

Акционерное общество
«Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»



А.В. Лазарев

«23» декабря 2024 г.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

РУКОВОДСТВО

по качеству внешних поставщиков

АО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

ЕГИВ.02-2024

(введен впервые)

Приказ № 166 от 23.12.2024 г.

Дата введения – 23.12.2024 г.

Санкт – Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
5	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
6	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМК ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ	6
7	РЕСУРСЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ	7
8	РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ	7
9	ПЛАНЫ НА СЛУЧАЙ НЕТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ	8
11	МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО КАЧЕСТВУ 8D	8
12	СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАТЕГОРИИ НАДЁЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ	9
13	УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ	13
14	АУДИТЫ ПОСТАВЩИКОВ	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ А ФОРМА ОТЧЁТА 8D	19

1 Область применения

1.1 Настоящее руководство разработано на основании Приказа №83-П от 24.07.2024 в целях развития процесса закупок предприятий компаний группы Ключевые Системы (далее - ГК КСК) и компоненты и установления единых требований в ГК КСК.

1.2 Настоящее руководство распространяется на процедуру закупки покупных комплектующих изделий, материалов и услуг, предназначенных для изготовления всей номенклатуры изделий АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее – Организация) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 (пункт 8.4), и СТО Газпром 9001 (пункт 8.4), только на действующих и потенциальных поставщиков-изготовителей, в том числе рассматриваемые в качестве возможных поставщиков опытных партий продукции, которые классифицированы как АА, А и В.

1.3 Определение классификации поставщика проводится путём ранжирования номенклатуры поставляемой продукции (метод ABC классификации).

Класс АА присваивается поставщику в случае, если стоимость за единицу продукции превышает 1 000 000 руб. с НДС и/или продукция оказывает высокое влияния на безопасность, а именно:

- изделия, подлежащие сертификации или декларированию в соответствии с ТР/ТС 001, ТР/ТС 002, ТР/ТС 017, ТР/ТС 025, ТР ЕАЭС 043;
- изделия, включённые в «Перечень узлов и деталей пассажирских вагонов, подлежащих клеймению при изготовлении, ремонте и модернизации», утвержденный Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протоколом от «27» ноября 2020 г. № 73 Приложение №45;
- изделия, включённые в «Перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю, и продукции, процессы изготовления (ремонта и/или модернизации) которой подлежат техническому аудиту», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 12 апреля 2018 года N 732/р;
- изделия и материалы, закупаемые для заказов на ОИАЭ, ВВТ и Газпром;
- изделия и материалы, подлежащие сертификации в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Класс А присваивается поставщику в случае, если стоимость за единицу продукции находится в диапазоне от 100 000 руб. до 999 999 руб. с НДС.

Класс В присваивается поставщику в случае, если стоимость за единицу продукции находится в диапазоне от 10 000 руб. до 99 999 руб. с НДС.

1.4 Данное Руководство отражает требования и ожидания Организации, предъявляемые к сотрудничеству со своими ключевыми поставщиками. Внешним поставщикам следует постоянно соблюдать описанные принципы сотрудничества, а также в полной мере выполнять все задокументированные требования.

1.5 Настоящее Руководство регулирует права и обязанности сторон по договору поставки, является его неотъемлемой частью и обязательно для соблюдения Поставщиком при исполнении договора.

1.6 Настоящее Руководство доводится до сведения Поставщика путем рассылки официальным письмом от АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ". Подписание Поставщиком договора свидетельствует о том, что Поставщик ознакомлен с настоящим Руководством, согласен с ним и обязуется его исполнять.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Термины и определения

СТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента качества. Требования

СТО ЕГИВ.003-2019 Интегрированная система менеджмента. Управление документацией

Приказ №83-П от 24.07.2024 Об утверждении и введении в действие Стандарта РК-01-2024. Руководство по качеству внешних поставщиков ГК КСК. Версия 01.

3 Термины и определения

В настоящем руководстве применены термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, СТО Газпром 9000, а также следующие термины и их определения:

3.1 аудит поставщика – получение достаточной информации о системе менеджмента качества внешнего поставщика и обеспечение уверенности, что все определенные потребности и требования системы выполняются и будут выполняться в дальнейшем.

3.2 несоответствие – невыполнение установленного требования.

3.3 основные ТМЦ – сырье, материалы и комплектующие изделия, необходимые для обеспечения производства продукции.

3.4 поставщик - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) в соответствии с условиями заключённого договора поставки, подряда и возмездного оказания услуг для обеспечения основного производства.

3.5 потенциальный поставщик – новый поставщик, рассматриваемый как способный поставлять продукцию, удовлетворяющую необходимым требованиям Организации.

3.6 продукция – товары, работы, услуги.

3.7 соответствие – выполнение требования.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения в виде аббревиатур:

ПКИ – покупные комплектующие изделия;

СМК – система менеджмента качества;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТУ – технические условия;

ТР ЕАЭС – Технический регламент Евразийского экономического союза;

ТР/ТС – Технический регламент Таможенного союза;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

ВВТ – вооружение и военная техника;

8D – аббревиатура от Eight Disciplines – восемь дисциплин, означает подход к решению проблем в восемь этапов. Каждый этап обозначается буквой «D» с соответствующим номером;

ABC – классификация – метод формирования и контроля состояния запасов продукции (на складах и в производстве), заключающийся в разбивке всей номенклатуры на неравноценные группы АА, А, В, С на основании определенных критериев.

QCD – Quality (качество), Cost (цена), Delivery (доставка);

5 Общие положения

5.1 Для обеспечения успешного выпуска продукции требуются своевременные поставки высокого качества по доступным конкурентоспособным ценам. Основной задачей является работа с внешними поставщиками для обеспечения стабильно высокого качества поставляемой ими продукции. Это позволяет избежать нежелательных затрат в части материальной и имиджевой составляющих, времени и других ресурсов.

5.2 Руководство по качеству внешних поставщиков является неотъемлемой частью типового Договора поставки. Организация оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

6 Общие требования к СМК внешних поставщиков

6.1 Поставщику следует иметь систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), как подтверждение того, что поставщик способен обеспечивать высокий уровень качества поставляемой продукции.

6.2 Действующий поставщик должен иметь в наличии и поддерживать в актуальном состоянии технологическую документацию.

6.3 Действующему поставщику следует уведомить специалиста управления закупок Организации об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована поставщиком.

6.4 Для обеспечения собственного непрерывного производства продукции, допускается заключение договора поставки с поставщиками без сертифицированной СМК. В случае, если у потенциального поставщика отсутствует СМК на соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001),

проводится аудит поставщика для получения достоверной информации о производственной системе и обеспечения уверенности в том, что все требования, предъявляемые к поставщику, будут выполняться в дальнейшем.

7 Ресурсы и требования к производству

7.1 Настоящее Руководство должно обеспечить, чтобы обязанности и ответственность в отношении соответствующих штатных единиц назначались, доводились до сведения и были понятны в организации. В утвержденной структуре управления поставщика должна быть служба качества. В случае отсутствия отдельной службы качества обязанности и ответственность за подтверждения соответствия продукции, анализ и разработку корректирующих действий, а также внедрение СМК должны быть возложены на соответствующее лицо в организации и указаны в должностных инструкциях.

7.2 Поставщик должен создать все необходимые условия для качественного изготовления продукции, услуг:

- наличие и поддержание в рабочем состоянии необходимой инфраструктуры

(производственные и складские помещения, оборудование, включая технические средства и программное обеспечение, средства труда, инженерные системы, транспортные ресурсы, средства коммуникации);

- наличие и актуальность необходимой технической документации;
- наличие квалифицированного персонала и постоянное повышение его компетенции;
- наличие необходимого измерительного и испытательного оборудования, соответствие его требованиям;
- наличие и соответствие требованиям материальных ресурсов (сырье, материалы, покупные комплектующие изделия);
- создание и поддержание соответствующей производственной среды.

8 Разрешение на отклонение

Разрешение на отклонения предполагает допущение поставки продукции, несоответствующих требованиям. Отклонения могут быть разрешены в случае, если они не влияют на качество и безопасность конечного продукта - продукции

Организации. Разрешение на отклонение должно быть согласовано с Организацией.

9 Планы на случай нетипичных ситуаций

Поставщик должен заранее информировать Организацию о нештатных ситуациях, ставящих под угрозу выполнение договорных обязательств с целью обеспечения ритмичных поставок продукции.

10 Управление несоответствующей продукцией

10.1 Поставщик должен иметь документированную процедуру управления несоответствующей продукцией с целью исключения попадания дефектной продукции в производственный процесс. Поставщик должен вести реестр претензионных писем, направленных со стороны Организации, который включает в себя:

- Дата обнаружения;
- Наименование несоответствующей продукции;
- Количество выявленной несоответствующей продукции;
- Описание несоответствия;
- Причина несоответствия;
- Корректирующие действия;
- Закрытие несоответствия (не превышающей 180 дней).

10.2 Поставщик должен активно принимать участие в анализе проблем и несоответствий, обнаруженных потребителем. Поставщик должен предоставлять эффективные мероприятия по коррекции выявленных несоответствий и корректирующие действия для устранения несоответствий при последующих поставках продукции, регулярно отслеживать выполнение этих действий.

11 Методика решения проблем по качеству 8D

11.1 В случае выявления систематических (повторных) несоответствий при верификации закупленной продукции, в процессе производства или в период гарантийной эксплуатации на объекте (повторяющееся несоответствие по качеству продукции в двух поставках подряд), а также в продукции, которая находится в перечне особо ответственных деталей, определенных Организацией и по требованию внешних потребителей (в случае выставления требований по проведению 8D анализа работниками Организации) поставщик должен провести

анализ несоответствий с помощью методики 8D.

11.2 Целью методики 8D является пошаговое решение определённой проблемы с документированием результатов, что позволяет накапливать опыт и предотвращать появление подобных проблем в будущем. Поставщик определяет коренную причину, разрабатывает и внедряет планы корректирующих действий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводит мониторинг выполнения корректирующих действий, определяет их результативность и предоставляет в Организацию отчёт по форме 8D. Форма отчёта 8D представлена в Приложении А данного Руководства. Форма Отчёта может быть дополнительно согласованна с поставщиком, если предъявляется иная форма отчёта внешним потребителем.

11.3 Отчёт 8D по мере его заполнения на разных этапах процесса решения проблем должен направляться в следующие сроки:

- с D0 по D3 шаги - не позднее 24 часов (1 этап);
- с D4 по D6 шаги - не позднее 5 дней (2 этап);
- с D7 по D8 шаги – не позднее 10 дней (3 этап);

11.4 Отчёт считается одобренным, когда все шаги D1-D8 согласованы со стороны Организации.

11.5 Возможно изменение (продление) сроков предоставления этапов 8D по объективным причинам и согласованию с Организацией.

12 Система оценки категории надёжности поставщиков

12.1 Организация устанавливает критерии оценки по качеству, цене и срокам (далее – QCD) действующих внешних поставщиков –изготовителей АА, А и В класса, предоставляющих услуги и поставляющих основные товарно-материальные ценности для обеспечения производства.

12.2 Оценка осуществляется в целях оперативного принятия решений по дальнейшему взаимодействию с поставщиками и рассмотрения их на перспективу в качестве потенциальных для поставок иных номенклатурных позиций.

12.3 Оценка категории надёжности ключевых действующих поставщиков по критериям QCD проводится работниками Организации на основании данных, полученных по результатам деятельности поставщика не реже 1 раза в год (промежуточно анализ поставщиков проводится 1 раз в полгода с внесением изменений в перечень поставщиков, если это целесообразно).

12.4 Организация выделяет следующие категории надёжности внешних

поставщиков:

Категория надежности	Значения бальной оценки
Надёжный (Н)	85-100
Удовлетворительный (У)	50-84
Неудовлетворительный (НУ)	30-49
Ненадёжный (НН)	Менее 30

Критерии QCD для оценки ключевых действующих поставщиков
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии QCD для оценки ключевых действующих поставщиков

Раздел	№ п/п	Критерий оценки	БАЛЛЫ
КАЧЕСТВО	1	Качество ПКИ (коэффициент несоответствий) на входном контроле, в процессе производства и испытаний, при монтаже и эксплуатации. Кнесоотв=(Нбрак/Нобщ)*100, где Нбрак-количество (ед.) забракованных ТМЦ при входном контроле, в процессе производства и испытаний, при монтаже и эксплуатации, закупленных у оцениваемого Поставщика за отчетный период; Нобщ-общее количество (ед.), закупленных у Поставщика ТМЦ за отчетный период. <i>Примечание: запрос информации в ОТК</i>	
		Кнесоотв=0%	20
		Кнесоотв=от 0,1 до 5%	15
		Кнесоотв=более 5%	0
	2	Стоимость несоответствующей продукции на входном контроле, в процессе производства и испытаний, при монтаже и эксплуатации Сруб=(∑ брак/∑общ)*100, где ∑ брак -стоимость (руб.) забракованных ТМЦ при входном контроле, в процессе производства и испытаний, при монтаже и эксплуатации, закупленных у оцениваемого Поставщика за отчётный период; ∑общ -общая стоимость(руб.), закупленных у Поставщика ТМЦ за отчетный период <i>Примечание: запрос информации в ОТК</i>	
		Сруб =0%	15
		Сруб=от 0,1 до 5%	10
		Сруб =более 5%	0
	3	Рекламации по качеству ПКИ в работе <i>Примечание: запрос информации в ДЭФ</i>	
		Заккрытие рекламаций в период менее 180 дней	5
		Заккрытие рекламаций в период более 180 дней	0
	4	Наличие сертифицированной СМК по требованиям ГОСТ Р ИСО	

Раздел	№ п/п	Критерий оценки	БАЛЛЫ
		9001 (ISO 9001) или ISO 22163	
		Сертифицированная СМК имеется	10
		СМК Поставщика в процессе сертификации (план по сертификации)	5
		Сертифицированная СМК отсутствует/Поставщик не планирует сертификацию СМК	0
		Качество ПКИ в эксплуатации. Рекламации на ПКИ с объектов.	
	5	Отсутствие рекламаций на ПКИ в процессе гарантийной эксплуатации на объекте	0
		1-3 рекламаций на ПКИ в процессе гарантийной эксплуатации на объекте	-5
		Повторяющиеся (2 и более раз) рекламации на один вид ПКИ в процессе гарантийной эксплуатации на объекте	-10
		Наличие действующих документов о подтверждении соответствия для ПКИ, подлежащих обязательной сертификации	
	6	Поставщик поставляет ПКИ с действующими документами о подтверждении соответствия/ПКИ Поставщика не входит в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.	0
		В период календарного года был факт нарушения сроков предоставления документов о подтверждении соответствия.	-10
		Истек срок действия документа о подтверждении соответствия / Поставщик по запросу не предоставляет графики о прохождении процедуры соответствия	-50
		Разработка и выполнение корректирующих мероприятий/предоставление Дорожной карты, направленных на устранение систематических неисправностей ПКИ, выявленных в эксплуатации	
	7	Своевременное внедрение Поставщиком корректирующих мероприятий или сдвиг сроков, по причинам, не зависящим от Поставщика	0
		Сдвиг сроков выполнения одного либо нескольких корректирующих мероприятий на срок до 3-х месяцев по вине Поставщика	-10
		Сдвиг сроков выполнения одного либо нескольких корректирующих мероприятий на срок до 6-ти месяцев по вине Поставщика или Поставщик отказался от разработки Дорожной	-25

Раздел	№ п/п	Критерий оценки	БАЛЛЫ
		карты	
		Предоставление корректирующих мероприятий по результатам аудита поставщика	
	8	Своевременное внедрение Поставщиком корректирующих мероприятий	0
		Сдвиг сроков выполнения корректирующих мероприятий	-5
		Поставщик отказался от применения корректирующих мероприятий	-10
		Результаты аудита поставщика	
	9	Уровень зеленый, либо аудит не проводился	0
		Уровень желтый	-5
		Уровень красный, либо отказался от проведения аудита	-10
<i>Максимальное количество баллов по разделу Q - 50</i>			
СТОИМОСТЬ		Уровень цен	
	10	Цены поставщика на продукцию ниже цены других производителей аналогичной продукции	5
		Цены поставщика на продукцию сравнимы с ценами других производителей (поставщиков) аналогичной продукции или поставщик-монополист	3
		Цены поставщика на продукцию выше цены других производителей (поставщиков) аналогичной продукции	0
		Условия оплаты	
	11	100% постоплата. Отсрочка платежа более 30 дней	5
		100% постоплата. Отсрочка платежа от 1 до 29 дней	4
		Предоплата не более 30% + отсрочка платежа	3
		Предоплата более 30% + отсрочка платежа	2
		Поставщик работает по 100% предоплате	0
		Политика поставщика по раскрытию себестоимости ПКИ	
	12	Предоставляет калькуляции и расшифровку в полном объеме по запросу	5
		Предоставляет данные без расшифровок	3
		Отказывается предоставлять калькуляции и расшифровки по запросу/недостаточность информации	0

Раздел	№ п/п	Критерий оценки	БАЛЛЫ
	13	Коэффициент возмещения по претензионной работе (в расчете учитываются претензии, выставленные Поставщику за последние 12 месяцев, предшествующие оцениваемому кварталу) $K_{\text{возм}} = \Sigma \text{возм} / \Sigma \text{треб} * 100$, где $\Sigma \text{возм}$ - общая сумма, возмещенная по претензиям, руб. $\Sigma \text{треб}$ - общая сумма, возмещенная по претензиям + сумма задолженности (по вине Поставщика), руб.	
		Kвозм=от 90% (включительно) до 100% (или претензий не было)	10
		Kвозм=от 80% (включительно) до 90%	5
		Kвозм=от 70% (включительно) до 80%	1
		Kвозм=менее 70%	0
	14	Претензии в работе более 180 дней	
		Нет претензий в работе более 180 дней	10
		Есть претензии в работе более 180 дней	0
Максимальное количество баллов по разделу С - 35			
ПОСТАВКА	15	Уровень организации поставок $D = N_{\text{српост}} / N_{\text{пост}} * 100\%$, где $N_{\text{српост}}$ - количество поставок с нарушением сроков $N_{\text{общ}}$ - общее количество поставщика за оцениваемый период	
		D=>95%	10
		D = (70-95) %	5
		D=<70%	0
	16	Доставка	
		Доставка осуществляется транспортом поставщика (силами и за счет средств поставщика)	5
		Доставка осуществляется транспортом поставщика (за счет средств покупателя)	3
		Доставка собственными силами покупателя	0
Максимальное количество баллов по разделу D - 15			

13 Управление поставщиками по результатам оценки

13.1 Результаты оценки категории надёжности ключевых поставщиков являются одним из факторов для последующего формирования договорных отношений, осуществления входного контроля, а также для обобщения сведений о неблагонадежных контрагентах по договорам, вплоть до отказа от продукции, услуг поставщика. В рамках деятельности по управлению внешними поставщиками Организация по результатам определения категории надёжности

используются действия, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Категории надёжности поставщиков

Категория надёжности	Действия по управлению поставщиками
Надёжный	1. Не требует дополнительных действий 2. Рассмотрение возможности внесения изменений в перечень продукции, подлежащей верификации в части уменьшения выборки для контроля или исключения каких-либо категорий испытаний закупаемой продукции
Удовлетворительный	Не требует дополнительных действий.
Неудовлетворительный	1. Изменение объема заказа в сторону уменьшения 2. Проведение аудита поставщика 3. Запрос корректирующих действий 4. Разработка программы по развитию поставщика 5. Поиск и выбор нового (альтернативного) поставщика
Ненадёжный	1. Изменение объема заказа в сторону уменьшения 2. Проведение аудита поставщика 3. Запрос корректирующих действий 4. Разработка программы по развитию поставщика 5. Поиск и выбор нового (альтернативного) поставщика 6. Отказ от поставщика и оценка возможных денежных потерь 7. Рассмотрение возможности открытия собственного производства

14 Аудиты поставщиков

14.1 Аудит поставщика является надёжным методом получения достоверной информации о производственной системе / системе менеджмента качества поставщика и обеспечивает уверенность в том, что все требования этих систем выполняются и будут выполняться в дальнейшем.

14.2 Причины проведения аудитов поставщиков:

– превышение коэффициента дефектности по количеству (Кнесоотв.), а именно: более 5% для поставщиков класса АА, А и В, при сумме брака (Сруб.) свыше 500 000 рублей с НДС;

- попадание в категорию надёжности «неудовлетворительный», «ненадежный» по блоку Качество;
- не предоставление корректирующих мероприятий, отчётов 8D по требованию Организации;

- личные указания руководства Организации;
- одобрение новых поставщиков категории АА.

Целями проведения аудитов поставщиков могут быть:

- одобрение потенциальных (новых) поставщиков, способность обеспечить качество.
- повышение качества поставляемой продукции;
- выполнение требований Организации, а также специфических требований внешних потребителей;
- выполнение данного Руководства по качеству поставщиков;
- разработка Программы развития качества ненадежных поставщиков;
- исключение финансовых и налоговых рисков при работе с потенциальным и действующим поставщиком.

14.3 Результаты аудитов поставщиков являются неотъемлемой частью определения категории надёжности (для действующих) и используются в дальнейших действиях по работе с поставщиком.

14.4 Аудит проводится сотрудниками управления по закупкам, с привлечением сотрудников управления по качеству с помощью чек-листа, который разрабатывается и направляется поставщику не позднее 3-х рабочих дней до проведения аудита. В чек-лист аудита могут вноситься (ситуативные) вопросы в зависимости от целей аудита.

Статус и действия по результатам аудита поставщика представлены в таблице 3.

Таблица 3. Статус действий по результатам аудита поставщика

Процент соответствия	Статус	Описание статуса	Степень риска/действия
Более 80	Зелёный	Способен обеспечить качество. Соответствует установленным требованиям. Отсутствует оценка «0» по ключевым критериям.	Низкий риск неблагонадёжности. Работа с поставщиком рекомендуется.
От 50 до 79	Жёлтый	Частично способен обеспечить качество. Имеются незначительные несоответствия. Не более	Средний риск неблагонадёжности поставщика. Работа с поставщиком возможна. Требуется выполнение корректирующих действий.

Процент соответствия	Статус	Описание статуса	Степень риска/действия
		двух несоответствий по ключевому параметру (*), вне зависимости от процента соответствия.	
Менее 50	Красный	Не способен обеспечить качество. Не соответствует установленным требованиям. Более двух несоответствия по ключевому параметру (*), вне зависимости от процента соответствия.	Высокий риск неблагонадёжности поставщика. Не рекомендуется заключение Договора поставки (для потенциальных поставщиков). Действующий поставщик: требуется срочный план корректирующих действий по ключевым критериям (не более 1 мес.), составление Программы развития качества поставщика. Сертификация поставщика на соответствие требованиям ISO 9001 (в случае отсутствия). Рассмотрение отказа от поставщика, в случае невыполнения корректирующих действий.

* - чек-лист проведения аудита включает в себя ключевые вопросы, которые помечены «*» и являются наиболее критичными при проведении аудита.

Приложение А (справочное)

Форма отчёта 8D

8D Отчет №				Наименование изготовителя			
Несоответствие согласно рекламационному акту: (Поставщик перепечатывает название несоответствия из рекламационного акта)				Дата открытия отчета		Дата последней актуализации 8D	
№ рекламационного акта		Дата рекламационного акта		Завод-потребитель		Наименование поставщика	
Информация о процессе/продукте:							
ВО Описание дефекта и его признаки/ Сбор информации по проблеме:						Фото дефекта	
						Здесь должна быть вставка объекта (фото) или ссылка на приложение	
Проверка склада потребителя	Любая отметка: (V, X)	Кол-во/вес:		Забраковано (кол-во/вес):		Требуется доработки (кол-во/вес):	
Затронутая продукция:							
Проверка собственного склада	Любая отметка: (V, X)	Кол-во/ вес:		Забраковано (кол-во/вес):		Требуется доработки (кол-во/вес):	Дата внедрения:
D1 Формирование команды (ФИО, отдел, тел)				D2 Описание проблемы у потребителя:			
Руководитель процесса 8D:							
Участники команды (добавить строки при большем числе участников):							
1.							
2.							
3.							
4.							
D3 Временные срочные сдерживающие действия (добавить строки при большем количестве действий):				Эффективность(%):		Дата внедрения:	
1.				Определить % решения проблемы			
2.							
3.							
Верификация/Валидация:				(Подпись руководителя процесса 8D)		(Дата верификации/валидации)	
D4 Корневая причина(ы) и время возникновения: используются инструменты и методы 5W и 2H. 5 Почему, причинно-следственная диаграмма Исканы				Решение проблемы (%):			
Описание корневой причины с вставкой объекта анализа или ссылки на приложение						Вклад корневой причины в решение проблемы в %	
D5 Разработка и внедрение корректирующих действий (добавить строки при большем количестве действий):				Дата внедрения:		Документ:	
1.						Эффективность (%):	
2.						Определить % решения корневой причины	
3.							
Верификация/Валидация:				(Подпись руководителя процесса 8D)		(Дата верификации/валидации)	
D6 Оценка результативности постоянных корректирующих действий				Результативно/Нерезультативно			
Вывести диаграмму с информацией (количество, дата) о появлении/непоявлении дефекта в течение 30 дней с даты внедрения последнего корректирующего действия.				Результативно, если дефект не повторился в течение 30 дней с даты внедрения корректирующих действий. Нерезультативно, если дефект повторился в течение 30 дней с даты внедрения.			
Верификация/Валидация:				(Подпись лидера команды)		(Дата верификации/валидации)	
D7 Предупреждающие действия с целью недопущения повторного возникновения (например, FMEA):				Дата внедрения:			
Актуализация рабочих инструкций:		Доработка СИ:		Актуализация договора:			
Актуализация процедур:		Требуется обучение:		Другое:			
Актуализация КД:		Актуализация тех процесса/ QCP:					
Подробное описание предупреждающих действий (добавить строки при большем количестве действий):						Ответственный:	
1.							
2.							
3.							
Требуется актуализация P-FMEA:							
D8 Командная и индивидуальная благодарность:				Дата:		Отчет подготовлен:	
Замечания:							
				(Подпись руководителя процесса 8D)		(Дата)	
Рассматривает:							

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов в докум.	№ докум.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ВИЗИРОВАНИЯ

ЕГИВ.02-2024 Руководство по качеству внешних поставщиков

по виду документа "Локальный нормативный акт" Номер: РОД000002-2024

Подразделение: Управление по качеству, ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

Подготовил:

Инженер по СМК

Михайлова Е. А.

Руководитель:

Директор по качеству

Заикин Д. Г.

Согласование:

Подразделение	ФИО	Согласовано	Дата	Версия	Замечания
Заместитель директора по качеству	Пылаева Екатерина Николаевна	Согласовано	12.12.2024	1	
Директор по качеству АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"	Заикин Дмитрий Геннадьевич	Согласовано	13.12.2024	1	
Директор управления закупок	Одинцова Надежда Николаевна	Согласовано	18.12.2024	1	