

ОАО «ЕПК Волжский»	Система менеджмента качества	Редакция 4
		Дата: 17.06.13г.
ДП 7.4.1-01	Закупки	Лист 1 Листов 5

Содержание

1 Область применения	1
2 Ответственность	1
3 Термины, определения, сокращения	1
4 Цель и основные задачи	1
5 Показатели.....	1
6 Процесс закупок.....	2
7 Диаграмма процесса закупок.....	3
8 Коммуникации с поставщиком.....	4
9 Соглашение о качестве.....	4
10 Ссылки.....	5

1 Область применения

Действие настоящей процедуры распространяется на следующие закупаемые продукты:

- металл на основное производство;
- ② - полуфабрикаты и комплектующие на основное производство;
- упаковочные материалы;
- вспомогательные материалы (для технологического процесса);
- ② - запасные части к станкам и оборудованию;
- инструмент.

② 2 Ответственность

Ответственность за закупки металла на основное производство, упаковочных, вспомогательных материалов, запасных частей и инструмента несет Директор по закупкам.

Ответственность за закупки полуфабрикатов и комплектующих на основное производство несет Директор по производству.

Ответственными на функциональных уровнях за закупки и планирование бюджета являются УЗ, ТО, ПДО.

3 Термины, определения, сокращения

Терминология, использованная в настоящей документированной процедуре, соответствует приведенной в МС ИСО 9001:2008.

Сокращения, использованные в настоящей инструкции, приведены в РК.

4 Цель и основные задачи

Цель настоящей документированной процедуры – с помощью выбора подходящих поставщиков и соразмерного определения требований к поставщикам (документация по закупкам) обеспечивается выполнение требований к закупаемым продуктам.

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Начальник ПЭБ УЗ	Рекаева С.В.		17.06.13
Проверил	Начальник УЗ	Волоцков И.А.		17.06.13
Согласовал	Директор по закупкам	Нешитый А.В.		17.06.13
Н. контроль	Начальник ОУК	Колесникова И.Н.		17.06.13
Утвердил	Исполнительный директор	Копецкий А.А.		17.06.13

ОАО «ВПЗ»	<i>Система менеджмента качества</i>	Редакция 3 Дата:29.10.12г.
ДП 7.4.1-01	Закупки	Лист 2 Листов 5

6 Процесс закупок

6.1 Потребность для закупки материалов определяется, как правило, из:

- задания на производство;
- расчета потребности по вспомогательным материалам;
- заявок подразделений.

Необходимость закупок на основании заявок подразделений утверждается техническим директором.

6.2 При закупке новой продукции комплектуется документация по закупке, состоящая из:

- документации, определяющей критерии и требования к закупаемому продукту;
- условия заказа (условия контракта);
- по возможности, соглашения по обеспечению качества, QM –соглашение.

6.3 Документация по закупке является основой для получения коммерческих предложений.

6.4 По результатам выбора на основании установленных критериев (см. ДП 7.4.1-02) определяется статус поставщика путем записи в реестр поставщиков. В случае утверждения поставщика заказ может быть осуществлен непосредственно.

6.5 Если поставщик не одобрен, то процесс выбора согласно ДП 7.4.1-02.

6.6 Совместно с подразделениями проектирования производства, отделом обеспечения качества определяются требования и создание документации для закупки с учетом требований к программному обеспечению и обработке данных.

6.7 Стадию исполнения заказа у поставщика наблюдает и сопровождает закрепленный инженер УЗ.

6.8 В период текущих поставок и / или коммуникации с поставщиком осуществляется оценка статуса выполнения поставщиком наших требований в соответствии с ДП 7.4.1-02.

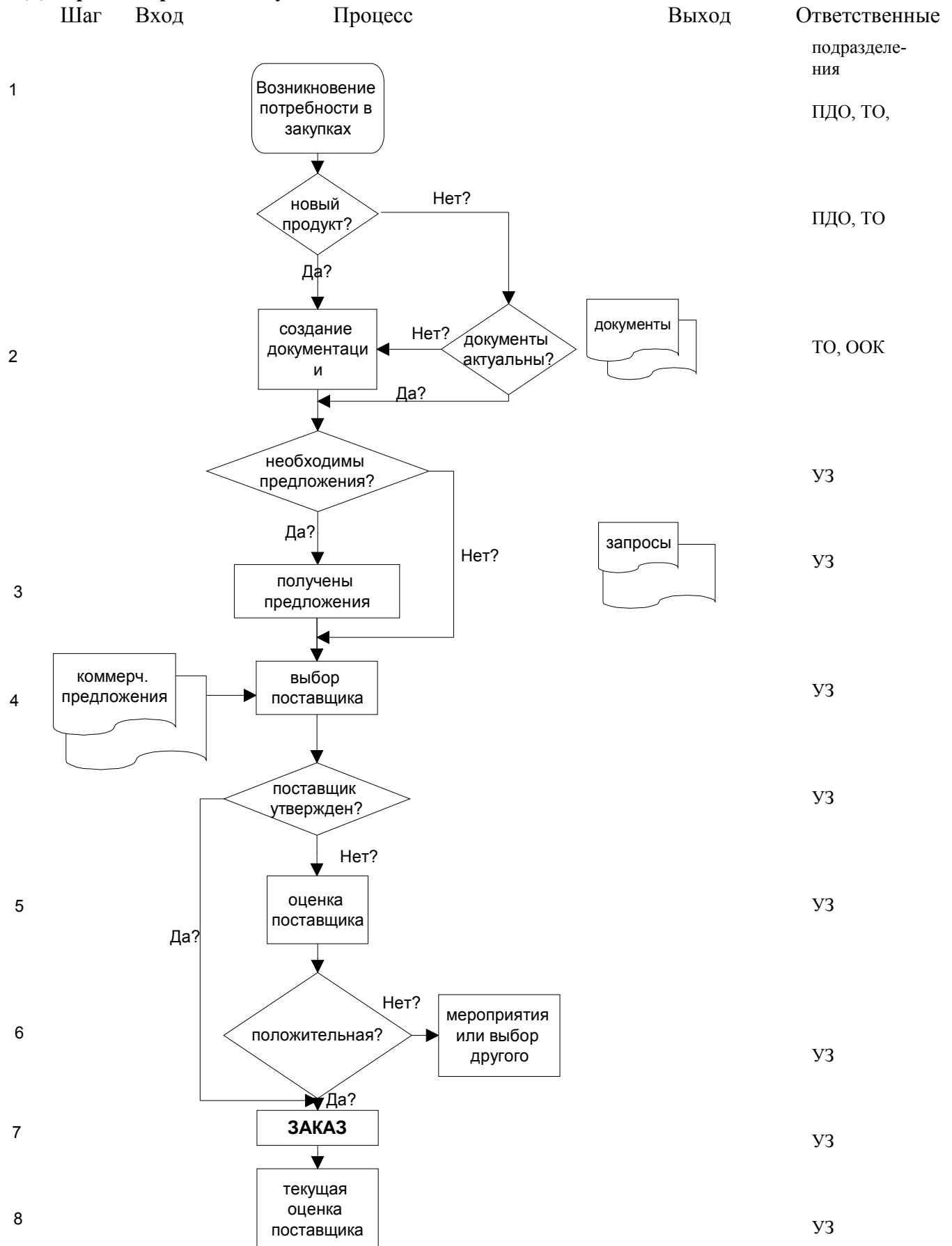
6.9 Порядок формирования заказов по основному металлу определен в И 7.4.1-05

6.10 Порядок формирования Расчета потребности вспомогательных материалов на месяц определен в И 7.4.1-01

6.11 Порядок организации приемки, учета, хранения и выдачи материалов со складов ЗСЦ (заготовительно- складской цех) определен в И 7.4.1-06

ОАО «ВПЗ»	Система менеджмента качества	Редакция 3
		Дата: 29.10.12г.
ДП 7.4.1-01	Закупки	Лист 3 Листов 5

7 Диаграмма процесса закупок



ОАО «ВПЗ»	<i>Система менеджмента качества</i>	Редакция 3
		Дата:29.10.12г.
ДП 7.4.1-01	Закупки	Лист 4 Листов 5

8 Коммуникации с поставщиком

Закупка технологических материалов и продуктов осуществляется в рамках годовых контрактов, содержащих условия, количество и сроки поставок.

В рамках Управления закупок наблюдается соблюдение сроков поставок. Наблюдения за сроками поставок являются основной частью оценки поставщиков ДП 7.4.1-02. В любом случае имеющие место нарушения и возникшие в результате транспортные расходы учитываются (см. ДП 7.4.1-02).

9 Соглашение о качестве

Требования по качеству формируются и согласовываются на этапе оформления договоров.

10 Ссылки

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ДП 4.2.3-01 Управление документацией

ДП 7.4.1-02 Выбор и оценка поставщиков

ДП 7.4.1-03 Входной контроль продукции поставщиков

И 7.4.1-01 Порядок формирования Расчета потребности вспомогательных материалов на месяц.

И 7.4.1-05 Порядок формирования заказов по основному металлу

И 7.4.1-06 Организация приемки, учета, хранения и выдачи материалов со складов ЗСЦ

И 7.4.1-03 «Порядок формирования Расчета потребности в нормируемом инструменте и по заявке цехов на месяц»

ОАО «ВПЗ»	<i>Система менеджмента качества</i>	Редакция 3
		Дата: 29.10.12г.
ДП 7.4.1-01	Закупки	Лист 5 Листов 5

Ф 4.2.3-16

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер извещения об изменении	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных			
1	-	все	-	-	СМК 113-2012	Фролова	30.10.2012