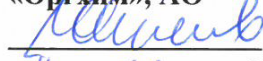




Акционерное общество «Управляющая компания  
«Биохимического холдинга «Оргхим»  
(«Управляющая компания БХХ «Оргхим», АО)

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель руководства по ИСМ  
«Управляющая компания БХХ  
«Оргхим», АО

  
И.Е. Сенников  
«14» 09 2020г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
«Управляющая компания БХХ  
«Оргхим», АО

  
Н.В. Ходов  
«21» 09 2020г.

## **РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ БИОХИМИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «ОРГХИМ»**

**Редакция 04**

**г. Нижний Новгород  
2020 г.**

## Содержание

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

6.2 Однородность партии / отгрузка.....	12
7 Оценка поставщиков.....	13
7.1 Процесс одобрения.....	13
7.1.1 Химическое сырье.....	13
7.2 Мониторинг показателей работы .....	13
7.2.1 Химическое сырье.....	13
7.2.2 Оборудование .....	13
7.3 Статус поставщика .....	13
8. Принятие обязательств .....	13
Приложение А Форма отчета по решению проблем плохого качества.....	16

## **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, ISO 45001, 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 Блок «Закупки химического сырья и упаковки». 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 Обязательство по информированию**

Поставщик должен немедленно связаться с БХХ «Оргхим» в случае появления каких-либо отклонений от требований, изложенных в настоящем Руководстве, а также любых отклонений от любых применимых правовых требований или при наличии подозрений, что были поставлены несоответствующие продукты.

Поставщик должен немедленно информировать БХХ «Оргхим» о любых изменениях производственного процесса, места производства или смены владельца.

### **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.

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 предупреждающим 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 выполнению корректирующих мероприятий.

#### **1.4 Аудиты системы менеджмента**

Проведение аудитов систем менеджмента 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**

Поставщики должны располагать документированными процедурами, описывающими их системы менеджмента. В целях надлежащего выполнения требований БХХ «Оргхим» поставщики должны следовать требованиям, установленным действующей редакцией стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001.

БХХ «Оргхим» оставляет за собой право вносить изменения или адаптировать требования к системе менеджмента сообразно изменениям потребностей бизнеса.

В зависимости от случая вместо внутреннего аудита поставщика могут проводиться аудиты второй стороны, проводимые БХХ «Оргхим». БХХ «Оргхим» также принимает сертификацию,

присвоенную третьей стороной по действующей редакции стандартов ISO 9001, IATF 16949, вместо внутреннего аудита в качестве дополнительного преимущества для поставщиков, успешно прошедших сертификацию по данным стандартам.

Минимальным приемлемым уровнем развития системы менеджмента предприятия является соответствие требованиям ISO 9001, что подтверждено посредством аудитов второй стороны.

В случае, если поставщик не имеет сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям выше обозначенных стандартов, поставщик должен представить в БХХ «Оргхим» план по построению системы менеджмента с 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).

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 (ISO 9001 - орган, имеющий знак аккредитации признанного члена IAF MLA, либо в случае IATF 16949 - орган по сертификации, признанный IATF) – требование к поставщикам для производства нефтяных масел.

- 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».

- Организация – поставщик для производства нефтяных масел должна иметь документированные процессы для менеджмента продуктов и процессов изготовления, относящихся к безопасности продукции в соответствии с требованиями п. 4.4.1.2 IATF 16949, а также уведомить БХХ о назначенном ответственном за безопасность продукции (PSB), его функциях и контактных данных.

Организация – поставщик для производства нефтяных масел должна передать своим поставщикам все применимые законодательные и нормативные правовые требования, и специальные характеристики продуктов и процессов и требовать от поставщиков каскадировать все применимые требования вниз по цепочке поставок к месту изготовления, в том числе требования в отношении безопасности.

## **2.1 Испытания образцов сырья**

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

В БХХ «Оргхим» действует следующая процедура омологации сырья:

При омологации взаимозаменяемого сырья с одним CAS номером:

- 1) Проверка соответствия требованиям к данному типу сырья в лаборатории;
- 2) Проведение ОПВ/ ОПП на омологируемом сырье;



3) Решение о возможности использования альтернативного сырья в производстве. В случае положительного заключения о возможности использования, альтернативное сырье вносится в перечень одобренного сырья (план входного контроля сырья).

При омологации альтернативного сырья:

- 1) Проверка соответствия требованиям в лаборатории;
- 2) Оповещение потребителя с предоставлением результатов испытания;
- 3) Получения обратной связи от потребителя о необходимости образцов для тестирования и их объеме;
- 4) Проведение ОПВ/ ОПП;
- 5) Отправка образцов;
- 6) Получение заключения потребителя;
- 7) Решение о возможности использования альтернативного сырья в производстве. В случае положительного заключения альтернативное сырье вносится в перечень одобренного сырья (план входного контроля сырья).

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 стороне, 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 Блок «Закупки химического сырья и упаковки».

Любое предлагаемое изменение в порядке поставки или ранее принятом обязательстве подлежит согласованию с поставщиком до того, как измененные сроки будут приняты и включены в 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 в 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 демонстрировать  $Cp, Cpk \geq 1,33$  (уровень качества на уровне не менее 6б ppm).

## **5 Аудиты Системы менеджмента**

### **5.1 Новые поставщики**

Проведение первоначального аудита нового поставщика является требованием. Аудит может быть проведен в разных формах: очная и заочная (самоаудит). Допускается в качестве свидетельства соответствия требованиям БХХ «Оргхим» зачесть 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 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 хранения выше

гарантийного 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.

## **8. Принятие обязательств**

Настоящее Руководство, включая все приложения, считается принятым Поставщиком с момента начала работы, предоставления услуг, отгрузки продукции или другого подтверждения выполнения соглашения, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Данное Руководство, в дополнение к любым условиям, содержащимся в  
- любых заказах БХХ «Оргхим» на закупку,

- любых запросах БХХ «Оргхим» о ценах и предложениях, а также  
-соглашении с Поставщиком, подписанном компанией БХХ «Оргхим»  
(совместно с Руководством - "Соглашение"), составляет полное соглашение между БХХ «Оргхим» и Поставщиком и, в частности, заменяет все предыдущие или одновременные соглашения, договоренности, представления и сообщения, будь то устные или письменные в отношении его предмета, включая, без ограничения, котировки, предложения или заявки.

БХХ «Оргхим» настоящим возражает против любых условий, предложенных Поставщиком либо в предложении Поставщика, либо в принятии или подтверждении предложения, или заказа на покупку БХХ «Оргхим», которые дополняют условия настоящего Соглашения, отличаются от них или противоречат им.

Таблица 1. Категория поставщика и его характеристика

Категория	Характеристика поставщика
<b>А – отличный поставщик</b>	Поставщик продукции / услуг, выполняющий контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки на стабильно высоком уровне.
<b>В – надежный поставщик</b>	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».
<b>С – удовлетворительный поставщик</b>	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.
<b>Д – неудовлетворительный поставщик</b>	Поставщик продукции / услуг, не способный обеспечить выполнение контрактных обязательств по качеству продукции и условиям поставки.



**Приложение А**  
**Форма отчета по решению проблем плохого качества**

ОТЧЕТ 8D					
Потребитель:		Продукт:		Основание (входящий документ)	
Производственная площадка					
		Дата начала формирования отчета:		Номер отчета:	
<b>D1 - Лидер команды 8D, менеджер проблемы, члены команды (ФИО, должность)</b>		<b>D2 - Описание проблемы</b> - пожалуйста, кратко опишите возникшую проблему, ответив на вопросы в графах ниже - пожалуйста, приложите документацию (фотографии, выводы), во вкладку "Доп. Информация"			
Лидер команды 8D:		<input type="checkbox"/> Что произошло?			
Менеджер проблемы:		<input type="checkbox"/> Когда произошло?			
		<input type="checkbox"/> Где обнаружено?			
Участники команды 8D:		<input type="checkbox"/> Кто обнаружил?			
		<input type="checkbox"/> Как обнаружил?			
		<input type="checkbox"/> Сколько раз (повторно)?			
<b>D3 - Меры по защите потребителя (срочные сдерживающие действия)</b> - пожалуйста, приложите вместе с отчетом 8D документацию, подтверждающую выполнение мер по сдерживанию.			Дата формирования блока отчета 8D	Ответственный	Срок
					Выполнено? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
					Выполнено? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
					Выполнено? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
! Отчет 8D (блоки D1-D3) формируется в течение 24 часов с момента информирования о проблеме					

<b>D4-Выявление Первопричин</b> - пожалуйста, отметьте метод, используемый для поиска первопричин - пожалуйста, приложите вместе с отчетом 8D документацию, подтверждающую эффективность анализа первопричин. - пожалуйста, укажите ниже первопричину(причины), идентифицированные	Дата формирования блока отчета 8D	Ответственный	Срок	Выполнено?	Дата проверки выполнения
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> 5 Почему  <input type="checkbox"/> Исикава  <input type="checkbox"/> Другой                     </div>				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<b>D5-выбраны постоянные корректирующие действия</b> - D5 строго связан с D4 (результат), пожалуйста, заполните поле (я) ниже вместе с полем D4	Дата формирования блока отчета 8D	Ответственный	Срок	Выполнено?	Дата проверки выполнения
				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
! Отчет 5D (блоки D4-D5) формируется не позднее 10 календарных дней с момента информирования о проблеме					

D6 - постоянное корректирующее действие(я) выполнены - пожалуйста, приложите вместе с отчетом 8D документацию, подтверждающую постоянное выполнение корректирующих действий		Дата формирования блока отчета 8D	Ответственный	Срок	Выполнено?	Дата проверки выполнения
					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
D7 -превентивные мероприятия - просьба указать, где были осуществлены какие-либо превентивные действия (согласно легенде) - пожалуйста, приложите вместе с отчетом 8D документацию, подтверждающую осуществление превентивных действий.		Дата формирования блока отчета 8D	Ответственный	Срок	Выполнено?	Дата проверки выполнения
Легенда: 1. Design FMEA 2. Process FMEA 3. Control plan (План управления) 4. Стандартные операционные процедуры 5. Рабочие инструкции 6. Другое						
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
D8 - Оценка работы команды со стороны потребителя						
Отчет одобрен потребителем?					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
! Отчет 8D (блоки D7-D8) формируется не позднее 30 календарных дней с момента информирования о проблеме						
Дата закрытия отчета:						