

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «ЭПФ «Судотехнология»



_____ С.В. Бацов

«03» февраля 2020 г.

«РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ»

г. Санкт-Петербург

Разработано с учетом требований законодательства РФ и специфики работы
АО «ЭПФ «Судотехнология»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8
5. ПОЛИТИКА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА	9
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	11
7. ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальная версия документа расположена на сайте АО «ЭПФ «Судотехнология»

Наше значение и положение на рынке производства и поставки тормозного оборудования, электрооборудования, запасных частей, узлов и деталей для подвижного состава железных дорог, метрополитена и городского транспорта решающим образом определяется качеством наших изделий.

Понятия, отраженные в данном Руководстве, призваны содействовать поставщикам любой продукции в развитии принципов постоянного улучшения в области качества, надежности и производительности для обоюдного достижения выгоды, как поставщиками, так и компанией АО «ЭПФ «Судотехнология», включая ее филиалы и совместные предприятия.

Поставщики полностью отвечают за качество и надежность своей продукции. Они должны обеспечивать соответствие всей продукции, поставляемой на производственные площадки АО ЭПФ «Судотехнология», требованиям всех действующих соглашений о закупках и поставках. Каждый поставщик должен организовать системы обеспечения качества и надежности в соответствии с требованиями данного Руководства, а также требованиями актуальных версий международных стандартов.

Данные требования должны рассматриваться в качестве основополагающих в системах качества и надежности каждого поставщика. Ожидается, что каждый поставщик принимает и осуществляет все необходимые усилия в реализации философии «0 дефектов», ставя себе целью поставлять АО ЭПФ «Судотехнология» бездефектную продукцию в установленные сроки. Иными словами, конечная цель в области качества, к которой необходимо стремиться, составляет «0 дефектов».

Годовые цели по качеству для каждого поставщика могут быть установлены и определены в виде требований со стороны АО «ЭПФ «Судотехнология» или контрактных обязательств со стороны поставщика. Годовые цели по качеству могут быть отличны от нуля, т.к. учитывают специфику производства и прочие объективные факторы, но тем не менее конечная цель по качеству должна быть определена как «0 дефектов». Разработка и реализация поставщиком системы управления и повышения качества и надежности продукции являются существенными элементами для поддержания статуса одобренного поставщика компании АО «ЭПФ «Судотехнология».

При необходимости, компания АО «ЭПФ «Судотехнология» проводит анализ систем качества и надежности поставщиков, а также их реализации и работы. АО «ЭПФ «Судотехнология» намерен обеспечивать себя сырьем, материалами и деталями, гарантирующими стабильность, возлагая при этом ответственность за качество и надежность, включая управление ими и их повышение, непосредственно на своих поставщиков. Дополнительно, от поставщиков требуется 100%-ая своевременность поставок продукции.

Положения настоящего Руководства действуют в отношении одобренных поставщиков сырья, оборудования и услуг. Поставщики, как наши партнеры, несут ответственность за качество поставленных ТМЦ и выполненных услуг. Настоящее Руководство должно внести вклад в реализацию совместной стратегии в области качества АО «ЭПФ «Судотехнология» со своими Поставщиками. В результате, с помощью партнерского сотрудничества должна быть достигнута долгосрочная цель «0 дефектов».

Категория Поставщика и его характеристика

А – одобренный поставщик

Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне.

В – приемлемый поставщик

Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий незначительные отклонения разового (случайного) характера, не влияющие напрямую на качество продукции АО «ЭПФ «Судотехнология».

С – резервный поставщик

Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий системные отклонения, управляющиеся через применение ужесточенного входного контроля.

Д – неприемлемый поставщик

Поставщик продукции / услуг, не способный обеспечить выполнение контрактных обязательств по качеству продукции и условиям поставки.

При выборе поставщиков следует отдавать приоритет организациям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001, ГОСТ ISO 9001.

Кроме того, учитываются следующие параметры:

- репутация поставщика как делового партнера по данным опроса потребителей его продукции;
- производственные/технологические возможности обеспечения качества;
- условия поставки;
- послепродажное взаимодействие / сервис.
- размер бизнеса в железнодорожной промышленности (абсолютный и в процентном выражении ко всему бизнесу);
- финансовая стабильность;
- сложность закупаемого продукта, материала или услуги;
- требуемая технология (продукта или процесса);
- адекватность имеющихся ресурсов (люди, инфраструктура);
- возможности по проектированию и разработке (включая менеджмент проектов);
- возможности по изготовлению;
- процесс менеджмента изменений;
- планирование непрерывности бизнеса (например, подготовленность к бедствиям, планирование на случай чрезвычайных обстоятельств);
- процесс логистики; – услуги для потребителя;
- удовлетворение требованиям к закупаемым ТМЦ (ГОСТ, ТУ, и т.д.);
- наименьшая цена (уровень цен на аналогичную продукцию, если закупка производится впервые).

Целью Руководства по качеству для поставщиков АО «ЭПФ «Судотехнология» 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 требования к Поставщикам ТМЦ и услуг, используемых при производстве продукции АО «ЭПФ «Судотехнология», и является неотъемлемой частью договорных отношений. Данный документ является необходимым руководством для организации работы с нашими поставщиками.

Если Поставщик является торговым посредником (не отвечает за проектирование, разработку и производство продукции), то требования настоящего Руководства на него не распространяются. Данный документ является необходимым руководством для организации работы с поставщиками в области качества и носит обязательный характер.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Документе использованы следующие термины и определения:

Брак – продукция, передача которой потребителю недопустима из-за наличия дефектов.

Верификация – подтверждение посредством предоставления объективного свидетельства того, что установленные требования были выполнены.

Выбор поставщика – отбор и оценка поставщика с целью принятия решения о заключении с ним договора поставки.

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

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.

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.

Измерительное оборудование - средства измерения, программные средства, измерительные стандарты, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура, или их комбинация, необходимые для выполнения процесса измерения.

Качество – степень соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям.

Контракт – соглашение, имеющее обязательную силу.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия.
Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности.
Несоответствие – невыполнение требования.

Несоответствующая продукция – продукция, не соответствующая установленным требованиям.

Оценка поставщика – совокупность методов и приемов, используемых в процессе подготовки решения о заключении или продлении договора поставки материальных ресурсов с целью оценить способность поставщика.

Проверка – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы и субъектами хозяйствования с целью определения соответствия средства измерений установленным требованиям.

Поставщик – организация, которая предоставляет продукцию или услугу.

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

Прослеживаемость – способность проследить историю, применение или местонахождение объекта.

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений.

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 АО «ЭПФ «Судотехнология».

Общая оценка поставщика - количественная оценка поставщика по всем показателям качества за определенный период времени.

Оценка поставщика - постоянно действующая процедура сбора информации о деятельности поставщика в области качества и формирования на ее основе количественной, выраженной в баллах, и сравнительной, выраженной в терминах категорий, характеристик поставщика.

Перспективность поставщика - количественная характеристика, отражающая потенциал поставщика.

Показатели качества - установленные предприятием и измеряемые в баллах показатели уровня качества поставляемой продукции, уровня организации поставок, степени лояльности и перспективности поставщика, от которых зависит уровень качества конечной продукции и затраты на качество.

Степень лояльности поставщика - количественная характеристика, отражающая приверженность поставщика интересам предприятия и готовность выполнять его требования.

Уровень качества поставок - количественная характеристика, отражающая фактический уровень несоответствий, обнаруженных на входном контроле, в процессе производства и при эксплуатации собранных изделий по сравнению с ожидаемым.

Уровень организации поставок - количественная характеристика, отражающая своевременность и ритмичность поставок, выполнение требований по замене забракованной продукции.

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки).

Заключения по результатам аудита (проверки) - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Критерии аудита (проверки) - совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде ссылок.

Наблюдение аудита (проверки) - результат оценки свидетельства аудита (проверки) в зависимости от критериев аудита (проверки).

План аудита (проверки) - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (проверки).

Программа аудита (проверки) - совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Свидетельство аудита (проверки) - записи, изложение фактов или другой информации, связанной с критериями аудита (проверки), которая может быть перепроверена.

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Качество ПО - набор свойств (атрибутов) программной продукции, по которым ее качество оценивается или описывается.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Документе применены следующие обозначения и сокращения:

ГОСТ - государственный стандарт;

ИСО - Международная организация по стандартизации (ISO)

КИ - комплектующие изделия;

КП - карта процесса;

НД - нормативные документы;

ОКК - отдел контроля качества;

ПКИ - покупные комплектующие изделия;

ООП	-	общая (итоговая) оценка поставщика
ОП	-	основной поставщик
ПП	-	потенциальный поставщик
ПК	-	показатель качества
ВК	-	входной контроль;
КД	-	конструкторская документация;
НД	-	нормативная документация;
СМК	-	система менеджмента качества;
ТЗ	-	техническое задание;
ТУ	-	технические условия;

В данном руководстве используются ссылки на следующие нормативные документы:

- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- МС ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- FMEA «Анализ видов и последствий потенциальных отказов»;
- R-FMEA «Реверсивный анализ видов и последствий потенциальных отказов»;
- ISO/TS 22163* Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли ИСО 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли.

** Перед использованием нормативного документа следует убедиться в актуальности его версии.*

Поставщик обязан использовать последние актуальные версии документов.

5. ПОЛИТИКА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКОВ

АО «ЭПФ «Судотехнология» осуществляет свою деятельность, демонстрирующую приверженность к соблюдению всех применимых норм законодательства, следуя принципам добросовестности и честности. Политика деловой этики поставщика, выражает ожидания АО «ЭПФ «Судотехнология» от своих поставщиков, подрядчиков и других организаций, с которыми вступает в деловые отношения в соответствии с признанными на международном уровне стандартами по соблюдению прав человека, охране окружающей среды и противодействию коррупции.

Поставщик должен соблюдать все местные, национальные и международные законы, постановления, договоры и отраслевые стандарты, в том числе, без ограничения, касающиеся производства, ценообразования, продаж и дистрибуции, а также безопасности соответствующих продуктов и/или услуг.

Поставщики обязаны уважать интеллектуальную собственность АО «ЭПФ «Судотехнология», ее коммерческие секреты и любую другую конфиденциальную, внутреннюю и закрытую информацию и не имеют права использовать или раскрывать ее, за исключением случаев, предусмотренных контрактом с АО «ЭПФ «Судотехнология».

На основании законов и становлений, антимонопольным законодательством, существующим и действующим во многих странах, поставщик обязан всегда выполнять такое законодательство. К действиям, которые нарушают антимонопольное законодательство, относятся соглашения и договоренности между конкурентами с тем, чтобы устанавливать и регулировать цены, бойкотировать поставщиков или клиентов, делить или распределять рынки, или клиентов, либо ограничивать производство или продажи продуктов, или услуг.

Поставщики обязаны гарантировать соответствие действующему законодательству в сфере охраны труда и промышленной безопасности и обеспечить максимальное снижение любого негативного воздействия своей деятельности, продуктов и услуг на окружающую среду.

Честные отношения с клиентами и поставщиками важны для поддержания здоровых деловых отношений. При работе мы стремимся обеспечивать равные возможности всем потенциальным поставщикам и принимать решения, будучи основанным на таких объективных критериях, как цена и качество, возможности сервиса, а также надежность и порядочность поставщика. Наши поставщики должны придерживаться тех же самых высоких этических стандартов и проводить коммерческие операции с профессиональной честностью и соблюдая принцип равной справедливости по отношению ко всем.

АО «ЭПФ «Судотехнология» сотрудничает с теми поставщиками, которые выпускают, обеспечивают упаковку, хранение и доставку продукции в соответствии с техническими нормами, стандартами и условиями. Поставщик обязан предоставлять всю документацию относительно качества и безопасности продукции и технологии, а также предоставить доступ для аудита второй стороной представителям АО «ЭПФ «Судотехнология». Аудит и расторжение договора на поставку АО «ЭПФ «Судотехнология» оставляет за собой право проверять соблюдение данной «Антикоррупционной политики» путем аудита сотрудниками АО «ЭПФ «Судотехнология» или путем привлечения третьей стороны. Если станет известно о каких-либо действиях или обстоятельствах, не соответствующих политике, наша организация оставляет за собой право требовать применения корректирующих мер, вплоть до расторжения договора. Поставщик обязан разработать, ввести в действие и улучшать систему менеджмента качества с конечной целью стать сертифицированным и признанным органом по сертификации.

Продукция, несоответствующая требованиям по качеству и иным требованиям АО «ЭПФ «Судотехнология» определяется как несоответствующая продукция. В случае попадания несоответствующей продукции на производство АО «ЭПФ «Судотехнология», от поставщика может потребоваться организация корректирующих мероприятий, а также компенсация затрат. Каждый поставщик должен назначить лицо, ответственное за решение проблем плохого качества по повторяющимся рекламациям, а также по рекламациям, оказывающим существенное влияние на качество конечного продукта, АО «ЭПФ «Судотехнология» вправе требовать установления специальных методов контроля (например, проверка каждой отгружаемой партии с жесточенными методикой и критериями контроля) и регулярного предоставления информации о выполнении данных мер и их результативности.

Поставщик требует от своих субпоставщиков соблюдение требований, изложенных в данном руководстве, 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 поставки. Если Поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, он информирует об этом «ЭПФ «Судотехнология», и контрактные партнеры совместно ищут решение, устраивающее обе стороны. Привлечение к поставкам Поставщиков, назначенных «ЭПФ «Судотехнология», не освобождает Поставщика от ответственности за качество продукции, полученной от субпоставщиков.

Поставщик обязан постоянно отслеживать качество поставок субпоставщиков. Поставщик должен доводить до субпоставщиков все положения настоящего «Руководства» и требовать выполнения их субпоставщиками.

Стандартные требования к поставщикам металла, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, услуг, выполнение которых обязательны для участия в конкурсном тендере и заключения договора. Целью данных требований является определение уровня СМК поставщика, риски, соответствие продукции установленным по договору требованиям, выполнение условий по своевременные доставки продукции или оказание услуг, ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с поставщиками.

Требования базируются на требованиях международных стандартов, типового договора поставки и направлены на достижение целей в повышении качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих требованиям потребителя. Специфические требования потребителя Документированная информация должна демонстрировать, в каких процессах СМК организации реализуется каждое специфическое требование потребителя. Область действия СМК должна учитывать настоящие требования.

6. ОБЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. 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 АО «ЭПФ «Судотехнология».

АО «ЭПФ «Судотехнология» оставляет за собой право ежегодно пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения. Требования базируются на требованиях международного стандарта, типового договора поставки АО «ЭПФ «Судотехнология» и направлены на достижение целей АО «ЭПФ «Судотехнология» 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 АО «ЭПФ «Судотехнология» заключается в:

- представлении АО «ЭПФ «Судотехнология» постоянно действующие адрес электронной почты, номер телефона для обеспечения быстрой связи;

- оперативном информировании АО «ЭПФ «Судотехнология» о смене адреса электронной почты;
- направлении на электронную почту в адрес АО «ЭПФ «Судотехнология» документации и прочих отчетов по запросу.

Контактные данные АО «ЭПФ «Судотехнология»: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Донецкая (Торфяное), д. 2, лит. А, офис 9.

Телефон: +7 (812) 702-14-70

Адрес электронной почты (e-mail): info@stco.ru.

6.2. Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков.

Система менеджмента качества (далее СМК) Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандарта, как подтверждение того, что Поставщик способен обеспечивать высокий уровень качества поставляемой продукции. Поставщик должен уведомить АО «ЭПФ «Судотехнология» об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям 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 АО «ЭПФ «Судотехнология».

6.3. Аудит Поставщика.

Проведение аудита Поставщика представителями АО «ЭПФ «Судотехнология» - один из способов достижения прочных взаимовыгодных связей между Поставщиком и АО «ЭПФ «Судотехнология» благодаря активному обмену информацией и обеспечению открытости в отношении вопросов производства продукции для потребителя.

Аудит Поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что продукция, выпускаемая предприятием-поставщиком, соответствует данному Руководству для поставщиков. 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 проверяется представителями АО «ЭПФ «Судотехнология».

Такие аудиты могут проводиться:

- на этапе выбора Поставщика;
- при появлении системных проблем. Критерии проведения аудита составляются с учетом требований международного стандарта, требований Потребителя.

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

- роста количества рекламаций потребителей на продукцию АО «ЭПФ «Судотехнология» по вине Поставщика;

- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле и процессе производства;
- отсутствия у Поставщика сертификата соответствия СМК требованиям международного стандарта.

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

6.4. Оценка Поставщика.

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении «0 дефектов», во избежание последующего возможного ущерба, для выполнения обязательств перед конечным Потребителем АО «ЭПФ «Судотехнология» 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, приведенной в стандарте АО «ЭПФ «Судотехнология» СТО-11-2019 «Управление закупками». В зависимости от категории, присвоенной Поставщику, АО «ЭПФ «Судотехнология» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве.

По результатам оценки АО «ЭПФ «Судотехнология» имеет право на:

- публикацию рейтинга лучших поставщиков в сети Internet на сайте АО «ЭПФ «Судотехнология»;

- 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.

6.5. Договор на поставку товара между Поставщиком и АО «ЭПФ «Судотехнология».

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

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 Инструкцией о порядке ведения договорной работы на АО «ЭПФ «Судотехнология» Общий срок согласования договоров (контрактов) не должен превышать 10 дней.

Подписанный Генеральным директором или Первым заместителем Генерального директора на основании доверенности договор (контракт) направляется другой стороне для подписания. Договоры (контракты) заключаются на срок, необходимый для исполнения договорных обязательств по усмотрению сторон, но не более чем на год. 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.

6.6. Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок. 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 АО «ЭПФ «Судотехнология». Если Поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, он информирует об этом АО «ЭПФ «Судотехнология», и контрактные партнеры совместно ищут решение, устраивающее обе стороны. Поставщик не освобождается от ответственности за качество продукции, полученной от субпоставщиков.

6.7. 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.

6.8. 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 АО «ЭПФ «Судотехнология» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

6.9. 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 проверено 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.

6.10. Приемка и входной контроль закупленной продукции. Правила проведения приемки закупленной продукции.

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии с ГОСТами, ТУ, СТО-11-2019 «Управление закупками» 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.

6.11. 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 АО «ЭПФ «Судотехнология» применяется входной контроль в соответствии с требованиями СТО-25-2019 «Порядок проведения входного контроля».

ТО АО «ЭПФ «Судотехнология» 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 для проверки на комплектность и годность. При контроле поступившей продукции проверяется 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 СТО-21-2019 «Управление несоответствующей продукцией»

6.12. Идентификация продукции в процессе производства.

При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по вине Поставщика работниками АО «ЭПФ «Судотехнология» 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;

6.13. Действия с продукцией, несоответствующей установленным требованиям. Оформление рекламаций.

В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки, упаковки (тары) поступившего товара установленным требованиям АО «ЭПФ «Судотехнология» 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 и на основании заключения комиссии совместно с представителями АО «ЭПФ «Судотехнология» и представителем Потребителя, либо 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.

6.14. Возмещение убытков.

В случае поставки товара ненадлежащего качества АО «ЭПФ «Судотехнология» 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. АО «ЭПФ «Судотехнология» 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.

6.15. Порядок решения проблем качества продукции.

Поставщик предоставляет на продукцию гарантию качества. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в рамках договорных обязательств. При получении информации о выявлении отклонений от КД и т.п. поставляемой продукции, поставщик обязан оперативно провести анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы.

6.16. Закупки. Закупочные спецификации.

После окончательного согласования спецификации и подтверждения поставщиком готовности и способности выполнять требования спецификации, поставщик не вправе самостоятельно изменять тип используемого сырья. В случае, если поставщик намерен внести изменение, или перенести производство на иную площадку, принадлежащую поставщику или третьей стороны, поставщик должен информировать АО «ЭПФ «Судотехнология», инициировать и получить одобрение / согласование предлагаемых изменений. Одобрение / согласование должно быть получено до начала реализации изменения.

6.17. Разработка технических условий.

Технические условия представляют собой документацию, разработанную в целях обеспечения строгого соответствия закупаемого материала или оборудования потребностям нашей компании при оптимальных затратах. Данные технические условия могут быть основаны на предыдущем опыте, однако они должны соответствовать при этом действующим требованиям. Поставщикам, которым требуется одобрение оборудования/сырья необходимо связаться с представителем по закупкам АО «ЭПФ «Судотехнология» и/или с контактным лицом по технологическим вопросам компании АО «ЭПФ «Судотехнология». Представитель компании АО «ЭПФ «Судотехнология» определяет специальные требования по уровню предоставления оборудования/сырья.

6.18. Сертификация качества, поставка, идентификация продукции.

Поставщики должны идентифицировать позиции Заказа на поставку в отгрузочной и/или упаковочной документации. Дополнительная идентификационная информация, запрашиваемая в Заказе на поставку (например, ключевые номера по перечню и позиции), указывается в приемной квитанции и упаковочном листе и может определяться как часть данных контрольных испытаний. Поставщики, работающие с третьими сторонами (склад дистрибьютора) при отгрузке материалов на АО «ЭПФ «Судотехнология», должны обеспечить указание третьей стороной оригинального Заказа на поставку АО «ЭПФ «Судотехнология» в отгрузочной документации. АО «ЭПФ «Судотехнология» ожидает получения всех заказов в соответствии с техническими условиями, в соответствии со сроками, что позволит не допустить задержек собственного производства. Поставщики должны соблюдать срок отгрузки или поставки, указанный в договоре поставки или в документе, выпущенном по договору поставки.

6.19. Маркировка упаковочных мест.

Каждое отдельное упаковочное место должно иметь маркировку, позволяющую идентифицировать дату изготовления и торговое наименование материала, а также сведения об опасности материала, если применимо (например – опасный химикат, регламентированная продукция, опасное вещество и т.д.). Примечание: в случае опасного материала, идентификационное обозначение или номер должны совпадать с указанием поставщика в Паспорте безопасности.

6.20. Данные сертификации.

Для всех поставщиков действует требование об отправке результатов испытаний (данных сертификата анализа, в соответствии с закупочной спецификацией) вместе с отгрузкой Товара.

6.21. Одобрение поставщика.

Актуальная версия документа расположена на сайте АО «ЭПФ «Судотехнология»

Новые источники поставок получают статус одобренных после получения необходимых подтверждений соответствия материалов, оборудования и других закупаемых частей или услуг требованиям АО «ЭПФ «Судотехнология», а также после получения положительного заключения о состоянии Поставщика в соответствии с СТО-11-2019 «Управление закупками». В процессе происходит получение подтверждений относительно потенциальной способности поставщика соответствовать всем требуемым параметрам закупочных спецификаций и/или соглашений о поставках.

6.22. Статистический контроль и однородность.

Целями статистических методов и контроля является опережающее воздействие (предвидение и решение вопросов до того, как они перерастают в проблемы) и достижение непрерывного улучшения. Статические методы применяются как к непрерывным, так и к периодическим (штучным) процессам.

Важные переменные для контроля процесса определяются в плане управления процессом. Их важность или влияние на процесс должно быть измеряемым и контролируемым статистическим путем. В случае, если такие переменные идентифицированы, коррелируют с конечным продуктом и контролируются, происходит снижение вариативности и улучшение однородности. АО «ЭПФ «Судотехнология» ожидает, что периодичность проверки конечной продукции основана на полноценном статистическом анализе. Вся продукция должна поставляться в соответствии со спецификациями, с учетом дополнительных затрат на испытания, без увеличения стоимости. Вместе с тем, необходимо использование статистических методик для контроля процесса или продукта. Именно поставщики в первую очередь непосредственно отвечают за качество своей продукции и управление собственными процессами. В отношении любых материалов, имеющих отклонения от спецификаций, выпускаются запросы корректирующих мероприятий. Испытания, проводимые АО «ЭПФ «Судотехнология», не освобождают поставщика от ответственности за управление качеством своей продукции и своих процессов, а также за выполнение требований по качеству и иных требований АО «ЭПФ «Судотехнология». Выбор соответствующих средств контроля осуществляется в процессе перспективного планирования качества.

6.23. Однородность Закупочные спецификации.

АО «ЭПФ «Судотехнология» на продукцию разработаны так, чтобы использование АО «ЭПФ «Судотехнология» продукции поставщика, соответствующего спецификациям АО «ЭПФ «Судотехнология», обеспечивало выполнение требований своего потребителя. При этом еще раз подчеркивается, что поставщик отвечает за поставку на АО «ЭПФ «Судотехнология» продукции в соответствии с закупочными спецификациями АО «ЭПФ «Судотехнология».

Поставщики, реализующие АО «ЭПФ «Судотехнология» лишь часть продукции по своему ассортименту, и, соответственно, сортирующие свою продукцию для выполнения требований спецификаций АО «ЭПФ «Судотехнология», должны проинформировать АО «ЭПФ «Судотехнология» о данном факте. При этом АО «ЭПФ «Судотехнология» получив такую информацию может проанализировать статистические данные, относящиеся к продукции, которая ей поставляется. В таких случаях, АО «ЭПФ «Судотехнология» вправе потребовать анализа всех данных процесса для определения контролируемости процесса у поставщика. Поскольку АО «ЭПФ «Судотехнология» улучшает собственные процессы и систему обеспечения

качества, мы ожидаем, что наши поставщики также работают в направлении улучшения своих собственных процессов.

6.24. Действующие поставщики.

Ко всем действующим поставщикам АО «ЭПФ «Судотехнология» предъявляется требование проведения регулярного внутреннего аудита на соответствие действующим требованиям АО «ЭПФ «Судотехнология», в том числе в случаях, когда поставщик имеет действующий сертификат на соответствие требованиям или других. Копию последнего действующего сертификата необходимо предоставить компании АО «ЭПФ «Судотехнология». Поставщик должен оказывать поддержку в организации аудита. Это означает, что со стороны поставщика должно быть определено лицо, ответственное за организацию аудита, заполнение вопросника самоаудита и его предоставление в установленные сроки, а также взаимодействие по любым рабочим вопросам. Контактные данные ответственного лица должны быть предоставлены АО «ЭПФ «Судотехнология» по запросу.

В случае неудовлетворительных результатов аудита и в случае отсутствия подготовки к аудиту со стороны поставщика АО «ЭПФ «Судотехнология» вправе переложить все соответствующие затраты на поставщика. Соблюдение требований настоящего Руководства должно быть продемонстрировано при аудитах первой, второй и третьей сторон. Поставщики, не отвечающие данным требованиям, должны инициировать процесс корректирующих мероприятий.

6.25. Партия - Определение/Идентификация/Прослеживаемость.

АО «ЭПФ «Судотехнология» определяет «партию» как определенное количество продукции: это может быть серия, объем суточного производства, или объем заданного цикла. Также ею считается материал, либо отобранное количество материала, на котором проводится оценка соответствия требованиям АО «ЭПФ «Судотехнология». Величина партии определяется поставщиком в соответствии с вышеуказанными критериями. Для непрерывного процесса производства продукции величина партии должна быть определена поставщиком для обеспечения полной прослеживаемости в процессе поставщика. Система контроля партии должна обеспечивать уникальную идентификацию продукции поставщика вплоть до точки его использования в АО «ЭПФ «Судотехнология» и обратно до точки производства на площадке поставщика. Система прослеживаемости для партий должна включать в себя:

- записи, указывающие на результаты контроля/испытаний, относящихся к отгруженной продукции (в электронном виде / на бумажном носителе);
- отгрузочную документацию с указанием места назначения партии, поступающей на АО «ЭПФ «Судотехнология»;
- материал, уникальным образом идентифицированный в процессе для заданного интервала времени.

Данный процесс должен прослеживаться до приборов лаборатории, на которых проводятся необходимые испытания в целях обеспечения контроля процесса. Все испытательные приборы и оборудование должны быть калиброваны и иметь прослеживаемость до локальных, региональных или государственных стандартов, в зависимости от случая.

7. ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Настоящее Руководство, включая все приложения, считается принятым Поставщиком с момента начала работы, предоставления услуг, отгрузки продукции или другого подтверждения выполнения соглашения, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Данное Руководство, в дополнение к любым условиям, содержащимся в - любых заказах АО «ЭПФ «Судотехнология» на закупку, - любых запросах АО «ЭПФ «Судотехнология» о ценах и предложениях, а также -соглашении с Поставщиком, подписанном компанией АО «ЭПФ «Судотехнология» (совместно с Руководством - "Соглашение"), составляет полное соглашение между АО «ЭПФ «Судотехнология» и Поставщиком и, в частности, заменяет все предыдущие или одновременные соглашения, договоренности, представления и сообщения, будь то устные или письменные в отношении его предмета, включая, без ограничения, котировки, предложения или заявки.

Разработал:

Заместитель генерального
директора



Личная подпись

Согласовано:

Первый заместитель
генерального директора



Личная подпись

Заместитель генерального
директора по производству



Личная подпись