

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «БЗСП»
А.З. Михайловский
« 24 » 10 2023

Руководство по качеству
для поставщиков ОАО «БЗСП»

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки. Термины и определения	3
3 Сокращения.....	3
4 Контекст организации.....	4
5 Лидерство.....	4
6 Планирование.....	4
7 Средства обеспечения.....	5
8 Развитие системы менеджмента качества поставщиков.....	6
9 Удовлетворенность потребителей.....	6
10 Улучшение.....	6
Приложение А Анкета самооценки поставщика ОАО «БЗСП».....	7
Приложение Б Анкета « Оценки удовлетворённости поставщика ОАО«БЗСП»».....	10

1 Область применения

1.1 Целью разработки и применения данного Руководства по менеджменту для поставщиков ОАО «БЗСП» (далее по тексту - Руководство) является обеспечение требуемого качества закупаемых сырья, материалов, комплектующих частей, а также последовательного повышения требований к технологическим процессам производства поставщиков ОАО «БЗСП» и определения:

- правильно ли поставщик понимает и реализует все заданные требования потребителя;

- позволяет ли процесс производства поставщика выпускать в назначенных объемах, соответствующую заданным требованиям по качеству продукцию.

1.2 Положения настоящего документа должны применять:

- органы по сертификации СМК;
- аудиторы второй стороны ОАО «БЗСП»;
- внутренние аудиторы ОАО «БЗСП».

2 Нормативные ссылки. Термины и определения

2.1 В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1.1 ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

2.2 В настоящем Руководстве применяются термины с соответствующими определениями:

анализ рисков: Процедура проведения предупреждающих действий, направленная на распознавание, оценку, документирование потенциального несоответствия и определение мер по снижению вероятности несоответствий в зависимости от серьезности последствий, верификация (проверка) конструкции: Подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

3 Сокращения

ОАО «БЗСП»	открытое акционерное общество «Барановичский завод станкопринадлежностей»;
ТУ	технические условия;
ТНПА	технический нормативный правовой акт;
НПА	нормативный правовой акт;
СМК	система менеджмента качества;
ОТ	охрана труда.

4 Контекст организации

4.1 Требования потребителей

Документированная информация СМК организации должна демонстрировать реализацию требований ОАО «БЗСП» в области качества.

4.2 Развитие организации

Организация должна стремиться к достижению категории - надежный поставщик.

4.3 Соответствие продукции и процессов

Если требования/часть требований к продукции установлены техническими условиями, то организация-поставщик может согласовать с ОАО «БЗСП» уточненный перечень требований к отдельной продукции с учетом специфики их эксплуатации. Если такое согласование не выполнено, то должны поддерживаться свидетельства соответствия всем требованиям технических условий.

4.4 Безопасность продукции

Организация-поставщик сообщает в адрес ОАО «БЗСП» об имеющихся требованиях к безопасности поставляемой продукции.

5 Лидерство

5.1 Ориентация на потребителя

Должна поддерживаться документированная информация по анализу рисков, влияющих на выполнение целей по удовлетворенности ОАО «БЗСП».

5.2 Роли, ответственность и полномочия в организации

В случае неоднократной поставки некачественной продукции предприятие - поставщик должно назначить своего полномочного представителя на территории потребителя для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством продукции и качеством организации поставок и устранения рисков остановки сборочных участков.

Предприятие-поставщик назначает персонал, ответственный за обеспечение и имеющий полномочия для учета потребностей потребителя и взаимодействие с персоналом потребителя, отвечающим за качество поставок.

6 Планирование

6.1 Планы действий внештатных ситуаций

Проверка результативности планов действий внештатных ситуаций, связанных с отказами ключевого оборудования, прерывание от предоставляемых извне продуктов, процессов и услуг, повторяющиеся природные бедствия, пожар, срывы в работе коммунальных служб, нехватка рабочей силы или сбой нормального хода работы инфраструктуры должна поддерживаться в управляемом состоянии.

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

Цели в области качества продукции, предназначенной для ОАО «БЗСП», должны быть установлены и поддерживаться по всей организации.

Поставщик должен согласовать с ОАО «БЗСП» в договоре поставки или дополнительном соглашении с поставщиком ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности. Не превышение установленных границ не освобождает поставщика от обязанности обрабатывать все рекламации и проводить процесс непрерывного улучшения.

7 Средства обеспечения

7.1 Среда для функционирования процессов

Высшее руководство должно нести перед персоналом предприятия - поставщика всестороннюю социальную ответственность и предоставлять необходимый социальный пакет услуг.

Применительно к категории (классу) вредности процесса (производства) должен быть перечень источников и характеристик выбросов в производственную среду загрязняющих, вредных веществ, аэрозолей, а также осадков, отложений с указанием предельно допустимых концентраций/норм, фактического состояния, методов и способов удаления, очистки, утилизации и применяемых для этого ресурсов обеспечения и систем оборудования.

Должен проводиться мониторинг и контроль на рабочих местах вредных для здоровья факторов (загазованность, задымлённость, шум, вибрация, воздействие электрических и магнитных полей, освещённость и др.).

Результаты контроля и корректирующие действия должны быть документированы (акты проверки, журналы).

Безопасность и средства минимизации потенциального риска персонала должны учитываться в технологических процессах производства на стадии проектирования.

На предприятии должна быть разработана и находиться в доступном для персонала месте наглядная документация по ОТ, ППБ, должны проводиться периодические инструктажи, назначены ответственные за ОТ, актуализацию информации на информационных стендах.

Персонал должен периодически проходить медицинское освидетельствование (профессиональный медицинский осмотр). Результаты должны документироваться и храниться. Для оказания первой медицинской помощи должны находиться в определённых местах медицинские аптечки.

Производственный персонал должен снабжаться в необходимых объёмах индивидуальными средствами защиты, спецодеждой.

Предприятие - поставщик должно обеспечить персонал бытовыми помещениями, организовать места для отдыха и приёма пищи.

7.2 Ресурсы для мониторинга и измерения

Поставщик должен регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и измерения.

Поставщик должен идентифицировать применяемые средства измерительной техники и обеспечить их выбор в соответствии с требованиями к размерам/параметрам части. По требованию потребителя поставщик должен представить дополнительно специальные средства измерительной техники. При этом поставщик должен обеспечивать техническое обслуживание данных измерительных систем.

7.3 Компетентность

Поставщик должен регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности работников.

7.3.1 Компетентность - обучение на рабочем месте

Должна поддерживаться в управляемых условиях документированная информация обучения работников на рабочих местах.

7.3.2 Компетентность внутренних аудиторов

Компетентность внутренних аудиторов должна быть подтверждена документально (при наличии сертификата СМК).

7.4 Обмен информацией

Потоки информации о качестве и удовлетворенности потребителей должны поддерживаться в управляемых условиях.

8 Развитие системы менеджмента качества поставщиков

Система менеджмента качества продукции Поставщика должна соответствовать требованиям ISO 9001 с подтверждением компетентным органом по сертификации.

В случае невыполнения данного требования (отсутствия сертификата соответствия по ISO 9001) поставщиком ОАО «БЗСП» должен проводить работу по внедрению системы менеджмента качества на соответствие ISO 9001 и последующей её сертификации.

9 Удовлетворенность потребителей

Высшее руководство предприятия-поставщика должно обеспечивать определение и выполнение требований и ожиданий потребителей для повышения их удовлетворенности (инструментами сбора информации для выработки мер по повышению удовлетворенности являются: анкетирование, опросы, рейтинговые и аналитические данные на сетевых информационных ресурсах и т.д.); стремиться к увеличению числа постоянных потребителей, отсутствию случаев отказов постоянных и значимых потребителей от продукции предприятия-поставщика в пользу конкурентов, а также к сотрудничеству с крупными российскими и иностранными компаниями.

10 Улучшение

10.1 Решение проблем

По запросу потребителя о выявлении продукции несоответствующей требованиям НПА, ТНПА, ТУ, ГОСТ, потребителей и т.д., а также результатам аудита второй стороной, поставщик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы корректирующих мероприятий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения и предоставлять отчет о результативности выполнения.

Допускается произвольная форма протокола, применяемая на предприятии-поставщике, по согласованию с потребителем.

10.2 Защита от ошибок

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

Поставщик заполняет «Анкету самооценки поставщика ОАО «БЗСП»» (Приложение А) и Анкету «Оценка удовлетворенности поставщика ОАО «БЗСП»» (Приложение Б) и направляет в адрес ответственного за функционирование процесса «Закупки» или ответственного исполнителя за контракт со стороны покупателя.

Приложение А

Анкета самооценки поставщика ОАО «БЗСП»

Наименование и обозначение поставляемого материала (комплектующего изделия)					
№ п/п	Общие сведения о поставщике (заполняются представителем поставщика)				
1.	Полное и сокращенное наименование предприятия				
2.	Юридический адрес организации	----- (Почтовый адрес, сайт, электронная почта)			
3.	Фактический адрес организации				
4.	Адрес размещения производства				
5.	Численность персонала предприятия (чел.)				
6.	Годовой товарооборот предприятия (тыс. руб.)				
7.	Директор _____ (И.О.Ф)	тел./факс			
8.	Главный инженер _____ (И.О.Ф)	тел./факс			
9.	Ответственный по качеству _____ (И.О.Ф)	тел./факс			
10.	Сбыт _____ (И.О.Ф)	тел./факс			
1. Технические аспекты поставки					
№ п/п	(заполняются представителем технической службы поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Имеется ли опыт работы в машиностроении? (укажите срок работы)				
2.	Какие материалы (комплектующие изделия) для машиностроения производятся предприятием?				
3.	Укажите количество лет, на протяжении которых используется технология производства продукции (материала, заготовок, комплектующих)?				
4.	Каким потребителям поставляется продукция? (укажите основных потребителей)				
5.	Какие операции технологического процесса переданы на аутсорсинг?				
6.	Имеется ли техническая возможность увеличения объема поставки запрашиваемого для поставки материала (комплектующего изделия) по запросу потребителя дополнительно к Заявке? (укажите, на сколько процентов)				
7.	Укажите основных поставщиков, у которых приобретает сырье (комплектующие) для производства продукции аналогичной запрашиваемому для поставки материала (комплектующего изделия).				

8.	Требуется ли поиск новых поставщиков сырья (комплектующих деталей) при освоении производства запрашиваемого для поставки материала (комплектующего изделия)?				
9.	Имеются ли разрешающие документы (лицензии) на право осуществления специальных технологических процессов (литейное производство, гальваника и т.п.)?				
10.	Какая техническая или экономическая помощь необходима для освоения производства запрашиваемого для поставки материала (комплектующего изделия)?				
11.	Имеется ли собственный потенциал для осуществления технических разработок?				
2. Аспекты качества поставки					
№ п/п	(заполняются представителем службы качества поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Сертифицирована ли система менеджмента качества предприятия (или отдельного производства)?				
2.	По какому стандарту сертифицирована система менеджмента качества				
3.	Укажите номер сертификата, дату получения (подтверждения) и орган по сертификации				
4.	В случае отсутствия сертификата, укажите, ведутся ли работы по совершенствованию системы менеджмента качества. Укажите, на соответствие какому стандарту.				
5.	Проводится ли на предприятии выходной контроль качества поставляемой продукции и контроль качества в процессе её производства?				
6.	Может ли предприятие предоставить результаты контроля (измерений), осуществляемого в процессе производства продукции?				
7.	Имеется ли возможность предоставлять отчеты по методике 8D (пошаговое решение проблем качества) в случае выявления потребителем несоответствующей продукции?				
8.	Готов ли поставщик принять специалистов потребителя для проведения аудита системы менеджмента качества и процесса производства поставляемого материала (комплектующего изделия)?				
9.	Может ли Поставщик предоставить образцы изделий, аналогичных запрашиваемому, для рассмотрения качества изготовления?				
10.	Укажите уровень качества (значение уровня дефектности или ppm) продукции, аналогичной запрашиваемому.				
11.	Существует ли на предприятии система прослеживаемости в процессе производства от поступления сырья (комплектующих) на склад до сдачи готовой продукции потребителю?				

3. Аспекты поставки					
№ п/п	(заполняются представителем службы сбыта поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Готов ли поставщик к возмещению дополнительных затрат, связанных с наличием несоответствующей продукции в поставке?				
2.	Готов ли поставщик к условиям оплаты в течение 60 дней и более после поставки продукции потребителю?				
3.	Укажите приемлемые сроки оплаты поставляемой продукции				
4.	Существует ли перспективный план развития предприятия поставщика на 3-5-летний период?				
5.	Готов ли поставщик к осуществлению долгосрочных поставок продукции?				
6.	Существует ли на предприятии программа сокращения внутренних затрат с целью ежегодного снижения цены поставляемой продукции? Если «да», то, укажите, на сколько %.				
4. Аспекты логистики					
№ п/п	(заполняются представителем службы сбыта Поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Существуют ли склады поставщика в Республике Беларусь? Укажите их местоположение.				
2.	Имеется ли возможность обеспечения своевременной доставки продукции при возникновении внештатных ситуаций при поставке?				
3.	Укажите приемлемый срок принятия заявки при изменении объема и срока поставки.				
4.	Имеется ли возможность замены поставленной продукции несоответствующего качества? (укажите в течение какого времени)				
5.	Имеется ли возможность использования при поставке многооборотной тары?				

Представитель поставщика,
ответственный за оформление Анкеты

_____ (дата)

_____ (И.О. Фамилия)

Контактный телефон/факс

e.mail:

Приложение Б

АНКЕТА

«Оценка удовлетворенности поставщика ОАО «БЗСП»

Уважаемый участник опроса! Цель нашего предприятия – установить тесные взаимовыгодные отношения с поставщиками для повышения качества и создания высокого имиджа нашей совместной конечной продукции.

С этой целью предлагаем оценить свое отношение к ОАО «БЗСП», как потребителю вашей продукции по перечисленным в анкете показателям .

Постав-
щик _____

Наименование продукции _____

Шкала значимости показателя, балл	Шкала удовлетворенности поставщика, балл
5 – Чрезвычайно важен	5 – Полная удовлетворенность
4 – Важен	4 – Удовлетворенность
3 – Иногда важен	3 – Частичная удовлетворенность
2 – Не важен	2 – Неудовлетворенность
1 – Абсолютно не важен	1 – Полная неудовлетворенность

Показатель	Степень значимости показателя, балл					Степень удовлетворенности поставщика, балл				
	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Условия расчетов	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Объемы поставок	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Оперативность и взаимопонимание при заключении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Оперативность и взаимопонимание при исполнении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
Объективность оценки качества вашей продукции	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1

Примечание - При ответе на вопросы анкеты необходимо округлить цифру, которая отражает Ваше отношение к показателю, в соответствии со шкалой значимости и удовлетворенности

Ваши предложения по улучшению представленных в анкете или не включенных в нее показателей: _____

Спасибо за участие в анкетировании.

Предприятие _____
Анкету заполнил _____

Должность _____

Адрес, телефон _____

Заполненную анкету просьба выслать по адресу: 225411, г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40,
т/ф +375(163)672586 либо e.mail: bzsp@tut.by

Начальник управления по качеству-
начальник ОССиМ

Начальник ОТК

Начальник ОМТС



А.К.Звонко

Д.В.Шибут

М.М.Клепацкий