

Руководство по качеству для поставщиков

Текущую версию данного руководства и связанные с ним документы можно скачать с сайта компании ŽDAS, a.s.

<http://www.zdas.com/>

Документ действителен с: 1. 11. 2021

Содержание

Документ действителен с: 1. 11. 2021.....	1
1. Введение.....	3
2. Объяснение используемых понятий и сокращений.....	3
2.1 Понятия.....	3
2.2 Сокращения.....	3
3. Утверждение поставщика.....	3
3.1 Оценка компетентности поставщика.....	4
3.2 Аудит у поставщика.....	4
3.3 Степени оценки поставщиков.....	4
4. Требования к поставкам.....	5
4.1 Требования к проведению проверки поставщиком.....	5
4.2 Особые требования к поставкам.....	6
5. Приемка.....	7
6. Планирование качества.....	7
7. Утверждение отклонений.....	8
8. Рекламации.....	8
9. Субподрядчики для поставок отливок, поковок и сварных изделий.....	8
10. Идентификация.....	9
11. Упаковка и защита.....	9
12. Опасные материалы.....	9
13. Инструменты и приборы.....	9
14. Документация к поставкам.....	10
15. Сроки.....	10
16. Конфиденциальность информации.....	11
17. Коммуникация и Этический кодекс.....	11
18. Постоянное совершенствование.....	11
19. Заключение.....	12

1. Введение

Настоящее Руководство для поставщиков описывает и определяет требования к качеству, безопасности и надежности продукции и услуг, комплексов машинного оборудования и их частей и служит в качестве соглашения о качестве между компанией ŽDAS, a.s. и ее поставщиками. Целью Руководства является определение и перенос на всех поставщиков требований стандарта EN ISO 9001 для системы менеджмента качества и особых требований ŽDAS, a.s.

Требования данного руководства распространяются на поставку комплексов машинного оборудования и их частей.

Поставщики обязаны обеспечить надлежащее соблюдение требований настоящего Руководства всеми своими субподрядчиками в полном объеме. Компания ŽDAS, a.s. ожидает от своих поставщиков интенсивного сотрудничества, направленного на профилактику и обеспечение качества на всех этапах реализации процесса поставки продуктов и услуг. Ответственность за качество закупаемых продуктов и услуг в объеме всей поставки принципиально несет поставщик.

2. Объяснение используемых понятий и сокращений

2.1 Понятия

Поставщик – согласно терминологии EN ISO 9001 под поставщиком подразумевается «внешний поставщик», который поставляет продукты и услуги для ŽDAS, a.s.

Order Status Report – отчет, который предоставляет информацию (обратную связь) о статусе заказа с отдельными этапами производства и предполагаемой датой поставки

Приемка – комплекс мероприятий, которые приводят к общей оценке соответствия выполненной продукции требованиям технического стандарта, технического регламента, технической документации и коммерческого договора

2.2 Сокращения

8D – инструмент для документирования восьми шагов командного решения проблемы

QMS – система менеджмента качества

3. Утверждение поставщика

Процесс утверждения и оценки поставщиков регулируется внутренним документом ŽDAS, a.s. «OS 74 02 – Управление внешними поставщиками».

3.1 Оценка компетентности поставщика

ŽDAS, a.s. выполняет оценку компетентности поставщиков за определенный период на основе установленных собственных критериев для закупаемых продуктов. Определение критериев зависит от характера поставок и важности закупаемого продукта для конечного продукта. Критерии включают как минимум: качество, срок выполнения, цену, данные об истории качества продукта (несоответствия, рекламации заказчика) и надежность поставок и по потребности другие данные.

Для оценки поставщиков используются внутренние шкалы и категории, которые определяются внутренним документом ŽDAS, a.s. «OS 74 02 – Управление внешними поставщиками».

3.2 Аудит у поставщика

ŽDAS, a.s. как заказчик имеет право проверять QMS, процессную и технологическую компетентность поставщика или соответствие продукции путем аудита. Аудит у поставщика проводят уполномоченные сотрудники отделов Закупки, Кооперация и Качество.

Результаты аудита предоставляют информацию о компетенции проверяемой области и указывают на возможности для улучшения.

Для целей аудита поставщику заранее отправляется опросный лист, который поставщик заполняет и отправляет обратно в ŽDAS, a.s. перед проведением аудита.

В рамках аудитов процессов и технологий, проводимых у поставщика сотрудниками ŽDAS, поставщик обязуется:

- предоставить информацию об организации, управлении и обеспечении качества,
- безопасности и охраны окружающей среды
- ответить на все вопросы по обеспечению качества
- предоставить сотрудникам ŽDAS, a.s. доступ на территорию поставщика с целью выяснения информации, касающейся аудита.

Срок и программу аудита компания ŽDAS, a.s. Сообщает заблаговременно.

Отчет об аудите будет отправлен поставщику.

3.3 Степени оценки поставщиков

При регулярной оценке компетентности поставщиков или при оценке во время внешнего аудита поставщики включаются в следующие категории или оцениваются в отчете внешнего аудита в соответствии со степенью выполнения критериев:

- **A – полностью компетентный поставщик**
- **B – компетентный поставщик**
- **C – условно компетентный поставщик**

Поставщик обеспечивает согласованные спецификации и требования с некоторыми недостатками, требующими особого надзора, например, 100 % контроль, приемку поставок. Устанавливается план действий по улучшению состояния или исключение поставщика до выполнения плана действий по улучшению состояния. Поставщик должен применить предложенные меры. Перед дальнейшими поставками ŽDAS, a.s. проверит у поставщика применение предложенных мер.

- **N – некомпетентный поставщик**

Поставщик не обеспечивает в достаточной степени согласованные спецификации и требования с критическими дефектами или повторяющимися серьезными недостатками. На основании оценки поставки прекращаются, а поставщик исключается из списка утвержденных поставщиков.

Для повторного включения поставщика в список утвержденных поставщиков (в случае дальнейшего сотрудничества) необходимо провести новую оценку компетентности поставщика или повторный внешний аудит.

4. Требования к поставкам

В компании ŽDAS a.s. внедрена система менеджмента качества согласно стандарту EN ISO 9001. Поэтому от поставщиков также требуются контрольные документы и связанные с ними действия в соответствии с действующими стандартами и согласованной производственной документацией.

4.1 Требования к проведению проверки поставщиком

Помимо выполнения базового контроля качества, поставщик также выполняет необходимые измерения и испытания, которые специфицированы в производственной документации, в заказе или в Информационном документе «Q», который является частью заказа.

Поставщик должен письменно документировать все эти испытания и измерения. ŽDAS, a.s. требует, чтобы для документирования значений, измеренных в процессе проверки и испытаний, использовались калиброванные средства измерения и измерительные приборы. Записи об измерениях и испытаниях должны быть сделаны поставщиком в формах, доступных поставщикам в секции поставщиков на веб-сайте ŽDAS, a.s. в соответствии с типом поставки.

4.2 Особые требования к поставкам

- **Материалов:**

При обеспечении материала поставщиком необходимо предоставить сертификат поставленного материала с указанием химического состава (металлургический материал). Для используемого исходного материала (полуфабрикат) необходимо предоставить Акт инспекции в соответствии с EN 10204-3.1.

- **Термической обработки:**

Предоставить Акт инспекции ČSN EN 10 204 3.1 «Термическая обработка», который содержит вид термической обработки, характеристику температур и измеренные значения, приложить диаграмму печи (поковки и отливки).

- **Сварки:**

Выполнять сварку в соответствии с ČSN EN ISO 3834-2.

Предоставить Акт инспекции ČSN EN 10 204 3.1 «Сварные детали», документ OS 42 05_15. Предоставить отчет об испытаниях в соответствии с EN 10204 -2.2 для сварочного материала.

Предоставить действующие сертификаты сварщиков в соответствии с ČSN EN ISO 9606.

Предоставить WPQR – сертификат квалифицированной технологии сварки (согласно требованиям производственной документации).

Предварительно заполнить OS 75 60_01 – Опросный лист субподрядчика.

- **Покрытий:**

Выполнять согласно требованиям производственной документации или заказа, включая подготовку поверхности под покраску.

Удостоверить, какие краски были использованы, их использование должно быть заранее утверждено компанией ŽDAS, a.s.

Проверить адгезию покрытия к грунтовому слою с помощью «Испытания сеткой» согласно ČSN ISO 2409 – требуемая степень классификации результатов испытаний 2 при первой поставке поставщика и впоследствии в случае проблем с качеством.

- **Механической обработки:**

Действовать в соответствии с информационным документом Q6003.

- **Зубчатого зацепления:**

Действовать в соответствии с информационным документом Q6002.

- **Изгибы труб:**

Действовать в соответствии с информационным документом Q6001.

- **Испытаний:**

Предоставить акты инспекции по результатам испытаний и измерений, выполненных на основании требований производственной документации или заказа (неразрушающие испытания, герметичность, балансировка, функциональные испытания и т. д.).

При неразрушающем контроле – персонал, выполняющий испытания, должен быть квалифицирован на уровне Level II независимым органом по сертификации в соответствии с EN ISO 9712 в Ассоциации по сертификации персонала APC, Сектор CERT или TÜV Cert.

5. Приемка

ŽDAS, a.s. оставляет за собой право провести приемку у поставщика. Требование приемки будет сообщено поставщику заранее.

Поставщик обязан пригласить ŽDAS, a.s. для присутствия при приемке не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты приемки, если она происходит в Европе, и за 2 недели, если она происходит за пределами Европы.

При приемке проверяется деталь, прошедшая все производственные операции и готовая к отправке. Поставщик также предоставит возможность проводить проверки во время производства на заранее согласованной стадии завершения и у заранее определенных деталей или частей оборудования.

Детали или части, предназначенные для приемки, поставщик собирает, устанавливает или укладывает так, чтобы приемка могла быть выполнена в присутствии приемщика ŽDAS, a.s.

При приемке у поставщика ее проводит представитель поставщика (измерительный контроль, визуальный контроль, функциональные испытания в соответствии с производственной документацией или заказом) в присутствии и согласно указаниям приемщика ŽDAS, a.s., который также проверяет все документы.

6. Планирование качества

Поставщик обязуется под свою ответственность планировать, организовывать и реализовать производственный процесс и обеспечение качества так, чтобы обеспечить соблюдение всех требований по обеспечению качества, предъявляемых к продукту или услуге.

Предпроизводственный и производственный этапы должны быть должным образом спланированы, включая проверки. ŽDAS, a.s. оставляет за собой право запросить у поставщика «Сертификат технологичности». Это требование будет указано в заказе.

ŽDAS, a.s., как правило, не выполняет 100 % входной контроль всех поставленных деталей, и все затраты, связанные с низким качеством поставленных деталей во время производства и у конечного заказчика, впоследствии будут взысканы от поставщика.

7. Утверждение отклонений

Если в любой момент в процессе производства у поставщика появится какое-либо несоответствие требованиям ŽDAS, a.s., этот факт должен быть немедленно сообщен в письменной форме в ŽDAS, a.s. С использованием формы «OS 42 05_06 – Запрос на исключение».

ŽDAS, a.s. оценит отклонение и примет решение. Утверждение отклонения (условное утверждение) будет получено поставщиком в письменной форме от ŽDAS, a.s. Однако этот подтвержденный документ не освобождает поставщика от ответственности за ущерб, причиненный отклонением.

Без заключения ŽDAS, a.s., поставщик не имеет права отправить несоответствующий продукт или продолжать следующие производственные операции без согласия.

Все дополнительные работы по устранению отклонения, выполненные в ŽDAS, a.s. (или модификация контрдетали), будут оплачиваться поставщиком.

Утвержденные отклонения прилагаются поставщиком к документации + к самой детали.

Изделие с качественным отклонением четко обозначается поставщиком надписью «ВНИМАНИЕ – ОТКЛОНЕНИЕ №...».

Если идет речь о серьезной или повторяющейся проблеме, ŽDAS, a.s. оставляет за собой право запросить у поставщика разработку отчета 8D.

8. Рекламации

В случае возникновения дефекта поставленного товара или детали поставщика ŽDAS, a.s. направит поставщику удостоверенное и письменное уведомление о дефекте (рекламацию) сразу после его обнаружения и укажет, какое требование будет предъявлять к поставщику в рамках ответственности за дефекты или договорных гарантий (зависит от того, вызвано ли дефектное исполнение существенным нарушением договора или несущественным нарушением договора). Претензии изложены в Гражданском кодексе – § 2106 и § 2107.

- Первый ответ поставщика в ŽDAS, a.s. относительно способа решения обнаруженного несоответствия требуется не позднее, чем через два рабочих дня с момента уведомления.
- В рамках процедуры рекламации ŽDAS, a.s. будет требовать от поставщика выяснения основной причины и определения корректирующих мероприятий. В серьезных случаях может потребоваться инструмент 8D.

9. Субподрядчики для поставок отливок, поковок и сварных изделий

Требования Руководства по качеству для поставщиков ŽDAS, a.s. должны быть перенесены всеми поставщиками на их субподрядчиков. ŽDAS, a.s. оставляет за собой право провести аудит этих субподрядчиков.

Поставщик обязан информировать ŽDAS, a.s. о любых изменениях субподрядчика, технологии производства или конструкции.

Поставщик обязан вести «Список существующих и проверенных субподрядчиков». Этот список должен быть по запросу предоставлен сотрудникам ŽDAS, a.s..

В случае невыполнения этих обязательств ŽDAS, a.s. оставляет за собой право расторгнуть договор.

10. Идентификация

Поставляемые детали всегда должны иметь маркировку в соответствии с договором купли-продажи, накладной и другой сопутствующей документацией.

Поставщик обязан обеспечить для поставленного материала идентификацию и перенос маркировки (номер сертификата, поковки, отливки и т. д.) на протяжении всего процесса производства.

11. Упаковка и защита

Если иное не оговорено в договоре купли-продажи, поставщик обязан упаковать продукты для транспортировки или защитить их способом, необходимым и обычным для сохранения и защиты продукта.

12. Опасные материалы

Поставщик должен использовать консервирующие средства, краски и другие использованные химические вещества, предварительно одобренные ŽDAS, a.s.

Вместе с поставкой любого химического вещества в ŽDAS, a.s. поставщик обязан предоставить паспорт безопасности, разработанный в соответствии с Регламентом ЕС, и маркировать упаковку описанием на чешском или английском языке. Невыполнение этого требования может привести к отклонению поставки.

13. Инструменты и приборы

Если поставщик заимствует инструменты у ŽDAS, a.s., (обрабатывающие инструменты, технологические приспособления и т. д.), он также должен запросить документы, подтверждающие, что инструмент находится в рабочем состоянии (например, заново заточен) и может быть использован. При этом необходимо запрашивать информацию об условиях использования, сроке службы и техническом обслуживании инструмента.

14. Документация к поставкам

Вся техническая документация на поставленные детали должна быть незамедлительно отправлена в ŽDAS, a.s. в требуемых языковых версиях (в соответствии с объемом договора купли-продажи). Частью документации также должны быть утвержденные отклонения (если возникло несоответствие).

Полная документация к поставкам в формате PDF должна быть отправлена по адресу электронной почты сотрудника, оформляющего заказ.

Если какая-либо часть документации не поставлена, поставка оценивается как не поставленная, следовательно, не возникает право выставить счет-фактуру и одновременно возникает право на договорной штраф за просрочку поставки продукта или услуги.

15. Сроки

Поставщик осуществляет постоянный внутренний мониторинг заказов и должен быть способен в любое время предоставить ŽDAS, a.s. информацию о статусе продукта или услуги. Поставщик обязан обеспечить постоянный прозрачный мониторинг заказов у своего субподрядчика.

Для мониторинга обеспечения и готовности выполнять подтвержденные сроки поставки поставщик должен быть готов к созданию и регулярной отправке Order status report, в котором указываются отдельные этапы производства вместе с предполагаемой датой поставки. Периодичность отправки этого отчета определяет ŽDAS, a.s..

По запросу должна быть предоставлена возможность личного контроля незавершенного производства.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на срок поставки или поставленное количество, касающиеся ŽDAS, a.s., поставщик должен принять необходимые меры. Если очевидно, что, несмотря на принятые меры, согласованные сроки или количество не могут быть соблюдены, поставщик должен

без запроса и немедленно информировать ŽDAS, a.s. в письменной форме и сообщить новую дату поставки.

Кроме того, поставщик по запросу информирует ŽDAS, a.s. как минимум о следующих моментах:

- Причина проблемы
- Производственные мощности для просроченных деталей и текущее время работы машин и рабочее время, которые принимаются за основу (количество часов в рабочий день, количество рабочих дней в неделю)
- Проверенные альтернативные возможности производства (принципиально в соответствии с требованиями ŽDAS, a.s. по качеству)

- Альтернативные детали для поставки (принципиально в соответствии с требованиями ŽDAS, a.s. по качеству)
- Проверка разделения партии/частичной поставки
- Возможность сокращения сроков поставки посредством специального транспорта
- Информация / эскалация внутри организации-поставщика

Если невозможно найти соответствующее решение, необходимо привлечь контактное лицо поставщика

на более высоком уровне управления вплоть до руководства компании поставщика.

Прием товара в рабочие дни в ŽDAS, a.s. Пн. – Пт. 6:00 – 14:00

16. Конфиденциальность информации

Вся информация, будь то технического, коммерческого, финансового, операционного или другого характера в любой форме, устная, письменная, записанная на носителе или иным образом, предоставленная поставщику в связи с реализацией поставки, имеет конфиденциальный характер и считается конфиденциальной независимо от ее устной или визуальной формы.

По запросу поставщик или субподрядчики должны уничтожить или вернуть любую информацию, предоставленную в письменной, записанной или иной форме, включая информацию, основанную на такой конфиденциальной информации.

Предоставление переданной информации поставщиком третьей стороне без согласия ŽDAS, a.s. будет считаться нарушением конфиденциальности информации, от поставщика может быть потребована компенсация, и дальнейшее сотрудничество с ним будет прекращено.

17. Коммуникация и Этический кодекс

Предпосылкой успешного сотрудничества между ŽDAS, a.s. и поставщиком является открытое общение на всех уровнях и на протяжении всего делового сотрудничества. Любые споры разрешаются компанией ŽDAS, a.s. в приоритетном порядке по взаимному согласию. Все работники компании ŽDAS, a.s. обязаны соблюдать Этический кодекс. ŽDAS, a.s. требует соблюдения этих правил во взаимных деловых отношениях со своими поставщиками.

18. Постоянное совершенствование

Частью стратегии группы ŽDAS, a.s. является постоянное совершенствование. Компания ŽDAS, a.s. предпочитает поставщиков с активным подходом к совершенствованию собственных процессов и процедур с уделением особого внимания качеству продуктов и услуг, поставляемых в ŽDAS, a.s.

19. Заключение

Руководство является обязательным для всех поставщиков комплексов машинного оборудования и его частей и служит в качестве «Соглашения о качестве» между компанией ŽDAS, a.s. и ее поставщиками. Поставщики обязаны ознакомиться с его текстом и подтвердить это ознакомление своими подписями. Руководство является обязательным для поставщика с момента его подписания. Несоблюдение требований, изложенных в настоящем руководстве, может привести к утрате существующего или будущего сотрудничества, а также к компенсации за убытки и связанные с ними дополнительные расходы.

В случае любого противоречия между однозначными положениями Рамочного договора купли-продажи/Рамочного договора подряда и настоящего Руководства по качеству для поставщиков, положения Рамочного договора купли-продажи/Рамочного договора подряда имеют преимущество перед положениями настоящего Руководства по качеству.

От имени ŽDAS, a.s.:
ZDAS, a.s.
Žďar nad Sázavou
DIČ CZ46347190 IČ 46347190
* 7 *

Роман Грасиас, MBA
Директор подразделения Качество



Яна Юзлова, DiS.
Директор подразделения Закупки

От имени поставщика:

Имя и фамилия
Уставный представитель поставщика

Дата