА» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве и информирует поставщика о принятом решении.

6.2.2 Очередность одобрения производства СиМ, КИ:

1) идентификация поставщиком специальных характеристик продукции (если специальные характеристики не указаны ОАО «ЗСКА», то предварительно требуется их согласовать с ОАО «ЗСКА»);

2) представление на рассмотрение в ОАО «ЗСКА» исходной информации (ТНПА на СиМ, КИ и/или техническое задание по разработке и изготовлению, результаты контроля и испытаний образцов СиМ, КИ)

6.2.3 Исходная информация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в форме сканированной копии. В целях повышения оперативности информационного взаимодействия по вопросам качества продукции поставщик обязан обеспечить возможность обмена данными посредством e-mail. *Анализ тех. специф. докум. КИ и КО.*

6.2.4 По результатам анализа исходной информации копия заявки поставщика на одобрение его процессов производства с решением, утвержденным начальником коммерческого отдела ОАО «ЗСКА», предоставляется поставщику СиМ, КИ. Оригинал заявки на одобрение с решением и документы, предоставленные поставщиком, хранятся в ОАО «ЗСКА».

6.2.5 Статус одобрения определяется исходя из выполнения поставщиком установленных требований.

Статус одобрения, установленный в ОАО «ЗСКА»:

- «одобрено» - означает, что закупаемое СиМ, КИ соответствует всем требованиям, установленным ОАО «ЗСКА»;

- «одобрено временно» - выдается, когда установлено наличие 2-х несущественных несоответствий при одобрении;

- «отклонено» - означает, что закупаемое СиМ, КИ не соответствуют требованиям, установленным ОАО «ЗСКА» (3 и более несоответствия).

6.2.6 До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик должен завершить запланированные корректирующие действия, предоставить потребителю новый комплект документов и получить одобрение, разрешающее поставку СиМ, КИ.

6.2.7 Допуском к процедуре закупок является одобренная заявка, утвержденная у начальника коммерческого отдела ОАО «ЗСКА».

6.2.8 Поставщик должен предупреждать ОАО «ЗСКА» обо всех изменениях в СиМ, КИ и процессе их производства.

6.2.9 Результаты одобрения производства СиМ, КИ не носят конфиденциальный характер и могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласия сторон. Также ОАО «ЗСКА» имеет право использовать информацию о качестве поставляемого поставщиком СиМ, КИ для размещения на официальном сайте ОАО «ЗСКА»

www.zska.by

6.2.10 Также по результатам одобрения поставщика ОАО «ЗСКА» имеет право на:

- изменение планов входного контроля;
- аудит поставщика;
- предупреждение поставщика о возможности прекращения договора и его расторжение;
- отказ от закупок у поставщика (подразумевает также аннулирование одобрения).

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

6.3 Процедура применения перспективного планирования качества

Проектирование, разработка и постановка на производство новых КИ и разработка и постановка на производство материалов, а также их модернизация (улучшение характеристик/свойств) должно осуществляться в рамках СТБ ISO 9001.

6.4 Перечень специальных характеристик

6.4.1 Поставщики должны идентифицировать в технической документации специальные характеристики.

6.4.2 Если ОАО «ЗСКА» не выставил требования к специальным характеристикам, поставщик КИ обязан инициативно определить и согласовать их с ОАО «ЗСКА».

6.4.3 Специальные характеристики указываются в текстовой форме.

6.4.4 Поставщик обязан обеспечить стабильное и управляемое состояние процессов изготовления, влияющих на специальные характеристики.

6.5 Техническое одобрение ОАО «ЗСКА»

Техническим одобрением ОАО «ЗСКА» является документальное свидетельство согласования поставщиком технических характеристик с ОАО «ЗСКА» в отношении поставляемых материалов, КИ, если это предварительно затребовано ОАО «ЗСКА».

6.6 Планы корректирующих и предупреждающих действий

ОАО «ЗСКА» может требовать проведения анализа несоответствий, предоставления плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям, а также пересмотр планов управления, оценки результативности корректирующих действий в случаях выявления несоответствующей продукции:

- при проведении входного контроля, контроля в процессе производства потребителя;
- при проведении ПСИ;
- в период гарантийного срока обслуживания;
- по результатам аудита (технической проверки) поставщика.

6.7 Контрольный образец

6.7.1 Образцы закупаемых СиМ, КИ для РРАР должны изготавливаться на промышленном оборудовании, оснастке и тем персоналом, который будет производить серийную продукцию, либо ее уже производит.

6.7.3 По окончании испытаний ОАО «ЗСКА» направляет результаты испытаний (акт, протокол или экспресс информацию) поставщику.

6.7.4 ОАО «ЗСКА» считает приемлемым проведение проверки установочной серии не более трех раз.

6.7.5 Требования п.6.20.4 не распространяется на СиМ, КИ в которых ОАО «ЗСКА» испытывает высокую степень надобности.

6.8 Аудит поставщиков

6.8.1 Поставщик обязан позволить проводить аудит своей системы менеджмента качества, поставляемого СиМ, КИ, технологического процесса изготовления СиМ, КИ через определенные промежутки времени и предоставить ОАО «ЗСКА» необходимые ресурсы для его осуществления.

6.8.2 Аудит предприятия поставщика, изготавливающего поставляемые в ОАО «ЗСКА» СиМ, КИ, производится с целью получения уверенности в том, что СиМ, КИ, изготавливаемые поставщиком соответствуют установленным требованиям, качество является стабильным и действующая СМК поставщика способствует постоянному улучшению качества продукции.

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

6.8.3 Аудиты могут проводиться как у постоянных поставщиков, так и у потенциальных поставщиков для их одобрения и допуска к конкурсной процедуре закупок.

6.8.4 Аудит поставщика проводится в соответствии с СТБ ISO 9001.

6.8.5 В случае, если по результатам аудита выявлены несоответствия требованиям ОАО «ЗСКА», поставщик обязан разработать корректирующие действия и направить соответствующий план мероприятий в течение двух недель со дня получения отчета по результатам аудита.

6.8.6 Возможность проведения ОАО «ЗСКА» аудита поставщика прописывается в приложении к контракту(договору).

6.8.7 Ежегодно ОАО «ЗСКА» составляет Программу аудитов и включает в нее поставщиков, в процессе деятельности, с которыми были зафиксированы случаи:

- роста уровня дефектности по результатам эксплуатации гарантийной продукции ОАО «ЗСКА» по вине поставщика;

- наличие и (или) увеличение несоответствий, выявленных при входном контроле, контроле в процессе производства и при проведении приемосдаточных испытаний.

6.8.8 Внеплановый аудит проводится на основании решения директора ОАО «ЗСКА» в случае роста уровня дефектности по результатам эксплуатации гарантийной продукции ОАО «ЗСКА» по вине поставщика, превышения целевых показателей в результате выявленных несоответствий при входном контроле, контроле в процессе производства и при проведении приемосдаточных испытаний.

7 Действия после начала серийных поставок

7.1 Идентификация и прослеживаемость

7.1.1 Поставщик должен управлять системой прослеживаемости для обеспечения возможности:

- определения объема СиМ, КИ сомнительного, подозрительного статуса для организации срочных и сдерживающих мер и контролируемых переборок на территории ОАО «ЗСКА», поставщика;

- определение объема СиМ, КИ сомнительного статуса, в отношении которых должны быть применены сдерживающие методы на территории поставщика;

- определения места времени появления несоответствия, исполнителя (оператора), выполнившего операцию, повлекшую появление несоответствия;

- определения местонахождения всей партии СиМ, КИ с выявленным несоответствием;

- отделения, изоляции и учета дефектного СиМ, КИ;

- проведения оперативного и систематического анализа причин несоответствий и выработки корректирующих действий.

7.1.2 Прослеживаемость достигается за счет маркирования, введения сопроводительной документации (ярлыков, бирок, паспортов и т.п.) с регистрацией в них информации по всей технологической цепочке изготовления СиМ, КИ у поставщика.

7.2 Обеспечение стабильности процессов производства

7.2.1 Ежегодно ОАО «ЗСКА» проводит оценку поставщиков в соответствии с п.8.4 РК СМК 2018 «Руководство по качеству проектирования и производства многослойных мембранных панелей управления, приборных панелей, панелей индикации, шкал, датчиков индуктивных, датчиков бесконтактных оборотов, проволоки электротехнической, проводов обмоточных».

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата

7.3 Управление несоответствующей продукцией

7.3.1 Поставщик должен иметь действующую систему предотвращения поставок несоответствующей продукции. Любые несоответствия по специальным характеристикам продукции должны быть проанализированы для устранения причины несоответствия и предотвращения проблемы в будущем.

7.3.2 В случае возникновения проблемы с качеством поставленных материалов и КИ поставщиком в ОАО «ЗСКА» и получения уведомления о недостаточном уровне качества материалов и КИ, поставщик обязан в течение 3 рабочих дней представить информацию о внедрении эффективных сдерживающих действий; в течение 10 рабочих дней - отчет об устранении причин несоответствий по согласованной с ОАО «ЗСКА».

8. Уведомление ОАО «ЗСКА» об изменениях

Поставщик должен уведомлять ОАО «ЗСКА» обо всех изменениях в СиМ, КИ и процессах ее изготовления в следующих случаях:

- изменения конструкции КИ, использования другого сырья в одобренном ранее материале;
- производства с применением новой или модифицированной оснастки, включая вспомогательную или дублирующую восстанавливаемую оснастку, которая из-за своих функций может повлиять в целом на конечные изделия ОАО «ЗСКА»;
- производства с применением существующей оснастки или оборудования после их модернизации, доработки или ремонта;
- производства с применением оснастки и оборудования, переведенных на другую производственную площадку, или производство на дополнительной производственной площадке;
- поставки СиМ, КИ, которые возобновлены более чем через 12 месяцев;
- изменения процесса производства, характеристик и компонентов, которые могут повлиять на соблюдение специальных характеристик;
- изменения в согласованных методах контроля, проверок и испытаний;
- нового источника сырья у поставщика.

Из м.	Лист	Обозначение ИИ	Ф.И.О.	Подпись	Дата