



научно-производственный центр
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 015-2020

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

0070 29 АЕК 2020

2020

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	2
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	4
4. ТРЕБОВАНИЯ	4
4.1. Общие требования к поставщику	4
4.2 Требования к процессам производства компонентов продукции	6
4.3 Требования к строительно-монтажным организациям	6
ПРИЛОЖЕНИЕ А_АНКЕТА САМООЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НПЦ	8
Приложение Б Требования к обеспечению качества поставляемых компонентов продукции НПЦ	11
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	11
3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	13
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА	13
4.1 МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА	13
4.2 РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ	14
4.3. Аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения РК	14
4.3.1. Общие положения	14
4.3.2 Отчеты по результатам аудитов (проверок) выполнения РК	15
4.4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	15
4.4.1. Общие положения	15
4.4.2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ХОДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ	16
4.4.3. ПРИЕМОЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКЦИИ (СОВМЕСТНЫЕ ПРИЁМКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРВОЙ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ)	16
4.4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ, И ПОСТАВЩИКОМ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.	17
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКУПАТЕЛЮ (ПОСТАВЩИКУ) В ОТНОШЕНИИ ЕГО СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1_БЛАНК ОТЧЁТА ОБ АУДИТЕ ПОСТАВЩИКА	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2_ФОРМА ПЛАНА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ПОСТАВЩИКА	20
Лист регистрации изменений	21

0070
29 DEC 2020

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

Введён в замен СТО 015-2018

Утверждён и введён в действие приказом от 29.12.2020 № 236
Дата введения - 29.12.2020

1. Введение

1.1. АО «Научно-производственный центр «Промэлектроника» (далее – НПЦ) осуществляет разработку, производство, поставку под ключ и сервисное обслуживание микропроцессорных систем автоматики и телемеханики, обеспечивающих безопасности железнодорожного транспорта. Для обеспечения высокого уровня качества мы нацелены на установление тесных и долгосрочных отношений с нашими поставщиками.

Приоритетным направлением в работе с поставщиками, НПЦ считает внедрение на их предприятиях требований международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования, ISO/TS 22163:2017 Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ИСО 9001:2015 и частные требования, применимые к железнодорожной отрасли.

Учитывая сложность и перспективность этой деятельности, НПЦ считает, что необходимо предоставить в общем доступе для действующих и потенциальных поставщиков единое руководство, в котором был бы изложен единый подход и основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок со стороны НПЦ.

0070 Jan 29 АЕК 2020

2. Область применения

2.1 Настоящий стандарт (далее - Руководство) устанавливает требования к уровню развития поставщиков продукции и услуг и их систем менеджмента качества, соответствия продукции установленным требованиям, правила проведения аудитов, требования к выполнению условий по своевременной поставке и объему продукции, к взаимовыгодной ценовой политике.

2.2. Принятие поставщиком всех требований в отношении качества товара и ответственности за него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и от этого может зависеть продление контракта на новый срок.

2.3. Требования настоящего Руководства могут применяться при аудите поставщиков.

3. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 14001 – 2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO/TS 22163:2017 Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ИСО 9001:2015 и частные требования, применимые к железнодорожной отрасли.

Нормативные документы НПЦ, на которые делаются ссылки при изложении материала, в данном разделе не приводятся, они сгруппированы в папке ..\Внутренняя НД на внутреннем портале, доступ к документам предоставляется по запросу. Доступ к данному руководству предоставлен на официальном сайте компании www.prcsgroup.ru.

0070
29 DEC 2020

4. Термины, определения, сокращения

4.1 Термины и определения

Продукция НПЦ: Система железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, сконфигурированная в соответствии с договором.

Примечание: в состав продукции НПЦ не входят смежные системы сторонних разработчиков, например, АПК ДК, системы электроснабжения, системы управления климатом, пожаротушением и т.д.

Компонент продукции НПЦ: часть продукции НПЦ, поставляемая внешним поставщиком, в целях дальнейшей его использования в составе основной продукции НПЦ на объектах заказчиков НПЦ.

Остальные термины, используемые в настоящем Руководстве, и соответствующие им определения приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ISO/TS 22163:2017 и СТО 042-2013.

4.2. Сокращения

ИД - исполнительный директор

НПЦ – АО «Научно-производственный центр «Промэлектроника»

СИ – средства измерения

СМК – система менеджмента качества

СМР – строительно-монтажные работы

5. Требования

5.1. Общие требования к поставщику

5.1.1. Основными принципами взаимодействия с поставщиками НПЦ являются:

- создание широкой конкурентной среды с максимально прозрачными условиями, способствующими развитию поставщиков через конкурентную борьбу;
- выбор поставщика по критериям цена/качество/сроки поставки/условия оплаты
- акцент на предупреждение проблем (оценка рисков и возможностей, в т. ч. проведение аудитов СМК/проведение самооценки поставщика).

5.1.2. Минимально необходимым стартовым уровнем развития для действующих и потенциальных поставщиков является наличие системы менеджмента качества соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Требование о развитии СМК поставщиков до уровня ISO 9001:2015 и далее до уровня ISO/TS 22163:2017 распространяется только на действующих и потенциальных поставщиков компонентов продукции НПЦ, оказывающих непосредственное влияние на качество продукции НПЦ.

5.1.3. НПЦ сотрудничает с одобренными поставщиками, прошедшими первичную и периодическую оценку по разработанным критериям: «организация поставок»; «политика ценообразования»; «наличие действующей системы качества»; «уровень качества продукции в состоянии поставки, в процессе производства, в эксплуатации»; «количество рекламационных актов», «выполнение объема поставок», «соблюдение графика поставок», «реакция поставщика на претензии и пожелания». Периодическая оценка поставщиков проводится ежеквартально.

5.1.4. В случае, если СМК поставщика не соответствует ISO 9001:2015, НПЦ оставляет за собой право проводить аудиты для оценки возможности поставщика:

- выполнять разработку продуктов и процессов в соответствии со стандартами НПЦ;
- производить и поставлять компоненты продукции НПЦ согласно требованиям НПЦ;
- управлять своими процессами.

Особое внимание при аудите будет направлено на риски, связанные с продуктами и процессами, а также на последовательность и эффективность плана управления рисками.

5.1.5. В случае, если СМК поставщика соответствует ISO/TS 22163:2017 (IRIS), аудит поставщика может не проводиться. Рейтинговая оценка по показателю наличия СМК максимальна.

5.1.6. Поставщику может быть направлена анкета самооценки в соответствии с приложением А.

5.1.7. Поставщик обязан осуществить анализ поставок своей продукции (при наличии регулярных поставок). Результаты данного анализа должны использоваться для улучшения деятельности и качества продукции, в анализе СМК.

5.1.8. При получении информации о выявлении отклонений от КД/ТУ и т.п. поставляемой продукции поставщик оперативно проводит поэтапные мероприятия, цель которых:

- не допустить повторного возникновения проблем и обеспечить уверенность Потребителя в надежной защите на весь период, пока не устранены причины.
- выработать меры по устранению коренной причины, продемонстрировать адекватность и комплексность разработанных мер
- обеспечить уверенность в том, что проблема не повторится.

6.2 Требования к процессам производства компонентов продукции

6.2.1 Анкета самооценки поставщика продукции и услуг, предназначенных для оборудования объектов НПЦ – в приложении А. Требования к обеспечению качества поставляемых компонентов продукции в приложении Б. Процедура оценки и выбора поставщика компонентов продукции – СТО 010-2019 «Процедура «Закупки». Процедура аудита поставщика компонентов продукции – в приложении Б.

6.2.2 Требования, применимые к процессам производства конкретных поставщиков, уточняются при заключении договора и проверяются при аудите. Форма типового договора поставки опубликована на сайте: www.nprcrom.ru, раздел «Информация поставщикам».

6.3 Требования к строительно-монтажным организациям

Требования к поставщикам услуг СМР - СТО 013-2017 Управление процессами, продукцией, услугами, поставляемыми внешними поставщиками.

Форма типового договора подряда опубликована на сайте:
www.npsprom.ru, раздел «Информация поставщикам».

Разработал:

Главный инженер
– заместитель исполнительного директора,
Представитель руководства по качеству
КП БИТРИКС
22.12.2020 13:16:27



А.В. Докучаев

Согласовано:
Начальник отдела закупок,
поставок, логистики
КП БИТРИКС
22.12.2020 15:24:14



Л.В. Колганова

Нормоконтроль:
Руководитель СК УК «ПЭ-И»
КП БИТРИКС
22.12.2020 13:08:41



Д.С. Пестова

0070 Dec 29 DEC 2020

Приложение А

Анкета самооценки поставщика продукции и услуг, предназначенных для оборудования объектов НПЦ

Область проверки	Свидетельства
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей	
При планировании в системе менеджмента качества организация определяет ли риски и возможности, подлежащие рассмотрению для: а) обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может достичь своего намеченного результата (результатов); б) увеличения желаемого влияния; с) предотвращения или уменьшения нежелательного влияния; д) достижения улучшения	Свидетельства результатов анализа рисков
Планирует ли организация: а) действия по рассмотрению этих рисков и возможностей; б) то, каким образом: 1) интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента качества 2) оценивать результативность этих действий.	Планы мероприятий по рискам
Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции и услуг?	
7.1 Обеспечение ресурсами	
Определены ли и обеспечивается ли наличие должностных лиц, необходимых для результативного внедрения СМК и для функц. и упр. ее процессами?	
Поддерживается ли инфраструктура, необходимая для функционирования ее процессов с целью достижения соответствия продукции и услуг?	
Как предоставляются ресурсы, необходимые для обеспечения имеющих законную силу и надежных результатов в тех случаях, когда мониторинг или измерения используются для подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям?	
Как определяется правомочность предыдущих результатов измерения в тех случаях, когда было обнаружено, что СИ непригодно для применения по его прямому назначению и предпринимают соотв. действие?	
8.1 Планирование и управление деятельностью	
Как планируются, внедряют процессы, необходимые для выполнения требований к поставке продукции и предоставления услуг, и осуществляется управление ими а) определяются требования к продукции и услугам; б) устанавливаются критерии 1) для процессов; 2) приемки продукции и услуг; с) определяются ресурсы, необходимых для достижения требований; д) управления процессами в соотв. с установленными критериями;	
8.2. Требования к продукции и услугам	
До принятия обязательств поставить продукцию или услуги требования к продукции и услугам анализируются. Анализ учитывает: а) требования потребителя, в том числе к поставке и деятельности после поставки; б) требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно; с) требования, установленные организацией; д) законод. и нормативные правовые требования, применимые к продукции и услугам; е) требования договора или заказа, отличающиеся от ранее	Чек-листы Протоколы Листы согласований договоров

0070 Jan 29 DEC 2023

сформулированных.	
8.3 Проектирование и разработка (если применимо)	
Как учитывается: а) характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и разработке; б) требуемые стадии процесса, включая проведение применимых анализов проектирования и разработки; с) требуемые действия в отношении верификации и валидации проектирования и разработки; д) обязанности, ответственность и полномочия в области проектирования и разработки; е) внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки продукции и услуг; ф) необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, участвующими в процессе проектирования и разработки; г) необходимость вовлечения потребителей и пользователей в процесс проектирования и разработки; д) требования для последующего производства продукции и услуг; е) уровень управления процессом проектирования и разработки, ожидаемый потребителями и другими соответствующими заинтересованными сторонами;	
8.4 Управление процессам, продукцией, услугами, поставляемыми внешними поставщиками	
Как гарантируется соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, установленным требованиям? Существует ли документированная процедура, описывающая деятельности при закупках товаров, услуг, работ?	
Существует ли реестр одобренных организацией поставщиков (подрядчиков)?	
Как осуществляет выбор поставщика для исполнения конкретной поставки (осуществления работы и услуги)?	
Как осуществляется мониторинг деятельности поставщиков? Существует ли рейтинговая оценка?	
Существует ли процедура входного контроля продукции?	
8.5 Производство продукции и предоставление услуг	
Как обеспечиваются управляемые условия производства: а) доступность информации, которая определяет следующее: 1) характеристики продукции и услуг; 2) результаты, которые необходимо достигнуть; б) доступность и применение подходящих ресурсов для мониторинга и измерений; с) осуществление деятельности в области мониторинга и измерений на соответствующих этапах, чтобы убедиться в соответствии процессов и их выходов критериям управления, а также критериям приемки продукции и услуг; д) использование соответствующей инфраструктуры и среды для функционирования процессов; е) назначение компетентных лиц, включая любую требуемую квалификацию; ф) валидация и периодическая повторная валидация способности процессов производства продукции и предоставления услуг достигать запланированных результатов в тех случаях, когда конечный выход невозможно верифицировать путем мониторинга или измерений; г) принятие мер по предотвращению человеческих ошибок; д) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.	А) Документация Б) СИ С) планы качества, сопроводительный листы, журналы работ Д) Производственные условия (температура, влажность), производственное оборудование Е) аттестация работников ф) Валидация спец.процессов д) испытания, приёмки продукции, процедура поставки, гарантийное обслуживание
Как идентифицируется статус выходов (продукция, услуга, работа, процесс) по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства продукции и предоставления услуг? Существует ли	Годный Забракованный Приостановленный

изолятор брака, для продукции?	
Как управляется специальная идентификация выходов, когда прослеживаемость является требованием? Проверка прослеживаемости во всей цепочке заказа: зав. номера, наименование изделия, ссылка на технические требования	Сопроводительный листы Паспорта на продукцию Протоколы испытаний
Как идентифицируется, верифицируется, сохраняется и защищается собственность потребителя или внешнего поставщика, предоставленная для использования или включения в продукцию и услуги?	
Организация должна сохранять выходы во время производства продукции и предоставления услуг в той мере, насколько это будет необходимым для обеспечения соответствия требованиям.	Подборная тара, упаковка, условия хранения
Как осуществляется деятельность после поставки? Какова процедура работы с рекламациями в период гарантийного обслуживания? Если применимо, есть ли процедура сервисного обслуживания?	
Как управляются изменения в производстве? - процедура внесения изменений в документацию (конструкторская, технологическая) - процедура оценки рисков, связанных с изменениями, оценка последствий (в т.ч. согласование с Потребителем) - процедура информирования об изменениях (в т.ч. Потребителя)	
8.6 Выпуск продукции и услуг	
Выполняются ли требования: а) наличие свидетельств соответствия критериям приемки; б) прослеживаемость в отношении должностного лица (лиц), санкционировавшего(-их) выпуск продукции и услуг с) выпуск продукции и услуг для потребителя не должен происходить до окончания реализации всех запланир. мероприятий с удовл. результатами, кроме тех случаев, когда это санкционировано уполномоченным органом и/или лицом и, когда это применимо, самим потребителем. Какова процедура оценки продукции перед её выпуском на соответствие требованиям?	Протоколы испытаний, планы качества с отметками о выполнении
8.7 Управление несоотв. результатами процессов	
Как гарантируется, что результаты процессов, которые не соответствуют их требованиям, идентифицируются и контролируются для предотвращения их непреднамеренного использования или доставки	Изолятор брака
Какие действия осуществляются в отношении несоответствующих результатов процессов: а) коррекция; б) отделение, ограничение распространения, возврат или приостановка поставки продукции и предоставления услуг; с) информирование потребителя; д) получение разрешения на приемку с отклонением. Существует ли документированная процедура управления несоответствующими результатами (выходами)?	Свидетельства документирования несоответствий, планов КорД
После выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их соответствие требованиям верифицировано?	Свидетельства повторной приёмки
8.10 Управление моральным износом	
Каким образом доводятся до потребителя изменения, связанные с устареванием поставляемой продукции, снятием с производства компонентов изделия?	Письма, уведомления о снятии поставляемой продукции с производства

0070 29 DEC 2023

Приложение Б

Требования к обеспечению качества поставляемых компонентов продукции НПЦ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение устанавливает требования к Поставщику, осуществляющему изготовление и поставку продукции для НПЦ в части:

- порядка мониторинга результатов деятельности поставщика
- разработки Планов мероприятий по управлению поставщиком;
- проведения аудитов (проверок) на соответствие требованиям к ключевым поставщикам НПЦ, установленным в данном РК и предоставление планов КорД по несоответствиям, выявленным в процессе аудитов (проверок) и информации по их реализации;
- контроля качества и приёмки изготавливаемой продукции;
- порядка действий в случае обнаружения несоответствий.

1.2. Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по согласованию сторон, в ходе реализации Договора, без корректировки цены Договора.

1.4. Покупатель обеспечивает своевременное информирование Поставщика в случае введения в действие актуализированных документов, указанных в разделе 3 настоящего Приложения.

1.5. Настоящее Приложение является частью Договора поставки.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем Приложении используются следующие термины и определения:

Входной контроль: Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на склад Покупателя и предназначенной для использования при ее монтаже, пуско-наладке и эксплуатации.

Гарантийный срок: Предоставление поставщиком гарантии качества товара в течение определенного времени, установленного договором.

Изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

Заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

Запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части, с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

Комплектуемое изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.

Оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту (федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ).

Оценка соответствия в форме приемки: Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур и контроль соответствия продукции (включая контроль за соблюдением технологических процессов) требованиям, установленным НД, РКД, ПТД, РК, договоре на поставку, и оформление соответствующих документов.

Оценка соответствия в форме испытаний: Контроль соответствия установленным требованиям количественных и (или) качественных характеристик и свойств испытываемой продукции при ее функционировании и (или) внешних воздействиях.

Периодические испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах серийно изготавливаемой продукции (РКД присвоена литера О1 или А) с периодичностью, установленной в ТУ на изделие, но не реже 1 раза в 3 года, с целью подтверждения показателей качества и стабильности технологических процессов.

Материал: Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается полуфабрикат или которые способствуют каким-либо действиям. В последнем случае уточняют, что это вспомогательный или расходный материал.

Несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, РКД, ПТД, договорах на производство и поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) при изготовлении или при проведении входного контроля на складе НППЦ:

- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в РКД);

- отклонения по комплектности сопроводительной документации (в т.ч. отсутствие: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении),

Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.

Оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

План качества: Документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия.

Примечание - в рамках данного документа под планом качества понимается сопроводительный лист содержащий последовательность контрольных точек согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия.

Полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).

Поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования Покупателю.

Предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки.

Примечание - в рамках данного документа термины «Поставщик» и «Предприятие-изготовитель» применяются совместно и относятся к одному юридическому лицу.

Покупатель – АО «НППЦ «Промэлектроника»

Примечание – применяется в рамках данного приложения.

Продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Примечание - В рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты

Производственно-технологическая документация: технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции.

Процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

007029 ДЕК 2020

Рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, переданная Покупателем Поставщику в соответствии п.2 данного Договора и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

Соисполнитель Поставщика: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе Поставщиком для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

Примечание - к соисполнителям не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

Представитель покупателя: физическое лицо, уполномоченное покупателем на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

2.2. Для целей реализации настоящего Приложения применяются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
ГОСТ ISO	Межгосударственный стандарт
ГОСТ Р	Национальный стандарт
НПЦ	АО «НПЦ «Промэлектроника»
АО	Акционерное общество
ПКД	план корректирующих действий
ПТД	производственная технологическая документация
РК	Руководство по качеству для поставщиков АО «НПЦ «Промэлектроника»
РКД	рабочая конструкторская документация
СМК	система менеджмента качества

3. Нормативные документы

3.1 Подзаконные акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

3.2 Национальные стандарты:

- ГОСТ Р ^{ИСО} ~~ISO~~ 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ^{ИСО} ~~ISO~~ 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

3.3. Процедуры качества покупателя в области качества, требования которых распространяются на поставщиков (формируются при заключении договора).

3.4 Локальные нормативные акты покупателя (*размещены на официальном сайте покупателя www.npcprom.ru*):

СТО 015-2020 Руководство по качеству поставщиков АО «НПЦ «Промэлектроника»;
И 023-2018 Инструкция о входном контроле АО «НПЦ «Промэлектроника».

4. Обеспечение качества

4.1 Мониторинг деятельности поставщика

4.1.1 В целях обеспечения предотвращения применения в деятельности НПЦ закупленной продукции с отклонениями от установленных требований; снижения затрат на управление несоответствующей продукцией проводится оценка и выбор поставщиков в соответствии с процедурой, установленной в СТО 010-2019 «Процедура «Закупки»

4.1.2 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора поставщик может быть переоценён в соответствии с требованиями СТО 010-2019 «Процедура «Закупки» и данного РК, результаты оценки результатов деятельности поставщика будут занесены в «Рейтинг поставщиков АО «НПЦ «Промэлектроника» (Приложение 3 СТО 010-2019). Основанием для снижения оценки могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

4.1.3 Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в «Рейтинг поставщиков АО «НПЦ «Промэлектроника», могут быть использованы Покупателем при оценке его деятельности в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

4.2 Разработка планов управления поставщиком

4.2.1 В целях формирования положительных долгосрочных отношений с ключевым поставщиком по результатам его первичной и периодической оценки согласно методике оценки и выбора поставщиков (СТО 010-2019) совместно с поставщиком разрабатывается и согласовывается план мероприятий по управлению поставщиком.

4.3. Аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения РК

4.3.1. Общие положения

4.3.1.1. Покупатель (включая лиц, уполномоченных им для проведения аудитов выполнения РК) имеет право проводить аудиты (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения РК с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Поставщика (предприятия-изготовителя продукции), ведется в соответствии с условиями Договора.

4.3.1.2. Покупатель должен уведомить Поставщика (предприятия-изготовителя продукции) о проведении аудита (проверки) в письменной форме с приложением плана аудита (проверки) за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты его проведения. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщик (предприятие-изготовитель продукции) письменно подтверждают готовность к приему «аудиторов» в сроки, предложенные Покупателем. После получения подтверждения от Поставщика предприятия-изготовителя продукции) Покупатель предоставляет Поставщику всю информацию, необходимую для организации проведения аудита (план аудита, состав группы аудита).

4.3.1.3. Подготовка, проведение, документирование результатов каждого аудита (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения РК, а также выполнение последующих действий осуществляется в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Покупателя, отраженными в плане аудита (проверки). Отчеты об аудитах (проверках) направляются в проверяемую организацию, которая несет ответственность за исправление выявленных несоответствий и проведение корректирующих действий.

4.3.1.4. Представители Покупателя (включая лиц, уполномоченных им для проведения аудитов выполнения РК) имеют право участвовать в аудитах (проверках) выполнения и оценки результативности выполнения и РК, проводимых Покупателем у Поставщика.

4.3.2 Отчеты по результатам аудитов (проверок) выполнения РК

4.3.2.1. По результатам проведения аудита (проверки) выполнения и оценки результативности выполнения РК составляется Отчет (Акт) с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется проверяемой организации (Поставщика) в течение 14 дней со дня окончания аудита. Форма отчёта об аудите в Приложении Б.1 данного РК

4.3.2.2. Проверяемая организация (Поставщик) обязана подготовить План корректирующих и предупреждающих действий (План мероприятий, содержащий описание мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных во время аудитов (проверок) выполнения РК, проведенных проверяющей организацией) и реализовать эти мероприятия.

4.3.2.3. Планы мероприятий должны быть направлены Покупателю не позднее, чем через 10 дней после получения Отчета (Акта) по результатам аудита (проверки) выполнения РК. Форма плана мероприятий установлена в Приложении Б.2 данного РК.

4.3.2.4. По результатам рассмотрения Плана мероприятий Покупатель направляет Поставщику письмо о согласовании Плана мероприятий или письмо о рассмотрении Плана мероприятий (отказ в согласовании Плана мероприятий) с приложением обоснованных замечаний по содержанию Плана мероприятий.

4.3.2.5. Проверяемая организация (Поставщик) рассматривает замечания по содержанию Плана мероприятий и направляет откорректированный План мероприятий на повторное рассмотрение в течение 5 дней со дня получения письма о рассмотрении Плана мероприятий.

4.3.2.6. Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчете о выполнении Плана мероприятий, который должен направляться Покупателю по мере его реализации.

4.3.2.7. Проверяющая организация (Потребитель) имеет право провести внеплановый аудит (проверку) выполнения и оценки результативности выполнения РК. Порядок проведения внепланового аудита (проверки) соответствует описанному выше.

4.4. Контроль качества

4.4.1. Общие положения

4.4.1.1. Оценка соответствия продукции в форме приемки и/или испытаний, предназначенной для использования на строящихся и действующих объектах ОАО «РЖД», объектах предприятий промышленного транспорта в составе элементов систем железнодорожной автоматики и телемеханики (в случае наличия в договоре требования о проведении оценки соответствия в форме приемки и/или испытаний) согласно требованиям документов, включенных установленным порядком в технические задания, технические условия, РКД проводится при непосредственном участии персонала Покупателя.

Оценку соответствия проводит Покупатель своими силами в организации-изготовителе в процессе изготовления продукции.

4.4.1.2. Контроль качества продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих объектах ОАО «РЖД», объектах предприятий промышленного транспорта в составе элементов систем железнодорожной автоматики и телемеханики, в процессе ее изготовления осуществляет Изготовитель в соответствии с нормативной и технической документацией. Покупатель проводит контроль качества по завершению изготовления на заводе Изготовителя в виде приемочной инспекции в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию. Представители Покупателя имеют право участвовать в проведении приемочных инспекций продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих объектах ОАО «РЖД», объектах предприятий промышленного транспорта в составе элементов систем железнодорожной автоматики и телемеханики

4.4.1.3. Контроль качества продукции проводится Покупателем путем проверки документации и записей по качеству и визуального контроля, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом изготовителя. При необходимости, контроль качества может выполняться путем непосредственного участия Покупателя, проведения контрольных, измерительных и испытательных операций (перепроверки).

4.4.1.4. Деятельность Покупателя, представителей Покупателя по контролю качества и оценке соответствия продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих объектах ОАО «РЖД», объектах предприятий промышленного транспорта в составе элементов систем железнодорожной автоматики и телемеханики отражается в Протоколах совместной приёмки, разрабатываемых в соответствии с требованиями И 023-2018 «Инструкция о входном контроле АО «НПЦ «Промэлектроника».

4.4.1.5. Поставщик в течение 3 дней с момента заключения договора направит Покупателю письменный запрос о назначении представителя Покупателя для проведения оценки соответствия изготавливаемой продукции. Запрос должен содержать следующую информацию:

Информация по предприятию-изготовителю, на площадке которого должны выполняться работы:

- наименование предприятия;
- юридический адрес;
- фактический адрес (где будет проводиться оценка соответствия);
- контактные данные (должность, ФИО, тел. контактного лица изготовителя);
- Договор между Покупателем и Поставщиком с подписанной спецификацией, с указанием дат и номеров договоров.
- Подписанная спецификация продукции (или несколько официальных документов), подлежащей оценке соответствия, содержащая следующую информацию:
- наименование продукции (и/или комплектующих, и/или материалов, и/или полуфабрикатов);
- номер чертежа (ТУ), в соответствии с которым продукция должна быть изготовлена;
- количество с указанием соответствующих единиц измерения;
- период изготовления/дата поставки;
- стоимость продукции, подлежащей оценке соответствия;

4.4.1.6. Контроль качества и оценка соответствия, проводимые Покупателем, представителями Покупателя, не освобождают Поставщика от их обязательств по качеству и гарантиям на поставленную продукцию.

4.4.2. Контроль качества в ходе изготовления продукции

4.4.2.1. Порядок участия в контроле технологических и контрольных операциях по планам качества и сроки вызова представителей Покупателя определены в И 023-2018 «Инструкция о входном контроле АО «НПЦ «Промэлектроника».

4.4.2.2. В процессе контроля качества и/или в процессе оценки соответствия продукции представители Покупателя, имеют право потребовать, а Поставщик обязан предоставить утвержденную производственно-технологическую документацию, паспорта и сертификаты на материалы и комплектующие, инструкции, сопроводительную документацию на изделия, документацию на мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы, нормативную документацию и т.д.

4.4.3. Приемочные инспекции продукции (совместные приёмки для контроля первой партии продукции)

4.4.3.1 Поставщик и Покупатель (или назначенный представитель Покупателя) проводят совместную приёмку в случае изготовления и поставки первой партии новой (модернизированной) Продукции, поставляемой в соответствии со Спецификацией, в случае указания в Заказе на производство Продукции требования о необходимости проведения Совместной приёмки конкретной партии Продукции силами Поставщика и Покупателя (или

назначенным представителем Покупателя) в соответствии с требованиями, указанными в ниже в сроки, указанные в вызове на приемочную инспекцию.

4.4.3.2. На приемочную инспекцию предъявляется продукция, прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК завода-изготовителя.

4.4.3.3. Поставщик за 5 рабочих дней до начала проведения приемочной инспекции продукции уведомит организации – участников контроля качества или оценки соответствия о своей готовности к предъявлению продукции посредством направления Уведомления о приемочной инспекции с письмом, содержащим следующую информацию:

- сроки проведения приемочной инспекции;
- наименование Оборудования по договору (спецификации и/или технического задания);
- номера позиций Оборудования
- количество.

4.4.3.4. По окончании приемочной инспекции, при положительных результатах, представитель Покупателя оформляет Протокол совместной приёмки.

4.4.3.5. Документом, удостоверяющим приёмку, является Протокол совместной приёмки. Форма Протокола совместной приёмки и Форма Уведомления о приемочной инспекции должны соответствовать требованиям И 023 «Инструкция о входном контроле АО «НПЦ «Промэлектроника» и установлены в приложениях данной инструкции.

4.4.3.6. Если результат приемочной инспекции отрицательный, представитель Покупателя, в Протоколе о совместной приёмке делают отметку о возврате (с обоснованием причин) продукции Поставщику для устранения несоответствий.

4.4.3.7. Оригиналы Протоколов о совместной приёмке, подписанные всеми сторонами, оформляются по количеству участвующих организаций. Поставщику также передается оригинал подписанного Протокола для дальнейших действий по организации отгрузки или устранению замечаний.

4.4.3.8. Возвращенная продукция перепроверяется Поставщиком. После устранения несоответствий, анализа причин возникновения несоответствий, разработки и реализации необходимых организационных и технических мероприятий Поставщик организует проведение повторной приемочной инспекции.

4.4.3.9. Повторная приемочная инспекция продукции представителями Покупателя, производится по Уведомлению о приемочной инспекции.

4.4.3.10. В случаях если Поставщиком при проведении приемочной инспекции не предъявлено Оборудование, ранее указанное им в уведомлении о приемочной инспекции и предлагающимся к нему письме, направленном в адрес Покупателя, либо предъявленная Поставщиком продукция не готова к проведению приемочной инспекции, Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в объеме требований Договора. Основанием для предъявления требования об уплате неустойки является Заключение о приемочной инспекции с записью о не предъявлении/неготовности оборудования, подписанное Покупателем и/или представителями Покупателя (при их участии).

4.4.3.11. Окончательно принятым и пригодным к поставке считается продукция, прошедшая приемо-сдаточные и другие испытания в объеме и последовательности, предусмотренными технической документацией, Планом качества, полностью укомплектованное и упакованное, на которое оформлены документы, удостоверяющие её приёмку.

4.4.4. Взаимодействие между Покупателем, и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий продукции установленным требованиям в процессе изготовления.

4.4.4.1. Управление несоответствиями, включая их регистрацию, классификацию, рассмотрение, документирование, порядок принятия решений по несоответствиям, их согласование, устранения и последующие корректирующие и предупреждающие действия осуществляется в соответствии с внутренними локальными актами Поставщика, а именно

Руководством по качеству действующей СМК Поставщика, одобренным Покупателем в ходе аудита Поставщика.

4.4.4.2. Поставщик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и изоляцию (где возможно). До принятия решения о возможности дальнейшего использования, продукция с выявленными несоответствиями должна быть изолирована от годной продукции.

5. Требования к Покупателю (Поставщику) в отношении его Соисполнителей

5.1. Покупатель (Поставщик) в соответствии с требованиями договора обязан согласовать с Покупателем привлекаемых к исполнению своих обязательств по Договору Соисполнителей с возложением на них всех требований по обеспечению качества поставляемой продукции в соответствии с Договором.

007029
29 DEC 2020

Приложение Б.1

Бланк отчёта об аудите поставщика

Дата составления отчёта

1. Сведения о проверяемой организации

Проверяемая организация – поставщик	
Место проведения аудита	
Дата аудита	

2. Участники аудита со стороны проверяемой организации

Ф.И.О.	Должность

3. Команда аудита АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»

Главный аудитор	
Аудитор	

4. Результаты аудита

№	Вопросы	Да	Нет	Пояснения
1	Сертифицирована ли поставляемая продукция? Действительны ли эти сертификаты?			
2	Сертифицирована ли система менеджмента качества на предприятии?			
3	Поддерживает ли организация инфраструктуру (здания, оборудование, рабочие места, склады) в рабочем состоянии? Ведется ли соответствующая уборка помещений?			
4	На случай непредвиденных ситуаций разработан ли у организации план действий для бесперебойной цепи поставок?			
5	Отслеживает ли предприятие, в ходе изготовления продукции, наличие брака? Существует ли инструкция о приемке продукции? Проводит ли организация входной и операционный контроль, приемосдаточные испытания продукции?			
6	Каким образом организация гарантирует, что бракованные изделия не будут отправлены заказчику?			
7	Соответствуют ли способы хранения установленным в инструкциях и обозначенными на манипуляционных знаках требованиям?			
8	Существует ли инструкция по транспортировке, в которой указаны требования к процессу упаковки, упаковочной таре и манипуляционным знакам? Соответствуют ли способы транспортировки продукции заявленным требованиям			
9	Каким образом организация гарантирует, что при поставке сопроводительная документация будет отправлена и доставлена в полном объеме в соответствии с требованиями контракта/заказа?			
10	Есть ли сведения у организации о том, как продукция ведет себя у потребителя			
11	Каким образом предприятие-поставщик реагирует на жалобы/рекламации заказчика			
12	В случае срыва срока поставки, каким образом организация оповещает заказчика?			
13	Проводит ли предприятие валидацию спецпроцессов производства?			

Главный аудитор / /

Аудитор / /

0070 Jan 23 2021

Приложение Б.2
Форма плана корректирующих действий по результатам аудита поставщика

Таблица 1- План корректирующих действий

№	Несоответствие	Где зафиксировано?	Причина несоответствия	КорД	Ответств. за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативности

Таблица 2 – План предупреждающих действий.

№	Потенциальное несоответствие	ПД	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативности

Проверяемая организация – поставщик _____ / _____ / «__»____20__ год

Согласовано: Представитель

АО «НПЦ «Промэлектроника»

(главный аудитор) _____ / _____ / «__»____20__ год

0070 29 АЕН 2020

Лист регистрации изменений

[illegible]