Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

	Стандарт ОАО «РЖД»	СТО РЖД 1.05.509.3-2008

Система управления эффективностью поставок

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЗАКУПКАХ

Москва
2008

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центр «Приоритет» (ЗАО «Центр «Приоритет»)

2 ВНЕСЕН Департаментом технической политики ОАО «РЖД»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением от

2008 года №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Учетный регистрационный номер _____

_____
знак охраны авторского права

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО «РЖД»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 2
5 Ответственность по управлению качеством при закупках 3
Приложение А (обязательное) Организационная схема управления качеством при закупках 7
Приложение Б (обязательное) Общая структура нормативных документов по качеству в «Системе управления эффективностью поставок» 8
Библиография 9

Стандарт ОАО «Российские железные дороги»

Система управления эффективностью поставок

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЗАКУПКАХ

Дата введения – 2008-

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает ответственность, взаимодействия и информационный обмен в системе закупок материально-технических ресурсов (МТР) и работы с поставщиками – изготовителями основных видов продукции, поставляемых для нужд ОАО «РЖД», а также структуру нормативных документов.

Положения стандарта применяются всеми службами и подразделениями ОАО «РЖД», задействованными в процессе материально-технического обеспечения (МТО).

Настоящий стандарт является основополагающим документом ОАО «РЖД» в системе управления эффективностью поставок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

Правила организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для нужд открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО РЖД 1.05.509.1.

4 Общие положения

4.1 Основные положения по организации закупок установлены в Регламенте организации материально-технического снабжения ОАО «РЖД» и его дочерних обществ [1].

4.2 Эффективность поставок обеспечивается организацией взаимодействия всех заинтересованных сторон путем:

– установления общих требований к поставщикам в области качества;

– обмена достоверной информацией при принятии решений о закупках о качестве потребляемой продукции в рамках системы управления эффективностью поставок на протяжении всего жизненного цикла продукции;

– определения ответственности участников процесса закупок за качество закупаемой продукции.

4.3 Система управления эффективностью поставок (СУЭП) включает совокупность согласованных действий подразделений и структур ОАО «РЖД», направленных на установление взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками в соответствии с выбранной стратегией компании (СТО РЖД 1.05.509.1).

4.4 СУЭП направлена на формирование организационно-методической основы обеспечения качества при закупках в интересах наиболее полного удовлетворения всех заинтересованных сторон: Росжелдорснаб, Центр технического аудита (ЦТА), Производственные департаменты, Департамент технической политики (ЦТЕХ), Департаменты финансово-экономического блока, Центр организации конкурсных закупок, Конкурсные комиссии, Комиссии ОАО «РЖД» по ценам, Управления, Вагонреммаш, Желдорреммаш, Дирекции, Дирекции материально-технического обеспечения (МТО), поставщиками – изготовителями основных видов продукции, поставляемых для нужд ОАО «РЖД», ремонтные предприятия – филиалы ОАО «РЖД», промышленно-производственные подразделения ОАО «РЖД» (внутренние поставщики), службы эксплуатации, Интермодальные логистические центры.

Организационная схема управления качеством при закупках приведена в приложении А.

4.5 В основу формирования СУЭП положены принципы Корпоративной интегрированной системы менеджмента качества [2], «Стратегия эффективного обеспечения потребностей ОАО «РЖД» в материальных ресурсах и технических средствах»[3], а также следующие 10 принципов системы взаимоотношений с поставщиками ОАО «РЖД»:

1) Принципы менеджмента качества, принятые в стандартах ИСО серии 9000.

2) Требования международного стандарта IRIS [4].

3) Предупреждение отказов в эксплуатации и проблем, связанных с закупаемой продукцией, – основной акцент системы в работе с предприятиями-изготовителями основных видов продукции.

4) Единые общие требования в области качества ОАО «РЖД» ко всем предприятиям-поставщикам (внешним и внутренним). Эти требования включают:

- требования к качеству продукции;
- требования к качеству производственных процессов поставщиков;
- требования к системе менеджмента качества поставщиков;
- требования к процессам использования/эксплуатации продукции, послепродажного обслуживания, ремонта.

5) ОАО «РЖД» закупает у поставщиков весь «жизненный цикл продукции», включая производственные процессы и процессы послепродажного обслуживания.

6) Использование данных по стоимости всего жизненного цикла закупаемой продукции при выборе поставщиков. Особое внимание уделяется затратам при использовании и эксплуатации закупаемой продукции.

7) Бремя предоставления доказательств выполнения установленных требований в области качества лежит на поставщиках – изготовителях основных видов продукции.

8) Информационная открытость и совместное решение проблем в области качества на протяжении всего жизненного цикла продукции.

9) Мотивация лучших поставщиков.

10) Последовательное введение требований во времени и по видам производимой поставщиками продукции.

4.6 Основные нормативные документы системы управления эффективностью поставок представлены в приложении Б.

5 Ответственность по управлению качеством при закупках

5.1 Участники процесса закупок (приложение А) должны обеспечить уверенность в том, что закупаемая продукция (МТР) удовлетворяет установленным требованиям, поставщики имеют возможность производить продукцию в соответствии с требованиями ОАО «РЖД» и способны обеспечить качество поставок МТР в течение всего срока действия договора (контракта).

5.2 Деятельность по обеспечению качества закупок должна удовлетворять требованиям национального законодательства, а также соответствующим требованиям норм, технических регламентов, технических условий, применяемых при проектировании, производстве, монтаже и эксплуатации продукции.

5.3 Персонал, задействованный в системе управления эффективностью поставок, обязан:

предоставлять поставщикам информацию, полностью описывающую закупаемую продукцию, а также технические требования и требования в области качества;

применять для выбора поставщиков подход, основанный на обеспечении уверенности в том, что поставщик способен поставить продукцию в соответствии с установленными требованиями, включая последующую поставку любых запасных частей и гарантийное обслуживание, если это предусмотрено договором на поставку;

осуществлять постоянный анализ деятельности поставщиков в целях подтверждения их статуса и установления применяемого уровня управления по отношению к поставщику и закупленной продукции;

поддерживать в рабочем состоянии список одобренных поставщиков;

обеспечить наличие доказательств соответствия продукции в процессе эксплуатации требованиям документации на поставку;

обеспечить представление документальных доказательств соответствия продукции установленным требованиям до их применения в процессе эксплуатации или дальнейшей переработке;

определять необходимые действия, предпринимаемые при несоответствии поставок продукции техническим требованиям и/или чертежам;

обеспечить наличие доказательств соответствия системы менеджмента качества поставщика установленным требованиям;

осуществлять меры по развитию поставщиков для улучшения их производственной деятельности;

установить лиц, ответственных за договоры (контракты) с поставщиком по всем аспектам;

установить прямые взаимосвязи, в случае необходимости, между потребителями продукции и поставщиками, а также между поставщиками в целях обеспечения гарантии соблюдения сроков поставки.

5.4 Полномочия и ответственность участников процесса закупок в области управления качеством.

5.4.1 Первый вице-президент ОАО «РЖД»:

определяет стратегические цели по управлению эффективностью закупок;

утверждает политику в области качества при закупках и отвечает за ее проведение и реализацию во всех подразделениях, участвующих в МТО;

отвечает за разработку, функционирование и эффективность СУЭП.

5.4.2 Старший вице президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования деятельности ОАО «РЖД» и развития корпоративной интегрированной системы менеджмента, отвечает за формирование политики в области качества при закупках и формирование методологии организации конкурсных закупок.

5.4.3 Старший вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы финансовой и экономической политики, отвечает за формирование ценовой политики в области закупок, а также планирование и нормирование материально-технических ресурсов.

5.4.4 Вице-президент ОАО «РЖД» – главный инженер, в ведении которого находятся вопросы технической политики, качества и безопасности, отвечает за формирование технической политики в области закупок.

5.4.5 Росжелдорснаб:

управляет стандартами организации СУЭП;

осуществляет обзор и анализ рынка поставщиков;

ведет реестр поставщиков;

обеспечивает формирование требований к поставщикам (проекта соглашения по качеству);

информирует поставщиков о политике в области качества при закупках;

направляет проекты соглашений по качеству поставщикам на согласование и доработку;

осуществляет рассмотрение соглашений по качеству, полученных от поставщиков;

подготавливает перечень потенциальных поставщиков;

осуществляет заключение/продление договоров с поставщиками;

заносит информацию о выбранных поставщиках в базу данных поставщиков.

5.4.6 Центр организации конкурсных закупок осуществляет выбор конкурсной процедуры для проведения закупки с учетом информации о деятельности поставщиков в области качества.

5.4.7 Конкурсная комиссия РЖДС/Конкурсная комиссия филиалов:

обеспечивает проведение конкурсной процедуры (тендера).

5.4.8 Центр технического аудита (ЦТА):

обеспечивает организацию процедуры самооценки поставщиков на основании запроса;

готовит рекомендации по выбору поставщиков;

проводит мониторинг деятельности поставщиков в стадии поставки на основе самооценки и критериев оценки;

осуществляет сбор и получение информации о качестве закупленной продукции от производителей и отказах в эксплуатации;

проводит ранжирование поставщиков и присвоение категории;

заносит информацию в «Историю качества» и в лист статуса поставщиков;

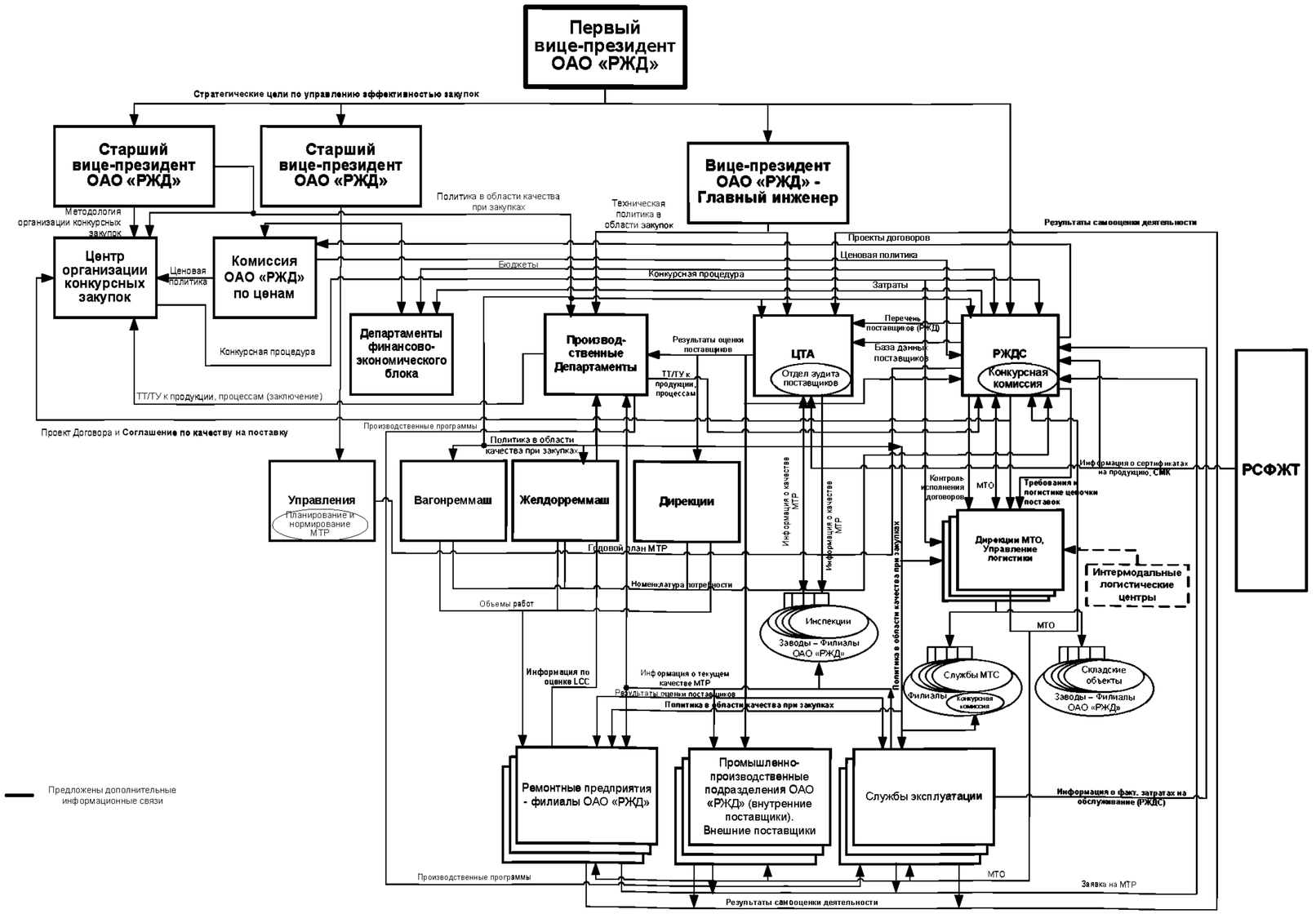
выезжает при необходимости к потенциальным поставщикам для оценки возможностей производства (балльная оценка) или/и проведение аудита 2-й стороной (при отсутствии сертификата на систему менеджмента качества);

ведет мониторинг деятельности потенциальных поставщиков, ответственных за проектирование и разработку продукции и процессов (ПКП-процесса);

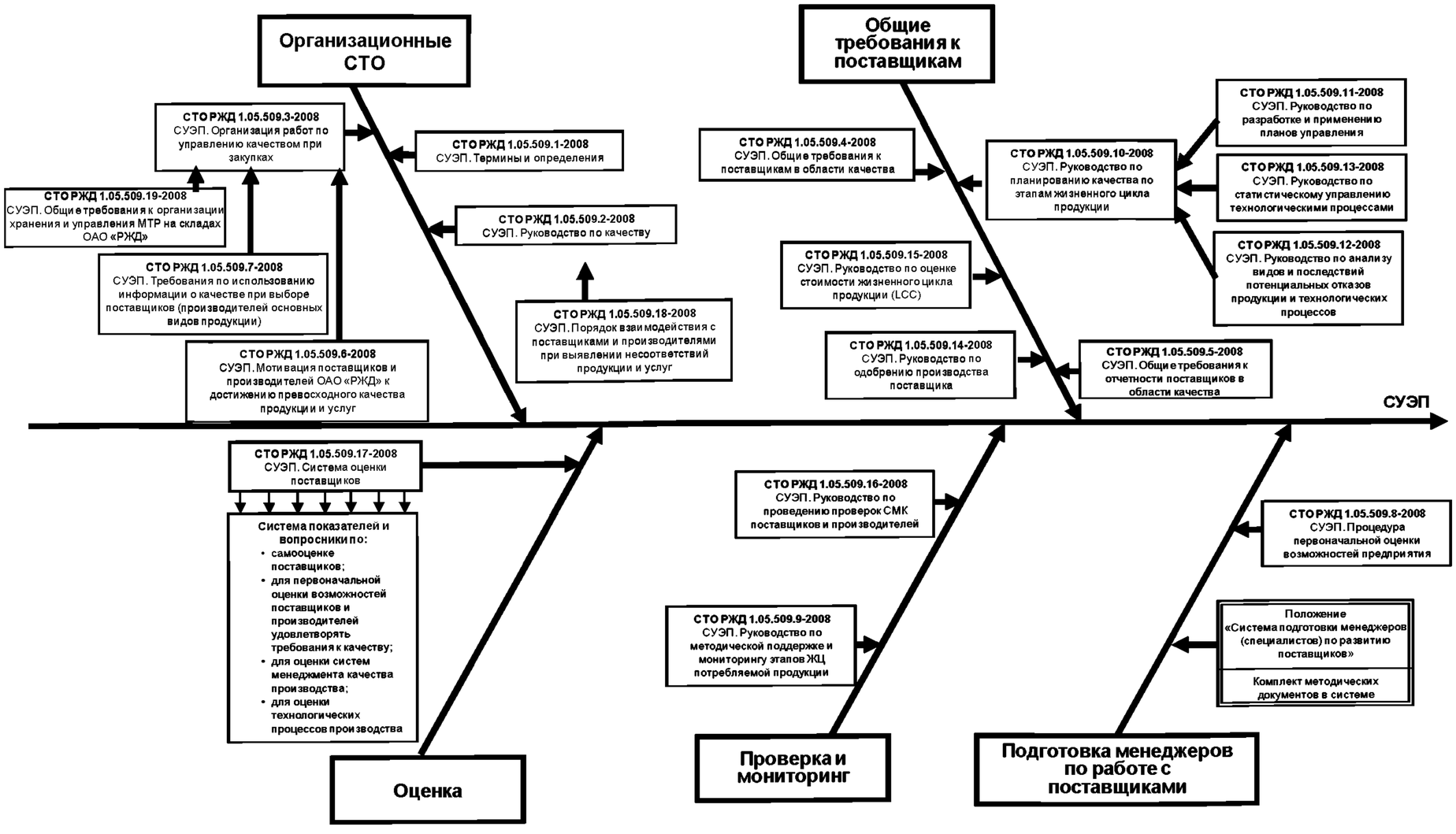
осуществляет деятельность при возникновении несоответствий и отказов в эксплуатации совместно с производственными департаментами и структурными подразделениями ОАО «РЖД», участвующими в процессе МТО.

5.4.9 Ответственность и полномочия, требующие более детального отражения, определены в стандартах организации ОАО «РЖД», положениях, регламентах, инструкциях и организационно-распорядительной документации.

Приложение А
(обязательное)
Организационная схема управления качеством при закупках



Приложение Б
(обязательное)
Общая структура нормативных документов по качеству в «Системе управления эффективностью поставок»



Библиография

[1] Регламент организации материально-технического снабжения ОАО «РЖД» и его дочерних обществ от 06.08.2007 №1499.

[2] Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД», 2006.

[3] Функциональная стратегия «Стратегия эффективного обеспечения потребностей ОАО «РЖД» в материальных ресурсах и технических средствах». (Утверждена решением правления от 02.08 2007, протокол № 29).

[4] IRIS: 2006 Международный стандарт железнодорожной промышленности (International Railway Industry Standard) Всеобщая система менеджмента бизнеса для железнодорожной промышленности (Global business management system for the railway industry).

Руководитель разработчика, генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет»	В.А. Лапидус
Руководитель разработки, руководитель бизнес-направления, главный специалист	Е.Г. Воинова
Исполнитель, главный специалист	Н.А. Абрамова

gost.e-ecolog.ru