

Приложение № 3  
к протоколу Общего собрания членов  
НП «ОПЖТ»  
№ 25 от 15 марта 2019 г.

---

**Некоммерческое партнерство**

**«Объединение производителей железнодорожной техники»**

---



**СТАНДАРТ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

**СТО ОПЖТ 37-2019**

---

**СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Издание официальное**

**Москва, 2019**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» (ООО «ИЦПВК»).

2 ВНЕСЕН Комитетом по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», протокол от «15» марта 2019 г. № 25.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

## Содержание

	Введение.....	4
1	Область применения.....	5
2	Нормативные ссылки.....	5
3	Термины, определения, обозначения и сокращения .....	5
4	Требования к поставщику.....	8
5	Оценка поставщика.....	8
6	Развитие поставщика.....	9
7	Процессы управления качеством.....	10
8	Обеспечение качества при закупках.....	14
9	Оценка соответствия СМК (СМБ) и процессов производства .....	16
10	Мотивация поставщиков в области обеспечения качества.....	18
	Приложение А. Категории (звание) поставщиков и рекомендуемые методы мотивации к достижению превосходного качества услуг .....	20
	Библиография.....	21

## **Введение**

Развитие поставщиков и управление цепями поставок являются эффективными стратегиями повышения конкурентоспособности и качества изготавливаемой продукции, предназначенной для эксплуатации на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Развитие поставщиков и их субпоставщиков в области обеспечения качества поставляемой продукции (услуг) и исключению (минимизацию) рисков на всех уровнях цепи поставок - стратегическая цель каждого предприятия.

В системе управления качеством поставляемой продукции реализованы основные принципы управления качеством в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ISO/TS 22163:

- ориентация на потребителя;
- лидерство;
- вовлеченность работников;
- процессный подход;
- улучшение;
- принятие решений, основанных на свидетельствах;
- менеджмент взаимоотношений.

Модель управления качеством продукции состоит из блока основных процессов и блока процессов опосредованного воздействия на качество продукции, а также элементов внешнего контура.

## **1. Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления качеством поставок изготовителя:

- к выбору и оценке поставщиков;
- к порядку формирования и поддержки перечня квалифицированных поставщиков.

Настоящий стандарт распространяется на предприятия входящие в состав НП «ОПЖТ». Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с НП «ОПЖТ».

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ Р ИСО 9000 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ISO/TS 22163 Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ГОСТ Р ИСО 9001 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## **3. Термины, определения, обозначения и сокращения**

3.1 В настоящем стандарте применены термины ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ 15467, ГОСТ 18322, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1.1 аудируемое предприятие:** Предприятие, подвергающееся техническому аудиту.

**3.1.2 декларирование соответствия:** Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 2).

**3.1.3 декларация о соответствии:** Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 2).

**3.1.4 документ:** Информация, зафиксированная на носителе информации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

**3.1.5 заказчик:** Организация (юридическое лицо), предъявляющие по договору или наряд-заказу требования к продукции.

**3.1.6 изготовитель:** Организация (юридическое лицо), осуществляющая производство конечной продукции и принимающая на себя ответственность в отношении соответствия конкретного экземпляра продукции его утвержденной конструкции в момент завершения его производства.

**3.1.7 инспекторский контроль:** Контроль продукции железнодорожного назначения, а также процесса его производства, осуществляемый работниками приемочной инспекции. Подразделяется на инспекторский контроль продукции и инспекторский контроль производственного процесса изготовления этой продукции (ГОСТ 32894-2014).

**3.1.8 качество:** Степень, с какой совокупность присущих характеристик товара соответствует требованиям (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»).

**3.1.9 нормативный документ:** Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов (ГОСТ 1.1-2002).

**3.1.10 отказ:** Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния экземпляра продукции.

**3.1.11 поставщик:** Юридическое или физическое лицо, осуществляющие поставку товара в соответствии с договором поставки или наряд-заказом.

**3.1.12 продукция:** Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (Федеральный закон от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 2).

**3.1.13 продукция железнодорожного назначения:** Продукция, изготовленная вновь или вышедшая после ремонта и/или прошедшая модернизацию, к которой относятся все виды подвижного состава, его составные части, компоненты инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенные для использования в процессе железнодорожных перевозок (ГОСТ 32894-2014).

**3.1.14 процесс:** Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для получения намеченного результата (ГОСТ Р ИСО 9000).

**3.1.15 сертификация:** Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 2).

**3.1.16 система менеджмента бизнеса (СМБ):** Совокупность политик, практик, процедур и процессов, используемых при разработке и развертывании стратегий, их реализации и прочей соответствующей деятельности в области менеджмента. Примечание - Требования к системе менеджмента бизнеса содержатся в международном стандарте ISO/TS 22163.

**3.1.17 система менеджмента качества (СМК (СМБ)):** Часть системы менеджмента применительно к качеству.

**3.1.18 техническая документация (ТД):** Конструкторская документация на продукцию (КД), программы и методики всех видов испытаний, а также технологические инструкции, которые по установленным требованиям должны соответствовать нормативным документам корпоративного и федерального уровня и быть согласованы с владельцем инфраструктуры.

**3.1.19 технический аудит (аудит технический):** Аудит системы менеджмента качества (бизнеса) изготовителя как в целом, так и ее отдельных элементов, обязательными критериями которого (аудита) являются требования к продукции и процессам ее изготовления.

## 3.2 Обозначения и сокращения

ИСО - Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization - ISO);

СМБ - система менеджмента бизнеса;

СМК (СМБ) - система менеджмента качества (бизнеса);

RAMS (reliability, availability, maintainability and safety) - управление

рисками; безотказность, готовность, ремонтпригодность, безопасность;  
FAI (first article inspection) - контроль первого изделия;  
FMEA (failure mode and effects analysis) - анализ видов и последствий отказов;  
FRACAS (failure reporting, analysis, and corrective action system) - система передачи сообщений об отказах, анализа и внесения исправлений;  
LCC (Life Cycle Cost) - стоимость жизненного цикла продукции.

#### **4. Требования к поставщику**

4.1 Изготовитель должен установить требования к поставщикам в области качества закупаемой продукции. Например, определить стратегию взаимодействия и развития поставщиков, стратегические цели взаимодействия с поставщиками, задачи.

4.2 Поставщики должны соответствовать следующим требованиям:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией и опытом;
- обладать необходимыми (в т.ч. финансовыми) средствами, производственными мощностями, оборудованием и трудовыми ресурсами, соответствующими объемам взятых на себя обязательств;
- поставлять продукцию точно в срок по согласованному графику в соответствии с заказом (договором, приложением);
- продукция должна отвечать оговоренным стандартам качества;
- соблюдать требуемые объемы поставки;
- предоставлять необходимую сопроводительную документацию.

#### **5. Оценка поставщика**

5.1 Изготовитель должен проводить первичную оценку поставщика по следующим критериям:

- наличие действующей системы качества;
- наличие собственного производства;
- срок существования на рынке;
- удаленности поставщика;
- возможность поставки в объемах и в сроки, удовлетворяющие организацию;
- применение поставщиком стандартов серии ISO 9001, ISO/TS 22163 в СМК (СМБ) и других инструментов качества;



– готовность поставщика к выполнению особых требований к качеству продукции.

5.2 Также могут быть установлены отдельные коэффициенты значимости по каждому критерию в зависимости от специфики поставок продукции.

## **6. Развитие поставщика**

6.1 Оценка поставщика и его развитие представляет процесс из двух этапов, направленных на улучшение функции снабжения компании необходимыми ресурсами. Оценка поставщиков является системой измерения компетенций поставщиков с целью выбора более подходящих. Развитие поставщиков представляет собой инструмент для поощрения поставщиков к постоянному улучшению качества продукта и процессов, чтобы ключевые показатели результативности совокупности поставщиков постоянно улучшались. Наиболее важными критериями оценки являются:

- качество продукта;
- доставка (например, время выполнения заказа; доставка в срок);
- стоимость (или цена).

Также к этим критериям оценки поставщика должен быть идентифицирован целый ряд других важных факторов:

– гибкость поставщика - степень в которой отдельный поставщик может реализовать изменения в спецификации продукта или поправки в направлении грузов, уже находящихся в пути, без дополнительных затрат и потерь качества;

– требования к размеру минимального заказа и частоты заказов - более высокий минимальный заказ и более низкая частота могут повлиять на стоимость поддержания запасов, так как и цикл заказа и страховой запас могут вырасти;

– финансовая стабильность поставщика - имеет большое значение для критически важных частей и материалов, особенно в случае небольшого числа планируемых или реальных поставщиков. Важность этого показателя снижается для распространенных компонентов или сырья, которое предлагается большим количеством поставщиков;

– умение поставщика координировать информацию - способности в области коммуникации как по форме (например: в области электронного обмена данными), так и по сути (например: способность поставщика интегрировать производственные планы покупателей в свой календарный

план) очень важны. Более тесная интеграция с поставщиком снижает различные функциональные затраты и дает дополнительные возможности для получения дохода.

- инженерные и дизайнерские компетенции поставщика - поставщики, которые обладают опытом дизайна, могут повлиять на уровень общих затрат, так как их опыт может быть использован для разработки продукта.

6.2 Развитие поставщика можно определить, как любые усилия заказчика, направленные на повышение результативности и/или способности удовлетворять краткосрочные или долгосрочные потребности заказчика в поставках. Основные инструменты развития поставщика:

- стимулирование соревновательности (конкуренции) на основе стратегии множественных источников снабжения. Использование более чем одного поставщика помогает извлекать выгоды из тендеров между поставщиками. Распределение объемов поставок среди поставщиков.

- системная оценка качества поставляемой продукции (услуг), а также ранжирование поставщиков.

- оценка производственных возможностей поставщика на соответствие требованиям к продукции. Проведение аудитов второй стороны.

- прямое участие в деятельности. Развитие поставщиков путем непосредственного участия в деятельности.

- заключение долгосрочных контрактов и подтвержденные объемы закупок у проверенных поставщиков.

## **7. Процессы управления качеством**

### **7.1 Процессы системы управления качеством поставок**

Изготовителю следует разработать, документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему управления качеством поставок.

Систему управления качеством поставок следует построить на основе процессного подхода и в рамках действующей СМК (СМБ):

- определить, идентифицировать и описать процессы управления качеством;

- определить руководителей процессов/подпроцессов;

- установить последовательность и взаимодействие этих процессов;

- обеспечить наличие ресурсов и информации для достижения установленных целей процесса;
- определить критерии оценки результативности процессов и методы измерения, которые установлены в картах описания процессов;
- осуществлять мониторинг и анализ процессов;
- принимать меры для улучшения, как процессов, так и системы управления качеством в целом.

Примеры процессов управления качеством:

- стратегическое управление поставщиками;
- формирование и реализация технической политики;
- управление качеством продукции;
- предварительная оценка возможностей предприятия;
- испытания продукции;
- одобрение производства;
- технический аудит;
- ежегодная оценка поставщика.

В соответствие с этими процессами изготовитель гарантирует:

– запросы и ожидания конкретного потребителя будут установлены и выполнены в соответствии с нормативными и регламентирующими документами;

- обеспечение мониторинга удовлетворенности потребителя.
- Изготовитель ориентируется на требования потребителя, обеспечивая своевременную и качественную поставку продукции, для этого:
  - идентифицирует своих потребителей;
  - оценивает конкуренцию на рынке;
  - своевременно определяет статус поставщиков;
  - постоянно оценивает степень удовлетворенности потребителей.

Изготовитель актуализирует данные и доводит до персонала и заинтересованных сторон информацию в соответствии с установленным порядком. Данные анализируются руководством изготовителя при проведении анализа со стороны руководства.

## 7.2 Формирование и реализация технической политики

Изготовитель формирует и реализует техническую политику в отношении своих поставщиков, в том числе:

- формирование заявок в потребностях материально-технических ресурсов;
- согласование технической документации;
- оценка стоимости жизненного цикла продукции (LCC).

Формирование заявок в потребностях материально-технических ресурсов включает деятельность по сбору заявок от подразделений предприятия на поставку ресурсов, их анализ, уточнение технических требований и формирование сводной заявки. Определяются основные характеристики требуемых материалов, возможные согласованные отклонения, необходимое количество и сроки поставки продукции в виде сводной заявки на поставку. Сводная заявка на поставку планируется в соответствии с производственной программой на планируемый период.

Согласование технической документации включает деятельность по рассмотрению технической документации как на подготовительном этапе договорной работы с поставщиками (для текущих поставщиков), так и на этапах разработки и постановки продукции на производство (для новой продукции).

Оценка стоимости жизненного цикла продукции (LCC) включает деятельность по оценке стоимости жизненного цикла продукции на основании прогноза, а также фактических результатов, полученных при эксплуатации материально-технических ресурсов или прогнозируемых результатов оценки стоимости жизненного цикла продукции.

### 7.3 Управление качеством продукции

Управление качеством продукции включает следующие подпроцессы:

- одобрение производства;
- оценка поставщика;
- стратегическое управление поставщиками.

Одобрение производства включает деятельность по одобрению производства на этапе разработки и постановки продукции на производство у поставщиков основных видов продукции.

Результаты одобрения производства применяются при выборе поставщиков.

Оценка поставщика включает деятельность по оценке поставщиков на всех этапах производства/ремонта, технического оснащения поставщика, а также условий поставок. Результаты оценки поставщиков применяются при выборе поставщиков.

Стратегическое управление поставщиками включает:

- формирование и обновление базы данных поставщиков продукции и ее составных частей;
- регулярное формирование данных по ранжированию поставщиков;

- учет данных ранжирования поставщиков в конкурсных процедурах и при заключении договоров;
- рекомендации по сертификации по стандарту:
  - а) ISO 9001 всей цепи поставщиков;
  - б) ISO/TS 22163 поставщиков, у которых объем производства продукции железнодорожного назначения составляет более 30%.
- формирование и обновление базы данных о работе поставщиков над повышением качества продукции;
- подготовка, одобрение и заключение с поставщиками соглашений на среднесрочную перспективу о повышении качества продукции;
- мониторинг выполнения соглашений о повышении качества продукции с проведением оценки изготовителей продукции;
- мониторинг продукции в эксплуатации и реализации изготовителем продукции корректирующих действий по установленным несоответствиям требованиям стандартов в области качества;
- оптимизация системы кооперированных поставок и развития конкуренции среди изготовителей комплектующих изделий;
- внедрение гибкой системы мотивации изготовителей к улучшению качества своей продукции.

Стратегическое управление поставщиками регулируется внутренними документами предприятия.

В целях повышения конкурентоспособности в отрасли транспортного машиностроения и на основе положений стратегии развития транспортного машиностроения в Российской Федерации на период до 2030 года предприятия, выпускающие продукцию, входящую в область сертификации на требования стандарта ISO/TS 22163 (IRIS rev.03) совершенствуют системы управления качеством с выделением следующих инструментов и специфических требований:

- управление процессами и проектами;
- развитие поставщиков;
- управление затратами;
- стоимость жизненного цикла (LCC);
- управление рисками; безотказность, готовность, ремонтпригодность, безопасность (RAMS);
- контроль первого изделия (FAI);
- анализ видов и последствий отказов (FMEA);

- оценку системы менеджмента, способствующей постоянному улучшению, а также требования по развитию всей производственной цепочки создания продукции;
- управление компетентностью и применение системы анализа отчетов об отказах и корректирующих действий FRACAS.

## **8. Обеспечение качества при закупках**

### **8.1 Общие положения**

Основные положения по организации закупок установлены в процессе организации закупок.

Качество поставок обеспечивается организацией взаимодействия всех заинтересованных сторон путем:

- установки общих требований к поставщикам в области качества;
- обмена достоверной информацией о качестве потребляемой продукции, в рамках системы управления качеством поставок, на протяжении всего жизненного цикла продукции;
- определения ответственности участников процесса закупок за качество закупаемой продукции.

Управление качеством поставок включает совокупность согласованных действий подразделений и структур предприятия, направленных на установление взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками в соответствии с выбранной стратегией компании.

Система управления качеством поставок направлена на формирование организационно-методической основы обеспечения качества при закупках в интересах наиболее полного удовлетворения всех заинтересованных сторон.

В основу формирования системы управления качеством поставок положены 8 принципов системы взаимоотношений с поставщиками:

- 1) принципы менеджмента качества, принятые в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001;
- 2) требования ISO/TS 22163;
- 3) предупреждение отказов в эксплуатации и проблем, связанных с закупаемой продукцией, является основой системы в работе с предприятиями-изготовителями основных видов продукции;
- 4) единые общие требования в области качества 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) использование данных по стоимости всего жизненного цикла закупаемой продукции при выборе поставщиков. Особое внимание уделяется затратам при использовании и эксплуатации закупаемой продукции;

6) информационная открытость и совместное решение проблем в области качества на протяжении всего жизненного цикла продукции;

7) мотивация лучших поставщиков;

8) последовательное введение требований во времени и по видам производимой поставщиками продукции.

## 8.2 Требования к качеству в договорах поставки

По результатам конкурсных процедур заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, технического задания, а также включение раздела по качеству с требованиями к качеству закупаемой продукции.

Требования по качеству, предъявляемые к поставщикам, направлены на выявление способности поставщика стабильно поставлять качественную продукцию в установленный срок, предупреждать проблемы на самых ранних стадиях жизненного цикла продукции, выявлять и устранять несоответствия и непрерывно улучшать качество с целью удовлетворения требований потребителя.

## 8.3 Подтверждение соответствия продукции

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- принятия декларации о соответствии;
- обязательной сертификации.

Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается ФЗ N 184 [17].

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, установлен в ТР ТС 001/2011 [18], ТР ТС 002/2011 [19], ТР ТС 003/2011 [20].

#### 8.4 Анализ состояния производства

Применять систему оценки, включающую процедуру ранжирования поставщиков основных видов продукции, осуществляющих поставки, а также процедуру присвоения им соответствующих категорий и званий в системе управления качеством поставок.

Проверке подвергаются следующие предприятия-изготовители основных видов продукции, подавшие заявку на участие в процедуре закупки:

- новые поставщики, не имеющие опыта поставки продукции;
- поставщики, имеющие опыт поставок, но не проходившие процедуру первоначальной оценки возможностей производства продукции.

Результаты оценки используются для принятия решения о закупке у данного поставщика.

### 9. Оценка соответствия СМК (СМБ) и процессов производства

#### 9.1 Технический аудит

##### 9.1.1 Общие положения

Целью технического аудита является подтверждение выполнения аудируемым предприятием требований, предъявляемых изготовителем, к СМК (СМБ), продукции и процессам ее изготовления.

Задачами технического аудита являются:

- получение объективных свидетельств выполнения поставщиком требований к СМК (СМБ) в целом, а также выполнения требований нормативной и технической документации к продукции и процессам ее производства;

- подготовка рекомендаций, направленных на повышение результативности и эффективности СМК (СМБ), повышение качества продукции и процессов ее производства;

- контроль реализации корректирующих действий, разрабатываемых поставщиком по результатам технического аудита, направленных на устранение выявленных несоответствий и предупреждение потенциальных.

Принципы проведения технических аудитов соответствуют принципам, изложенным в ГОСТ Р ИСО 19011 [21].

##### 9.1.2 Планирование, подготовка и проведение технического аудита

Реализация процедур аудита продукции, производственных систем и СМК (СМБ) осуществляет постоянно действующая группа аудиторов.



Ответственность за общую организацию и проведение аудитов возлагается на ответственного руководителя. Ответственный за управление программой аудита должен иметь: компетентность аудитора, общее представление о принципах аудита и применении методов аудита, а также обладать навыками менеджмента, техническими и экономическими знаниями в той области, которая будет подвергаться аудиту.

Ответственный за управление программой должен:

- определять цели и объем программы;
- определять необходимые ресурсы;
- назначать руководителя аудиторской группы;
- согласовывать программу;
- вести записи по программе;
- осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы.

### 9.1.3 Корректирующие действия по результатам технического аудита

Целью планирования, подготовки, проведения и документирования выполненных корректирующих действий, по результатам технических аудитов, является недопущение повторного возникновения несоответствий, за счет реализации мер, направленных на устранение основных причин несоответствий или снижение их влияния и постоянное повышение результативности СМК (СМБ).

Поставщик должен в установленные актом технического аудита сроки представить на согласование план корректирующих действий.

Поставщику следует реализовывать корректирующие действия в следующей последовательности:

- систематизация и анализ информации о несоответствиях;
- определение причин несоответствий;
- планирование и выполнение необходимых корректирующих действий;
- анализ результативности выполненных корректирующих действий.

Ответственность за выполнение корректирующих действий несет ответственный руководитель.

Ответственный руководитель изготовителя осуществляет мониторинг выполнения поставщиком корректирующих действий.

Мониторинг может осуществляться путем анализа представленных поставщиком объективных свидетельств выполнения корректирующих действий (приказов, протоколов, актов и пр.), проведения прослеживающих технических аудитов и др.

Необходимость проведения прослеживающего технического аудита определяет заказчик технического аудита, как правило, после выполнения аудируемым предприятием всех корректирующих действий и представления их в виде отчета.

Отчет о выполнении корректирующих действий должен быть представлен поставщиком в установленные сроки после завершения выполнения всех корректирующих действий или до проведения прослеживающего технического аудита.

Корректирующие действия считаются завершенными, когда все запланированные мероприятия выполнены и «Отчет по результатам корректирующих действий» согласован.

Выполненные корректирующие действия считаются результативными, если наблюдается снижение или полное отсутствие случаев повторного выявления несоответствия.

## 9.2 Требования к отчетности поставщиков в области качества

Общие требования к отчетным формам документов, формы отчетных документов, заполняемых поставщиками на различных этапах взаимодействия, должны быть согласованы с заказчиком.

## 10. Мотивация поставщиков в области обеспечения качества

### 10.1 Система ранжирования поставщиков

В процедуре оценки поставщиков должна быть предусмотрена система ранжирования поставщиков, содержащая следующие категории, например:

превосходный поставщик - поставщик, удовлетворяющий и превосходящий требования к поставкам, имеющий систему менеджмента, соответствующую требованиям, и получивший отличную (близкую к максимальной) общую оценку;

хороший поставщик - поставщик, удовлетворяющий требования к поставкам, имеющий систему менеджмента, соответствующую требованиям, и получивший высокую общую оценку;

приемлемый поставщик - поставщик, удовлетворяющий требования к качеству поставок и получивший удовлетворительную общую оценку;

неприемлемый поставщик - не соответствующий требованиям к качеству поставок и получивший неудовлетворительную общую оценку.

В процедуре оценки поставщиков также может быть предусмотрено присвоение звания «Лидер в области качества» поставщикам, которые в течение трех и более лет относились к категории «Преисходный поставщик».

В приложении А приведена сводная таблица категорий поставщиков и рекомендуемых методов мотивации.

**Приложение А**  
(рекомендуемое)

Категории (звание) поставщиков и рекомендуемые методы мотивации к достижению превосходного качества услуг

Категории	Рекомендуемые методы мотивации
Превосходный поставщик	«Преимущество при проведение тендера», «Долговременные договоры», «Цена закупки», «Авансовый инвестиционный платеж», «Инвестиционные вложения», «Предоставление оснастки», «Аудит потребителем», «Возможность привлечения субпоставщиков», «Корпоративное обучение», «Консалтинговая поддержка», «Информационная поддержка», «Участие представителей поставщика в рабочих группах»
Хороший поставщик	«Долговременные договоры», «Цена закупки», «Предоставление оснастки», «Аудит потребителем», «Корпоративное обучение», «Информационная поддержка», «Участие представителей поставщика в рабочих группах»
Приемлемый поставщик	«Корпоративное обучение», «Информационная поддержка», «Участие представителей поставщика в рабочих группах»
Неприемлемый поставщик	«Корпоративное обучение», «Информационная поддержка»

## Библиография

- [1] СТО РЖД 1.05.504-2015 «Система управления качеством в ОАО «РЖД». Подсистема управления качеством поставок»
- [2] ГОСТ 15.902-2014 «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство»
- [3] ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»
- [4] ГОСТ 33477-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению»
- [5] СТО РЖД 1.05.509.4-2008 «Система управления эффективностью поставок. Общие требования к поставщикам в области качества»
- [6] СТО РЖД 1.05.509.14-2008 «Система управления эффективностью поставок. Руководство по одобрению производства поставщика»
- [7] СТО РЖД 05.012-2016 «Аудит технической предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения»
- [8] СТО РЖД 1.05.509.17-2008 «Система управления эффективностью поставок. Система оценки поставщиков»
- [9] Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- [10] Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.01.2005 N 89р «О порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения основных видов деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
- [11] Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2014 N 3142р «О регламенте взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации закупочной деятельности»
- [12] Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.07.2014 N 1663р «О порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»
- [13] ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»

[14] СТО РЖД 1.05.509.18-2008 «Система управления эффективностью поставок. Порядок взаимодействия с поставщиками и производителями при выявлении несоответствий продукции и услуг»

[15] СТО РЖД 1.05.509.6-2008 «Система управления эффективностью поставок. Мотивация поставщиков и производителей ОАО «РЖД» к достижению превосходного качества продукции и услуг»

[16] Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

[17] Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[18] ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»

[19] ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

[20] ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

[21] ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»

[22] ГОСТ 32894 - 2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения»