 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 1 от 8

ОП 6.6-1 ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ

1 ЦЕЛ

Целта на настоящата процедура е да посочи реда, изпълняван в ЦИЛ при „Солвей Соди“ АД, за извършване на оценка и избор на доставчици на консумативи, материали, технически средства и услуги, влияещи върху качеството на изпитванията, за да се гарантира, че извършваните дейности ще удовлетворяват изискванията на клиента и потребностите на ЦИЛ, съобразно определени изисквания.

2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЦИЯ

Отговорностите по прилагане на процедурата и свързаните с нея оперативни документи са възложени на Ръководител лаборатория, със съдействие при оценяване на доставчиците от химиците в лабораторията.

3 ОПИСАНИЕ

Редът и организацията на закупуването на дадена услуга и/или доставка в лабораторията зависи от вида на заявената услуга/ доставка. Заявяването се осъществява с регистриране на заявка от Р-л ЦИЛ в лицензирана система SAP към Отдел „Покупки“ към Дружеството.

В заявката за ТС задължително се вклова техническа спецификация с изисквания за ТС, количество, документи съпровождащи ТС- документ за качество, работна инструкция, сервизно обслужване, резервни части и др. Отдел „Покупки“ изпраща запитване за оферти към съответните доставчици.

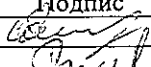
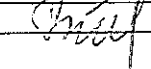
В заявката за материали се включват изисквания за количеството и качеството на материалите, документите, които трябва да съпровождат материалите – документ за качество, документ за безопасност, компетентност на доставчика, инструкции и др.


В заявките за извършване на даден вид услуга се посочва компетентността, която трябва да притежава съответният изпълнител, съответствие с нормативни изисквания, изисквания, относно оформяне на документите за извършената услуга, гаранция и др.

Служителите от лабораторията, свързани със заявяване на доставка или услуга имат достатъчен опит, поглед върху пазара по отношение надеждност на доставчика, съпоставима с добро качество и оптимална цена. В ЦИЛ доставчиците могат да бъдат разделени на две категории: доставчици на продукти – СИ, лабораторна стъклария, реагенти, CRM/PM и доставчици на услуги – обучение, вътрешен одит, калибриране на СИ, организиране и провеждане на ИС/РТ, сервизно обслужване на СИ и измерване за контрол условията на работната среда в лабораторните помещения.

3.1 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, СКЪПИ КОНСУМАТИВИ, УСЛУГИ И ДРУГИ

За закупуването на оборудване, скъпи консумативи и услуги, както и резервни части от фирмите доставчици и/или поддържащи техническите средства в лабораторията е създадена следната организация:

	Име, фамилия	Длъжност	Подпис	Важи от
Разработил	инж.Иванина Стоянова	ОК		30.10.2020
Утвърдил	инж.Веска Борисова	Ръководител ЦИЛ		

 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 2 от 8

- ✓ Закупуването на продукти (средства за измерване, еталони, спомагателни средства, референтни материали, консумативи и реактиви и др.) и услуги (калибриране на средства за измерване, междулабораторно изпитване/схеми за пригодност ПС/РТ, обучение на персонала, вътрешни одити/оценяване, контрол на условията на заобикалящата среда, сервизно обслужване на СИ) се извършва след предложение от ръководителя на лабораторията.
- ✓ Р-л ЦИЛ регистрира заявка за доставка в лицензирана система SAP, към отдел „Покупки“, който съгласно фирмена процедура отправя искане за оферти към доставчици. Всяка получена оферта технически се съгласува с Р-л ЦИЛ. Прави се проверка за съответствие с поставените изисквания. Р-л ЦИЛ взема окончателно решение за одобряване на офертата.
- ✓ Съгласуваните оферти се връщат на отдел „Покупки“ за изпълнение процедурата на дружеството за закупуване. При доставката на СИ се изготвя приемо-предавателен протокол, копия от който се съхранява в досието на СИ.

Доставките, които оказват влияние върху дейността се оценяват спрямо приложимите към тях изисквания (критерии). Изискванията се документират във ОД 6.6-1 „Оценка на доставчици на продукти и услуги“. При определянето на критериите се ползват изискванията на дружеството и специфичните изисквания, определени във външни документи, когато е приложимо.

Всички одобрени доставчици се включват в СИ 6.6-1 „Списък на одобрените доставчици на продукти и услуги“.

3.2 ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ


Продукти и услуги, които нямат въздействие върху дейността на лабораторията (канцеларски и офис консумативи, компютърна и комуникационна техника и др.), се закупуват и управляват по общия ред за дружеството. За тях не се прилага редът на настоящата процедура.

3.3 ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ

Доставчиците на продукти и услуги със съществено влияние върху дейността се оценяват и избират съгласно общи и специфични критерии, определени във ОД 6.6-1 „Оценка на доставчици на продукти и услуги“.

Общите критерии са свързани с фирмен авторитет, известност, качество на услугата, спазване на срокове, приемлива цена, преки впечатления за компетентност при изпълнение на услугата, начин на плащане и др.

Специфичните критерии са свързани с качеството на доставката/услугата. Те се определят от Ръководителя на лабораторията, съвместно с компетентен служител на лабораторията по изискванията на конкретната доставка. При определянето им се използват изискванията, определени във външни документи, приложими за дейността на лабораторията (стандарты, нормативна уредба, ръководства на ЕА, ИАС, IAF, процедури на ИА БСА и други) и изискванията на дружеството.

 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 3 от 8

3.3.1 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА

- ✓ приложимост/ пригодност за целите и методите, използвани от лабораторията;
- ✓ производители, отговарящи на изискванията на БДС EN ISO 9001;
- ✓ гаранционно и сервизно обслужване (когато е приложимо);
- ✓ обучение на персонала от специалисти на фирмата производител или сервизни такива;
- ✓ осигурен монтаж и гаранционен срок на СИ.

3.3.2 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА СРМ/РМ

Критерии са съгласно ЕА-04/14 „Избор и използване на референтни материали и изисквания, посочени в процедура за осигуряване на метрологична проследимост на акредитиращия орган”.


- ✓ доставчиците на СРМ/РМ да са акредитирани по ISO 17034;
- ✓ да предоставят сертификат на СРМ, включващ информация за метрологичната проследимост на сертифицираната стойност и данни за неопределеност;
- ✓ за СРМ, чиято сертифицирана стойност е получена чрез калибриране да включват информация за акредитираната лаборатория или националния метрологичен институт;
- ✓ в сертификатите на СРМ да е предоставена информация свързана с инструкцията за употреба, срока на валидност и условията на съхранение;
- ✓ оригинална опаковка на производителя.

3.3.3 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

- ✓ да притежават сертификат за управление на качеството, удостоверяващ съответствието със стандарти за системи за управление на качеството;
- ✓ да предоставят данни за параметрите и качеството на продукта - сертификат на продукта;
- ✓ да предоставят информационни листове за техника на безопасност, условия за съхранение, срок на валидност за всеки реактив и химикал от доставката.

3.3.4 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

- ✓ наличие на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025 от организация пълноправен член на ЕА (Европейска организация за акредитация) и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване за област калибриране;
- ✓ обхвата на акредитация на доставчика да е съизмерим с обхвата на измерване на съответното СИ, в който лабораторията провежда изпитванията си;
- ✓ за доставчици Национален метрологичен институт - да са с делегирани права обхванати от CIPM MRA, като областта за калибриране е публикувани в Приложение С (Appendix C) на CIPM MRA;

 ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 4 от 8

- ✓ данните в сертификата/свидетелството от калибриране да осигуряват метрологична проследимост на калибрираните интервали.

3.3.5 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ

Основните изисквания посочени в процедурата, относно междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност на акредитиращия орган са:


- ✓ акредитирани организатори на РТ, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043 или Национални органи и организации, упълномощени за извършване на сравнения (БИМ, национални референтни лаборатории и др.);
- ✓ организатори, информация, за които е публикувана на страницата на акредитиращия орган, EA, APLAC, ILAC, EUROMET, BIPM и други регионални и международни организации;
- ✓ организирани (съорганизирани) от структури на Европейската комисия;
- ✓ своевременно да предоставят доклада от проведената оценка.

3.3.6 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И ЕКСПЕРТИ

- ✓ да са преминали успешно курс на тема свързана със Система за управление на качеството на лаборатории за изпитване и калибриране съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Провеждане на вътрешни одити на лаборатории за изпитване и калибриране съгласно БДС EN ISO 19011:2018;
- ✓ да се независими от одитираната лаборатория;
- ✓ да са с одиторски опит и умения да управляват програмата за одит;
- ✓ да спазват професионална тайна за организацията, която одитират;
- ✓ за експертите - познаване/практически опит по методите, използвани от лабораторията;
- ✓ да притежават повечето от следните лични качества (за този критерий се поставя една обща оценка): етични, т.е. лоялни, безпристрастни, искрени, почтени и дискретни; непредубедени, т.е. готови да разглеждат алтернативни идеи или гледни точки; дипломатични, т.е. тактични и умели в отношенията си с хората; наблюдателни, т.е. активно наблюдават заобикалящата ги среда и дейностите; възприемчиви, т.е. да осъзнават и да разбират обстоятелствата в различни ситуации; гъвкави, т.е. лесно се приспособяват в различни ситуации; упорити, т.е. настоятелни, концентрирани върху постигането на цели; решителни, т.е. способни своевременно да правят заключения, основани на правилни разсъждения и логически анализ; самостоятелни, т.е. действат и работят независимо, като създават ефикасни взаимодействия с другите; непоколебими, т.е. способни да действат отговорно и етично; готови да приемат различни култури, т.е. умеещи да наблюдават и уважат културата на одитирана организация; умеещи да работят в екип, т.е. да могат да работят в тясно сътрудничество, да взаимодействат ефикасно с другите, включително с членове на екипа за одит и с персонала на одитирана организация.

3.3.7 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ

- ✓ да са с богат опит, компетентност и с добри референции за предоставяната услуга;

 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 5 от 8

- ✓ да предоставят актуална информация, нагледни материали и указания относно прилагането на стандарти по акредитация, ръководства на европейски и международни организации по акредитация и други документи касаещи системите за управление;
- ✓ да предлагат програми за обучение покриващи нуждите на ЦИЛ;
- ✓ лицензирани за дейност по обучение.

3.3.8 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА

- ✓ акредитирани органи за контрол съгласно БДС EN ISO/ IEC 17020 от Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на ЕА (ЕА МЛА) за област "Контрол";
- ✓ предоставяне на сертификат за извършване на контрола в кратък срок.

3.3.9 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИ

- ✓ да притежават компетентност относно предмета на разглежданата жалба;
- ✓ наличие на сертификат за обучение (БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO 9001:2015)
- ✓ да са независими от Лабораторията;
- ✓ да са с опит и умения относно дейностите по разглеждане на жалбите;
- ✓ да спазват професионална тайна за Лабораторията, на която предоставят услуга.

3.3.10 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ (ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ)


Лабораторията не възлага услуги по изпитване /пробовземане на подизпълнители.

3.3.11 УВЕДОМЯВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЦИЛ

Лабораторията обменя информация с външните доставчици за своите изисквания по отношение на доставките на продукти и услуги, като прави ОП 6.6-1 общодостъпна , в офиса на ръководителя на лабораторията и при поискване.

3.3.12 СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Лабораторията използва качествено-количествена система за оценяване по критерии, определени в т. 3.3. на настоящата процедура. Системата включва девет критерия въз основа на приета трибална точкова система: 0 - не удовлетворяват; 1 - частично удовлетворяват; 2 – напълно удовлетворяват. Доставчикът се одобрява при сума равна или по-голяма от 10 точки; при сума от 7 до 9 точки – остава в списъка, като вероятен доставчик, при сума по-малка от 6 точки се оценява отрицателно и се изважда от СП 6.6-1.

 ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ			
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ			
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано

Оценката за конкретен доставчик е сбор от общите и специфичните критерии. Документирането се извършва във ОД 6.6-1 „Оценка на доставчици на продукти и услуги”.

За заявяване и закупуване на стоки и услуги се избират доставчици от СП 6.6-1 „Списък на одобрените доставчици”.

В случай, че за конкретна доставка одобреният доставчик от СП 6.6-1 „Списък на одобрените доставчици”, няма възможност да я предостави, се извършва проучване за намиране на нов. Извършва се преоценка на доставчика, относно фигурирането му в списъка с одобрени доставчици. Изборът на нов доставчик се извършва спрямо приложимите изисквания за конкретната доставка и се документира във ОД 6.6-1. Ръководител ЦИЛ информира одобрените доставчици на продукти и услуги със съществено влияние върху дейността на лабораторията за направената им оценка.

Кореспонденцията, свързана със заявяване на доставки и услуги се изготвя от Ръководителя на лабораторията в свободна форма и се предоставя на отдел „Покупки”.

Списъкът на одобрените доставчици (СП 6.6-1) се преглежда и актуализира ежегодно и при необходимост от Ръководството на лабораторията. В случай, че компетентен орган е определил изисквания за конкретна доставка в документ/или доставчика е монополист, същият се избира съгласно указанията и не се прилага реда, описан в настоящата процедура.


При провеждане на ежегодния преглед от ръководството се анализира обобщената информация, свързана с доставчиците и работата с тях по реда на ОП 8.9-1 „Преглед от ръководството” за разглеждания период.

В резултат от прегледа, Ръководството на лабораторията извършва потвърждаване/ преоценка на одобрени вече доставчици; оценка на нови доставчици; предприема действия за търсене на нови доставчици.

3.3.13 ВХОДЯЩ КОНТРОЛ. РЕКЛАМАЦИИ

Лабораторията осигурява закупените доставки, реактиви и консумативи, които влияят върху качеството на изпитванията, да се използват само след като бъдат контролирани или проверени за съответствие с изискванията. За изпълнение на изискванията отговаря ръководителя на лабораторията или определя подходящ служител. При приемане на доставката част от параметрите за проверка се отнасят до:

- ✓ съответствие на доставката със заявката;
- ✓ точно наименование на фирмата-производител;
- ✓ здравина на опаковката;
- ✓ техническото състояние и характеристиките на продукта да са съизмерими със заявените такива;
- ✓ маркировка, разфасовка и количество да отговарят на заявените;
- ✓ съответствие с цените от офертата;
- ✓ документи за качество на доставката (при наличие).
- ✓ чрез проверка за изправност (за техническите средства) и други приложими начини спрямо доставката.

 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ				
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ				
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано	Стр. 7 от 8

Проверката и съответствието на доставката със заявеното се документира с подпис и дата от служителя или Р-л ЦИЛ върху приемо-предавателен протокол .

В лабораторията се използват само проверени и съответстващи на изискванията доставки. При установено съответствие на доставката, същата се предоставя за ползване и се актуализира необходимата информацията във формулярите на системата за управление.

При установяване на несъответстваща доставка се предприемат действия за уведомяване на доставчика и вземане на решение за последващи действия (връщане/замяна на доставката, допълване на количества и др.), предявяване на рекламация по описания ред на ОП 7.10-1 „Несъответстваща работа”.

Отговорността за предявяване на рекламации към несъответстваща доставка е на Ръководителя на лабораторията. Предявяването може да се осъществи по начин, предварително договорен с доставчика (с официално писмо, по телефон, по електронна поща или чрез комбинация от тези начини, ако не е предварително договорено). За доказване основателността на рекламацията се използват наличните документи и записи (заявка, оферта, фактура, сертификат, приемо-предавателен протокол и други). Кореспонденцията, свързана с предявени рекламации към несъответстваща доставка се води в свободна форма и се регистрира по общия ред на дружеството.

3.3.14 СЪХРАНЕНИЕ

Лабораторията осигурява необходимите условия за правилното съхранение на доставките, указани в придружаващата ги документация.


Изискванията за съхранение, определени от производителя/ доставчика се спазват с цел да се осигури запазване качеството/характеристиките им. Отговорността за правилното съхранение е на всички служители на Лабораторията.

4 ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

Документите и записите, свързани с изпълнение на дейностите, регламентирани в настоящата процедура се създават и съхраняват от отговорните служители и Ръководителя на Лабораторията. Съхранението и архивирането на документите и записите, свързани с прилагането на настоящата процедура се извършва по реда на ОП 8.3-1 „Управление на документите на системата за управление”. Контролът по изпълнението се осъществява от Ръководителя на Лабораторията.

Документацията свързана с избора и закупуване на услуги и доставки се събира при Р-л ЦИЛ. Техническата документация от производителя, придружаваща доставката, остава на разположение на съответния сътрудник за съхранение.

Офертите, технически съгласувани от Р-л ЦИЛ, договорите за поръчки за закупуване, фактури се съхраняват при Р-л ЦИЛ.

 SOLVAY SODI ЦИЛ	ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ			
	Наименование на документа: ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ			
	Код: ОП 6.6-1	Издание: 01 Версия: 02	Вид на изданието: Оригинал	Вид на разпространението: Контролирано

Документацията се архивира, съгласно ОП 8.3-1 „Управление на документите на системата за управление”

5 СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

- ОД 6.6-1 Оценка на доставчици на продукти и услуги
- ОД 6.6-2 Приемо-предавателен протокол за доказване на съответствие
- СП 6.6-1 Списък на одобрени доставчици на продукти и услуги