

**РУКОВОДСТВО
по качеству для поставщиков
ОАО «ВИСТАН»**

**Введено в действие 22 февраля 2019 г.
Приказ № 41 от 22 февраля 2019 г.**

ОАО «ВИСТАН»

Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 1 из 16

Содержание

1 Цель.....	3
2 Область применения.....	4
3 Нормативные ссылки	5
4 Определения и сокращения.....	6
5 Общие требования.....	8
5.1 Процессы взаимодействия с поставщиком.....	8
5.2 Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков.....	8
5.3 Аудит Поставщика.....	8
5.4 Оценка Поставщика	9
6 Договор на поставку товара между поставщиком и ОАО "ВИСТАН"	10
7 Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок.....	11
7.1 Работа с субпоставщиками.....	11
7.2 Идентификация и прослеживаемость.....	11
7.3 Управление Поставщиком несоответствующей продукцией.....	11
7.4 Управление средствами для мониторинга и измерений.....	12
8 Приемка и входной контроль закупленной продукции.....	13
8.1 Правила проведения приемки закупленной продукции.....	12
8.2.Порядок проведения входного контроля	13
8.3 Идентификация продукции в процессе производства.....	14
9. Действия с продукцией , несоответствующей установленным требованиям.....	14
9.1 Оформление рекламаций.....	14
9.2 Возмещение убытков.....	14
10 Порядок решения проблем с качеством продукции по методике 8Д.....	15

1 Цель

Целью Руководства по качеству для поставщиков ОАО «ВИСТАН» является:

- определение требований для системы менеджмента качества поставщиков;
- соответствие продукции установленным по договору требованиям;
- выполнение условий по своевременной доставке продукции;
- взаимовыгодная ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с поставщиками;
- формирование устойчивой базы поставщиков;
- улучшение качества поставляемых товаров;
- обеспечение производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями требуемого качества, необходимого количества и в установленные сроки.

2 Область применения

Настоящее руководство устанавливает единый подход и основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок со стороны ОАО «ВИСТАН».

Данный документ является необходимым руководством для организации работы с поставщиками в области качества и носит обязательный характер.

3 Нормативные ссылки

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

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения

ТК РБ 4.2-МР-04-2001 Методические рекомендации по оценке и выбору поставщиков сырья, материалов и комплектующих

ТКП 8003 – 2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь Поверка средств измерений. Правила проведения работ

СТП ВС-8.4-02-2022 СМК Входной контроль сырья , материалов и комплектующих изделий

СТП ВС-8.7-01-2022 СМК Управление несоответствующей продукцией

Положение о приемке товаров по количеству и качеству. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 03.09.2008 № 1290

Положение об организации договорной работы ОАО «ВИСТАН» от 27.10.2021 утв. приказом № 132.

Положение об осуществлении закупок ОАО «ВИСТАН»

4 Определения и сокращения

В настоящем руководстве применяются следующие определения и сокращения:

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания с целью определения степени выполнения критериев аудита (СТБ ISO 9000).

Брак – продукция, передача которой потребителю недопустима из-за наличия дефектов (ГОСТ 15467).

Верификация – подтверждение посредством предоставления объективного свидетельства того, что установленные требования были выполнены (СТБ ISO 9000).

Выбор поставщика – отбор и оценка поставщика с целью принятия решения о заключении с ним договора поставки (ТК РБ 4.2-МР-04).

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям (ГОСТ 15467).

Договор поставки – договор между продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д.

Заказчик аудита – организация или лицо, запрашивающее аудит (СТБ ISO 9000).

Идентификация – процедура, посредством которой устанавливается однозначное соответствие единицы продукции: наименованию изделия, технологическим операциям, сменам, дате контроля, исполнителю, номерам партии отгрузки, транспортным документам.

Измерение – процесс определения значения (СТБ ISO 9000).

Измерительное оборудование – средства измерения, программные средства, измерительные стандарты, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для выполнения процесса измерения (СТБ ISO 9000).

Качество – степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям (СТБ ISO 9000).

Контракт – соглашение, имеющее обязательную силу (СТБ ISO 9000).

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия (СТБ ISO 9000).

Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности (СТБ ISO 9000).

Несоответствие – невыполнение требования (СТБ ISO 9000).

Несоответствующая продукция – продукция, не соответствующая установленным требованиям СТБ ISO 9000).

Оценка поставщика – совокупность методов и приемов, используемых в процессе подготовки решения о заключении или продлении договора поставки материальных ресурсов с целью оценить способность поставщика (ТК РБ 4.2-МР-04).

Поверка – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы и субъектами хозяйствования с целью определения соответствия средства измерений установленным требованиям (ТКП 8003).

Покупатель – субъект, заказывающий, имеющий намерение приобрести или приобретающий нужный ему товар или услугу для удовлетворения потребительских потребностей за деньги и имеющий статус физического или юридического лица.

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

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

Прослеживаемость – способность проследить историю, применение или местонахождение объекта (СТБ ISO 9000).

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений (ТКП 8003)

Субпоставщик – поставщик поставщика, т.е. юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, обязавшееся по договору изготовить определенные изделия, материалы, полуфабрикаты или запасные части, используемые поставщиком для изготовления продукции, поставляемой для ОАО «ВИСТАН».

В руководстве применяются следующие определения и сокращения:

ВК- входной контроль;

КД – конструкторская документация;

НД – нормативная документация;

ОАО – открытое акционерное общество

ОККМСиС – отдел контроля качества, метрологии, стандартизации и сертификации

СМК - система менеджмента качества;

ТЗ – техническое задание;

ТО – технический отдел;

ТУ - технические условия;

8D – метод решения проблем с качеством.

5 Общие требования

5.1 Процессы взаимодействия с Поставщиком

Данное Руководство устанавливает требования к поставщикам и изготовителям (если Поставщик не является Изготовителем) сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых обязательны для осуществления поставок продукции на ОАО «ВИСТАН».

ОАО «ВИСТАН» оставляет за собой право ежегодно пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения. Требования базируются на требованиях международного стандарта ISO 9001:2015, типового договора поставки ОАО «ВИСТАН» и направлены на достижение целей ОАО «ВИСТАН» по повышению качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, соответствующих требованиям и ожиданиям потребителя.

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Поставщик обязан обеспечить возможность обмена данными посредством электронной почты, телефонов.

Ответственность Поставщика в обеспечении процесса обмена данными с ОАО «ВИСТАН» заключается в:

- представлении ОАО «ВИСТАН» постоянно действующие адрес электронной почты, номер телефона для обеспечения быстрой связи;
- оперативном информировании ОАО «ВИСТАН» о смене адреса электронной почты;
- направлении на электронную почту в адрес ОАО «ВИСТАН» документации и прочих отчетов по запросу.

Контактные данные ОАО «ВИСТАН»:

сайт: <http://www.vistan.ru>

e-mail: info@vistan.ru; secretary@vistan.ru.

тел. + 375(212)60-86-12 - начальник отдела логистики.

тел. + 375(212)60-86-49 - начальник ОККМСиС

тел /факс +375(212) 60-86-05 – приемная

5.2 Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков

Система менеджмента качества (далее СМК) Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015, как подтверждение того, что Поставщик способен обеспечивать высокий уровень качества поставляемой продукции.

Поставщик должен уведомить ОАО «ВИСТАН» об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована Поставщиком. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен в адрес ОАО «ВИСТАН».

5.3 Аудит Поставщика.

Аудит Поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что продукция, выпускаемая предприятием-поставщиком, соответствует

установленным требованиям, качество является стабильным и СМК, действующая на предприятии, способствует постоянному улучшению качества продукции.

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

Степень выполнения Руководства по качеству для поставщиков проверяется представителями ОАО «ВИСТАН».

Такие аудиты могут проводиться:

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

Критерии проведения аудита составляются с учетом требований ISO 9001:2015, требований Потребителя.

Аудит проводится на основании документированного решения высшего руководства (заказчик аудита) в случаях:

- роста количества рекламаций потребителей на продукцию ОАО «ВИСТАН» по вине Поставщика;
- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле и процессе производства;
- отсутствия у Поставщика сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015.

В ходе обследования объектов Поставщика фиксируются выявленные несоответствия. По результатам сбора и обработки информации готовится заключение, которое включает в себя:

- наименование предприятия;
- координаты ответственного лица, проводившего аудит;
- цель аудита;
- характеристика процессов обеспечения качества товаров;
- обнаруженные несоответствия;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
- заключение (вывод);
- приложения (документы СМК Поставщика)

Поставщик обязан в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать корректирующие действия и информировать ОАО «ВИСТАН».

ОАО «ВИСТАН» берет на себя обязательство при проведении аудита у Поставщика по сохранению конфиденциальности в отношении с третьей стороной.

5.4 Оценка Поставщика

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении «Цель-ноль дефектов», во избежание последующего возможного ущерба, для выполнения обязательств перед конечным Потребителем ОАО «ВИСТАН» проводит оценку Поставщика.

Оценка Поставщика осуществляется в два этапа:

- первичная оценка проводится до заключения договора на закупку продукции;

- периодическая оценка проводится ежегодно и служит для анализа выполнения поставщиками условий договоров.

Оценка Поставщика производится в соответствии с методикой, разработанной в соответствии с ТК РБ 4.2-МР-04. В зависимости от категории, присвоенной Поставщику, ОАО «ВИСТАН» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве.

Закупка осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении закупок ОАО «ВИСТАН».

По результатам оценки ОАО «ВИСТАН» имеет право на:

- публикацию рейтинга лучших поставщиков в сети Internet на сайте ОАО «ВИСТАН»;
- изменение планов входного контроля;
- аудит Поставщика;
- поиск альтернативных поставщиков;
- предупреждение Поставщика о возможности прекращения контракта;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции;
- отказ от Поставщика.

6 Договор на поставку товара между Поставщиком и ОАО «ВИСТАН»

Договор (контракт) на поставку товара – это основополагающий документ, используемый в работе с поставщиками по вопросам качества.

ОАО «ВИСТАН» ежегодно проводит работу по актуализации условий типового договора (контракта) на поставку товара, с целью непрерывного повышения качества продукции, выпускаемой предприятием, снижения затрат на её изготовление, оптимизацию производственных процессов и внедрения передового опыта.

В договоре указываются:

- требования к качеству продукции, наличию сертификата, руководства по эксплуатации на сложную технику;
- гарантийные обязательства;
- сроки и порядок отгрузки, способ доставки;
- требования к маркировке и упаковке;
- ответственность, форс-мажорные обстоятельства;
- срок действия, адреса и реквизиты;
- цена и др.

Наименование и количество закупаемой продукции указывается в спецификации, счет – фактурах, счет - договорах или протоколе согласования цены.

Порядок оформления, согласования, изменения и расторжения договоров осуществляется в соответствии с Положением об организации договорной работы ОАО «ВИСТАН».

Все заключаемые договоры подлежат визированию ответственными должностными лицами в соответствии с п. 4 Положения об организации договорной работы ОАО «ВИСТАН».

Подписанный директором или его заместителем на основании доверенности договор (контракт) направляется другой стороне для подписания.

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

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

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

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

Принятие Поставщиком всех требований договора в отношении качества товара и ответственности за него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и продление договора на новый срок.

7 Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок

7.1. Работа с субпоставщиками.

Поставщик обязан следить за соблюдением субпоставщиками требований, проистекающих из обязательств, принятых на себя Поставщиком по договору поставки.

Поставщик прилагает усилия к тому, чтобы обязать своих субпоставщиков к соблюдению обязательств, взятых им на себя по договору между ним и ОАО «ВИСТАН». Если Поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, он информирует об этом ОАО «ВИСТАН», и контрактные партнеры совместно ищут решение, устраивающее обе стороны.

Поставщик не освобождается от ответственности за качество продукции, полученной от субпоставщиков.

7.2. Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен установить порядок действий по идентификации продукции на различных стадиях жизненного цикла с целью:

- обеспечения возможности проследить использование и местонахождение продукции;
- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения поставки несоответствующей продукции .

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

7.3 Управление Поставщика несоответствующей продукцией

Поставщик должен иметь документированную процедуру управления несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания дефектной продукции в производственный процесс Покупателя. Поставщик должен документировать правила хранения и идентификации несоответствующей продукции.

В документированной процедуре Поставщика должен быть определен метод идентификации несоответствующей продукции для каждого этапа жизненного цикла.

В случае возникновения проблем по качеству поставок и получения извещения о недостаточном качестве Поставщик обязан в течение 24 часов дать первоначальный ответ, а в течение 14 суток окончательный ответ о действиях по устранению дефекта. Поставщик определяет и сообщает в службу качества ОАО «ВИСТАН» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

7.4 Управление средствами для мониторинга и измерений.

Поставщик должен использовать измерительное оборудование, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Измерительное оборудование должно быть:

- откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами;
- отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
- идентифицировано с целью установления статуса калибровки;
- защищено от регулировок, которые бы сделали результаты измерения недействительными;
- защищено от повреждения;

Использование любого не калиброванного или не поверенного в установленные сроки измерительного оборудования **не допускается**.

8 Приемка и входной контроль закупленной продукции

8.1 Правила проведения приемки закупленной продукции

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии с ГОСТами, ТУ, Положением о приемке товаров по количеству и качеству № 1290, Руководством по качеству ОАО «ВИСТАН» или другими обязательными для сторон правилами в соответствии с заключенным договором поставки.

Приемка импортного товара по качеству и комплектности производится на условиях, предусмотренных внешнеторговым договором, комиссией, назначенной приказом по предприятию.

При приемке товара от органов транспорта кладовщик обязан проверить обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:

а) проверить наличие пломб, исправность пломб, оттиски на них, исправность тары;

б) проверить соответствие наименования груза транспортной маркировке на нем данным, указанным в транспортном документе;

в) проверить были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи, сроки доставки, а также произвести осмотр груза.

В случае обнаружения в ходе приемки недостачи, порчи, повреждения товара, тары, упаковки, несоответствия маркировки товарно – транспортной накладной, кладовщик обязан оформить факт выявленных несоответствий актом, подписанным лицами, производившими приемку товара и доставку товара транспортом.

Приемка также производится по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции:

- технический паспорт;
- счет-фактура;
- сертификат/паспорт качества;
- спецификации и т.д.

Все поступившее от Поставщика сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты должны иметь идентификацию, регистрироваться, учитываться и соответствовать, указанным в сопроводительной документации данным:

- наименование и обозначение;
- наименование поставщика;
- номер накладной;
- номер партии;
- штамп ОТК;
- количество;
- состав и свойства, согласно НД и договора на поставку (ГОСТ, ТУ и т.д.).

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

8.2 Порядок проведения входного контроля.

С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной от Поставщика, установленным требованиям НД, КД, законодательным предписаниям и исключения возможности использования в производственном процессе несоответствующей продукции на ОАО «ВИСТАН» применяется входной контроль в соответствии с требованиями СТП ВС-8.4-02.

Технический отдел ОАО «ВИСТАН» разрабатывает и ежегодно актуализирует Перечень сырья, полуфабрикатов и материалов, подлежащих входному контролю.

Входной контроль продукции проводится не позднее чем через три дня после ее поступления на склад.

Кладовщик обязан всю полученную продукцию, подлежащую входному контролю, согласно Перечню, вместе с сопроводительными документами, предъявить специалисту по ВК для проверки на комплектность и годность.

При контроле поступившей продукции специалист по ВК проверяет правильность маркировки, внешний вид, состояние сопроводительной документации, комплектность и контролируемые параметры продукции согласно Перечню. Результаты входного контроля регистрируются в «Журнале регистрации результатов входного контроля». Продукция, прошедшая входной контроль и признанная годной, выдается в производственные подразделения. Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется биркой «Брак» и изолируется в изолятор брака согласно СТП ВС-8.7-01.

8.3 Идентификация продукции в процессе производства.

При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по вине Поставщика работниками ОАО «ВИСТАН» выполняются следующие действия:

- останавливается подача поступившей продукции в производство и идентифицируется бирками «Брак»
- идентифицируется и изолируется вся партия продукции, поступившая со склада.
- вызывается представитель Поставщика.
- оформляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика

9 Действия с продукцией , несоответствующей установленным требованиям

9.1 Оформление рекламаций.

В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки, упаковки (тары) поступившего товара установленным требованиям ОАО «ВИСТАН» не позднее 24 часов с момента обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям, если другие сроки не установлены договором, уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях посредством электронной почты, факсимильной связи либо иному срочному средству связи.

Акт о фактическом качестве и комплектности продукции составляется в соответствии с требованиями Положения о приемке товаров по количеству и качеству № 1290 и на основании заключения комиссии совместно с представителями ОАО «ВИСТАН» и представителем Потребителя. Акт может быть составлен в одностороннем порядке по согласованию с Поставщиком, неявке представителя Поставщика, а также неполучении ответа Поставщика на вызов. Рекламационный акт является основанием для возврата некачественного товара.

9.2 Возмещение убытков

В случае поставки товара ненадлежащего качества ОАО «ВИСТАН» вправе предъявить Поставщику требования о замене поставленной несоответствующей продукции на продукцию, качество которой соответствует установленным требованиям, устранении дефектов за счет средств Поставщика

или возмещении стоимости продукции согласно условиям договора и на основании рекламационного акта.

ОАО «ВИСТАН» вправе предъявить Поставщику прочие требования, касающиеся возмещения убытков, вызванных поставкой товара ненадлежащего качества, возмещения расходов по замене и гарантийному ремонту продукции, забракованной потребителями (третьими лицами) по дефектам товаров Поставщика.

10 Порядок решения проблем качества продукции по методике 8D .

Поставщик предоставляет на продукцию гарантию качества. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в рамках договорных обязательств.

При получении информации о выявлении отклонений от КД/ТУ и т.п. поставляемой продукции, поставщик обязан оперативно провести анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8D.

Методика 8D применяется в случае запроса ОАО «ВИСТАН» о разработке корректирующих действий согласно методике 8D по устранению несоответствий поставленной продукции, выявленных на входном контроле, в процессе производства, либо в период гарантийного срока эксплуатации изделий. Порядок проведения работ по решению проблем качества продукции по методике 8D, применяется с целью определения причин возникновения несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий для исключения повторного возникновения несоответствий.

Методика 8D включает в себя следующие последовательно реализуемые этапы:

- D 0 – уведомление о проблеме;
 - D 1 – формирование команды;
 - D 2 – описание дефекта;
 - D 3 – срочные и сдерживающие действия;
 - D 4 – определение причин дефекта;
 - D 5 – разработка корректирующих действий;
 - D 6 – внедрение и оценка результативности корректирующих действий;
 - D 7 – изменение документации и распространение действий (предупреждающие действия);
 - D 8 – признание результатов (оценка проделанной работы).
- В процессе реализации этапов составляется отчет по решению проблем.

Этапы и отчет методики 8D условно делятся на три стадии решения проблем.

Этапы, цели и сроки реализации приведены в Таблице 1

Таблица 1

Стадия	Цели стадии	Этапы	Сроки реализации
Понимание проблемы, оперативное реагирование и сдерживание	Не допустить повторного возникновения проблем и обеспечить уверенность Потребителя в надежной защите на весь период до устранения причины	D0 – D3	не более 2 рабочих дней
Определение причин и разработка корректирующих действий	Выработать результативные меры по устранению коренной причины, продемонстрировать адекватность и комплексность разработанных мер Потребителю	D4 – D5	не более 10 рабочих дней
Внедрение корректирующих действий и оценка результативности	Обеспечить уверенность в том, что проблема не повторится	D6 – D8	не более 20 рабочих дней

По требованию ОАО «ВИСТАН» Поставщик направляет в его адрес отчет с разработанными корректирующими действиями.