

Бумажная копия документа не актуализируется

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД –
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ Д.А. Корчик

07.05.2021

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

РКП 840-КСМ-04-2021

(Взамен РКП 840-КСМ-03-2011)

РАЗРАБОТАНО

Зам. генерального директора
по технологии и качеству

_____ С.В. Терлецкий

04.05.2021

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам

_____ А.В. Сакович

07.05.2021

Жлобин 2021 г.

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 1 с. 2 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

1 СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА И ЕГО РЕВИЗИИ

| Раздел | Изм. № 1 дата | Изм. № 2 дата | Изм. № 3 дата | Изм. № 4 дата | Изм. № 5 дата | Изм. № 6 дата |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Содержание руководства и его ревизии | | | | | | |
| 2 Область применения | | | | | | |
| 3 Нормативные ссылки | | | | | | |
| 4 Термины и определения | | | | | | |
| 5 Общая часть | | | | | | |
| 6 Процесс включения поставщиков в бизнес ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга «БМК». Система менеджмента качества поставщика | | | | | | |
| 7 Поставки и их мониторинг | | | | | | |
| 8 Оценка поставщика после поставки | | | | | | |
| 9 Управление несоответствиями | | | | | | |
| 10 Постоянное совершенствование | | | | | | |
| 11 Аудит поставщика | | | | | | |
| Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж | | | | | | |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 2 с. 3 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Руководство для поставщика (далее РКП) разработано с целью координации совместного бизнеса с поставщиками товаров, работ и услуг для Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (далее ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК») на основе партнерских взаимовыгодных отношений в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 26000, SA 8000, ISO 27001, IATF 16949, API Spec. Q1, BES 6001+SCS CARES, VDA, инструментов всеобщего управления качеством (TQM), с учетом принципов и требований, изложенных в Корпоративной Политике, Этическом кодексе, Политике устойчивого развития, Кодексе ответственного поставщика, специфическими требованиями потребителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

2.2 РКП входит в состав документации Корпоративной системы менеджмента (КСМ). распространяется на поставщиков товаров (сырья и комплектующих материалов), работ и услуг для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и структурных подразделений, участвующих в цепочке взаимодействия работы с поставщиками.

Требования, регламентированные РКП, являются специфическими требованиями ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в соответствии с требованиями IATF 16949 и требованиями потребителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Специфическим требованием ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является предоставление документов, указанных в настоящем РКП: мероприятий указанных в «Программе взаимодействия» (приложение А); информационной анкеты (приложение Б); мероприятий по форме 8D (приложение В).

2.3 Целью РКП является распространение опыта повышения качества продукции и менеджмента потребителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в цепочке «потребитель» – «производитель» – «поставщик»- «субпоставщик», что отвечает взаимным интересам сторон и способствует развитию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. РКП, является одним из документов, направленных на обеспечение:

- бизнес – коммуникаций;
- качества поставляемых сырья, материалов, деталей/запасных частей, комплектующих, оборудования (далее – ресурсов), цели ноль-дефектов (ZERO) с учетом специфических требований потребителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;

- экологически бездефектными расходуемыми материалами и ресурсами, минимизации воздействия на окружающую среду, возникающего в процессе ведения совместного бизнеса;

- соблюдения природоохранного законодательства и иных требований Республики Беларусь, связанных со здоровьем и безопасностью человека и не ухудшением существующих условий труда на рабочих местах, охраной окружающей среды, требованиями международных стандартов ISO 14001, ISO 50001;

10 принципов глобального договора, этических стандартов, а также прав человека в т.ч., норм охраны труда и техники безопасности (ISO 45001).

2.4 Требования РКП должны инициировать у поставщиков:

- разработку и внедрение системы менеджмента, соответствующих требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (SPS, FMEA, MSA, PPAP, APQP), ISO 50001; SA 8000 либо ISO 26000 с учетом специфических требований потребителя ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 2 с. 4 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

- применение современных подходов в менеджмента, например, таких как: цикл Деминга-Шухарта (PDCA), Рока-Йоке (защита от ошибок); визуализация; 5S; бенчмаркинг; SWOT-анализ; карты контроля, разработка корректирующих и предупреждающих действий, 8D/ Системное исключение проблем; 5 Почему (5 WHY); мозговая атака (мозговой штурм); оценка рисков и возможностей; анкетирование, расчет уровня дефектности в PPM; расчет индекса качества IOL; статистические методы Cp, Cpk, Pp, Ppk; расчет своевременности поставок в PPM, ЛП др.

2.5 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» может осуществлять обучение по теме «Применение современных подходов в менеджменте», изложенных в 2.4 (по запросу на базе учебного центра). Также по запросу поставщика, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» может провести вебинар по обучению данного руководства.

2.6 Поставщик несет ответственность за:

– соблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве, которые составлены с учетом специфических требований потребителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», довести и убедиться, что данные требования сообщены их поставщикам (субпоставщикам);

– соблюдение этических, юридических и социальных норм с учетом 10 принципов глобального договора;

– выполнение требований действующего законодательства (в стране нахождения);

– выполнение требований по безопасности труда, охране здоровья людей и защите окружающей среды.

2.7 Поставщик обязуется выполнять требования, регламентированные настоящим РКП. Освобождение от выполнения каких-либо требований может быть получено при условии получения предварительного согласия (подписи) уполномоченного по качеству безопасности и соответствию продукции (PSCR) ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» а именно заместителем генерального директора по технологии и качеству.

2.8 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» имеет право отказаться от поставки, при несоблюдении требований, изложенных настоящим РКП.

2.9 Поставщик обязан ознакомливаться с документами, размещенными на внешнем сайте ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» www.belsteel.com, относящимся к бизнесу: Корпоративной Политикой, Этическим кодексом, Политикой устойчивого развития, Кодексом ответственного поставщика, ежегодным социальным отчетом, сертификатами на системы менеджмента, Руководством для поставщика, и подтверждать своё ознакомление в рамках «Программы взаимодействия» (приложение А).

2.10 Документы, регламентированные требованиями настоящего РКП, необходимо предоставлять в рамках «Программы взаимодействия» куратору контракта службы закупок ежегодно в срок до 20.02 года текущего года.

2.11 По возникающим вопросам, в части исполнения настоящего РКП, необходимо обращаться к куратору договора (контракта) либо по адресу:

ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская обл., 247210, Республика Беларусь, Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

2.12 РКП разработано взамен РКП 840-КСМ-03-2011 «Руководство по качеству для поставщика».

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 3 с. 5 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В РКП использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ISO 9004-2018 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха

IATF 16949-2016 Требования к системе менеджмента качества организаций, занятых в производстве автомобилей и запасных частей

ISO 14001-2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO 26000-2010 Руководство по социальной ответственности

ISO 45001-2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению

ISO/IEC 27001-2013 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

API Spec Q1 (девятое издание, 2013) Спецификации для программ по качеству для химической, нефтехимической и газовой промышленности

SA 8000-2008 Социальная ответственность 8000

BES 6001-2018 Стандарт BRE в области окружающей среды и устойчивого развития

SCS Руководство по устойчивой схеме CARES для конструкционной стали

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции

ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 4 с. 6 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются определения из словаря ISO 9000.

4.1 Договор (контракт) на поставку продукции – соглашение о поставке продукции, заключенное между сторонами в письменной форме, содержащее коммерческо-юридическую часть и техническую часть, изложенную в приложении.

4.2 Дополнительный фрахт – дополнительные расходы или издержки, понесенные в дополнение к поставке по договору (контракту).

4.3 Критические материалы - материалы, оказывающие влияние на качество и безопасность выпускаемой продукции, а также вновь разработанные, ранее не используемые.

4.4 Лояльность потребителя – благоприятное отношение к предприятию, к номенклатуре продукции, выпускаемой предприятием.

4.5 Маркировка – нанесение на объект информации с помощью клеймения или прикрепления бирок, ярлыков, этикеток.

4.6 Недобросовестный поставщик – поставщик, нарушивший взятые на себя обязательства перед ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

4.7 Несоответствие – невыполнение требования.

4.8 Несоответствующая продукция – продукция, несоответствующая требованиям нормативной документации или техническим нормативным правовым актам (ТНПА) на продукцию и которая не может быть использована по прямому назначению.

4.9 Одобренный поставщик – поставщик, включенный в Перечень одобренных поставщиков.

4.10 Поставщик – лицо, предоставляющее продукцию, работы или услуги в соответствии с заключенным договором (контрактом).

4.11 Потребитель – организация, использующая продукцию поставщика.

4.12 Прослеживаемость – это способность проследить последовательность и этапы изготовления и перемещения продукции в процессе ее производства, хранения и отгрузки.

4.13 Претензия – выражение потребителем неудовлетворенности действиями организации, выпущенной продукцией или процессом управления претензиями, явно или неявно предполагающее ответ или решение.

4.14 Рекламация – письменное заявление получателя по установленной форме поставщику продукции (подрядчику) на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и (или) комплектности поставленной продукции (выполненных работ) установленным требованиям, а также требование о восстановлении или замене дефектной продукции (повторном выполнении работ), и /или возмещении ущерба.

4.15 Специальная характеристика – характеристика продукции и процессов, назначенная потребителем, описывающие безопасность и правительственные нормы и/или назначенная поставщиком благодаря знаниям о продукции и процессе, требующая мониторинга и внесения в планы управления и другие технологические документы.

4.16 Специфические требования потребителя (CSR) – интерпретации или дополнительные требования, связанные со специфическим (- ими) пунктом стандарта IATF 16949.

4.17 Технический нормативно-правовой акт (ТНПА) на продукцию – документ, устанавливающий технические требования к продукции (международный, межгосударственный или национальный стандарт, технические условия, спецификация, техническое соглашение).

4.18 Требование – потребность или ожидание, которое установлено (обычно предполагается или является обязательным).

4.19 Утилизация несоответствующей продукции – действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 5 с. 7 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

5 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

5.1 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является базовым предприятием для металлургии в Республике Беларусь.

Предприятие структурно состоит из трех основных производств - сталеплавильного, прокатного и метизного, а также цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью предприятия.

Сферой деятельности предприятия является производство непрерывнолитых и горячекатаных заготовок; проката фасонного, сортового, арматурного для железобетонных конструкций; заготовки трубной; катанки стальной; металлокорда; проволоки стальной различного назначения; горячедеформированных бесшовных труб, стальной фибры.

На ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» функционирует КСМ, объединяющая систему менеджмента качества, систему менеджмента окружающей среды, систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, энергоменеджмента и социальной ответственности.

Актуальная Корпоративная политика, обладает статусом главного документа, в ней изложены: миссия предприятия, стратегическая цель.

Основополагающими ценностями ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» являются: персонал, партнеры, сообщества, окружающая среда, природные и другие виды ресурсы, интеллектуальная собственность, репутация и борьба с коррупцией. Более подробная информация о ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» приведена на сайте www.belsteel.com.

5.2 На ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» определены службы, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг (таблица 1).

Таблица 1 – Службы, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг

| Подразделение | Осуществляет закупки |
|--|---|
| Управление снабжения (сырьем и материалами) (УС) | Сырье, материалы и др. ТМЦ, в том числе металлолома, чугуна, ферросплавов, легирующих добавок, шлакообразующих и углеродсодержащих материалов, огнеупорных изделий, алюминия (чушковый, в катанке), свинца, никеля, проката черных и цветных металлов, метизов, подшипников, материалов для ремонта, горюче-смазочных материалов, автотранспортную и грузоподъемную технику, запчасти, канцелярские принадлежности, мебель, расходные материалы для множительного центра, хозяйственные и бытовые товары и т.д. |
| Управление комплектации оборудования (УКО) | Основные средства, оборудование для объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, сменное оборудование, запасные части и материалы для ремонтов в Республике Беларусь, странах СНГ и дальнего зарубежья. Подтверждение соответствия закупленного товара заданным требованиям осуществляет ОТК при входном контроле |
| Учебный центр (УЦ) | Осуществляет закупку услуг по обучению |
| Управление организации ремонтов (УОРИТД) | Работы, услуги по техническому обслуживанию, технической диагностике и ремонту оборудования по заказам-заявкам подразделений |
| Управление транспортной логистики (УТЛ) | Осуществляет закупку услуг на предоставление подвижного состава в аренду/пользование, услуг на транспортно-экспедиционное и иное обслуживание связанное с транспортировкой |
| Управление автоматизации (УА) | Программное обеспечение, компьютерная техника, запасные части и расходные материалы, услуги по разработке (обслуживанию) программного обеспечения |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 6 с. 8 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

6 ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ В БИЗНЕС ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

6.1 Производство высококачественной продукции обеспечивается использованием в производстве высококачественных ресурсов (сырье, материалы, комплектующие и т.д.). Обеспечение качества закупаемых ресурсов осуществляется путем тщательного отбора поставщиков с функционирующими системами качества, последующей их оценки по выполнению договорных обязательств.

6.2 Процесс организации бизнеса между поставщиком и ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» состоит из трех фаз (таблица 2).

Таблица 2 – Фазы процесса организации бизнеса

| Фаза | Описание |
|--|--|
| 1) Установление доверия (обязательное заполнение информационной анкеты (приложение Б)) | <p>Службы, осуществляющие процедуры закупки, проводят поиск поставщиков на основе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изучения рынка ресурсов и анкетирования; – результатов конкурсов среди поставщиков; – наличия альтернативных поставщиков; – накопленного опыта существующих связей с поставщиками; – качества приобретаемых ресурсов (услуг), с учетом сведений о функционировании системы качества у поставщика и ее эффективности в форме: <ul style="list-style-type: none"> – наличия у поставщика сертификатов соответствия на систему менеджмента качества производителя ресурсов (услуг) и сертификатов соответствия на производство продукции, выданных независимыми организациями; – собственной проверки и признания проверок других организаций; – рейтинга на рынке товаров и услуг; – наличия статистических данных на приобретаемые ресурсы (услуги), подтверждающих их качество; – результатов массовых регулярных поставок без рекламаций и претензий; – согласия поставщика выполнять настоящее РКП, высылаемого поставщику службами снабжения по электронным или почтовым средствам связи или передаваемого поставщику на бумажном носителе; – стоимости ресурсов (услуг); – наличия у поставщика сертификата соответствия на систему управления охраной труда и промышленной безопасностью; – наличия у поставщика сертификата соответствия на систему управления окружающей средой; – наличия у поставщика сертификата соответствия на систему социальной ответственности (либо отчета по устойчивому развитию); – осуществления закупок опытных партий (в целях проверки технической возможности нового поставщика и его способности обеспечить выполнение требований потребителя проводится контроль опытных партий поставляемых ресурсов); – оценку поставщиков в соответствии с разделом 8 с присвоением рейтинга не ниже «приемлемый» с включением в «Бюллетень по оценке поставщика»; – выполнения специфических требований регламентированных настоящим РКП. |

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 6 с. 9 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------|---------------------|

Продолжение таблицы 2

| Фаза | Описание |
|---|---|
| | <p>Для осуществления контакта с потенциальными поставщиками службы, осуществляющие процедуры закупок направляют письмо с предложением о заполнении анкеты и ознакомлении со специфическими требованиями потребителя указанными в настоящем РКП.</p> <p><i>Примечание – По запросу поставщика закупочное подразделение может выслать неучтенную копию РКП в электронном виде или на бумажном носителе.</i></p> |
| 2) Одобрение в качестве поставщика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | <p>Соответствующая служба закупок включает поставщика в «Перечень одобренных поставщиков» после внесения его в «Бюллетень по оценке поставщика» с рейтингом не ниже «приемлемый».</p> <p>Поставщик обязан предоставить «Программу взаимодействия»</p> |
| 3) Развитие успеха (предоставляется План прогресса/Программа взаимодействия) | <p>Соответствующая служба закупок осуществляет постоянное совершенствование взаимоотношений с одобренными поставщиками с рейтингом «отличные» и «надежные» для повышения качества поставляемых ресурсов и снижения издержек по поставкам</p> |

6.3 Выполнение требований к субпоставщикам осуществляется при первоначальной оценке поставщиков в рамках аудитов поставщиков и анкетирования.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 10 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

7 ПОСТАВКИ И ИХ МОНИТОРИНГ

7.1 Для исполнения принятых заказ-заявок от подразделений службы закупок ОАО «БМЗ– управляющая компания холдинга «БМК» заключают с одобренными поставщиками договоры (контракты) на поставку необходимых ресурсов, ведут мониторинг исполнения договоров и дальнейшую работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками, включая аудиты поставщиков.

7.2 Документы, регламентированные требованиями настоящего РКП (сертификаты, паспорта безопасности, план в случае непредвиденных ситуаций, согласование изменений, статистические данные, соответствие директивами REACH, RoHS, Франка Дотта и др.) должны предоставляться в рамках «Программы взаимодействия» куратору контракта службы закупок ежегодно в срок до 20.02 текущего года.

Поставщики, не имеющие сертификаты ISO 9001 и IATF 16949, обязаны ежегодно предоставлять самооценку в виде «Программы взаимодействия» в соответствии с приложением А.

7.3 Заключение договора

7.3.1 Договоры (контракты) на закупку должны содержать пункт о выполнении требований и ознакомлении поставщика с настоящим РКП.

7.3.2 Поставщик, обеспечивающий поставку для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» ресурсов не собственного производства, включающих сырьевые материалы и комплектующие, несет ответственность за то, что предприятие-изготовитель материалов также соответствует требованиям настоящего РКП.

7.3.3 Договор/контракт на поставку ресурсов по дальнему зарубежью составляется на русском и английском языках.

7.3.4 Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемой продукции и должен гарантировать, что все изделия, поставляемые ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», соответствуют требованиям договоров (контрактов) на закупку.

7.3.5 Договор (контракт) на закупку должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Беларусь локальным, правовым актам ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»

В договоре (контракте) рекомендуется указывать:

- сроки поставки;
- наименование вида ресурсов;
- точное техническое описание, включая тип, класс (сорт), марку, размеры и другие характеристики из цеховой заказ-заявки;
- номер ГОСТа, технических условий, чертежей или другой ТНПА с указанием конкретных характеристик (класс, сорт, марка, размеры, методики проведения испытаний, правила приемки и др.);
- дополнительные требования (соглашения);
- количество (объем), вес одной товарной единицы;
- сроки поставки, в том числе в отдельные периоды;
- требования к упаковке и маркировке;
- цену единицы, сумму по ресурсу,
- сумму по спецификации;
- производителя продукции;
- методику потребителя для проведения входного контроля (если поставщик не согласен, указывается конкретная методика);
- гарантийные обязательства по эксплуатационным характеристикам;
- условия достижения эксплуатационных характеристик;
- критерии определения гарантийной стойкости;

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 11 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

– нормы расхода на опытно-промышленные партии материала не ниже, чем были достигнуты при опытных испытаниях или промышленно используемые материалы аналоги; другие условия и обязательства.

Примечание – Поставщик должен учитывать соответствующие государственные нормы и стандарты, если на них имеются ссылки в договорах (контрактах), чертежах.

7.3.6 В договоры (контракты) на закупку сырья и материалов, подлежащих входному контролю и влияющих на качество и безопасность продукции ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (критических), используемой в том числе и в автомобильной промышленности, включаются:

– требования внесения информации по качеству в товарно-сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, счет-фактура) поставщика;

– методики потребителя для проведения входного контроля (если поставщик не согласен, указывается конкретная методика);

– условия снижения стоимости материала в зависимости от достижения гарантированных показателей (пропорциональное снижение стоимости в зависимости от достигнутых показателей);

– обязательства по ежеквартальному предоставлению поставщиком статистических данных по контролируемым в процессе производства у поставщика характеристикам продукции;

– при выявлении несоответствий во время входного контроля продукции обязательства по разработке и предоставлению покупателю в 30-ти дневный срок с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях по качеству отчета по форме 8D;

– обязательства поставщика по предоставлению паспорта безопасности вещества (материала) согласно ГОСТ 30333.

Примечание – Уведомлением считается акт приемки по качеству;

– требования по согласованию (одобрению) производства продукции по процедуре РРАР по требованиям международного стандарта для производителей автокомпонентов IATF 16949, распространяющихся на поставщиков материалов и изделий, влияющих на безопасность продукции (регламентированных СТП 840-КСМ-7.4, по уровню представления 1 и 2). Куратор контракта обязан сообщить поставщику информацию касательно уровня предоставления

Примечание – Переписка с поставщиками в части запроса и предоставления документов (РРАР) ведется через УС и УКО по направлениям закупок;

- требования внесения информации по качеству в товарно-сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, счет-фактура) поставщика.

Примечания

1. Количество сертификатов качества на материал при поставке должно соответствовать количеству позиций материала в накладной и количеству позиций этого материала в счете-фактуре.

2 К документам, подтверждающим качество поставляемых ресурсов (услуг) относятся сертификаты соответствия на систему менеджмента качества производителя и сертификаты соответствия на производство продукции, выданные независимыми организациями, протоколы испытаний, статистические данные на приобретаемые ресурсы (услуги), подтверждающие их качество и др.

Условия:

– в случае, поставки товара несоответствующего требованиям спецификации, принятие решения о возврате материала, ПОСТАВЩИК обязуется забрать его со склада в течение месяца, в противном случае выплачивается пеня;

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 12 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

– в случае несвоевременной поставки или поставки некачественного товара в ходе опытной или опытно-промышленной партии, принимается решение не производить дальнейшие испытания данного товара и других материалов вообще (по усмотрению ПОКУПАТЕЛЯ);

– в случае неоднократных поставок с отклонением по качеству (более одного случая в течение периода: месяц, квартал, полугодие), факт которого был выявлен по результатам входного контроля у Покупателя или в процессе производства (эксплуатации), Покупатель имеет право прекращения дальнейших закупок в одностороннем порядке, пока Продавец не устранит причины сложившихся обстоятельств. Подтверждением устранения Продавцом причин некачественных поставок является:

– аудит Продавца (изготовителя продукции) Покупателем,
– предоставление корректирующих мероприятий Продавцом (форма 8D), принятых и одобренных Покупателем. Поставщик по согласованию с Покупателем должен в течение месяца забрать некачественный товар либо заменить его на качественный и компенсировать затраты, понесенные Покупателем от использования и хранения некачественного товара;

– в случае, если последствия от использования некачественного товара, поставленного первый раз, привели к угрозе жизни и здоровья людей, выходу из строя и простоям основного оборудования, созданию аварийных ситуаций и получению брака в производстве, Покупатель вправе прекратить договорные отношения в одностороннем порядке;

-поставщик обязан информировать ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» об изменениях процесса производства продукта, которые могут повлиять на качество закупаемых продуктов.

7.3.7 В договоры на поставку ресурсов рекомендуется включать обязательства поставщика по сервисному обслуживанию цехов-заказчиков, предусматривающие бесплатную поставку комплектующих, запчастей, спецоборудования и т.п., связанных с использованием этих ресурсов в производстве (например: динамометрические ключи для навинчивания графитированных электродов, щеки для ферросплавных дробилок и др.).

7.4 Изменения /корректировки договора

7.4.1 При возникновении необходимости внесения изменений в условия договора (контракта) на поставку ресурсов поставщику направляется письменное уведомление с описанием объективных причин изменений. Одновременно направляется «Дополнительное соглашение» либо «Протокол разногласий» с предложением об имени условий контракта.

7.5 Сроки поставки

7.5.1 Поставщик в соответствии с заключенным договором (контрактом) осуществляет поставку товаров. Сроки отгрузки должны соответствовать срокам, оговоренным в контракте (договоре) на поставку. Если какое-либо изменение в договоре (контракте) на поставку может привести к нарушению сроков поставки, поставщик должен немедленно информировать об этом ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Примечание – Поставщик не должен поставлять для ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» излишнего количества материалов без предварительного согласования с соответствующими закупочными службами.

7.5.2 Каждая поставка должна сопровождаться предварительным уведомлением соответствующей закупочной службы. Любое отступление от данного требования допускается с согласия подразделения по закупкам, заключившего договор (контракт).

Поставки осуществляются партиями. Партией считается количество ресурсов, изготовленное за определенный период времени. Для непрерывного производственного процесса размер партии не должен превышать 24 часового производственного периода. Для поставляемого оборудования размер партии должен оговариваться в контракте (договоре) на поставку.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 13 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

Примечание – Для обеспечения максимальной однородности поступающего на ОАО «БМЗ- управляющая компания холдинга «БМК» материала поставщик должен свести к минимуму количество разных партий одного и того же материала и, по возможности, производить отpravку только одной партии продукции.

7.6 Маркировка продукции

7.6.1 Поставщик должен идентифицировать поставляемые ресурсы с указанием необходимой информации на упаковке и в сопроводительной документации (сертификат качества, упаковочный бланк и т.д.).

Каждая партия ресурсов, направляемых на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», должна иметь соответствующую маркировку для каждого типа упаковки. Каждая отдельная единица должна также иметь маркировку (указать минимальные требования к маркировке):

- наименование материала;
- поставщик;
- номер партии/ лота;
- дата производства;
- дата окончания срока годности.

7.6.2 Идентификация партий ресурсов поставщиком должна обеспечить обратную прослеживаемость с целью выяснения причин появления несоответствий, обнаруженных при переработке на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Обратная прослеживаемость включает:

- проверку оформленных на партию поставленных ресурсов товаросопроводительных документов;
- записи по приемке и аттестации ресурсов службой ОТК поставщика;
- записи с данными оперативного контроля процесса изготовления поставленных ресурсов и по соответствию средств измерений и испытательного оборудования требованиям местных, государственных или национальных стандартов;
- записи по входному контролю поставленных поставщику ресурсов и др.

7.7 Поставщик должен сопровождать отправляемые ресурсы сертификатом качества.

Сертификаты должны быть оформлены и подписаны представителем ОТК, который не зависит в своей деятельности от производства.

7.8 При поставке ресурсов поставщик должен направить вместе с продукцией паспорт безопасности материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 30333 и описание специальных мер предосторожности, соблюдение которых является обязательным при работе с ними. Кроме того, опасные ресурсы должны быть снабжены этикетками и сертификатами в соответствии с установленными требованиями, должны соответствовать цвету, символам и общей форме образцам определенным применимым законным требованиям (должны предупреждать о возможной опасности при использовании ресурсов такими словами, как «Яд», «Токсично», «Вредно для здоровья», «Огнеопасно», «Взрывоопасно» и т.д).

Маркировка химических элементов должна соответствовать положениям установленным Постановлениям Евросоюза в соответствии с Директивой ТС 67/548/ЕЕС, директивой 1999/45/ЕС и любым последующим дополнениям в течение их действия.

7.9 Опасные грузы с соответствующими этикетками и сертификатами безопасности могут транспортироваться и использоваться на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» при условии, что поставщиком предприняты все соответствующие меры предосторожности, включая надежность технического защитного оборудования и упаковки.

7.10 Конструкция упаковки должна наилучшим образом выполнять свою функцию с учетом:

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 14 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

- минимизации объема отходов;
- возможности вторичного использования материалов;
- соответствия химикатов (силикагеля, химических индикаторов влажности, резины и т.п.) тем самым законным требованиям, которые указывались в настоящем документе;
- повторно использовать материал (т.е. возвратные элементы упаковки).

7.11 По письменному запросу необходимо предоставлять образцы продукции в течение срока, указанного в запросе.

7.12 В обязательном порядке предоставлять декларации согласно требованиям европейских директив REACH и RoHS, закон Франка Дотта.

В случае, если поставщиком не проведена регистрация химических веществ согласно требованиям европейских директив REACH и RoHS, закон Франка Дотта необходимо предоставить декларацию безопасности поставляемой продукции в соответствии с приложением Б1.

7.13 Статистический анализ поставок по результатам входного контроля

7.13.1 С целью предупреждения несоответствий и принятия корректирующих действий проводится статистический анализ поставок.

7.13.2 Статистический отчет формируется по итогам полугодия и года (период, необходимый для набора статистических данных) в соответствии с приложением Г.

7.13.3 Результаты статистического анализа влияют на оценку поставщика в соответствии с разделом 8 настоящего РКП.

7.14 Управление изменениями

7.14.1 Информация обо всех изменениях в продукции или в процессах должна быть представлена куратору договора (контракта) со стороны ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в рамках процедуры РРАР (3 уровень) в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Перечень потенциально возможных изменений и требования к РРАР

| Потенциально возможные изменения в производстве | Наименование изменений | Действия изготовителя сырья/материалов |
|---|---|--|
| Технология | Изменение технологической схемы производства | Направление информации для РРАР |
| | Изменение технологических параметров продукта | |
| | Запуск производства после капитальных ремонтов или простоев оборудования более трех месяцев | Уведомление |
| Сырье | Применение нового сырья - аналога серийному сырью | Направление информации для РРАР |
| | Применение нового сырья, ранее не применявшегося в производстве; | |
| | Использование серийного сырья с новой площадки производства | Направление информации для РРАР |
| | Изменение формы продукта, упаковки | |
| Оборудование | Модернизация производственной площадки, связанная со сменной технологического оборудования | Уведомление |
| | Внедрение нового технологического оборудования, влияющего на качество продукта | Направление информации для РРАР |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 7 с. 15 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

7.15 Работа с поставщиками критических материалов и изделий, влияющих на качество и безопасность продукции

7.15.1 При закупке «критических» материалов и изделий, влияющих на качество и безопасность выпускаемой на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» продукции, проводится первоначальная оценка поставщиков, которая включает:

1) проверку, что системы качества поставщика соответствует требованиям системы качества предприятия;

2) проверку типа, периодичности и объема контроля, применяемого поставщиком, внутри и в его цепочке поставок, для удовлетворения требований ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;

3) оценку поставщика для подтверждения его способности удовлетворять установленным требованиям заказчика одним или несколькими из следующих способов:

– проведение оценки на месте (в рамках аудита поставщика);

– проверка опытного образца для обеспечения соответствия заявленным требованиям;

– определение соответствия поставляемых материалов и изделий установленным требованиям, если оно ограничено имущественными, правовыми и / или договорными соглашениями.

Периодическая оценка поставщиков критических материалов и изделий, влияющих на качество и безопасность выпускаемой продукции, осуществляется по итогам за полугодие и год («Бюллетень по оценке поставщиков») в соответствии с М 840-ОУК-9 «Методика оценки поставщика».

7.15.2 Информацию о том, что материал или изделие поставщика относится к категории «критический» поставщика информирует куратор договора (контракта) в установленном ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» порядке.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 8 с. 16 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

8 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА

8.1 Оценка поставщика осуществляется на основании анализа данных, полученных в процессе взаимодействия с ним.

8.2 Поставщики ресурсов, подвергаемых входному контролю, оцениваются по следующим критериям:

- соответствие продукции установленным требованиям ТНПА или другой НД, указанной в договоре (контракте), с расчетом индекса качества поставленного товара IQL, который учитывает наличие системы качества у поставщика и долю поставок продукции с отклонениями в общем числе поставок с учетом коэффициента значимости отклонения;

- логистика поставок (доля своевременных и полнообъемных поставок в общем количестве поставок);

- лояльность поставщика (степень выполнения поставщиком предложений от ОАО «БМЗ– управляющая компания холдинга «БМК» по улучшению качества поставок).

Примечание – Поставщикам рекомендуется проводить самооценку по приведенным критериям. ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» расчеты по индексам не предоставляет. Поставщик информируется только о присвоенном ему рейтинге.

8.3 По результатам расчетов и оценки вышеперечисленных показателей определяется рейтинг поставщика в соответствии с таблицей 4. Данные оформляются в виде «Бюллетеня по оценке поставщиков» (приложение Д).

Таблица 4 – Рейтинг поставщика

| Рейтинг поставщика | Индекс IQL (%) | Логистика поставок (ЛП) | Лояльность заводу (Л) | Мероприятия |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Отличный поставщик (О) | 95,1 – 100 | 100 % | 100 % | Предоставляется Программа взаимодействия (Приложение А) |
| Надежный поставщик (Н) | 75,1 – 95,0 | 100 % | 100 % | Необходимы мероприятия по улучшению в рамках Плана прогресса (приложение А и Е) |
| Приемлемый поставщик (П) | 40,1 – 75,0 | 85-100 % | 80-100 % | Необходимы корректирующие действия в рамках Плана прогресса (приложение А, Е1) |
| неудовлетворительный поставщик (НЕТ) | $IQL \leq 40$ | менее 85 % | менее 80 % | Следует прекратить закупки |
| <i>Примечание – Если ЛП = 50- 85 %, Л=50- 80 %, индекс IQL^э 40 %, то для определения рейтинга поставщика приоритетным считается значение индекса качества поставленного товара IQL</i> | | | | |

8.4 В течение месяца после проведения оценки поставщика, кураторы контрактов направляют «Свидетельство о квалификации поставщиков» с указанием рейтинга. По итогам года в срок до 20 числа следующего за отчетным периодом, поставщик обязан предоставить План прогресса /Программу взаимодействия в зависимости от рейтинга в соответствии с таблицей 4.

8.5 Расчет индекса качества поставленного товара IQL

8.5.1 Исходно поставщик получает 100 баллов:

- если никаких отклонений по качеству не выявлено и поставщик имеет сертификаты соответствия систем менеджмента требованиям ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 / SA 8000 (либо предоставил отчет по устойчивому развитию), то индекс IQL равен 100 %;

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 8 с. 17 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

-при отсутствии у поставщика сертификата соответствия систем менеджмента, показатель поставленного качества (IQL) снижается на 1 % за каждый отсутствующий сертификат (кроме поставщиков металлолома - у них только 1 %);

-при выявлении несоответствия и отклонений по качеству, индекс IQL снижается в зависимости от значимости проблемы и рассчитывается согласно 8.5.2.

8.5.2 Расчет индекса IQL с учетом значимости проблем

Проблемы по качеству классифицируются на:

-первичные несоответствия – выявленные во время приемки при проведении входного контроля металлолома, сырья, материалов, деталей, комплектующих;

-скрытые несоответствия – выявленные во время использования в производственном процессе.

Индекс качества поставленного товара IQL рассчитывается по формуле (с помощью модуля «QM/Sub».):

$$IQL = \frac{N}{N + \sum Ni \times K} \times 100 \% \quad (1)$$

где N – общее количество поставок партий (под партией подразумевается количество сырья, материалов, комплектующих, поступающее и сопровождаемое одним сертификатом качества).

Ni – суммарное число поставок с отклонениями от требований ТНПА и ТД,

K – коэффициент значимости (таблица 5).

Таблица 5 – Значение коэффициента значимости

| | |
|----------|---|
| 0,5 | При несоответствии по качеству упаковки, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки, впоследствии не влияющем на процесс переработки в производстве |
| 1,0 | -При отклонениях контролируемых параметров от требований ТНПА, впоследствии не влияющих на процесс переработки в производстве и возможности использования партии в производстве без перерасхода и дополнительных затрат (изделия и детали с отклонениями, использованные в производстве выдержавшие заявленную гарантийную стойкость); при возврате поставки или её частичной замене на годный материал; при неоднократных несоответствиях по качеству упаковки, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки (без предоставления корректирующих мероприятий по форме 8D); -несоответствие по виду лома, наличие безвредных примесей |
| 3,0 | -При отклонениях контролируемых параметров от требований ТНПА, при выявлении скрытых дефектов, впоследствии влияющих на процесс переработки в производстве и возможности использования партии в производстве с перерасходом и дополнительными затратами (изделия и детали с отклонениями, использованные в производстве не выдержавшие заявленную гарантийную стойкость); -вагоны (а/м) с наличием брака (наличие вредных и безвредные примесей, отходов чугуна, взрывоопасного лома, несоответствие по химическому составу, повышенный процент засоренности), в том числе по карте отклонений |
| 5,0 | -При отклонениях контролируемых параметров от требований ТНПА, в последствии влияющих на процесс переработки в производстве и возможности использования партии в производстве с перерасходом и дополнительными затратами; повторных претензиях по одному и тому же дефекту (более двух случаев за 2 месяца); а также при получении несоответствующей продукции; -при повторных претензиях по одному и тому же несоответствию (3-х и более случаев в течение месяца от одного грузоотправителя); возврат полного вагона (а/м), частично выгруженного вагона (а/м); - при отклонениях в статистическом отчете (при значениях Cp , Cpk , Pp , Ppk ниже 1,33 либо др. статистических данных с отклонениями) |
| 8,0 | При выявлении скрытых дефектов, возникающих в ходе эксплуатации; при возврате поставок; при неоднократных претензиях по одному и тому же дефекту (без предоставления корректирующих мероприятий по форме 8D) |
| 10,0 | При выявлении серьезных проблем, возникающих в ходе эксплуатации, привлечшим к аварийным остановкам на производстве и простою оборудования; срыв производственной программы из-за отсутствия требуемого качества материала/отсутствие статистического отчета |
| 8,0-10,0 | При отклонениях контролируемых параметров от требований ТНПА, впоследствии влияющих на безопасность (воздействия на окружающую среду, персонал) как при входном контроле так и в процессе производства |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-03-2021 | Раздел 8 с. 18 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

8.6 Определение логистики поставок

Определение логистики поставок (ЛП) осуществляется службами закупок по формуле:

$$ЛП = \frac{O - C}{O} \times 100 \% \quad (2)$$

где: O – общее количество поставок;

C – количество поставок с нарушениями сроков и показывает в процентах долю своевременных поставок в общем количестве поставок.

Пример: $ЛП = \frac{21-3}{21} \times 100 \% = 85,7 \%, \text{ т.е. } 86 \%$

Примечание – Логистика поставок (ЛП) рассчитывается в целых числах.

За наличие случаев дополнительного (экстренного) фрахта (расходов или издержек) на транспорт для поставки материалов и комплектующих по вине поставщика – оценка логистики поставок снижается на 50 %.

8.7 Определение лояльности поставщика

8.7.1 Расчет лояльности поставщика (Л) осуществляется службами закупок по формуле:

$$Л = \frac{8D_{зан}}{8D_n + \sum 8D_{зан} \times K} \times 100 \% \quad (3)$$

где $8D_{зан}$ – фактическое количество запрашиваемых отчетов 8D направленных поставщику от «БМЗ»;

$8D_n$ – количество предоставленных отчетов;

K – коэффициент значимости равен 2, применяется при отклонениях от сроков предоставления отчетов 8D более 30 дней.

Пример: $Л = \frac{8D_{зан}}{8D_n + \sum 8D_{зан} \times K} \times 100 \% = \frac{3}{3 + (1 \times 2)} \times 100 \% = \frac{3}{3 + 2} \times 100 \% = \frac{3}{5} \times 100 \% = 60 \%$

8.7.2 При отсутствии отчета (Плана прогресса, Программы взаимодействия) от поставщика в соответствии с таблицей 4 показатель лояльности (Л) по итогам года снижается на 5%.

8.7.3 При несвоевременном предоставлении или отсутствии информационной анкеты от поставщика показатель лояльности (Л) по итогам года снижается на 1 %.

8.8 Признанные поставщики в зависимости от качества поставляемых ресурсов могут быть переведены в другую рейтинговую категорию или исключены из «Перечня одобренных поставщиков ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Если работа поставщика признается неудовлетворительной, поставщик переводится в категорию «неудовлетворительный» и с него могут потребовать возмещения всех расходов до устранения причин несоответствий либо завод отказывается от данного поставщика.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 8 с. 19 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

8.9 Оценка поставщиков услуг, влияющих на качество выпускаемой продукции

8.9.1 По результатам работы за год (не позднее 31 января, следующего за отчетным годом), УЦ, УОРИТД, УТЛ, УА, осуществляющие закупки услуг, влияющих на качество выпускаемой продукции, проводят оценку поставщиков услуг в соответствии с методикой ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и перечнем поставщиков закупаемых услуг, влияющих на качество выпускаемой продукции.

8.9.2 Оформляется «Бюллетень по оценке поставщиков услуг, влияющих на качество продукции» (приложения Д1), в котором приводятся:

– оценка поставщиков услуг, влияющих на качество выпускаемой продукции, осуществляется по критериям в соответствии с приложением Д1;

– рейтинг поставщика по определенным группам поставленных на завод услуг в соответствии с таблицей 6.

По каждому критерию выставляются баллы в зависимости от результата за отчетный период. В зависимости от количества набранных баллов согласно таблице 6 поставщику услуг присваивается рейтинг и категория поставщика с описанием дальнейших действий.

Таблица 6 – Рейтинг и категория поставщика

| Рейтинг | Итоговые баллы | Категория поставщика |
|----------------------|----------------|--|
| Отличный | 94–100 | А – мероприятия не требуются. Разрабатывается программа взаимодействия при необходимости |
| Надежный | 88–93,9 | АВ – необходимы мероприятия по улучшению в рамках Плана прогресса |
| Приемлемый | 72–87,9 | В – необходимы корректирующие действия, нужно стремиться к улучшению поставщика (проинформировать о результатах оценки поставщика услуг, запросить и получить план мероприятия по улучшению, в случае отказа необходимо рассмотреть целесообразность продолжения дальнейшего сотрудничества) Плана прогресса |
| Неудовлетворительный | Менее 72 | С – прекращается дальнейшее сотрудничество |

8.10 В течение месяца после оценки поставщика, кураторы контрактов направляют «Свидетельство о квалификации поставщиков» с указанием рейтинга.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 9 с. 20 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-------------------|---------------------|

9 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 8D

9.1 Поставщик должен обеспечить выполнение всех требований к качеству поставляемых ресурсов, включая требования к их упаковке, маркировке и транспортировке.

9.2 Ресурсы, не соответствующие требованиям договора (контракта) на поставку, оцениваются как несоответствующие и не должны поступать на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Если несоответствующий материал все же попадет на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», то он отправляется обратно за счет поставщика.

9.3 Если поставщик установит, что им была отправлена несоответствующая продукция, он должен немедленно сообщить об этом в соответствующее подразделение завода по закупкам, которое принимает необходимое решение.

9.4 При выявлении несоответствий во время входного контроля продукции согласно ГОСТ 24297, ОТК уведомляет соответствующую закупочную службу, которая направляет поставщику уведомление о несоответствии. ОТК при этом уполномочен принять решение об увеличении объема испытаний, а подразделение по закупкам изменить квалификационный рейтинг данного поставщика.

9.5 Дополнительные расходы ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», связанные с поставкой несоответствующих ресурсов, относятся на поставщика.

9.6 Поставщик в обязательном порядке в 30-ти дневный срок с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях по качеству (уведомлением считается акт приемки по качеству) разрабатывает отчет по форме 8D (приложение В) и направляет его ответственному исполнителю ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Поставщик несет ответственность за разработку мероприятий, направленных на обеспечение качества производимой им продукции (услуг) и поставляемых на завод ресурсов.

Сроки предоставления отчета 8D:

D0 – сообщить о получении претензии;

D1-D3 - запустить в течение 48 часов;

D1-D7 – 30 дней предоставить отчет;

D6 – предоставить актуализированный отчет не менее чем через 10 дней после даты выполнения последнего в отчете 8D мероприятия;

D8 – с оценкой результативности через 3 месяца после даты крайнего мероприятия

9.7 Поставщик, получивший рекламацию от завода и нанеший заводу серьезный ущерб, переводится в группу неудовлетворительных поставщиков. Поставщик может находиться в данной группе временно, до тех пор, пока он не определит причину рекламации и не устранил ее, о чем должен предоставить объективные доказательства (в 30 дневный срок с даты получения уведомления, в обязательном порядке разрабатывает отчет по форме 8D (приложение В).

В противном случае он будет исключен из числа одобренных поставщиков. Сообщение о рекламации направляется поставщику с запросом о предоставлении информации о предпринятых им корректирующих действиях.

9.8 По запросу, либо при наличии повторяющихся дефектов разрабатывается раздел Плана прогресса «Раздел ноль - дефектов» (приложение E1).

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 10 с. 21 | 07.05.2021 Подп. |
|---|--------------------|---------------------|

10 ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ПРОГРЕССА/ ПРОГРАММЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

10.1 Постоянное совершенствование является одним из важнейших условий для дальнейшего успешного сотрудничества с ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».

Поставщик должен постоянно совершенствовать систему менеджмента и качество поставляемой продукции.

10.2 Ежегодно в срок до 20.02, года следующего за отчетным периодом поставщик, осуществляющий серийные поставки, обязан предоставить куратору договора (контракта) ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» раздел Плана прогресса в соответствии с таблицей 7.

План прогресса согласовывается с куратором службы закупок посредством электронной почты.

Таблица 7 – Разделы плана прогресса для предоставления

| Наименование раздела | Необходимость предоставления | Критерии раздела |
|---|--|--|
| Программа взаимодействия | Поставщики: -серийных поставок; - влияющие на безопасность и качество продукции; - материалов проходящих входной контроль | Приложение А с указанием причины |
| Действия, направленные на цель «ноль дефектов» | В случае более 3 претензий по одному виду дефекта | Приложение Е1 с указанием причины |
| Мероприятия по итогам аудита | По итогам аудита | Приложение Е (мероприятия по улучшению) либо Е1 (корректирующие действия по несоответствиям) |
| Мероприятия направленные на улучшение показателей по статистике | Показатели ниже 1,33 либо нестабильные показатели | Приложение Е1 с указанием причины |

10.3 Поставщик должен разработать и применять для своих производств планы управления, которые бы оценивали качество сырья, материалов, деталей/запасных частей, комплектующих, оборудования, производственных процессов, готовой продукции, упаковки, консервации, отгрузки и хранения.

Планы управления должны содержать точное описание контролируемых параметров, методов управления процессами по всему производственному циклу. При этом они должны включать достаточно подробную информацию обо всех аспектах и критических параметрах продукции, что будет способствовать более полному и точному анализу планов при проверке.

Все работы по исправлению брака, сортировке и утилизации отходов должны документироваться и быть доступными для анализа.

У поставщика должны быть управляемая документированные процедуры по записям по качеству.

У поставщика должны быть:

- планы на случай непредвиденных обстоятельств;
- оценка с учетом риск – ориентированного мышления;
- статистические отчеты по процесса/ продукции.

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 10 с. 22 | 07.05.2021 Подп. |
|---|--------------------|---------------------|

Использование статистических методов должно способствовать предупреждению несоответствий. Статистические методы используются как для оценки процесса, так и продукции и должны быть направлены на непрерывное совершенствование СМК поставщика и качества выпускаемой продукции.

10.4 Поставщик должен определить специальные характеристики продукции, специальные параметры процесса и определить методы статистического управления с целью уменьшения разброса показателей на всех стадиях процесса. Частота испытаний готовой продукции должна основываться на статистическом анализе.

Методы управления процессами определяются на стадии планирования качества и должны включаться в планы управления.

10.5 Результаты лабораторных испытаний случайных образцов и контрольные карты процессов должны подтверждать соответствие данного материала предъявляемым требованиям. При этом важно, чтобы персонал понимал значение изменчивости процессов и методов статистического контроля.

10.6 Совершенствование также осуществляется за счет разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий в форме отчета 8D.

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Раздел 11 с. 23 | 07.05.2021 Подп. |
|---|--------------------|---------------------|

11 АУДИТ ПОСТАВЩИКА

11.1 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» проводит аудиты второй стороной в рамках вопросника VDA 6.3 и др.

Аудит включает проверку технологии изготовления продукции, процедуры отгрузки продукции, результативности функционирования системы менеджмента, работ по улучшению деятельности, выполнения «Программы взаимодействия», «Плана прогресса», достижение взаимных технических целей, выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по повышению качества поставляемой продукции (отчетов 8D, раздел Плана прогресса «Ноль дефектов»).

11.2 В случае отказа от аудита ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» имеет право остановить поставки.

11.3 По результатам аудита поставщика составляется отчет по аудиту поставщика с указанием несоответствий либо рекомендаций по улучшению и деятельности в целом (сильных и слабых сторон предприятия, достижений, выявленных несоответствий, выводов о соответствии выполнения ими договорных обязательств).

11.4 Для принятия соответствующих мер (либо отказа от дальнейшего сотрудничества) куратор договора (контракта) направляет поставщику отчет по аудиту с сопроводительным письмом с рекомендациями по улучшению деятельности.

В течение 30 дней после аудита поставщик обязан предоставить карту контроля по итогам аудита:

- мероприятия по улучшению (приложение Е);
- мероприятия по несоответствиями (приложение Е1).

11.5 Персонал ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» не должен подвергаться риску при работе с вредными материалами (веществами) или в небезопасных условиях, возникших в результате отгрузки поставщиком материалов на завод или во время посещения предприятия поставщика. Материалы (вещества), представляющие опасность, должны иметь хорошо видимые предупреждения об опасности. Такие материалы (вещества) должны поставляться вместе с документами, содержащими информацию о безопасном обращении и защите, иметь паспорт безопасности материала (вещества), ГОСТ, ТУ и др.


| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Лист согл. с. 24 | 07.05.2021 Подп. |
|---|---------------------|---------------------|

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

| | | |
|--|--|----------------|
| Начальник УС | | Т.Г. Сеница |
| Начальник УКО | | А.П. Боровиков |
| Начальник ТУ | | В.И. Дьяченко |
| Начальник ИЦ | | А.В. Терещенко |
| Начальник ОТК | | И.Л. Кириленко |
| Начальник УООСИПС | | А.П. Терещенко |
| Начальник ОУК | | И.Г. Луцай |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Исполнитель: ведущий инженер ОУК Юрченко С.В.8 (02334) 5 5423 | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А с. 25 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение А
(обязательное)

|  | ПЛАН ПРОГРЕССА ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------------|---|
| | И _____ на гг. наименование компании поставщика | | | | |
| Цель 100 % | | | КК— | — № __ /год | |
| РАЗДЕЛ I: Программа взаимодействия | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Своевременное ознакомление и проработка документов относящихся к бизнесу. Документы размещены на сайте ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» http://www.belsteel.com | 1.1 Корпоративная Политика; Этический кодекс (с учетом 10 принципов глобального договора ООН); Политика устойчивого развития; Кодекс ответственного поставщика; Руководство для поставщика (РКП) | В течение года | | |
| | | Своевременная актуализация ТНПА методик/ спецификаций и д.т. | В течение года | | |
| Комментарии: <i>По пункту 1.1 Указать даты последнего ознакомления</i> | | | | Результативность* | |
| 2 | Отслеживание изменений в процессе жизненного цикла продукции, влияющих на требования потребителей | 2.1 Уведомлять и согласовывать изменения по: - технологии; - сырью; - оборудованию; - упаковке | В течение года | | |
| Комментарии: <i>Указать изменения которые были согласованы в отчетном периоде</i> | | | | Результативность* | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А с. 26 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 3 | Замкнутая система корректирующих действий, не превышать уровень претензий предыдущего года, в случае превышения разрабатывать программу zero- дефект | 3.1. Отслеживать динамику: -своевременности ответов на претензии; -результативности мероприятий; -статуса выполнения мероприятий в соответствии с установленными сроками. | В течение года | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |
| 4 | Информирование потребителя о сертификации системы менеджмента в случае отмены/ не подтверждения уведомлять потребителя не позднее, чем за 30 дней В случае если поставщик не сертифицирован разработать мероприятия по сертификации и указать их вместо пунктов 4 | 4.1 Предоставлять сертификаты соответствия системы менеджмента качества (ISO 9001, IATF 16949) 4.2 Предоставлять сертификат соответствия системы экологического менеджмента (ISO 14001) 4.3 Предоставлять сертификат соответствия системы профессиональной безопасности и здоровья (ISO 45001) 4.4 Предоставлять сертификат соответствия системы энергетического менеджмента (ISO 50001) 4.5 Предоставлять сертификат по аккредитации лаборатории ISO/IEC 17025? | В течение года | | |
| Комментарии: Указать имеющиеся сертификаты, дату действия, орган по сертификации | | | | Результативность* | |
| 5 | Безопасность в цепи поставок | 5.1 Предоставить паспорта Безопасности вещества (материала) согласно ГОСТ 30333 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования». Декларации по регистрации в соответствии с постановлением ЕС REACH (соблюдение закон Додда-Франка (касательно наличия в продукции «конфликтных минералов»), директивы RoHS 5.2. Предоставить «План на в случай в непредвиденных обстоятельствах» в случае если сертификация по ISO 9001 имеется предоставлять не требуется | В течение года В течение года | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А с. 27 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|--|--|-------------------|--------------------------|---|
| 6 | % Срк > 1.33 является показателем для нормального распределения во время серийного производства (в расчете учитываются специальные характеристики) | 6.1 Предоставлять статистические данные Ср, Срк (Рр, Ррк). В случае Срк/ Ррк ниже 1,33 разрабатывать корректирующие мероприятия в соответствии с разделом 7 | Полугодие/ год | | |
| | | | | | |
| 7 | Улучшение системы обратной связи | 7.1 Обеспечить возврат анкеты по результатам опроса от поставщика | год | | |
| | | 7.2 Если поставщик рассылает на ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» анкеты также включить пункт 7.3 Обеспечить возврат анкет по результатам опроса от поставщика | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |
| 8 | Омологация продукции | 8.1 Предоставление пакета РРАР по требованиям международного стандарта для производителей автокомпонентов IATF 16949, распространяющихся на поставщиков материалов и изделий влияющих на безопасность продукции в т.ч. разработка протоколов FMEA, планов управления | По запросу | | |
| | | | | | |
| 9 | Межлабораторные испытания | Проводить испытания в соответствии с графиком | В течение года | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А с. 28 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|--------------------------|---|
| 10 | Мероприятия направленные на внедрение специфических требований БМЗ (которые учитывают специфические требования потребителей БМЗ) | <i>Разработанные мероприятия можно добавить дополнительным разделом настоящего «Плана прогресса»</i> | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |
| 11 | Обеспечить общий уровень дефектов по качеству : не более 200 ppm, согласовать другую цель если данная не приемлема | 2.1 Проводить анализ уровня дефектов в PPM по качеству, при не достижении цели разрабатывать мероприятия направленные на ноль дефектов 2.2 Предоставлять данные куратору контракта по итогам п/г , года | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |
| 12 | Назначение PSCR (уполномоченного по соответствию и безопасности продукции) | Информирование о назначении PSCR (уполномоченный по соответствию и безопасности продукции) | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* | |
| 13 | Соблюдать этические нормы (система социальной ответственности) | 12.1 Сообщать информацию о ведении и поддержании политики по социальной ответственности и 10 принципов Глобального договора ООН | | | |
| Комментарии: Описать каким образом компания поддерживает устойчивое развитие, проводятся ли в компании аудиты по устойчивому развитию, заполнение данных на платформе EcoVadis и др. | | | | Результативность* | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А с. 29 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------|
| 14 | Оценка поставщика согласно методики оценки ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | 9.1 Отслеживать рейтинг в соответствии с методикой (IQL, ЛП, Л) | Полугодие Год | | | |
| | | 9.2 При необходимости разработать : - мероприятия по улучшению (рейтинг - отличный / надежный); - корректирующие действия (рейтинг приемлемый). <i>Разработанные мероприятия добавить дополнительным разделом к настоящей программе)</i> | | | | |
| Комментарии: допускается предоставлять данные в виде графика не менее чем за три последних периода, в таблице указываются данные рассчитанные предприятием поставщиком путем самооценки | | | | Результативность* | | |
| Критерий/ год | | Текущий период | Прошлый период | | | Прошлый период |
| IQL | | | | | | |
| ЛП | | | | | | |
| Л | | | | | | |
| ВЫВОДЫ: Мероприятия выполнены в срок на _%. На момент актуализации результативность мероприятий _% *Результативность оценивается в соответствии с приложением А2 | | | | | | |
| Примечания: 1 Инструкция по заполнению Плана прогресса приведена в приложении А1. 2* Методика определения результативности мероприятий по улучшению приведена в приложении А2 | | | | | | |

СОГЛАСОВАНО допускается согласование по e-mail

Должность _____ Ф.И.О

КК разработана согласно _____ № _____

протокол, приказ, распоряжение и.т.д.

Координатор КК:

Рассылка:

МФК:

Рейтинг результативности:

96 – 100 % отлично

71- 95,9 % хорошо/ надежно/как ожидалось

51-70,9 % приемлемо

11- 50,9 % условно приемлемо/но ниже ожидаемых

0-10,9 % неприемлемо.

История актуализаций (планируемая дата/ месяц следующей актуализации)

- 1.
- 2.

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А1 с. 30 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Приложение А1 (справочное)

Инструкция по заполнению Программы взаимодействия / Плана прогресса

| | |
|---|--|
| Столбец «Цель/ рекомендация» | Указывается рекомендация аудитора/ потребителя и т.п. Рекомендуются использовать логику RADAR и технику S.M.A.R.T (умная) цель (точную формулировку результата на входе) |
| Столбец «Выявленные / потенциальные несоответствия» | Указывается несоответствия аудитора/ инспектора/ потребителя и т.п. |
| Столбец «Причина несоответствия» | Указывается первопричина/ корневая причина каждой возможной проблемы |
| Столбец «Срок выполнения» | Указывается дата окончания работы (месяц / квартал) планируемого периода выполнения мероприятия. Срок выполнения исчисляется календарными днями, месяцами, кварталами, полугодиями. Не допускается при указании срока указывать слово «постоянно». Если мероприятие/ процедуру необходимо выполнять постоянно пишется фраза: «с ____ (число), постоянно» и принимается решение (указывается мероприятие) по внесению изменения / разработке процедуры в ТНПА. В случае переноса срока мероприятия, координатор карты контроля в столбце «срок выполнения», заносит запись с указанием нового срока «новый срок». Отсчет выполнения мероприятия ведется с учетом нового срока |
| Столбец «Ответственный исполнитель» | Указывается подразделение/ должность, фамилия и инициалы. По решению координатора КК, допускается указывать только подразделение |
| Столбец «Выполнено в срок» | Указываются данные о фактическом выполнении мероприятия согласно установленному сроку (новый/ перенесенный срок учитывается как первоначальный). В зависимости от фактического выполнения мероприятия указываем процент выполнения: 100 % – отклонений от графика нет – 100 %; 80 % – отставание от графика на 1 квартала; 60 % – отставание от графика на 2 квартала; 40 % – отставание от графика на 3 квартала; 20 % – отставание от графика на 4 квартала; 0 % – если мероприятие не выполнено; * – срок выполнения мероприятия не вышел Когда мероприятия выполнено, в ячейке указывается «снято с контроля» |
| Строка «Комментарии» | Заполняется при актуализации, описывается достижение запланированных результатов в натуральном выражении. Описываем, что имели до внедрения мероприятия (расход чего либо в натуральных единицах, количество проблем в штуках, технические показатели и т.д.). Описываем как изменилась ситуация после внедрения мероприятия, насколько уменьшилась проблема, насколько стали меньше иметь проблем, насколько изменились технические показатели (изменение объемов, расходных коэффициентов, материалов т.д.). В случае переноса/замены/исключения мероприятия указываются причины/указание новых мероприятий/ либо номер и дата служебной записки |
| Столбец «Результативность» | Заполняется при актуализации, указывается результативность в процентном соотношении по каждому пункту в соответствии с приложениями А2,Ж |
| Строка «Выводы» | Заполняется при актуализации, указывается общий итог реализации всех мероприятий: «Все мероприятия выполнены в срок на ____%», «Предлагаю КК считать закрытой с результативностью __% и снять с контроля». Подсчет итогов всех мероприятий по срокам и по результативности осуществляется по формуле: $\text{Общая оценка} = \frac{\sum \text{набранных процентов по каждому мероприятию}}{\sum \text{количество мероприятий}}$ |
| Строка «Рассылка» | Указываются заинтересованные стороны, в т.ч. подразделения участников МФК (допускается указывать Ф.И.О. участников МФК) |
| Строка «МФК» | Первым указывается Ф.И.О. руководителя МФК |

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение А2 с. 31 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Приложение А2
(справочное)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ

| Оценка результативности мероприятия: максимальный процент =100, минимальный процент = 0 Снятие процентов за результативность может варьироваться, на усмотрение МФК / координатора карты контроля и др. заинтересованных сторон | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|--|
| Достижение относительно цели | Достижение относительно сроков выполнения | Шкала результативности, % | Рейтинг | Дальнейшие действия |
| цель достигнута – как и ожидалось либо выше ожидаемого | Выполнено в срок на 0 – 100 % (с учетом переноса если был) | 96 – 100 | отлично | Разработка дополнительных мероприятий не требуется |
| Цель не достигнута немного ниже ожидаемого, более чем на 3/4 | | 71-95,9 | хорошо/ надежно | Разработка дополнительных мероприятий по усмотрению МФК/ руководителей |
| Цель не достигнута ниже ожидаемого на 50 % | | 51-70,9 | приемлемо | |
| Цель не достигнута ожидаемых результатов нет | | 11-50,9 | условно приемлемо/ ниже ожидаемого | Необходима разработка новых мероприятий (в новой либо действующей КК) |
| | Выполнено в срок на 0 (т.е. не выполнено) | 0-10,9 | неприемлемо | Необходима другая программа совершенствования |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Б с. 32 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение Б
(обязательное)

Информационная анкета поставщика

Предприятие – поставщик _____
 Предприятие – изготовитель _____
 Поставляемая продукция _____

| Наименование вопроса | Да (+) | Нет (-) | Дополнительная информация |
|--|--------|---------|-----------------------------|
| РАЗДЕЛ 1 | | | |
| 1 Внедрена ли на предприятии система менеджмента на базе международного/ национального стандарта ISO 9001? <i>Если предприятие сертифицировано раздел 2 не заполнять</i> | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 2 Внедрена ли на предприятии система менеджмента на базе международного/ национального стандарта IATF 16949? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 3 Внедрена ли на предприятии система менеджмента на базе международного/ национального стандарта ISO 14001? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 4 Внедрена ли на предприятии система менеджмента на базе международного /национального стандарта ISO 45001? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 5.Внедрена ли на предприятии система устойчивого развития на основе 10 принципов глобального договора, SA 8000/ ISO 26000 <i>Приложить сертификат либо указать ссылку на отчет по GRA</i> | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 6 Внедрена ли на предприятии система менеджмента на базе международного /национального стандарта ISO 50001? <i>Приложить сертификат</i> | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 7 Сертифицирована ли поставляемая продукция на соответствие национальным или международным нормативным документам (ГОСТ, технические условия и т.д.)? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 8 Аккредитована ли лаборатория, занимающаяся испытаниями продукции в рамках стандарта ISO/IEC 17025? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 9 Аккредитована ли лаборатория, занимающаяся метрологическим обеспечением на предприятии - изготовителе? | | | <i>Приложить сертификат</i> |
| 10 Имеется ли документированный процесс и критерии оценки деятельности для обеспечения соответствия требованиям продукции и услуг на соответствие требованиям поставленной продукции | | | <i>Указать документ</i> |
| 11 Имеется ли документированный процесс и критерии оценки деятельности для выполнения графика поставок с учетом задержки на складе и остановки отгрузки | | | <i>Указать документ</i> |
| 12 Имеется ли документированный процесс по доплате за фрахт | | | <i>Указать документ</i> |
| 13 Имеется ли документированный процесс по уведомлению потребителя о специальном статусе в отношении вопросов качества или поставки | | | <i>Указать документ</i> |
| 14 Имеется ли документированный процесс по возврату товара, отзыву продукции (гарантийные случаи) | | | <i>Указать документ</i> |
| 15 Соответствуют ли процедуры и услуги законодательным требованиям в стране получателя, стране отправителя, стране назначения | | | <i>Указать документ</i> |
| 16 На предприятии поддерживается: уважение и защита провозглашенных на международном уровне права человека; свобода объединений и реальное признание права на заключение коллективных договоров, подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности. Организация выступает за ликвидацию всех форм принудительного труда, дискриминации людей, искоренение детского труда, предпринимаются инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды. Осуществляется: содействие по развитию и распространению экологически безопасных технологий и противостоянию всех форм коррупции, включая вымогательство и взяточничество. | | | <i>Указать документ</i> |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Б с. 33 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| 17 Осуществляется ли выполнение требований европейского регламента REACH, ROHS, закон Дотта-Франка др. | | | Предоставить декларацию Б1 |
| 18 Осуществляется ли поставка продукции в страны ЕС | | | |
| 19 Проведена ли регистрация химических веществ согласно требованиям европейского регламента -если «Да», указать наименование зарегистрированных химических элементов и регистрационные номера (CAS-номера); -если «Нет»- предоставить Декларацию о безопасности поставляемой продукции (приложение Б1) | | | |
| 20 Были ли судебные разбирательства за последние три года, в которых Ваша организация выступала ответчиком в т.ч. по качеству, окружающей среде, охране труда, социальной ответственности и др. | | | укажите цифрой |
| РАЗДЕЛ 2 | | | |
| 1 Проводится ли на предприятии-изготовителе оценка поставщиков сырья и материалов с учетом риск ориентированного мышления? | | | Указать процедуру |
| 2 Проводится ли входной контроль поступающих сырья и материалов? | | | Указать процедуру |
| 3 Подвергается ли продукция контролю качества по всей цепочке технологического процесса производства? | | | Указать процедуру |
| 4 Обеспечивает ли существующая на предприятии-изготовителе система учета и маркировки идентификацию и прослеживаемость техпроцесса и продукции? | | | Указать процедуру |
| 5 Проводятся ли приемочные испытания продукции структурным подразделением, независимым в своей деятельности от производства (например, ОТК или группой качества)? | | | Указать процедуру |
| 6 Аттестованы ли методики выполнения испытаний продукции? | | | Указать процедуру |
| 7 Используется ли методология риск - ориентированного мышление | | | Указать процедуру |
| 8 Проводится ли аттестация готовой продукции структурным подразделением, независимым в своей деятельности от производства (например, ОТК или группой качества)? | | | Указать процедуру |
| 9 Проводятся ли внутренние аудиты продукции, процессов | | | Указать процедуру |
| 10 Проводятся ли аудиты поставщиков | | | Указать процедуру |
| 11 Разрабатываются ли FMEA, планы управления, карты потока | | | Указать процедуру |
| 12 Осуществляется ли процедура ведения записей по качеству и их архивирование | | | Указать процедуру |
| 13 Действует ли на предприятии-изготовителе система учета и анализа замечаний, рекламаций потребителей? Разработана ли процедура возврата продукции? | | | Указать процедуру |
| 14 Проводится ли на предприятии-изготовителе регулярный анализ работы по качеству, по вопросам охраны окружающей среды? | | | Указать процедуру |
| 15 Действует ли на предприятии-изготовителе система обучения и аттестации персонала, включая вопросы качества и экологии? | | | Указать процедуру |
| 16 Разработан ли план на случай в непредвиденных обстоятельствах | | | Указать процедуру |
| 17 Понимает ли поставщик специфические требования указанные в данном руководстве. Существует ли в организации процедура по управлению специфическими требованиями потребителя | | | Указать процедуру |

3. Ваши предложения по улучшению предоставленных в анкете или не включенных в нее показателей:

Спасибо за участие в анкетировании

Предприятие _____

Анкету заполнил _____

Должность _____

Адрес и телефон _____

4. Дата возврата анкеты

Куратор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» _____ ФИО подпись

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Б1 с. 34 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Приложение Б1
(обязательное)

Форма декларации о безопасности поставляемой продукции

Касательно:
соблюдения норм
для содержания
химических веществ в продукции

Декларация о безопасности поставляемой продукции

Я гарантирую, что являюсь уполномоченным представителем моего нанимателя для предоставления следующего свидетельства о том, что все наши материалы (сырье, комплектующие и т.д.), включая сопутствующие упаковочные материалы (смазки), не содержат никаких опасных химических веществ с очень высоким содержанием (более 0,1 %), в том числе:

| Наименование химического вещества | Массовая доля, %, не более | Содержание, ppm |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | |
| | | |

Испытания проведены на _____
наименование и тип ИО, дата метрологической поверки

Должность _____ Ф.И.О.
подпись

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Б1 с. 35 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Пример оформления декларации

Декларация соответствия
к распоряжению (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и совета
от 18 декабря 2006 (REACH), опубликованном 30 декабря 2006
на официальном бюллетене ЕС 396/1

В настоящее время по выполнению требований Регламента ЕС №1907/2006 проведена регистрация хим. веществ, таких как:

железо (EINECS-No231 -096-4), марганец (EINECS-No231-105-1), кремний (EINECS-No231-130-8), углерод (EINECS-No231-153-3), медь (EINECS-No231-159-6), ниобий (EINECS-No231-113-5), титан (EINECS-No231-142-3), алюминий (EINECS-No231 -072-3), олово (EINECS-No231-141-8), ванадий (EINECS-No231-171-1), никель (EINECS-No231-111-4), хром (EINECS-No231-157-5), сера (EINECS-No231-722-6), молибден (EINECS-No231-107-2), фосфор (EINECS-No231- 768 -7), мышьяк (EINECS-No231-148-6), кобальт (EINECS-No231-158-0), кальций (EINECS-No231-179-5) и вольфрам (EINECS- No231-143-9).

Таким образом, заявляем, что (наименование организации) выполнила требования, выставленные в Распоряжении ЕС в особенности, что касается регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ нашей продукции и гарантируем, что наша продукция не содержит из списка SVHC химических веществ свыше допустимых пределов, а также веществ из перечня веществ-кандидатов по состоянию на _____ (дата).

Также мы обязуемся держать вас в курсе изменений состояния регистрации касательно признанного применения, а также предоставлять любые данные, связанные с опасностью, которые могут повлиять на рекомендуемые меры по управлению рисками.


Руководитель организации
Должность _____ Ф.И.О.
подпись

Примечание – декларация оформляется на бланке письма.

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение В с. 36 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

**Приложение В
(обязательное)**

Форма отчета 8D ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
|  | Отчет 8D/ Report 8D | Шифр 8D - № - дата/год | | |
| Наименование организации: (номер письма, дата электронного сообщения)/ Name of organization: (letter №, date of message) | | | | |
| D1. Создание многофункциональной команды/ Creation a multifunctional team | | ФИО, отдел, должность/ | Телефон/ phone number | Электронная почта/ e-mail |
| Руководитель команды/ Team leader(name, surname and position) | | | | |
| Команда в составе/ Personnel of the team (name), department (position) | | | | |
| Координатор отчета/ Report coordinator | | | | |
| D2. Описание проблемы/ Problem description | | | | |
| | | | | |
| D3. Немедленные действия (коррекция)/ Immediate actions (correction) | | | Ответственный исполнитель/ Responsible | Срок выполнения/ Term of execution |
| | | | | Выполнено в срок/ Executed in time |
| | | | | |
| Комментарии/ Comments | | | | |
| | | | | |
| D4. Определение корневой причины/ Route cause analysis | <i>Метод решения проблем «5 почему»/ 5 WHY problem solving</i> | <i>Почему случилось несоответствие/ Why did non-conformity occur</i> | <i>Почему несоответствие не было выявлено/ Why non-conformity was not detected</i> | |
| | <i>Почему/WHY</i> | | | |
| | <i>Почему/WHY</i> | | | |
| | <i>Почему/WHY</i> | | | |
| | <i>Почему/WHY</i> | | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение В с. 37 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| D5. Разработка корректирующих действий/ Corrective actions development | | | D6. Выполнение и подтверждение корректирующих действий (валидация)/ Execution and confirmation of corrective actions (validation) | |
| Мероприятие/ Action | Ответственный исполнитель (Ф.И.О должность, подразделение)/ Responsible executive (name, department, position) | Срок выполнения/ Term of execution | Выполнено в срок на %/ Executed in time by _ % | Подтверждение резуль- тативности в натуральном выражении или %/ Effectiveness confirmation in natural value or in % |
| Комментарии/ Comments | | | | |
| D7. Действия по предупреждению повторения проблемы/ Preventive actions to avoid reoccurrence of the problem | | | | |
| Мероприятие/ Action | Ответственный исполнитель / Responsible executive | Срок выполнения/ Term of execution | Выполнено в срок на _ %/ Executed in time by _ % | |
| Необходимость актуализации (внесения изменений) протокола FMEA, Планов управления, рабочих инструкций / Necessity to update (amend) FMEA protocol, Control plans, work instructions ecessity to update (amend) FMEA protocol | Да / шифр протокола/ Нет/no | | | |
| Комментарии/ Comments | | | | |
| D8. Закрытие отчета/ Report closing (методика определения результативности приведена в приложении Ж) | | | | |
| <i>Отчет 8D будет закрыт и снят с контроля по результатам выполнения всех запланированных действий/ Report 8D will be closed and removed from control as soon as all scheduled actions are fulfilled»</i> | | | | |
| Согласовано: при разработке / Agreed during development on | Должность/ Position | Подпись/ Signature | Дата/ Date | Ф.И.О/Name |
| Руководитель МФК/ Leader of multi-functional team | | | | |
| Согласовано со стороны ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»/Approve: | | Допускается электронное согласование | | |
| Рассылка: все заинтересованные стороны/ Distribution: to all parties concerned | | | История актуализаций отчета: | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Г с. 38 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение Г
(рекомендуемый)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Поставщик:
 Диапазон времени:
 Материал:

Общее количество поставок:
 Количество поставок с нарушением
 ТНПА:
 Количество поставок с возвратом:
 IQL:

| Наименование характеристики материала | Граничные значения | Количество анализов | Минимум | Максимум | Средн ее | Стандартное отклонение |
|---|-----------------------|------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Д с. 39 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение Д
(обязательное)

Пример оформления бюллетеня по оценке поставщиков

Бюллетень по оценке поставщиков (по сырью и материалам)

| Материал | Поставщик, изготовитель | Наличие сертиф. СМ | | | Заказ | ЛП Случаи экстренного фрахта, шт. | Количество партий без отклонений | Количество партий с отклонениями | | | | Общие критерии | | Рейтинг поставщика | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------|
| | | ISO 9001 / IATF 16949 | ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 26000 (SA 8000*) | | | | | | Несоответствие по качеству тары, маркировки, внешнего вида | отклонений, частичное | Возврат поставщику | Скрытые дефекты в процессе производства | Логистика, %/ Лояльность, % | Наличие корректирующих мероприятий поставщика по форме 8D | IQL, % |
| Науглераживатель | Поставщик № 1 | ++ | +/+/+ | УС | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/ 100 | - | 100 | О | |
| Науглераживатель | Поставщик № 2 | -/- | -/-/- | УС | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100/ 90 | - | 95 | Н | |
| Ролик | Поставщик № 1 | ++ | +/+/+ | УКО | | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87/ 90 | + | 68,8 | П | |
| Ролик | Поставщик № 2 | -/- | -/-/- | УКО | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70/ 100 | - | 28,3 | НЕТ | |
| Итого по УС (УКО) | | | | | | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | <i>О – отличный поставщик; Н – надежный поставщик; П – приемлемый поставщик; НЕТ – неудовлетворительный поставщик</i> | | | | |

Примечание – * либо предоставил отчет по устойчивому развитию

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Д1 с. 40 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Приложение Д1
(обязательное)

Форма бюллетеня по оценке поставщиков услуг

Бюллетень по оценке поставщиков _____услуг влияющих на качество продукции за ____ г.

| Критерии оценки/ баллы | Наименование предприятия | | | | | Рейтинг |
|---|-----------------------------|----|----|----|----|---------|
| 1. Цена | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 |
| 2. Сроки (точность) выполнения заказа | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| 3. Качество предоставления услуг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. Лояльность | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 |
| Итого: Баллы Рейтинг Классификация поставщика услуг в соответствии с таблицей 4 | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Е с. 41 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение Е (обязательное)

Форма карты контроля выполнения мероприятий по улучшению (усовершенствованию)

Карта контроля разработана в соответствии с требованиями потребителя

(шифр КК) с. ___ из ___

название предприятия

УТВЕРЖДАЮ

_____ Ф.И.О.

должность

тема, название карты контроля

КК- _____
шифр

Цель (если определена) _____

| Цель /рекомендация/ критерий для отслеживания | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель / подразделение, должность, Ф.И.О. | Выполнено в срок, % |
|--|-------------|--------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность* |
| 2 | | | | |
| Комментарии: | | | | Результативность |
| ВЫВОДЫ | | | | |

СОГЛАСОВАНО

Должность _____ Ф.И.О

КК разработана согласно _____ № _____
протокол, приказ, распоряжение и.т.д.

Координатор КК:

Рассылка:

МФК:

История актуализаций (планируемая дата/ месяц
следующей актуализации)

- 1.
- 2.

Примечание – * методика определения результативности приведена в приложении Ж

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Е1 с. 42 | 07.05.2021 Подп. |
|---|------------------------|---------------------|

Приложение Е1
(обязательное)
Форма карты контроля выполнения К, КД и ПД

Карта контроля разработана в соответствии с требованиями потребителя (шифр КК) с. ___ из ___

название предприятия _____

УТВЕРЖДАЮ _____ Ф.И.О.
должность _____

_____ тема, название карты контроля

КК- _____ шифр

Цель (если определена) _____

| Выявленные/ потенциальные несоответствия | Причина несоответствия | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель / должность, подразделение, Ф.И.О. | Выполнено в срок, % |
|--|------------------------|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Указываем категорию мероприятия: коррекция, КД или ПД | | | |
| | Комментарии | | | | Результативность* |
| ВЫВОДЫ | | | | | |

СОГЛАСОВАНО
Должность _____ Ф.И.О _____

КК разработана согласно _____ № _____
_____ протокол, приказ, распоряжение и.т.д.

Координатор КК:
Рассылка:
МФК:

История актуализаций (планируемая дата/
месяц следующей актуализации)
 1.
 2.

Примечание – *методика определения результативности приведена в приложении Ж

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Руководство для поставщика РКП 840-КСМ-04-2021 | Приложение Ж с. 43 | 07.05.2021 Подп. |
|---|-----------------------|---------------------|

Приложение Ж (справочное)

Методика для определения результативности коррекции, КД, ПД

| Оценка результативности мероприятия: от 0 до 100 % | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Описание результата | Выполнение относительно установленных сроков | Шкала результативности, % | Рейтинг | Дальнейшие действия |
| Повторений несоответствия нет в течение наблюдения за КК/ отчетом 8D | Выполнено в срок на 20-100 % (с учетом переноса) | 100 | Отлично | Разработки дополнительных корректирующих действий не требуется |
| Повторение несоответствия/ий есть, но по другим причинам. Количество несоответствий за одинаковый период уменьшилось либо отсталость на прежнем уровне. Требования преимущественно выполняются более чем на ¾. При анализе ситуации/ проблемы не были учтены все факторы (другие причины) | Выполнено в срок на 0 – 100 % (с учетом переноса) | 71 – 99,9 | Хорошо/надежно/как ожидалось | Разработка дополнительных корректирующих действий либо мероприятий по улучшению по решению МФК. Проводится повторный анализ причин несоответствий и предлагается новый «План корректирующих действий» по решению МФК |
| Повторение несоответствия есть по тем же причинам. Количество несоответствий за одинаковый период уменьшилось либо отсталость на прежнем уровне. Требования выполняются частично, есть отклонения. Существенное влияние человеческого фактора, форс - мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) | | 51–70,9 | Приемлемо | |
| Увеличение повторений несоответствий, по тем же либо по другим причинам (количество несоответствий за одинаковый период увеличилось). Требования выполняются частично, большие отклонения и /или мероприятия выполнены частично | | 11–50,9 | Условно приемлемо/ниже ожидаемого | Срочно (в течение 10 дней) повторный анализ причин несоответствий и разработка других мероприятий с привлечением специалистов из др. подразделений либо анализ причин невыполнения (с объяснениями от ответственных исполнителей и их руководителей о причинах невыполнения мероприятий) по решению МФК |
| Увеличение повторений несоответствий (количество несоответствий за одинаковый период увеличилось). Требования не выполняются, либо мероприятия не были выполнены | 0 – 10,9 | Не приемлемо | | |