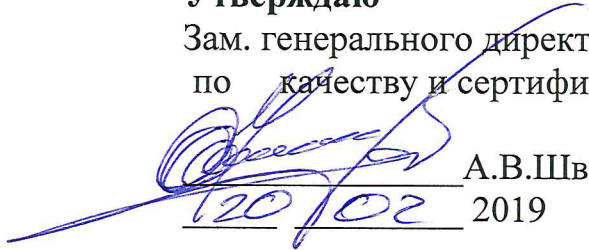


ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

Утверждаю

**Зам. генерального директора
по качеству и сертификации**


А.В.Швецов

120/02 2019

**РУКОВОДСТВО
ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»**

**г. Могилев
2019**



Содержание

Стр

1. Введение.....	2
2. Область применения Руководства по качеству.....	2
3. Термины, определения и сокращения.....	3
4. Общие требования к СМК внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш»...4	
4.1 Система управления качеством на предприятиях субпоставщиков.....4	
5.Аудит внешнего поставщика.....	5
5.1 Порядок взаимодействия при неудовлетворительных результатах аудитов СМК внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш».....6	
6. Оценка и выбор внешнего поставщика.....	7
6.1 Порядок оценки потенциальных внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш».....9	
6.2 Работа с субпоставщиками.....	9
7. Ответственность внешнего поставщика за поставленную продукцию.....	10
8 Нормативные ссылки.....	11

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



1. Введение

В условиях жесткой международной конкуренции решающую роль играет высокое качество. Поскольку для производства нашей продукции мы покупаем достаточно большое количество сырья, материалов и комплектующих, качество продукции наших поставщиков является неотъемлемой частью качества ОАО «Могилевлифтмаш». Для выпуска качественной продукции ОАО «Могилевлифтмаш» необходимы только своевременные поставки высококачественной продукции, без дефектов и по конкурентоспособным ценам, в соответствии с правильно оформленными сопроводительными документами на поставку.

Поэтому важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со стороны ОАО «Могилевлифтмаш», является работа с внешними поставщиками по обеспечению стабильно высокого качества поступающей от них продукции.

Вместе с нашими поставщиками мы закрепляем совместные, хорошо отлаженные и проверенные временем рабочие процессы, чтобы исключить нежелательные затраты финансов, материалов, времени и других ресурсов. Это возможно за счёт высокого уровня организации всей цепочки процессов поставки, а также гибкости каждого её звена. Только контролируемые и эффективные процессы гарантируют безукоризненное качество продукции.

Учитывая сложность и важность осуществления деятельности по коммуникациям с внешними поставщиками, ОАО «Могилевлифтмаш» считает необходимым предоставить в общем доступе (на официальном сайте Общества) для действующих и потенциальных поставщиков Руководство по качеству, в котором изложен единый подход и основные направления, методы и принципы работы применительно качеству закупок со стороны ОАО «Могилевлифтмаш».

2. Область применения Руководства по качеству

Областью применения данного Руководства являются действующие и потенциальные (рассматриваемые в качестве возможных поставщиков опытных партий продукции) внешние поставщики, оказывающие непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции ОАО «Могилевлифтмаш».

Данное Руководство отражает требования и ожидания ОАО «Могилевлифтмаш», предъявляемые к сотрудничеству со своими поставщиками, является необходимым для организации работы с ними и носит обязательный характер.

В Руководстве указывается, как внешние поставщики должны взаимодействовать с ОАО «Могилевлифтмаш», чтобы обеспечивать качество поставляемых сырья, материалов и комплектующих. Качество поставляемой продукции основывается на требованиях применимых технических нормативных правовых актов, технических регламентах, специализированных стандартов, соответствующих экологических норм и подтверждается сертификатами соответствия (паспортами качества).

В данном Руководстве содержатся условия, принципы действия и процессы, дополняющие хозяйственные договора (контракты) на поставку. Руководство по качеству распространяется на все взаимодействия ОАО «Могилевлифтмаш» со своими

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



внешними поставщиками. При потенциальных противоречиях в содержании, требования об обеспечении качества являются приоритетными перед договором на закупку и другими договорами, если нет иных дополнительных соглашений.

ОАО «Могилевлифтмаш» ожидает, что все внешние поставщики будут постоянно соблюдать описанные принципы сотрудничества, а также в полной мере выполнять все задокументированные требования.

ОАО «Могилевлифтмаш» также ожидает от внешних поставщиков соблюдения принципа «нулевого уровня дефектности» при поставке продукции, т.е. все закупаемое сырье, материалы и комплектующие должны поставляться без брака. Все внешние поставщики обязуются закрепить эту цель в своих системах менеджмента качества и направить на её реализацию все процессы своих СМК. Со своей стороны, ОАО «Могилевлифтмаш» оставляет за собой право, при необходимости, проверять достижение установленных целей, сравнивая запланированные и фактически достигнутые показатели. При отклонении от поставленных целей внешние поставщики должны разрабатывать и применять соответствующие корректирующие меры.

Внешние поставщики несут ответственность за поставляемую ими продукцию, разделяя с ОАО «Могилевлифтмаш» ответственность за качество продукции Общества.

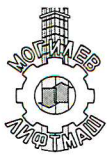
ОАО «Могилевлифтмаш» ориентировано на долгосрочное сотрудничество с внешними поставщиками, основанное на реализации требований и ожиданий, изложенных в данном Руководстве по качеству.

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве применяются следующие термины:

- **внешний поставщик** — любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие продукцию потребителю;
- **потенциальный внешний поставщик** (в рамках настоящего Руководства) - внешний поставщик продукции, рассматриваемый в качестве возможного поставщика опытной партии продукции (с целью оценки качества продукции и своевременности поставок) в рамках проведения процедуры выбора поставщика;
- **субпоставщик** (в рамках настоящего Руководства) - поставщик внешнего поставщика, т.е. юридическое или иное лицо, обязавшееся по договору изготовить определённую продукцию, материалы, полуфабрикаты или комплектующие, используемые внешним поставщиком непосредственно для производства продукции, поставляемой на ОАО «Могилевлифтмаш»;
- **выбор внешнего поставщика** - отбор и первичная оценка внешнего поставщика с целью принятия решения о внесении его в перечень разрешённых, и заключения с ним договоров на поставку;
- **оценка внешнего поставщика** - совокупность методов и приёмов, используемых при подготовке решения о заключении или продлении договора на поставку с целью оценить способность поставщика;
- **развитие внешнего поставщика** (в рамках настоящего Руководства) - работа ОАО «Могилевлифтмаш» с поставщиками, направленная на повышение

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



результативности и/или способности удовлетворять краткосрочные или долгосрочные потребности Общества в поставках;

- **качество** - степень соответствия совокупности присущих характеристик продукции требованиям;
- **требования к качеству** - выражение определённых потребностей или перевод их в набор количественных и качественных требований применительно к характеристикам поставляемой продукции;
- **корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения;
- **соответствие/несоответствие** – выполнение/невыполнение требования;
- **требование** – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

4. Общие требования к СМК внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш».

Настоящее Руководство по качеству устанавливает требования:

- к уровню развития основных внешних поставщиков и их систем менеджмента качества;
- к порядку оценки соответствия системы менеджмента качества основных внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш», (далее - аудитам СМК поставщиков), в соответствии с требованиями ISO 9001 (СТБ ISO 9001).

Требования настоящего Руководства распространяются на действующих и потенциальных внешних поставщиков.

Способность добиваться высокого качества обуславливается тем, что каждый внешний поставщик ОАО «Могилевлифтмаш» должен использовать современную и эффективную систему менеджмента качества.

Приоритетным направлением в работе с внешними поставщиками ОАО «Могилевлифтмаш» считает внедрение на их предприятиях требований международного стандарта ISO 9001 (СТБ ISO 9001) (минимальное требование).

Внешние поставщики, не имеющие действующей системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001 (СТБ ISO 9001), обязаны по требованию ОАО «Могилевлифтмаш» предоставить в течение месяца с момента выбора (либо заключения договора) разработанный план по сертификации СМК и провести работы по подтверждению её соответствия требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001) в течение одного - трёх лет (по согласованию с ОАО «Могилевлифтмаш») с момента начала исполнения хозяйственных договоров.

Внешние поставщики, не выполняющие минимальных требований согласно требованиям стандарта ISO 9001, или не планирующие дальнейшего развития своей СМК, могут подвергнуться внешнему аудиту со стороны ОАО «Могилевлифтмаш» с целью оценки их возможностей обеспечивать поставку продукции требуемого качества.

4.1 Система управления качеством на предприятиях субпоставщиков

Внешний поставщик обязует своих субпоставщиков внедрить систему

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



менеджмента качества, соответствующую вышеуказанным требованиям. Требуемое качество закупаемого им сырья, материалов и комплектующих частей, не производимых на его предприятии, должно постоянно контролироваться и гарантироваться. ОАО «Могилевлифтмаш» вправе потребовать от внешнего поставщика письменное подтверждение гарантий эффективного функционирования системы менеджмента качества своего субпоставщика. В случае возникновения проблем с качеством из-за закупленных комплектующих или материалов, внешний поставщик ОАО «Могилевлифтмаш», в случае необходимости, должен провести аудит у своего субпоставщика.

5. Аудит внешнего поставщика

Аудит внешних поставщиков проводится с целью:

- оценки их способности поставлять продукцию, соответствующую требованиям к качеству ОАО «Могилевлифтмаш»;
- подтверждения соответствия СМК внешних поставщиков требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001);
- определения возможностей и путей улучшения СМК, процессов и качества продукции внешних поставщиков.

Аудиты могут проводиться как у постоянных, так и потенциальных поставщиков, в том числе, перед заключением договора (контракта) на поставку. Степень соответствия качества выпускаемой продукции требованиям СМК и выполнения настоящего Руководства по качеству проверяется внешними аудиторами - представителями ОАО «Могилевлифтмаш». Такие аудиты могут проводиться:

- на этапе выбора внешнего поставщика;
- при появлении системных проблем с качеством продукции;
- при появлении потенциальных внешних поставщиков, у которых отсутствует внедрённая система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001).

В рамках аудита ОАО «Могилевлифтмаш» рассматривает и проверяет цепочку процессов СМК (планирование, проектирование и разработка, производство, закупки, контроль качества продукции, работа с потребителями и др.). Для этого внешний поставщик должен обеспечить доступ аудиторов на своё предприятие в достаточной степени, по предварительному согласованию, а также предоставить на этот период квалифицированного представителя. Результаты аудита обрабатываются конфиденциально. Внешний поставщик может отказать аудиторам от ознакомления с производственными процессами, подлежащими неразглашению, а также с другими коммерческими тайнами.

Результат аудита выявляет способность внешнего поставщика обеспечивать требуемый уровень качества продукции. При обнаруженных отклонениях, внешний поставщик должен разработать корректирующие мероприятия и согласовать их с ОАО «Могилевлифтмаш».

Результаты проведённых аудитов СМК и аудитов производственных процессов внешних поставщиков служат основой для:

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



- анализа и оценки функционирования СМК и выбранных для аудита процессов поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш»;
- оценки производственных процессов;
- верификации продукции установленным требованиям.

ОАО «Могилевлифтмаш» осуществляет анализ внешних поставщиков за предыдущий календарный период. По итогам данного анализа, ОАО «Могилевлифтмаш» определяет перечень внешних поставщиков, подлежащих проведению выездного аудита СМК внешнего поставщика, либо самоаудита внешнего поставщика путём запроса чек-листа (анкеты), заполненного самостоятельно. Способ проведения аудита определяется ОАО «Могилевлифтмаш» с учётом ряда факторов (опыт работы с ОАО «Могилевлифтмаш», уровень качества поставок, уровень развития СМК внешнего поставщика, географическое положение и т.д.).

На основе данных факторов ОАО «Могилевлифтмаш» формирует график проведения аудитов на планируемый год. График, при необходимости, может быть скорректирован.

Внеплановый аудит проводится на основании документированного решения высшего руководства ОАО «Могилевлифтмаш» (заказчик аудита) в случаях:

- роста количества рекламаций от потребителей на продукцию ОАО «Могилевлифтмаш» по вине внешнего поставщика;
- увеличения числа несоответствий, выявленных при входном контроле поступающей продукции и в процессе производства;
- превышение целевых показателей качества (уровня дефектности и др.).

Подготовка к проведению аудита СМК внешних поставщиков производится руководителем группы аудита за один - два месяца до его проведения.

Руководитель группы аудиторов направляет внешнему поставщику официальное уведомление о подготовке к проведению аудита, в котором указывается:

- согласованная дата начала аудита;
- указывается область проведения аудита;
- требования о предоставлении необходимой документации.

Если внешний поставщик находится на стадии подготовки к сертификации своей СМК - ему необходимо предоставить программу мероприятий по подготовке к проведению сертификации и текущее состояние по выполнению плана/программы.

5.1 Порядок взаимодействия при неудовлетворительных результатах аудитов СМК внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш»

По итогам проведения аудитов СМК/самооценок по чек-листу, в случаях:

- отсутствия у поставщика сертифицированной СМК;
 - установления несоответствия СМК внешнего поставщика требованиям ISO 9001,
- реализуется один из следующих вариантов действий ОАО «Могилевлифтмаш»:

- при наличии достаточной конкурентной среды на поставляемую продукцию, происходит переход на альтернативного внешнего поставщика. Решение о возобновлении поставок принимается после получения официального уведомления внешнего поставщика об устранении замечаний с документальным подтверждением.

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



При необходимости, проводится повторный аудит/самооценка СМК внешнего поставщика;

- при отсутствии конкурентной среды на поставляемую продукцию (если внешний поставщик - единственный), то до момента устранения замечаний по аудиту/самооценке СМК внешнего поставщика, может быть принято решение об ужесточении мер входного контроля закупаемой продукции у данного внешнего поставщика. Также проводится дополнительный мониторинг рынка с целью выявления возможных альтернативных поставщиков.

6. Оценка и выбор внешнего поставщика

ОАО «Могилевлифтмаш» сотрудничает с надёжными внешними поставщиками, которые работают над постоянным улучшением своей продукции и процессов, путём внедрения новых технологий и использования инновационных идей, формируя основу для совместной успешной деятельности.

ОАО «Могилевлифтмаш» оставляет за собой право на:

- публикацию рейтинга лучших внешних поставщиков на официальном сайте ОАО «Могилевлифтмаш»;

- аудит внешнего поставщика;
- увеличение объёма поставки за счёт альтернативных поставщиков;
- уведомление внешнего поставщика о возможности расторжения договора;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции;
- отказ от внешнего поставщика.

Для оценки и выбора внешнего поставщика устанавливаются следующие критерии:

- а) уровень качества поставляемой продукции;
- б) уровень цен на поставляемую продукцию;
- в) уровень организации поставок;
- г) степень лояльности внешнего поставщика;
- д) степень перспективности внешнего поставщика.

Внешние поставщики оцениваются на способность обеспечивать требуемый уровень качества поставляемой продукции в соответствии с критериями ОАО «Могилевлифтмаш». Решение об одобрении внешнего поставщика к выполнению поставок для ОАО «Могилевлифтмаш» принимается конкурсной комиссией на основании проведённой оценки соответствия качества и других параметров, требованиям конкурсной процедуры.

Результаты проведённых конкурсных процедур размещаются в установленные сроки на сайте www.icetrade.by.

Ежегодно, в третьем квартале (до первого октября), перед началом заявочной компании исполнители структурных подразделений Общества, ответственных за проведение закупок товарно-материальных ресурсов, оформляют перечень внешних поставщиков. После проведения анализа перечня внешних поставщиков, исполнителями рассылаются заявки на поставку продукции внешним поставщикам.

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



6.1 Порядок оценки потенциальных внешних поставщиков ОАО «Могилевлифтмаш»

В качестве потенциального внешнего поставщика рассматриваются новые поставщики, предложившие поставку требуемой продукции по более низким (относительно цен действующих поставщиков) ценам, так и новые виды продукции, необходимые для процесса производства.

Для принятия решения о закупке опытной партии, представителями ОАО «Могилевлифтмаш» проводится анализ технической документации на продукцию и документов внешнего поставщика, в т.ч. его системы менеджмента качества. При достаточности технической документации, заключения технических служб о применимости в производственном процессе ОАО «Могилевлифтмаш» предлагаемой продукции - принимается решение о закупке опытной партии.

При отсутствии у внешнего поставщика сертифицированной СМК, соответствующей требованиям ISO 9001 (СТБ ISO 9001), принимается решение о целесообразности проведения аудита СМК/самооценке по чек-листу. Решение о закупке опытной партии принимается по итогам аудита/технической оценки.

6.2 Работа с субпоставщиками

Внешний поставщик требует от своих субпоставщиков соблюдение требований, исходящих из обязательств, принятых на себя по договору поставки. Внешний поставщик обязует своих субпоставщиков внедрить и поддерживать в актуальном состоянии систему управления качеством уровня, соответствующую требованиям ОАО «Могилевлифтмаш». Безупречное качество закупаемых им комплектующих, сырья и материалов, не производимых на его предприятии, должно постоянно контролироваться и гарантироваться. ОАО «Могилевлифтмаш» вправе потребовать от внешнего поставщика письменное подтверждение того, что он может поручиться за систему менеджмента качества своего субпоставщика. В случае возникновения проблем с качеством из-за поставленной субпоставщиком продукции, внешний поставщик ОАО «Могилевлифтмаш», в случае необходимости, должен провести аудит у своего субпоставщика.

Если внешний поставщик не в состоянии организовать своих субпоставщиков к соблюдению требований к качеству продукции, он информирует об этом ОАО «Могилевлифтмаш» и стороны ищут совместное решение, устраивающее обе стороны.

В любом случае внешний поставщик несёт полную ответственность за качество продукции от субпоставщика.

7. Ответственность внешнего поставщика за поставленную продукцию

Первичную ответственность за поставленные комплектующие, материалы и сырье, используемые при производстве продукции ОАО «Могилевлифтмаш» несёт внешний поставщик. С целью максимального снижения возможных рисков ОАО «Могилевлифтмаш» по использованию несоответствующих покупных материалов,

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



сырья и комплектующих изделий в своём производственном процессе, внешний поставщик должен иметь документированную процедуру управления несоответствующей продукцией в соответствии с требованиями ISO 9001 (СТБ ISO 9001), включающую в себя:

- эффективную систему внутреннего контроля, позволяющей обнаружить несоответствующую продукцию в процессе её производства;
- эффективную систему изоляции несоответствующей продукции, выявленной в процессе производства;
- эффективную систему регистрации данных о качестве, способную демонстрировать, что производство осуществлялось с соблюдением технологических параметров процесса производства;
- предъявление аналогичных требований субпоставщику.

Внешний поставщик обязан незамедлительно уведомить ОАО «Могилевлифтмаш» о поставленной им несоответствующей (дефектной) продукции, если таковой случай был выявлен поставщиком самостоятельно. Помимо сообщения о типе, объёме и причинах дефектности поставленной продукции, внешний поставщик обязуется незамедлительно принять соответствующие меры по устранению данной проблемы, согласованные обеими сторонами для каждого конкретного случая.

В случае обнаружения несоответствующей (дефектной) продукции при входном контроле либо в производственном процессе, ОАО «Могилевлифтмаш» незамедлительно уведомляет внешнего поставщика. Внешний поставщик в письменном виде подтверждает поступление рекламации в течение двух рабочих дней и обеспечивает замену дефектной продукции на качественную в сроки, позволяющие ОАО «Могилевлифтмаш» не останавливать выпуск продукции из-за нехватки сырья, материалов и комплектующих по вине внешнего поставщика.

Оценка непроизводительных затрат, связанных с поставкой несоответствующей (дефектной) продукции является важным элементом управления с точки зрения улучшения качества поставок. Затраты ОАО «Могилевлифтмаш», связанные с поставками несоответствующей (дефектной) продукции идентифицируются как:

- затраты на переборку забракованной партии изделий;
- логистические затраты связанные с и возвратом несоответствующей (дефектной) продукции внешнему поставщику;
- затраты на гарантийный ремонт;
- другие дополнительные затраты ОАО «Могилевлифтмаш», вызванные несоответствующей (дефектной) продукцией.

При этом все расходы, связанные с возвратом несоответствующей (дефектной) продукции и её заменой на качественную, возмещает внешний поставщик. ОАО «Могилевлифтмаш» несёт ответственность за надлежащий отбор, хранение и последующий возврат несоответствующей (дефектной) продукции внешнему поставщику.

Управление процессом возмещения непроизводительных затрат ОАО «Могилевлифтмаш», связанных с ненадлежащим выполнением поставщиком своих обязательств оговариваются в разделе «Ответственность сторон» договора поставки.

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата
------	------	--------	---------	------



8. Нормативные ссылки

В руководстве используются ссылки на следующие документы:
СТБ ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
СТБ ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Согласовано:

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам

С.В.Чертков

Начальник ОМТС

П.П.Дегтярёв

Начальник ОБКиК

А.В.Кузнецов

Разработал:

Начальник ОСиУК

А.И.Шилин

Изм.	Лист	Ф.И.О.	Подпись	Дата