

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ  
ОАО «Беларускабель»**

**Мозырь 2021г**

## Содержание

Титульный лист	1
Содержание	2
1 Назначение и область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	4
4 Обозначения и сокращения	4
5 Ответственность поставщика	5
6 Договорные обязательства	5
7 Структура службы качества	5
8 Оценка и выбор Поставщика	6
9 Требования к упаковке и таре	6
10 Мониторинг качества поставок	6
11 Аудит Поставщика	7
12 Развитие Поставщика	8

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящее Руководство по качеству поставок для поставщиков ОАО «Беларускабель» (далее Руководства) устанавливает требования к поставщикам и изготовителям (если поставщик не является изготовителем) сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов (далее Поставщик), выполнение которых обязательны для доступа к поставкам продукции ОАО «Беларускабель» (далее Потребитель):

Потребитель оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них дополнения и изменения.

Целью Руководства является определение требований к системе менеджмента качества Поставщика, соответствие продукции установленным требованиям по договору, выполнение условий по своевременной доставке продукции, взаимовыгодная ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с поставщиками.

Требования базируются на требованиях международного стандарта ISO 9001 (СТБ ISO 9001) и направлено на достижение целей ОАО «Беларускабель» по повышению качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющей ожиданиям и требованиям конечного потребителя..

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

СТП К31.110 Верификация закупленной продукции. Система менеджмента качества

СТП К31.124 Закупки

Положение о приемке товара по количеству и качеству №1290 от 03.09.2008г

## **3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем Руководстве применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- **верификация** – подтверждение посредством предоставления объективного свидетельства того, что установленные требования были выполнены:

**Примечание**

1 Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть получено в результате контроля или иных форм определения, таких как выполнение альтернативных расчетов или анализ документов;

- **несоответствие** – невыполнение требования;

- **продукция** – закупленные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, применяемые для производства кабельных изделий и потребительских товаров:

**Примечание**

- несоответствующая продукция – это продукция с выявленными несоответствиями установленным требованиям;

- несоответствующая продукция идентифицируется на ярлыках штампом «Брак».

## **4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

**4.1** В настоящей инструкции применяются следующие условные обозначения и сокращения:

ОСн – отдел снабжения;

ОТК - отдел технического контроля;

Организация - ОАО "Беларускабель";

ПЦ – производственный цех;

СТП - стандарт организации;

ТНПА – технические нормативные правовые акты;

ТО – технический отдел;

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория;

Юрбюро - юридическое бюро;

СМК – система менеджмента качества;

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА**

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

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

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

## **6. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

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

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

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

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

## **7. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА**

Поставщик обязуется внедрить и поддерживать на своем предприятии СМК в соответствии с требованиями ISO 9000. Поставщик обязуется предоставлять по требованию Потребителя копию сертификата соответствия, подтверждающего внедрение и выполнение требований вышеуказанного стандарта.

Если на момент поставки у Поставщика отсутствует подтверждение о выполнении требований стандартов ISO 9000 в виде сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации, то Поставщик должен предоставить Потребителю план мероприятий по внедрению данной системы с указанием предполагаемых сроков завершения работ.

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

Штат службы качества должен быть полностью укомплектован квалифицированным персоналом. Персонал, отвечающий за качество, должен иметь полномочия остановить производство для устранения проблем с качеством продукции.

## **8. ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКА**

Оценка и выбор Поставщика производится на основании его способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями.

Выбор и оценка поставщика проводится с учетом следующих показателей:

- уровень качества поставляемой продукции (сравнение уровня качества поставляемой продукции с установленными требованиями в техническом задании на закупку);
- уровень организации поставок (сравнение числа срывов срока поставки закупаемой продукции);
- уровень цен на поставляемую продукцию (сравнение цен на закупаемую продукцию с действующими ценами на рынке сбыта);
- степень лояльности поставщика (сравнение и выбор наиболее выгодных условий оплаты с поставщиком);
- степень перспективности поставщика (наличие сертификата на систему качества и сертификата соответствия на поставляемую продукцию).

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

Оценка поставщика происходит в результате практической стороны взаимоотношений описанной выше. В данной деятельности принимают участие работники ОТК, ОСн, Юрбюро в зависимости от направления работы. Результатом такой работы является либо занесение поставщика в списки поставщиков по результатам поставки некачественных материалов, либо следует расторжение контракта в случае несоблюдения условий договора.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ТАРЕ**

Упаковка продукции должна обеспечивать:

- сохранность продукции;
- защиту от повреждений в процессе транспортирования и хранения в условиях оговоренных в ТНПА на данную продукцию.

## **10. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОСТАВОК**

При получении сырья, материалов от Поставщика работники ОСн ОАО «Беларускабель» проводят сверку наличия необходимой сопроводительной документации:

- товарно-транспортная накладная
- договор;
- счет-фактура;
- сертификат / паспорт качества;

Поступающие на предприятие материалы, сырье и полуфабрикаты подвергаются входному контролю на соответствие требованиям ТНПА и договорам поставки.

Входной контроль осуществляет специалист ОТК.

Работа по входному контролю осуществляется на основании перечней продукции, подлежащей входному контролю.

При осуществлении входного контроля продукции специалист ЦЗЛ, ответственный за проведение входного контроля.

По результатам входного контроля

- производится идентификация статуса контроля;
- регистрируются результаты в «Журнале учета и предъявления материалов».

Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется биркой, перечеркнутой красным маркером и помещается в изолятор брака.

В случае выявления несоответствия качества поступившей продукции договорам, паспортным данным, товарно-транспортной накладной работники ОСн принимают меры по возврату несоответствующей продукции Поставщику и по восполнению потребностей производства изделиями соответствующего качества.

В случае, когда несоответствующая продукция выявляется при производственном процессе в цехах предприятия, выявляются скрытые дефекты, работник ПЦ совместно с работником ТО составляет двухсторонний акт о ненадлежащем качестве продукции и передает в ОСн для принятия совместного решения с Юрбюро о возмещении понесенных затрат.

При поставке несоответствующей продукции Потребитель производит оценку непроизводственных затрат на переработку несоответствующей продукции;

Все расходы, связанные с поставкой некачественной продукции и ее заменой на качественную возмещает Поставщик.

## **11. АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ**

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

Аудит проводится по согласованию с Поставщиком посредством согласующих писем (факсов, телефонограмм).

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

Такие аудиты могут проводиться

ОАО «Беларускабель»

- на этапе выбора Поставщика;
- при появлении системных проблем.

Аудиту подлежит Поставщик в случае:

- роста количества рекламаций;
- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле.

## 12. РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКА

ОАО «Беларускабель» заинтересовано в развитии и формировании устойчивой базы своих Поставщиков. С этой целью разработано данное Руководство по качеству поставок и предлагается обмен информацией ОСн, ОТК и ТО ОАО «Беларускабель» с ПОСТАВЩИКАМИ.

Начальник ОТК

А.Ф. Миленский

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

\_\_\_\_\_ С.Г. Барановский

подпись

\_\_\_\_\_

дата

Зам. директора по снабжению  
и организации перевозок

\_\_\_\_\_ В.А. Камеш

подпись

\_\_\_\_\_

дата

Начальник ОСн

\_\_\_\_\_ С.Л. Гололобов

подпись

\_\_\_\_\_

дата

Начальник Юрбюро

\_\_\_\_\_ О.А. Зубарь

подпись

\_\_\_\_\_

дата