**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ**

**ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ**

**ОАО «Ольса»**

**Могилев 2020г**

Содержание

 Титульный лист 1

 Содержание 2

1 Назначение и область применения 3

2 Нормативные ссылки 3

3 Термины и определения 4

4 Обозначения и сокращения 4

5 Ответственность поставщика 5

6 Договорные обязательства 5

7 Структура службы качества 5

8 Оценка и выбор Поставщика 6

9 Требования к упаковке и таре 6

10 Мониторинг качества поставок 6

11 Аудит Поставщика 7

12 Развитие Поставщика 8

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Руководство по качеству поставок для поставщиков ОАО «Ольса» (далее Руководства) устанавливает требования к поставщикам и изготовителям (если поставщик не является изготовителем) сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов (далее Поставщик), выполнение которых обязательны для доступа к поставкам продукции ОАО «Ольса» (далее Потребитель):

Потребитель оставляет за собой право 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 ISO 9001 (CТБ ISO 9001) и направлено на достижение целей ОАО «Ольса» по повышению качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющей ожиданиям и требованиям конечного портребителя..

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

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

 СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

 МИ 8.10-18 Система менеджмента. Операционная деятельность. Выпуск продукции и услуг. Организация и порядок проведения технического контроля.

 МИ 8.11-18 Система менеджмента. Операционная деятельность. Управление несоответствующими выходами.

 Положение о приемке товара по количеству и качеству №1290 от 03.09.2008г

**3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

 В настоящем Руководстве применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельства аудита и объективного его оценивания для определения степени выполнения критериев аудита (ГОСТ ISO 19011-2013).

**Брак** –продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов.

**Дефект** – несоответствие, связанное с предполагаемым или установленным использованием (СТБ ISO 9000-2015).

**Договор** - соглашение между потребителем и продавцом (исполнителем, изготовителем) о качестве, сроке, цене и других условиях купли-продажи товара, выполнении работ, оказании услуг.

**Качество –** степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям.

**Контракт** – соглашение, имеющее обязательную силу.

**Несоответствующая продукция -** несоответствие продукции нормативному документу, устанавливающему требования к качеству продукции, условиям договора или иным требованиям, предъявляемым к качеству продукции;

**Поставщик** – организация, которая предоставляет продукцию или услугу (СТБ ISO 9000-2015).

**Потребитель** – лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими (СТБ ISO 9000-2015).

**Претензия** –требование о добровольном урегулировании спора, предъявляемое предприятием к своему контрагенту при нарушении последним условий хозяйственного договора (об уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продукции, выполненной работы).

###### **4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

**4.1** В настоящей инструкции применяются следующие условные обозначения и сокращения:

**КД** – конструкторская документация;

**КТО** – конструкторско-технологический отдел;

**ОМТС –** отдел материально-технического снабжения;

**ОУК –** отдел управления качеством;

**СМК** – система менеджмента качеством;

**ТД** – технологическая документация;

**ТНПА** – технические нормативно-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 субподрядчиков.

Поставщик обязан применять стратегию защиты от ошибок (рисков) для обеспечения бесперебойного производства продукции всеми необходимыми ресурсами.

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

**6. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

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

Поставщик обязан своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед Потребителем, удовлетворять обоснованно выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции точно в срок, соответствующего качества, в запланированных объемах.

Поставщик передает Потребителю с каждой поставкой документы, удостоверяющие качество и количество Товара: товарную накладную, счет-фактуру, документ, удовлетворяющий качество Товара (сертификат и/или паспорт качества).

Ожидается, что все Поставщики будут поставлять сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты с нулевым уровнем дефектности.

**7. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА**

.

Поставщик обязуется внедрить и поддерживать на своем предприятии СМК в соответствии с требованиями ISO 9000. Поставщик обязуется предоставлять по требованию Потребителя копию сертификата соответствия, подтверждающего внедрение и выполнение требований вышеуказанного стандарта.

Если на момент поставки у Поставщика отсутствует подтверждение о выполнении требований стандартов ISO 9000 в виде сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации, то Поставщик должен предоставить Потребителю план мероприятий по внедрению данной системы с указанием предполагаемых сроков завершения работ.

В утвержденной структуре управления Поставщика должна быть служба качества (специалист, отвечающий за качество), которая проводит оперативный и систематический анализ причин несоответствий и разработку корректирующих действий.

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. ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКА**

Оценка и выбор Поставщика производится на основании его способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями.

Выбор и оценка поставщика проводится с учетом следующих показателей:

- уровень качества поставляемой продукции (сравнение уровня качества поставляемой продукции с установленными требованиями в КД и ТД);

- уровень организации поставок (сравнение числа срывов срока поставки закупаемой продукции);

- уровень цен на поставляемую продукцию (сравнение цен на закупаемую продукцию с действующими ценами на рынке сбыта);

- степень лояльности поставщика (сравнение и выбор наиболее выгодных условий оплаты с поставщиком);

- степень перспективности поставщика (наличие сертификата на систему качества и сертификата соответствия на поставляемую продукцию).

Оцениваются как новые, так и действующие поставщики, не реже 1 раза в год.

**9. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ТАРЕ**

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 работники ОМТС ОАО «Ольса» проводят сверку наличия необходимой сопроводительной документации:

- товарно-транспортная накладная

-договор;

- счет-фактура;

- сертификат / паспорт качества;

Поступающие на предприятие материалы, сырье и полуфабрикаты подвергаются входному контролю на соответствие требованиям ТНПА и договорам поставки.

Входной контроль осуществляет специалист отдела управления качеством.

Работа по входному контролю осуществляется на основании перечней продукции, подлежащей входному контролю, разработанными КТО.

При осуществлении входного контроля продукции специалист ОУК, ответственный за проведение входного контроля, руководствуется «Положением о приемке товаров по количеству и качеству» №1290 от 03.09.2008, МИ8.10; МИ8.11

По результатам входного контроля

- производится идентификация статуса контроля;

- регистрируются результаты в «Журнале учета и предъявления материалов».

 Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется биркой, перечеркнутой красным маркером 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 несоответствующая продукция выявляется при обработке деталей в цехах предприятия, выявляются скрытые дефекты, работник ОУК составляет двухсторонний акт о ненадлежащем качестве продукции и передает в ОМТС для принятия совместного решения с отделом кадровой и правовой работы о возмещении понесенных затрат.

При поставке несоответствующей продукции Потребитель производит оценку непроизводственных затрат на переработку несоответствующей продукции;

Все расходы, связанные с поставкой некачественной продукции и ее заменой на качественную возмещает Поставщик.

**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 проводится 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.

**12. РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКА**

ОАО «ОЛЬСА» заинтересовано в развитии и формировании устойчивой базы своих Поставщиков. С этой целью разработано данное Руководство по качеству поставок и предлагается обмен информацией ОМТС и ОУК ОАО «Ольса» с ПОСТАВЩИКАМИ.

Начальник ОУК Е.В. Алексейчикова

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Клещук

 подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Начальник УПиМО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Савилова

 подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Л. Самусев

 подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Начальник ОКПР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Стельмах

 подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата