

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора  
от 12.04.2022 №216

**ПРОГРАММА**  
**по развитию поставщиков**

Содержание

1 Введение .....	3
2 Область применения .....	3
3 Нормативные ссылки .....	3
4 Термины, определения и сокращения.....	3
5 Общие требования.....	4
6 Требования к СМК поставщиков .....	4
7 Действия, предпринимаемые поставщиком в случае выявления ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» фактов поставки продукции несоответствующего качества .....	5
8 Требования к проведению аудитов СМК поставщиков .....	5
Лист регистрации последней версии документа .....	8

### 1 Введение

1.1 С целью удовлетворения требований потребителей и поддержания имиджа ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» как производителя фторполимерной, фторорганической и неорганической продукции, проводятся мероприятия по обеспечению соответствия СМК ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» требованиям ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, AS9100:2018.

1.2 Одним из ключевых направлений проводимых мероприятий является развитие поставщиков ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (далее Общество) путем каскадирования на них требований перечисленных стандартов СМК. Целью развития Поставщиков является обеспечение стабильных поставок ТМЦ, соответствующих требованиям потребителей, и предупреждения возникновения отклонений и потерь в цепи поставок.

### 2 Область применения

2.1 Настоящая Программа устанавливает требования к:

- СМК поставщиков (действующему уровню и развитию);
- организации предоставления корректирующих мероприятий в случае поставки в адрес ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» продукции несоответствующего качества;
- проведению аудита СМК поставщиков.

2.2 Требования, изложенные в настоящей программе, распространяются и должны выполняться организациями, поставляющими в адрес ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» критичные МТР.

### 3 Нормативные ссылки

3.1 В Программе используются ссылки на следующие документы:

**ISO 9001:2015** Системы менеджмента качества. Требования.

**IATF 16949:2016** Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производителей.

**AS 9100:2018** Требования к системе менеджмента качества для производителей.

### 4 Термины, определения и сокращения

4.1 В настоящей Программе применяются следующие термины:

**Аудит** - Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита;

**Критичные МТР** – закупаемые виды МТР, оказывающие прямое влияние на качество готовой продукции предприятий автопрома, аэрокосмической отрасли, НК "Роснефть", ПАО "Сургутнефтегаз" и их поставщиков (материалы, входящие в состав готовой продукции; оборудование, формирующее конечные свойства продукции; материалы, обеспечивающие сохранность конечных свойств готовой продукции при транспортировке к потребителю);

**Особо ответственные процессы** - процессы, которые критическим образом влияют на качество продукции и формируют специальные характеристики критичных МТР;

**Система менеджмента качества** - часть системы менеджмента применительно к качеству;

**Специальные характеристики продукции** - характеристики продукции, которые могут повлиять на ее безопасность или соответствие установленным требованиям, функциональную пригодность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции;

**Общество** - Общество с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»;

**Анкета** - анкета для проведения аудита СМК предприятия - поставщика для ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»;

**Перечень** - перечень сырья, влияющего на качество продукции, производимой Обществом для предприятий автопрома, входящей в область сертификации по международным стандартам IATF 16949:2016, AS 9100:2018, ISO 9001:2015.

4.2 В настоящей Программе используются следующие сокращения:

IATF	- IATF 16949, International Automotive Task Force, международная рабочая автомобильная группа;
ISO (ИСО)	- International Organization for Standardization Международная организация по стандартизации;
AS	- AS - AEROSPACE STANDARD аэрокосмический стандарт;
СМК	- система менеджмента качества;
ТМЦ	- товарно-материальные ценности;
МТР	- материально-технические ресурсы;
УМТС	- управление материально-технического снабжения.

## 5 Общие требования

5.1 Взаимодействие по вопросам развития СМК поставщиков осуществляется посредством электронной связи.

5.2 При взаимодействии используется русский язык. При невозможности предоставления информации на русском языке используется английский язык.

5.3 Перечень критичных МТР определяется Обществом. Для каждого критичного МТР определена специальная характеристика. С помощью указанного перечня поставщик может определить, относятся ли поставляемые им МТР к критичным.

5.4 Поставщик должен:

- обеспечить соответствие поставляемой продукции действующим законодательным и нормативно-правовым требованиям, установленным для страны производства ТМЦ, Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, иной страны назначения фторсодержащей продукции ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (если данная информация будет ему предоставлена). Письмо (приложение А) об обеспечении соответствия оформляется поставщиком на период действия договора/контракта и должно быть направлено на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com);

- определить перечень своих особо ответственных процессов, которые формируют указанную в перечне специальную характеристику критичного МТР;

- организовать управление особо ответственными процессами таким образом, чтобы достижение требуемого уровня по специальным характеристикам было гарантировано. Информация, подтверждающая организацию управления особо ответственными процессами, направляется на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com).

## 6 Требования к СМК поставщиков

6.1 Минимально необходимым уровнем развития поставщиков ТМЦ является СМК уровня ISO (сертифицированная в органе по сертификации, имеющем знак аккредитации признанного члена IAF MLA).

6.2 Поставщикам с уровнем СМК, не соответствующим минимально необходимому, необходимо запланировать и осуществить, сертификацию ISO в органе, аккредитованном IAF MLA в течение согласованного периода, указанного в договоре. Копию полученного сертификата необходимо направить на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com).

Требование о развитии поставщиков до уровня IATF распространяется на поставщиков ТМЦ, оказывающих прямое влияние на качество продукции Общества для IATF и AS в перечне критичных МТР.

6.3 Сертификацию по IATF и AS поставщику необходимо запланировать и осуществить в течение согласованного периода, указанного в договоре. Копию полученного сертификата необходимо направить на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com).

6.4. До момента прохождения сертификации СМК на соответствие требованиям IATF поставщику необходимо использовать:

- статистические методы (SPC) по IATF и AS;
- анализ измерительных систем (MSA) по IATF и AS;
- анализ видов и последствий отказов (FMEA) продукции/процесса по IATF и AS;
- перспективное планирование качества продукции (APQP) по IATF и AS;
- методика восьми дисциплин (8D) по ISO, IATF и AS.

6.5 При предоставлении поставщиком информации о невозможности прохождения процедуры сертификации по ISO, заключение о соответствии требованиям ISO будет сформулировано при проведении аудита второй стороны (аудит со стороны Общества).

## **7 Действия, предпринимаемые поставщиком в случае выявления ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» фактов поставки продукции несоответствующего качества**

7.1 Уровни несоответствий по качеству поставляемых в адрес Общества критичных МТР установлены:

- целевой уровень 0%;
- пороговый уровень 0,5% от объема поставки.

7.2 При выявлении факта поставки ТМЦ несоответствующего качества, работа по решению проблемы ведется в формате 8D (приложение В). Срок предоставления информации:

- по шагу D3 «Действия (срочные, временные, сдерживающие)» - 10 дней с даты регистрации письма Обществом;
- по шагу D8 «Закрытие отчета» (в том числе включая шаги D4 «Анализ причин» и D5 «Разработка корректирующих действий») – 30 дней с даты регистрации письма Обществом.

Для поставщиков, не являющихся производителями МТР, предоставленная информация в формате 8D должна содержать подпись и печать производителя.

7.3 Результативность предпринятых поставщиком действий будет подтверждена Обществом в случае отсутствия повторяемости выявленной проблемы в течение 3 месяцев с даты регистрации письма поставщика о шаге D8.

## **8 Требования к проведению аудитов СМК поставщиков**

8.1 Аудиты поставщиков проводятся в соответствии с планом-графиком аудитов, утвержденным владельцем процесса СМК «Закупки»/ Начальником УМТС Общества.

8.2 В план-график аудитов, в первую очередь, попадают поставщики, допустившие в течение 3 месяцев более одного факта поставки ТМЦ ненадлежащего уровня по качеству и/или не достигшие требуемого уровня развития СМК.

8.3 Перечень вопросов аудита сформулирован анкете (приложение Б), куда включены в том числе вопросы, касающиеся выполнения требований стандартов IATF (по применению в работе методик MSA, FMEA, SPC) направленные на развитие поставщика, для его подготовки к процедуре сертификации по перечисленным стандартам/получению заключения о соответствии требованиям.

8.4 Аудит может быть проведен на территории поставщика в очной форме или дистанционной форме (самооценка). Форму проведения аудита Общество определяет самостоятельно.

8.5 Целями аудитов являются:

- оценка способности поставщика поставлять продукцию, соответствующую требованиям Общества, предприятий автопрома, аэрокосмической отрасли, НК "Роснефть", ПАО "Сургутнефтегаз" и их поставщиков;
- подтверждение соответствия СМК поставщиков требованиям ISO, IATF и AS;
- определение возможностей и путей улучшения.

8.6 В подготовку и проведение аудитов входит:

- информирование поставщика о предстоящем аудите;
- согласование сроков проведения аудита в случае очного аудита (срок начала проведения аудита должен быть не позднее месяца от даты отправки запроса о проведении аудита);
- запрос и предоставление документации;
- непосредственно обследование (или изучение документации при проведении дистанционного аудита) с заполнением анкеты;
- рассылка отчетов аудиторами (в течение 5 рабочих дней с даты окончания проведения аудита);
- отправка поставщиком на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com) подписанного/утвержденного плана корректирующих действий (в течение 10 календарных дней с даты отправки утвержденного отчета), при выявлении замечаний;
- контроль исполнения плана корректирующих действий. Подтверждение поставщиком исполнения корректирующего действия осуществляется путем предоставления свидетельств выполнения на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com).

8.7 При заполнении анкеты, выбор ответа в графе «Частичное» или «Полное» должен сопровождаться предоставлением свидетельства аудита: документированной информации (с подписью руководителя и датой), подтверждающей выполнение требований. Документы должны быть предоставлены в полном объеме (предоставление только титульного листа либо ссылки на перечень документов вместо текста документа не может быть использовано в качестве свидетельства аудита).

8.8 Аудит может быть прекращен в следующих случаях:

- отказ в предоставлении необходимой информации и/или в доступе в значимые для аудита области;
- явные нарушения законодательства РФ;
- нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности;
- активное препятствие аудитору;
- предоставление очевидно ложных свидетельств.

8.9 При проведении аудитов на территории поставщика копии подтверждающих документов предоставляются непосредственно в момент проведения аудита.

8.10 При проведении аудита в дистанционной форме (самооценка), документы (свидетельства аудита) предоставляются вместе с анкетой для проведения аудита. Срок предоставления заполненной анкеты для проведения аудита с подтверждающими документами указывается в письме в адрес поставщика. В случае если документы были

предоставлены не в полном объеме, недостающие документы необходимо дослать по запросу аудитора на электронный адрес [info@halopolymer-kc.com](mailto:info@halopolymer-kc.com), в течение пяти рабочих дней (по всем пунктам недостающей информации).

8.11 В случае непредоставления поставщиком свидетельств аудита в указанные сроки в анкете для проведения аудита напротив вопроса проставляется низший балл.

8.12 В случае если во время аудита замечания были сформулированы повторно (аналогичные замечания были сформулированы при проведении предыдущего аудита), из общего количества заработанных баллов вычитается 5 баллов за каждое повторное замечание.

8.13 В случае непредоставления в указанный срок документов в полном объеме, аудит признается не пройденным.

8.14 При получении анкеты с предоставлением свидетельств аудита согласно п.8.7, 8.10., специалистами Общества проводится анализ.

Итоговая оценка соответствия поставщиков требованиям Общества рассчитывается как сумма всех баллов, значение которых означает:

- менее 500 баллов – присваивается статус «отклонен», несоответствие установленным требованиям. Исключением являются единственные поставщики, одобренные в Обществе по качеству или техническим характеристикам. Требуется проведение аудита второй стороны;

- в пределах 500-750 баллов – присваивается статус «условно одобрен». Требуется доработка/разработка/внедрение плана развития СМК на предприятии поставщика;

- в пределах 750-1060 баллов – присваивается статус «одобрен», соответствие установленным требованиям в Обществе.

8.15 В случае получения неудовлетворительных результатов аудита, признания аудита не пройденным, отказа поставщика от проведения аудита, непредоставления в установленный срок плана корректирующих мероприятий (по результатам проведенного аудита СМК, по факту поставки продукции несоответствующего качества), непредоставления в установленный срок информации о выполнении пункта плана корректирующих мероприятий, информация будет направлена в адрес директора по Обществу для принятия управленческих решений, в том числе с возможностью ограничения поставок.

Лист регистрации последней версии документа

Версия	Дата утверждения	Разработчик(и)	Краткое описание внесенных изменений (с указанием разделов)
1	12.04.2022	Перевалова Ю.Б, начальник УМТС	