

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель руководства по СМК  
ЗАО «Амкодор-Эластомер»

Ю.В.Матюшевский

« 01 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ЗАО «Амкодор-Эластомер»

В.А.Барцевич

\_\_\_\_\_ 2020 г.



**РУКОВОДСТВО  
по качеству для поставщиков  
ЗАО «АМКОДОР-ЭЛАСТОМЕР»**

**1. Область применения**

Настоящее руководство устанавливает требования к поставщикам сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых обязательны для доступа к поставкам продукции в ЗАО «Амкодор-Эластомер».

ЗАО «Амкодор-Эластомер» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

Данное руководство базируется на требованиях стандарта ISO 9001 (СТБ ISO 9001) и направлено на достижение целей ЗАО «Амкодор-Эластомер» по повышению качества и технических характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителя.

**2. Термины, определения и сокращения**

**Аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита.

**Договор** – договор между поставщиком и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д.

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

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

**Несоответствующая продукция** – продукция, не соответствующая установленным требованиям.

**Поставщик** – организация, которая предоставляет продукцию или услугу.

**Потребитель** – ЗАО «Амкодор-Эластомер».

**СМК** – система менеджмента качества.

**3. Требования к развитию системы менеджмента качества поставщиков**

Поставщик обязуется внедрить и поддерживать на своем предприятии СМК в соответствии с требованиями ISO 9001 (СТБ ISO 9001). В течение 10 рабочих дней



со дня подписания договора (контракта) либо по требованию ЗАО «Амкодор-Эластомер» поставщик обязуется предоставить копию сертификата соответствия, подтверждающего внедрение и выполнение требований вышеуказанного стандарта.

Если на момент поставки у поставщика отсутствует подтверждение о выполнении требований стандартов ISO 9001 в виде сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации, то поставщик должен предоставить потребителю план мероприятий по внедрению данной системы с указанием предполагаемых сроков завершения работ.

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

#### **4. Договорные обязательства**

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

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

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

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

#### **5. Управление несоответствующей продукцией**

Поставщик должен управлять системой прослеживаемости для обеспечения возможности:

- определения места и времени появления несоответствия, исполнителя (оператора), выполнившего операцию, повлекшую появление несоответствия;
- определения местонахождения всей партии деталей с выявленным несоответствием;
- отделения, изоляции и учета дефектной продукции;
- проведения оперативного и систематического анализа причин несоответствий и выработки корректирующих действий;
- установления ответственных лиц, связанных с операциями по приему и выдаче деталей;
- улучшения качества оперативно производственного планирования.



Обеспечение прослеживаемости достигается за счет маркирования, введения сопроводительных ярлыков с регистрацией в них информации по всей технологической цепочке изготовления деталей от поступления на предприятие материалов и комплектующих изделий до упаковки и отправки готовой продукции.

Поставщик должен своевременно, согласно обоснованно выставленным потребителем претензиям, возмещать затраты, связанные с поставкой несоответствующей продукции, выявленной на этапах изготовления и гарантийной эксплуатации продукции ЗАО «Амкодор-Эластомер», согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

В случае возникновения проблем по качеству поставок ЗАО «Амкодор-Эластомер» руководствуется Положением о приемке товаров по количеству и качеству №1290, утв. 03.09.2008г.

Все расходы, связанные с поставкой несоответствующей продукции и ее заменой на качественную, возмещает поставщик.

Управление процессом возмещения непроизводительных затрат ЗАО «Амкодор-Эластомер», связанных с ненадлежащим выполнением поставщиком своих обязательств оговаривается в разделе «Ответственность сторон» договора поставки.

## **6. Оценка и выбор поставщика**

Оценка и выбор поставщика производится на основе его способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями.

Выбор и оценка поставщика проводится с учетом следующих показателей:

- уровень качества поставляемой продукции (сравнение уровня качества поставляемой продукции с установленным в КД и ТД);
- уровень организации поставок (сравнение числа срыва сроков поставки закупаемой продукции);
- уровень цен на поставляемую продукцию (сравнение цен на закупаемую продукцию с действующими ценами на рынке сбыта);
- степень лояльности поставщика (сравнение и выбор наиболее выгодных условий оплаты с поставщиком);
- степень перспективности поставщика (наличие сертификата на систему качества и сертификата соответствия на поставляемую продукцию).

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

По результатам проведенной оценки формируется общий список поставщиков, а также реестр квалифицированных поставщиков, в который входят поставщики с наилучшими показателями. В дальнейшей работе при выборе поставщика предпочтение отдается тем поставщикам, которые внесены в реестр квалифицированных поставщиков.



## **7. Ответственность поставщика**

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не имеют дефектов и соответствуют согласованным требованиям, техническим условиям и действующей технической документации. Поставщик несет полную ответственность за продукцию субпоставщиков.

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

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

## **8. Аудит Поставщика**

Аудит Поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что выпускаемая им продукция соответствует установленным требованиям, качество является стабильным и СМК, действующая на предприятии, способствует постоянному улучшению качества продукции.

Аудиты могут проводиться как у постоянных, так и потенциальных поставщиков, в том числе перед заключением договора (контракта).

Критерии проведения аудита составляются с учетом требований ISO 9001:2015, требований Потребителя (*чек-листы - Приложения 1-2*).

Допускается проведение дистанционной оценки поставщика. Поставщику высылаются чек-лист, сроки заполнения предварительно оговариваются.

Поставщик обязан в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать корректирующие действия и информировать ЗАО «Амкодор-Эластомер».

ЗАО «Амкодор-Эластомер» берет на себя обязательство при проведении аудита у поставщика по сохранению конфиденциальности в отношении с третьей стороной.

Разработано:  
Начальник отдела СМК  
«25» 05 2020 г.

Е.В.Кулинкович