Общие требования к поставщикам

продукции и услуг ЗАО «СЧЕТМАШ»

**1. Общие указания**

Данные методические указания представляют собой унифицированные требования к поставщикам материалов, металла, комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг.

Целью данных методических указаний является определение положений для системы менеджмента качества поставщика, позволяющих при сотрудничестве с ЗАО «СЧЕТМАШ» постоянно улучшать качество закупаемой продукции и услуг.

Содержание данных методических указаний базируется на требованиях международных стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015) и IATF 16949:2016 и направлено на достижение целей в повышении качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих существующие и ожидаемые потребности потребителя.

ЗАО «СЧЕТМАШ» ориентировано на долгосрочное сотрудничество с поставщиками, которое является залогом успеха в бизнесе.

Подтверждение реализации требований данных методических указаний осуществляется посредством анализа текущей деятельности поставщика с использованием оценочных показателей (уровень качества поставок, соблюдение договорных обязательств и др.), анкеты поставщика, результатов аудита поставщика специалистами ЗАО «СЧЕТМАШ» и/или привлекаемыми сторонними независимыми организациями.

Если какое-либо требование настоящих методических указаний нельзя применить ввиду специфики поставщика или его продукции, допускается его исключение или изменение, которое отражается в индивидуальном дополнительном соглашении к договору поставки или приложении к договору поставки.

**2. Определения**

**Аутсорсинг** - передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.

**Дилер** - это лицо, которое закупает, какую-либо продукцию компании оптом, с целью последующей продажи за более высокую цену, это посредник между продавцом и покупателем в сфере реализации продукции. Дилер может быть как физическим, так и юридическим лицом.

**Ключевая (специальная) характеристика изделия (КХИ)** – характеристика изделия, невыполнение которой при воспроизводстве изделий влияет на безопасность изделия, соответствие требованиям стандартов (норм) или потребительские свойства.

**Корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

**Несоответствующая продукция** - единица или партия продукции, имеющая хотя бы одно несоответствие требованиям нормативной и технической документации, образцам (эталонам), утвержденным в установленном порядке.

Несоответствие- невыполнение установленных требований.

**Предупреждающее действие** – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

**Посредник** — торговые дома, торговые представители, дилеры, совместные предприятия, представляющие интересы производителей в России, посреднические фирмы и логистические операторы, поставляющие продукцию для ЗАО «СЧЕТМАШ» с производственных площадок, не являющихся частью собственных активов или находящихся за рубежом.

**Производитель** — предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги.

**Потребитель** – ЗАО «СЧЕТМАШ»

**Предприятие - Поставщик** — фирма, заключившая с заказчиком (Покупателем) договор на комплексную поставку товаров, оборудования как самостоятельно, так и с другими фирмами, несущая ответственность за поставку в целом.

**Разрешение на отклонение** - разрешение (санкция) на использование или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям, полномочного органа и потребителя.

**Разрешение на отступление** - разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции до ее запуска в производство, полномочного органа и потребителя.

**Сдерживающие меры** – временные меры для изоляции последствий проблемы от внутреннего и внешнего потребителя, пока не будут внедрены постоянные корректирующие действия.

**Субпоставщик** - поставщик поставщика, т.е. предприятие, фирма или лицо, поставляющее фирме, обязавшейся по договору изготовить кому-нибудь определенные изделия, часть необходимых для этого полуфабрикатов или запасных частей.

**Условно несоответствующая продукция** – продукция, статус годности которой невозможно установить без дополнительной проверки, продукция сомнительного качества. Условно несоответствующая продукция классифицируется и управляется как несоответствующая продукция.

**3. Условные обозначения и сокращения.**

КД – конструкторская документация

НД – нормативная документация

ОТК – отдел технического контроля

СМК - система менеджмента качества

ТУ – технические условия

PPAP – (Production Part Approval Process) – Одобрение производства автомобильного компонента

РРМ – (Parts per million) – количество единиц брака на миллион изделий

FMEA – (Failure Modes and Effect Analysis) – Анализ видов и последствий потенциальных отказов

DFMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции

PFMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса

MSA – (Measurement system analysis) – Анализ измерительных систем

CS – (Controlled Shipping) – контролируемые поставки

SPC - (Statistical process control) – Статистический контроль качества.

**4. Требования к поставщикам в отношении Системы менеджмента качества**

Поставщик должен развивать Систему менеджмента качества. В зависимости от степени развития поставщика возможен один из следующих вариантов:

- отсутствует сертифицированная Система менеджмента качества. Поставщик должен разработать план действий и запланировать срок проведения сертификации.

- имеется сертифицированная Система менеджмента качества, соответствующая требованиям ИСО 9001:2015.

Для поставщиков материалов, металлов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг используемых в производстве автомобильных компонентов действуют дополнительные требования в дополнение к ранее перечисленным:

- имеется сертифицированная Система менеджмента качества ИСО 9001:2015. Поставщик должен разработать план действий и запланировать срок проведения сертификации на соответствие IATF 16949:2016.

- Имеется сертифицированная Система менеджмента качества на соответствие IATF 16949:2016.

**5. Требования к поставщикам материалов, металла, комплектующих изделий, полуфабрикатов**

**5.1 Договорные обязательства**

Предприятие - поставщик должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед потребителем, вовремя удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (в соответствии со спецификацией);

- соответствующие установленным в договоре требованиям,

- точно во время,

- необходимого качества,

- в запланированных объёмах,

- с минимальными затратами,

- с необходимым комплектом сопровождающей документации,

- в согласованной с покупателем таре.

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки потребителя.

**5.2 Требования к поставляемой продукции**

Требования к поставляемым материалам, металлам, комплектующим изделиям и полуфабрикатам, а также гарантийные обязательства, устанавливаются в нормативной документации:

- в Государственных или отраслевых стандартах,

- в технических условиях,

- в спецификациях для импортной продукции,

- для заказных позиций в согласованных обеими сторонами чертежах на изготавливаемые полуфабрикаты, детали и узлы.

Конкретные требования к поставляемой продукции с перечнем нормативной документации должны быть установлены в договоре поставки.

Условия предоставления нормативной документации должно быть оговорено в договоре поставки или дополнительном соглашении к договору поставки.

Если поставляемая продукция подлежит обязательной сертификации на соответствие требований Технических регламентов, то при первой поставке в адрес ЗАО «СЧЕТМАШ» должен быть направлен сертификат соответствия.

Для материалов, металлов каждая партия поставки должна сопровождаться сертификатов (паспортом) качества на данную партию.

До поставщика со стороны ЗАО «СЧЕТМАШ» должна быть доведена информация в какой конечной продукции будут использоваться материалы, металлы, комплектующие изделия или полуфабрикаты – автомобильные компоненты или иная продукция (например, кассовые аппараты).

В дополнении к нормативной документации на поставляемую продукцию ЗАО «СЧЕТМАШ» может дополнительно устанавливать в договорах поставки следующие требования по качеству:

- РРМ - уровень отказов в поставляемой продукции в состоянии поставки и в гарантийный период эксплуатации конечной продукции,

- ключевые (специальные) характеристики – обеспечивающие соблюдение требований по безопасности, экологии или комфорта конечной продукции,

- РРАР – проверка соответствия поставляемой продукции требованиям конечной продукции с формированием заключения на поставку. Данная процедура выполняется при заключении договора поставки и ежегодно без уведомления поставщика,

- требования по входному контролю,

- требования к стабильности производственного процесса (SPC),

- право введения процедуры контролируемых поставок (SC) в случаях неоднократной поставки несоответствующей продукции или нарушения требований по уровню отказов (РРМ), с выставлением претензии по качеству поставок.

В случае изготовления продукции по чертежам ЗАО СЧЕТМАШ, в процессе проектирования продукции должны использоваться методики APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA. Информация о необходимости использования данных методик должна быть указана в договоре поставки.

**5.3 Тара**

Количество изделий в упаковке, тара и ее тип устанавливается в нормативной документации.

В технически обоснованных случаях должны быть согласованы транспортные средства, чтобы избежать повреждений и ущерба качеству (например, загрязнений, коррозии, химической реакции и др.).

**5.4 Управление изменениями**

В случае наличия изменений в нормативной документации, сертификате соответствия или технологии изготовления, поставщик должен уведомить ЗАО «СЧЕТМАШ» об их наличии не менее чем за месяц, до первой поставки продукции с учетом изменений.

**5.5 Входной контроль продукции**

Все поступающие материалы, металлы, комплектующие изделия и полуфабрикаты проходя на ЗАО «СЧЕТМАШ» входной контроль.

Входной контроль проводится ответственным, обученным персоналом. Проверяется:

- сопроводительная документация;

- идентификационные бирки, ярлыки паспорта (сертификаты) качества и их оформление;

- соответствие и сохранность тары и упаковки;

- соответствие сопроводительной документации тип и количество поставленной продукции.

С использованием статистических методов проводится проверка качества поставленных материалов, металлов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, при наличии соблюдение требований ключевых (специальных) характеристик. Результаты проверки по выборке изделий распространяются на всю партию. Уровень РРМ (NLQ) должен быть указан в договоре поставки, с случае отсутствия данного требования применяется РРМ не более 100

В случае необходимости проверяется внешний вид согласно утверждённым контрольным образцам (эталонам), при этом, там, где критерии приёмки можно истолковать двояко, виды дефектов визуализируются – должны быть образцы или фотоснимки дефектов.

Внимание.

При проведении входного контроля с использованием статистических методов по альтернативным признаком, приемочным числом считается «0» дефектов.

**5.6 Действия с несоответствующей продукцией**

Несоответствующая продукция, выявленная при проведении входного контроля, изолируется в специально отведённом месте (таре) или (в случае невозможности при большом количестве) идентифицирована табличкой.

Сроки хранения до принятия решения (возврат поставщику, утилизация, переработка, доработка) регламентируются договором поставки и инструкциями П6 и П7.

По запросу ЗАО «СЧЕТМАШ» о выявлении несоответствующей продукции, результатам аудита второй стороной поставщик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы корректирующих/предупреждающих мероприятий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения (эффективность) и предоставлять отчёт о результативности. Методика работы с несоответствующей продукцией – 8D.

**6. Требования к поставщикам услуг.**

Предприятие – поставщик услуг должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед ЗАО «СЧЕТМАШ», вовремя удовлетворять выставленные претензии.

- соответствующие установленным в договоре требованиям,

- точно во время,

- необходимого качества,

- в запланированных объёмах,

- с минимальными затратами.

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки потребителя.

В случае, если услуга может влиять на качество или сроки изготовления конечной продукции ЗАО СЧЕТМАШ проводит мониторинг выполнение услуги. Критерии для мониторинга выполненной услуги устанавливается ЗАО «СЧЕТМАШ» и указываются в договоре.

**7. Требования к поставщикам услуг по принципу Аутсорсинга.**

Предприятие – поставщик услуг по принципу Аутсорсинга должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед ЗАО «СЧЕТМАШ», вовремя удовлетворять выставленные претензии.

- соответствующие установленным в договоре требованиям,

- точно во время,

- необходимого качества,

- в запланированных объёмах,

- с минимальными затратами.

До заключения договора на оказание услуг по принципу Аутсорсинга, предприятие – поставщик услуг должно быть оповещено ЗАО «СЧЕТМАШ»:

- на какую конечную продукцию влияет выполнение услуг,

- как выполнение услуги влияет на качество конечной продукции,

- требования ЗАО «СЧЕТМАШ» к выполнению услуги,

- требования ЗАО «СЧЕТМАШ» к отчетных документам, содержащим следующую информацию - выполнение услуги в установленные сроки, объем выполненной услуги, критерии оценки для мониторинга и контроля услуги.

При выполнении работ по принципу Аутсорсинга должны соблюдаться требования Системы менеджмента качества ЗАО «СЧЕТМАШ», процессов и процедур. В случае использования собственных документов Системы менеджмента качества, они должны быть согласованы с представителем руководства по качеству ЗАО «СЧЕТМАШ» до начала выполнения работ.

**8. Антикоррупционные требования**

Стороны (Поставщик и ЗАО «СЧЕТМАШ») обязуются соблюдать российское антикоррупционное законодательство, основными требованиями которого являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. Стороны обязаны обеспечить при исполнении настоящего Договора соблюдение своими сотрудниками следующих правил: строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким- либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, частных компаний и их представителей.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела требований, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.