

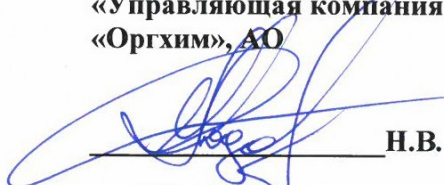


СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по ИСМ


И.Е. Сенников

«10»  2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
«Управляющая компания БХХ
«Оргхим», АО


Н.В. Ходов

«10»  2017 г.

РУКОВОДСТВО
ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
БИОХИМИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «ОРГХИМ»

Версия 2

Содержание

Введение.....	3
1. Программа обеспечения качества поставщиков	3
1.1. Ответственность Поставщика	4
1.2. Положения о готовности к обеспечению качества	4
1.3. Рекламации	4
1.4. Аудиты системы менеджмента качества	5
2. Требование к системе менеджмента качества	5
2.1. Испытания образцов сырья	6
2.2. Проверка готовой продукции.....	6
3. Закупки	7
3.1. Закупочные спецификации.....	7
3.1.1. Спецификации химического сырья	7
3.1.2. Разработка технических условий.....	7
3.2. Сертификация качества, поставка, идентификация продукции	7
3.2.1. Общие положения	7
3.3. Маркировка продукции и сертификация качества	8
3.3.1. Маркировка упаковочных мест	8
3.3.2. Данные сертификации	8
3.4. Одобрение опасной продукции.....	8
3.4.1. Информация, предоставляемая для БХХ «Оргхим»	8
3.4.2. Специальные меры предосторожности при обращении и ярлыки.....	8
3.5. Одобрение поставщика	9
4. Статистический контроль и однородность	9
4.1. Статистический контроль.....	9
4.2. Однородность	9
5. Аудиты Системы качества	10
5.1. Новые поставщики	10
5.2. Действующие поставщики	10
6. Партия - Определение/Идентификация/Прослеживаемость.....	11
7. Оценка поставщиков	11
7.1. Процесс одобрения.....	11
7.1.1. Химическое сырье	11
7.2. Мониторинг показателей работы	12
7.2.1. Химическое сырье	12
7.2.2. Оборудование	12
7.3. Статус поставщика.....	12
Приложение А Форма отчета по решению проблем плохого качества.....	14

Введение

Понятия, отраженные в данном Руководстве, призваны содействовать поставщикам любой продукции в развитии принципов постоянного улучшения в области качества, надежности и производительности для обоюдного достижения выгоды, как поставщиками, так и компанией БХХ «Оргхим», включая ее отделения в стране и за рубежом, филиалы и совместные предприятия.

Поставщики полностью отвечают за качество и надежность своей продукции. Они должны обеспечивать соответствие всей продукции, поставляемой на производственные площадки БХХ «Оргхим», требованиям всех действующих соглашений о закупках и поставках. Каждый поставщик должен организовать системы обеспечения качества и надежности в соответствии с требованиями данного Руководства, а также требованиями актуальных версий международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949 (IATF 16949). Данные требования должны рассматриваться в качестве основополагающих в системах качества и надежности каждого поставщика.

Ожидается, что каждый поставщик принимает и осуществляет все необходимые усилия в реализации философии «0 дефектов», ставя себе целью поставлять БХХ «Оргхим» бездефектную продукцию в установленные сроки. Иными словами, конечная цель в области качества, к которой необходимо стремиться, составляет 0 ppm.

Годовые цели по качеству для каждого поставщика могут быть установлены и определены в виде требований со стороны БХХ «Оргхим» или контрактных обязательств со стороны поставщика. Годовые цели по качеству могут быть отличны от нуля, т.к. учитывают специфику производства и прочие объективные факторы, но тем не менее конечная цель по качеству должна быть определена как ноль дефектов.

Разработка и реализация поставщиком системы управления и повышения качества и надежности продукции являются существенными элементами для поддержания статуса одобренного поставщика компании БХХ «Оргхим». При необходимости, компания БХХ «Оргхим» проводит анализ систем качества и надежности поставщиков, а также их реализации и работы.

БХХ «Оргхим» намерен обеспечивать себя сырьем, материалами и деталями, гарантирующими стабильность, возлагая при этом ответственность за качество и надежность, включая управление ими и их повышение, непосредственно на своих поставщиков. Дополнительно, от поставщиков требуется 100%-ая своевременность поставок продукции.

Положения настоящего Руководства действуют в отношении одобренных поставщиков сырья, оборудования и услуг.

Вопросы, касающиеся содержания настоящего Руководства должны быть адресованы в Управляющую компанию БХХ «Оргхим» в Службу закупок химической продукции. Локальные производственные площадки могут выпускать дополнительные и/или заменяющие требования к поставщикам по согласованию с Управляющей компанией.

1. Программа обеспечения качества поставщиков

Настоящим документом, Руководством по качеству для поставщиков, устанавливаются стандарты качества и основополагающие принципы, обязательные к использованию всеми поставщиками БХХ «Оргхим». Определяются элементы обеспечения качества и связанные с ними мероприятия, необходимые для выполнения требований БХХ «Оргхим» по качеству в отношении поступающего сырья, покупных материалов, оборудования. Требования,

установленные после выпуска настоящего Руководства, могут быть направлены через производственные площадки БХХ «Оргхим» и/или указываться в Заказах на поставку.

Целью БХХ «Оргхим» является стимулирование поставщиков к достижению стабильности. Достижение стабильности является выгодным как для БХХ «Оргхим», так и для поставщика. В процессе реализации такой философии взаимоотношения БХХ «Оргхим» с поставщиком становятся более крепкими, при этом обеспечивается качество поставок и, в конечном счете, расширение возможностей как компании БХХ «Оргхим», так и наших поставщиков.

Программа БХХ «Оргхим» имеет следующие важные элементы:

1.1. Ответственность Поставщика

Поставщики отвечают за выработку процедур и программ, являющихся документальным выражением их практик в отношении качества. Такие практики должны отвечать требованиям, изложенным в настоящем Руководстве, а также точкам для проверки, указанным в Приложении А. Поставщики, приобретающие продукцию сторонних организаций, включая, без ограничения, сырье, произведенное для БХХ «Оргхим», дополнительно отвечают за проверку соблюдения тех же самых требований такими сторонними организациями.

1.2. Положения о готовности к обеспечению качества

По факту одобрения, в случае, если настоящее Руководство используется в целях развития поставщика, поставщики должны подтвердить то, что ими проанализированы и поняты требования, изложенные в настоящем Руководстве. Поставщики также должны сделать заявление о наличии возможностей и своей готовности к выполнению данных требований.

1.3. Рекламации

Поставщики, получающие большое количество рекламаций, либо получающие единичные серьезные рекламации, как это определяется БХХ «Оргхим» в конкретном случае, могут быть исключены из Перечня одобренных поставщиков. Уведомление поставщиков о рекламациях сопровождается запросом на предоставление отчета по решению проблем плохого качества в формате 8D (см. Приложение А).

Продукция, несоответствующая требованиям по качеству и иным требованиям БХХ «Оргхим» определяется как несоответствующая продукция. В случае попадания несоответствующей продукции на производство БХХ «Оргхим», от поставщика может потребоваться организация корректирующих мероприятий, а также компенсация затрат.

Каждый поставщик должен назначить лицо, ответственное за решение проблем плохого качества и предоставление отчетов 8D на каждой производственной площадке, где производится то или иное сырье. При предоставлении конечного отчета 8D, а также отчетов по разным этапам процесса 8D, поставщиком должны соблюдаться сроки:

- Срок предоставления отчета 3D (срочные действия по защите потребителя) - 48 часов с момента информирования о проблеме.
- Срок предоставления 5D – 10 календарных дней с момента информирования о проблеме.
- Срок предоставления 8D – 30 календарных дней с момента информирования о проблеме.

Каждый отчет должен быть одобрен со стороны БХХ «Оргхим».

По повторяющимся рекламациям, а также по рекламациям, оказывающим существенное влияние на качество конечного продукта, БХХ «Оргхим» вправе требовать установления специальных методов контроля (например, проверка каждой отгружаемой партии с ужесточенными методикой и критериями контроля) и регулярного предоставления информации о выполнении данных мер и их результативности.

В случае невыполнения поставщиком требований БХХ «Оргхим» по качеству, поставке и иных требований, компания БХХ «Оргхим» может нести расходы, включая, но не ограничиваясь: утрату сырья, простой, рост себестоимости, а также иные расходы и убытки. Открытие процедуры Компенсации затрат происходит в целях возмещения затрат и убытков, связанных с невыполнением поставщиком требований БХХ «Оргхим» по качеству, поставке и иных требований. Без ущерба своим правам и средствам защиты права, компания БХХ «Оргхим» оставляет за собой право вычитать стоимость ущерба из покупной цены, подлежащей оплате по контракту и, при необходимости, из других денежных требований, которые подлежат или будут подлежать оплате компанией БХХ «Оргхим» в рамках любых других сделок с поставщиком, либо из любых других обязательств компании БХХ «Оргхим» перед поставщиком.

Производственная площадка БХХ «Оргхим» направляет поставщику Запрос корректирующих мероприятий, в котором может быть указана информация по Компенсации затрат. Поставщик должен немедленно подтвердить претензию, после чего дать информацию по корректирующим и предупредительным мероприятиям. Поставщик должен незамедлительно представить все комментарии по информации о Компенсации затрат, указанной в корректирующих и предупреждающих действиях. Любые комментарии, полученные от поставщика, не могут ограничивать БХХ «Оргхим» в правах вычета или зачет встречных требований в отношении затрат и убытков.

Наши подразделения, ответственные за производство и закупки, тесно сотрудничают с поставщиками в разрешении всех вопросов, связанных с корректирующими мероприятиями. Целью данных мероприятий является стимулирование поставщиков к работе по непрерывному улучшению и устранению корректирующих мероприятий.

1.4. Аудиты системы менеджмента качества

Проведение аудитов систем качества поставщиков в соответствии со стандартами БХХ «Оргхим» является требованием для ведения бизнеса. Факт выполнения соответствия требованиям определяется БХХ «Оргхим» посредством проведения аудитов первой, второй или третьей стороны. Аудиты первой стороны соответствуют внутренним аудитам; аудиты второй стороны проводятся компанией БХХ «Оргхим», либо иной другой признанной второй стороной, а аудиты третьей стороны выполняются аккредитованным Органом по сертификации.

2. Требование к системе менеджмента качества

Поставщики должны располагать документированными процедурами, описывающими их системы менеджмента качества. В целях надлежащего выполнения требований БХХ «Оргхим» поставщики должны следовать требованиям, установленным действующей редакцией стандартов ISO 9001, ISO/TS 16949 (IATF 16949), ISO 14001, OHSAS 18001.

БХХ «Оргхим» оставляет за собой право вносить изменения или адаптировать требования к системе качества согласно изменений потребностей бизнеса.

В зависимости от случая вместо внутреннего аудита поставщика может проводиться аудиты второй стороны, проводимые БХХ «Оргхим». БХХ «Оргхим» также принимает сертификацию, присвоенную третьей стороной по действующей редакции стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949, вместо внутреннего аудита в качестве дополнительного преимущества для поставщиков, успешно прошедших сертификацию по данным стандартам.

В случае, если поставщик не имеет сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям вышеобозначенных стандартов, поставщик должен представить в БХХ «Оргхим» план по построению системы менеджмента качества и датами прохождения сертификационного аудита. Срок выполнения плана не должен превышать 1 года.

Поставщикам, не предоставившим свидетельства успешного прохождения сертификационного аудита, не может быть присвоен статус А (отличный поставщик).

В исключительных случаях БХХ «Оргхим» в качестве свидетельства соответствия требованиям стандартов может принять результаты внутреннего аудита (самоаудита) поставщика.

Если поставщик привлекает орган по сертификации в качестве демонстрации соответствия требованиям к поставщикам БХХ «Оргхим», необходимо выполнение следующих условий:

- Орган по сертификации должен обладать действующей аккредитацией, выданной Аккредитующим органом.
- Представители органа по сертификации должны иметь доступ к соответствующим данным поставщика (включая его собственные данные) для надлежащего анализа работы поставщика.
- По запросу результаты сертификационных / надзорных аудитов должны быть предоставлены поставщиком БХХ «Оргхим».
- Поставщик обязан уведомлять БХХ «Оргхим» о несоответствиях, которые могут привести к отзыву сертификата.
- Поставщик должен соответствовать стандартам, по которым он сертифицирован, равно как и требованиям БХХ «Оргхим».

2.1. Испытания образцов сырья

БХХ «Оргхим» может потребовать омологационные образцы для определения готовности поставщика к выполнению требований БХХ «Оргхим».

Поставщики, которым необходимо представить РРАР в рамках процесса одобрения, получают уведомление от компании БХХ «Оргхим».

2.2. Проверка готовой продукции

Поставщики должны располагать системами, обеспечивающими проверку соответствия готовой продукции требованиям закупочной документации БХХ «Оргхим», включая требования по упаковке и маркировке.

В случае, если поставщик подозревает факт отправки несоответствующей продукции, поставщик должен незамедлительно уведомить об этом получателя в БХХ «Оргхим». БХХ «Оргхим» определяет необходимость отслеживания и корректирующих мероприятий.

3. Закупки

3.1. Закупочные спецификации

3.1.1. Спецификации химического сырья

Окончательные спецификации для химического сырья разрабатываются с применением процедур одобрения, управляемых Исследовательским Центром БХХ «Оргхим».

После окончательного согласования спецификации и подтверждения поставщиком готовности и способности выполнять требования спецификации, поставщик не вправе самостоятельно изменять тип используемого сырья. В случае, если поставщик намерен внести изменение, или перенести производство на иную площадку, принадлежащую поставщику или третьей стороны, поставщик должен информировать Службу закупок химической продукции БХХ «Оргхим», инициировать и получить одобрение / согласование предлагаемых изменений. Одобрение / согласование должно быть получено до начала реализации изменения.

3.1.2. Разработка технических условий

Технические условия представляют собой документацию, разработанную в целях обеспечения строгого соответствия закупаемого материала или оборудования потребностям нашей компании при оптимальных затратах. Данные технические условия могут быть основаны на предыдущем опыте, однако они должны соответствовать при этом действующим требованиям.

Поставщикам, которым требуется одобрение оборудования/сырья необходимо связаться с представителем по закупкам БХХ «Оргхим» и/или с контактным лицом по технологическим вопросам компании БХХ «Оргхим». Представитель компании БХХ «Оргхим» определяет специальные требования по уровню предоставления оборудования/сырья.

3.2. Сертификация качества, поставка, идентификация продукции

3.2.1. Общие положения

Поставщики должны идентифицировать позиции Заказа на поставку в отгрузочной и/или упаковочной документации. Дополнительная идентификационная информация, запрашиваемая в Заказе на поставку (например, ключевые номера по перечню и позиции), указывается в приемной квитанции и упаковочном листе и может определяться как часть данных контрольных испытаний.

Поставщики, работающие с третьими сторонами (склад дистрибьютора) при отгрузке материалов на БХХ «Оргхим», должны обеспечить указание третьей стороной оригинального Заказа на поставку БХХ «Оргхим» в отгрузочной документации.

БХХ «Оргхим» ожидает получения всех заказов в соответствии с техническими условиями, в соответствии со сроками, что позволит не допустить задержек собственного производства. Поставщики должны соблюдать срок отгрузки или поставки, указанный в договоре поставки или в документе, выпущенном по договору поставки. В случае, если какое-либо извещение об изменении затрагивает срок поставки, поставщик незамедлительно уведомляет об этом Службу закупок.

Любое предлагаемое изменение в порядке поставки или ранее принятом обязательстве подлежит согласованию с поставщиком до того, как измененные сроки будут приняты и

включены и Заказ на поставку или в документы, выпущенные на основании Заказа на поставку.

3.3. Маркировка продукции и сертификация качества

Вся продукция должна быть упакована и иметь маркировку в соответствии с условиями приемки продукции в БХХ «Оргхим», либо в соответствии с указаниями закупочной спецификации.

3.3.1. Маркировка упаковочных мест

Каждое отдельное упаковочное место должно иметь маркировку, позволяющую идентифицировать дату изготовления и торговое наименование материала, а также сведения об опасности материала, если применимо (например – опасный химикат, регламентированная продукция, опасное вещество и т.д.).

Примечание: В случае опасного материала, идентификационное обозначение или номер должны совпадать с указанием поставщика в Паспорте безопасности

3.3.2. Данные сертификации

Для всех поставщиков действует требование об отправке результатов испытаний (данных сертификата анализа, в соответствии с закупочной спецификацией) вместе с отгрузкой Товара.

3.4. Одобрение опасной продукции

Продукция, считающаяся опасной в соответствии с какими-либо действующими нормативами или требованиями законодательства, и/или обладающая внутренними опасными свойствами, подлежит предварительному анализу техническим отделом, отделом безопасности и медицинской службой, и/или получить одобрение использования со стороны специалиста, ответственного за процесс анализа опасных материалов на площадке/предприятии. Опасность обозначается на ярлыках и в Паспортах безопасности.

Использование данной продукции может быть разрешено на предприятиях БХХ «Оргхим» при наличии сопровождающих ярлыков и Паспортов безопасности, однако, при этом необходимо проведение процессов анализа и одобрения, обеспечивающих наличие соответствующих технологических мероприятий, защитного оборудования и/или мер предосторожности до того, как будет разрешено использование данных веществ.

3.4.1. Информация, предоставляемая для БХХ «Оргхим»

В отношении опасных материалов поставщики направляют на БХХ «Оргхим», где предполагается использование продукции, Паспорта безопасности, ярлыки а также любые Инструкции по мерам предосторожности. Поставщик обязан получить одобрение использования Опасных Материалов до их отгрузки на площадку БХХ «Оргхим». В случае, если поставщику становится известной новая информация о безопасном использовании продукции, поставщику необходимо сделать соответствующие уведомления (например – посредством обновления Паспорта безопасности) всем площадкам БХХ «Оргхим», получающим продукцию.

3.4.2. Специальные меры предосторожности при обращении и ярлыки

Помимо предоставления ярлыков и инструкций по мерам предосторожности при обращении для анализа БХХ «Оргхим», поставщик должен представить также специальные инструкции по мерам предосторожности и ярлыки в соответствии с требованиями действующих постановлений государственных органов в отношении упаковки продукции

и/или контейнеров. Поставщик обеспечивает упаковку, маркировку и отгрузку продукции в соответствии со всеми действующими федеральными, региональными, государственными и локальными требованиями законодательства, правил и регламентов.

3.5. Одобрение поставщика

Новые источники поставок получают статус одобренных после получения необходимых подтверждений соответствия материалов, оборудования и других закупаемых частей или услуг требованиям БХХ «Оргхим», а также после получения положительного заключения о состоянии Поставщика в соответствии с Регламентом «Управление закупками».

Ведущим подразделением по открытию процедуры одобрения поставщиков является Служба закупок химической продукции «Управляющая компания БХХ «Оргхим», АО. В процессе происходит получение подтверждений относительно потенциальной способности поставщика соответствовать всем требуемым параметрам закупочных спецификаций и/или соглашений о поставках.

4. Статистический контроль и однородность

Целями статистических методов и контроля является опережающее воздействие (предвидение и решение вопросов до того, как они перерастают в проблемы) и достижение непрерывного улучшения. Статистические методы применяются как к непрерывным, так и к периодическим (штучным) процессам.

4.1. Статистический контроль

Важные переменные для контроля процесса определяются в плане управления процессом. Их важность или влияние на процесс должно быть измеряемым и контролируемым статистическим путем. В случае, если такие переменные идентифицированы, коррелируют с конечным продуктом и контролируются, происходит снижение вариативности и улучшение однородности.

БХХ «Оргхим» ожидает, что периодичность проверки конечной продукции основана на полноценном статистическом анализе. Вся продукция должна поставляться в соответствии со спецификациями, с учетом дополнительных затрат на испытания, без увеличения стоимости. Вместе с тем, необходимо использование статистических методик для контроля процесса или продукта. Именно поставщики в первую очередь непосредственно отвечают за качество своей продукции и управление собственными процессами. Поставщики, которые не определяют и не контролируют важные переменные процесса и, как следствие, имеющие низкие показатели Cp, Cpk и Pp, Ppk, могут выбираться для ограниченных испытаний. В отношении любых материалов, имеющих отклонения от спецификаций, выпускаются запросы корректирующих мероприятий. Испытания, проводимые БХХ «Оргхим», не освобождают поставщика от ответственности за управление качеством своей продукции и своих процессов, а также за выполнение требований по качеству и иных требований БХХ «Оргхим». Выбор соответствующих средств контроля осуществляется в процессе перспективного планирования качества.

4.2. Однородность

Закупочные спецификации БХХ «Оргхим» на продукцию разработаны так, чтобы использование БХХ «Оргхим» продукции поставщика, соответствующего спецификациям БХХ «Оргхим», обеспечивало выполнение требований своего потребителя. При этом еще раз подчеркивается, что поставщик отвечает за поставку на БХХ «Оргхим» продукции в соответствии с закупочными спецификациями БХХ «Оргхим».

Поставщики, реализующие БХХ «Оргхим» лишь часть продукции по своему ассортименту, и, соответственно, сортирующие свою продукцию для выполнения требований спецификаций БХХ «Оргхим», должны проинформировать БХХ «Оргхим» о данном факте. При этом БХХ «Оргхим» получив такую информацию может проанализировать статистические данные, относящиеся к продукции, которая ей поставляется. В таких случаях, БХХ «Оргхим» вправе потребовать анализа всех данных процесса для определения контролируемости процесса у поставщика.

Поскольку БХХ «Оргхим» улучшает собственные процессы и систему обеспечения качества, мы ожидаем, что наши поставщики также работают в направлении улучшения своих собственных процессов.

В качестве доказательства такого улучшения поставщик должен продемонстрировать C_p , $C_{pk} \geq 1,33$ и P_p , $P_{pk} \geq 1,67$ (уровень качества на уровне не менее 66 ppm).

5. Аудиты Системы качества

5.1. Новые поставщики

Проведение первоначального аудита нового поставщика является требованием. Аудит может быть проведен в разных формах: очная и заочная (самоаудит). Например, по согласованию сторон, в исключительных случаях, в качестве свидетельства соответствия требованиям БХХ «Оргхим» может быть зачтен результат самоаудита поставщика по предоставленному вопроснику. Обычной формой аудита для новых поставщиков является сочетание самоаудита и очного аудита.

Аудит поставщика должен проводиться на каждой производственной площадке поставщика, на которой производится поставляемое сырье.

5.2. Действующие поставщики

Ко всем действующим поставщикам БХХ «Оргхим» предъявляется требование проведения регулярного внутреннего аудита на соответствие действующим требованиям БХХ «Оргхим», в том числе в случаях, когда поставщик имеет действующий сертификат на соответствие требованиям ISO 9001 и/или ISO/TS 16949 (IATF 16949) или других. Копию последнего действующего сертификата необходимо предоставить компании БХХ «Оргхим».

В случае, если поставщик имеет отклонения по качеству (рекламации по качеству поставляемой продукции) или находится в категории В и ниже, БХХ «Оргхим» вправе провести аудит.

Поставщик должен оказывать поддержку в организации аудита. Это означает, что со стороны поставщика должно быть определено лицо, ответственное за организацию аудита, заполнение вопросника самоаудита и его предоставление в установленные сроки, а также взаимодействие по любым рабочим вопросам. Контактные данные ответственного лица должны быть предоставлены БХХ «Оргхим» по запросу.

В случае неудовлетворительных результатов аудита и в случае отсутствия подготовки к аудиту со стороны поставщика БХХ «Оргхим» вправе переложить все соответствующие затраты на поставщика.

Соблюдение требований настоящего Руководства должно быть продемонстрировано при аудитах первой, второй и третьей сторон. Поставщики, не отвечающие данным требованиям, должны инициировать процесс корректирующих мероприятий.

6. Партия - Определение/Идентификация/Прослеживаемость

6.1. БХХ «Оргхим» определяет «партию» как определенное количество продукции: это может быть серия, объем суточного производства, или объем заданного цикла. Также ею считается материал, либо отобранное количество материала, на котором проводится оценка соответствия требованиям БХХ «Оргхим».

Величина партии определяется поставщиком в соответствии с вышеуказанными критериями. Для непрерывного процесса производства продукции величина партии должна быть определена поставщиком для обеспечения полной прослеживаемости в процессе поставщика.

Система контроля партии должна обеспечивать уникальную идентификацию продукции поставщика вплоть до точки его использования в БХХ «Оргхим» и обратно до точки производства на площадке поставщика.

Система прослеживаемости для партий должна включать в себя:

- записи, указывающие на результаты контроля/испытаний, относящихся к отгруженной продукции (в электронном виде / на бумажном носителе);
- отгрузочную документацию с указанием места назначения партии, поступающей на БХХ «Оргхим»;
- материал, уникальным образом идентифицированный в процессе для заданного интервала времени. Данный процесс должен прослеживаться до приборов лаборатории, на которых проводятся необходимые испытания в целях обеспечения контроля процесса. Все испытательные приборы и оборудование должны быть калиброваны и иметь прослеживаемость до локальных, региональных или государственных стандартов, в зависимости от случая.

6.2. Однородность партии / отгрузка

При поставках на БХХ «Оргхим» поставщики должны руководствоваться принципом FIFO (First In First Out). Для обеспечения максимальной однородности материала, поступающего на БХХ «Оргхим» поставщик должен минимизировать количество партий одного и того же материала и, там, где возможно, направлять одну производственную партию. Ни в коем случае поставщик не должен отгружать на БХХ «Оргхим» продукцию со сроком производства выше установленного без предварительного письменного на то согласия со стороны соответствующих технических служб.

7. Оценка поставщиков

7.1. Процесс одобрения

7.1.1. Химическое сырье

Первичная оценка поставщика проводится в процессе одобрения. От потенциальных поставщиков требуется предоставить продукцию для технической оценки и испытаний на производственной площадке (площадках) БХХ «Оргхим» прежде, чем такой материал будет одобрен. Системы качества поставщиков должны отвечать требованиям БХХ «Оргхим». БХХ «Оргхим» также вправе потребовать от поставщика привлечения сторонней сертифицированной лаборатории.

Примечание: В отношении опасных материалов необходимо предоставить Паспорт безопасности, ярлык, а также специальные инструкции по мерам предосторожности при

обращении для проведения анализа и технической оценки ответственным сотрудником БХХ «Оргхим» до получения продукции на испытания. См. Раздел 3.5 выше.

7.2. Мониторинг показателей работы

7.2.1. Химическое сырье

После одобрения поставщика, предприятие-потребитель (потребители) проводит непрерывный мониторинг качества продукции. Все претензии в отношении продукции документируются с предписанием выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий. Количество претензий, направленных по каждой площадке поставщика, отслеживается ответственным подразделением БХХ «Оргхим». В случае, если показатели работы поставщика признаются неудовлетворительными, поставщик может быть исключен из Перечня одобренных поставщиков.

Все поставщики несут ответственность за все затраты, связанные с какими-либо проблемами, приводящими к тем или иным несоответствиям процесса/продукта.

7.2.2. Оборудование

Каждая отправка оборудования поставщиком контролируется БХХ «Оргхим» в соответствии со спецификациями и требованиями к поставке. Невыполнение требований может стать основанием для отказа от дальнейшей работы с поставщиком или пересмотра условий работы.

7.3. Статус поставщика

Каждый поставщик подлежит оценке с установленной периодичностью. Периодичность проведения оценки установлена во внутренних регламентах БХХ «Оргхим», но в любом случае проводится не реже 1 раза в год.

Результатом оценки является присвоение соответствующей категории каждому поставщику в соответствии с табл.1.



Таблица 1. Категория поставщика и его характеристика

Категория	Характеристика поставщика
А – отличный поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне.
В – надежный поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий незначительные отклонения разового (случайного) характера, не влияющие напрямую на качество продукции БХХ «Оргхим».
С – удовлетворительный поставщик	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне, но имеющий системные отклонения, управляющиеся через применение ужесточенного входного контроля.
Д – неудовлетворительный поставщик	– Поставщик продукции / услуг, не способный обеспечить выполнение контрактных обязательств по качеству продукции и условиям поставки.

Приложение А Форма отчета по решению проблем плохого качества

Протокол совещания 8D № _____										Дата _____		
Поставщик:		Наименование продукции:			Спецификация (ТУ, СТО и т.п.):			Основание (входящий документ):				
1D		Лидер команды 8D, ответственный за решение проблемы (ФИО, должность, телефон, email):			Участники команды 8D (ФИО, должности):							
2D		Формулировка проблемы (описание проблемы, номер обращения, упаковка, дата, партия и пр.):										
Эта проблема может быть связана с другой продукцией? Если да, то укажите с какой именно:					Место и причина(-ы) НЕОБНАРУЖЕНИЯ несоответствия (заполняется на этапе D3):							
Коренные(-ая) причины(-а) ВОЗНИКНОВЕНИЯ несоответствия (заполняется на этапе D4):												
No.	Тема	Действие (что, где и как нужно сделать)			Ответств.	К дате	25%	50%	75%	100%	Статус ("в процессе" / "завершено")	Примечание
3D Меры по защите потребителя (срочные сдерживающие действия)												
1	Проверка имеющихся запасов продукции в производстве, на складах, в пути										Результат (проверено / брак):	
2	Дополнительный контроль при следующих отгрузках вплоть до исключения причины										Результат (проверено / брак):	
! Отчет 3D направить в адрес БХХ "Оргхим" в течение 48-и часов с момента информирования о проблеме												
Лидер команды 8D, ответственный за решение проблемы (ФИО, должность, подпись): _____					Одобрено БХХ "Оргхим" (ФИО, должность, подпись): _____							
No.	Тема	Действие (что, где и как нужно сделать)			Ответств.	К дате	25%	50%	75%	100%	Статус ("в процессе" / "завершено")	Примечание
4D Коренная причина возникновения проблемы												
4D Коренная причина необнаружения проблемы												
5D Корректирующие действия, направленные на устранение коренной причины возникновения проблемы												
5D Корректирующие действия, направленные на устранение коренной причины необнаружения проблемы												
! Отчет 5D направить в адрес БХХ "Оргхим" не позднее 10 календарных дней с момента информирования о проблеме												
Лидер команды 8D, ответственный за решение проблемы (ФИО, должность, подпись): _____					Одобрено БХХ "Оргхим" (ФИО, должность, подпись): _____							
No.	Тема	Проверка результативности			Ответств. за проверку	Дата проверки	Заключение о результативности				Свидетельства результативности (результаты контроля)	
6D Результативность корректирующих действий, направленных на устранение коренной причины возникновения проблемы												
6D Результативность корректирующих действий, направленных на устранение коренной причины необнаружения проблемы												
No.	Тема	Изменение документа (что, где и в каких документах нужно изменить)			Ответств.	К дате	25%	50%	75%	100%	Статус ("в процессе" / "завершено")	Скан-копия измененного документа
7D Закрепление лучшей практики в регламентирующих документах												
8D Оценка работы команды со стороны потребителя (min 1; max 10 баллов)												
! Отчет 8D направить в адрес БХХ "Оргхим" не позднее 30 календарных дней с момента информирования о проблеме												
Лидер команды 8D, ответственный за решение проблемы (ФИО, должность, подпись): _____					Одобрено БХХ "Оргхим" (ФИО, должность, подпись): _____							