

 Obavezna primena od: 23.10.2020	<b>SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM</b> <b>PLAN KVALITETA:</b> <b>ZAHTEVI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA</b> <b>ISPORUČILACA</b>		Ukupno strana: 5																	
	Rešenje: 051/66-26/20 od 23.10.2020.		<b>OPIQ- 03.024</b>																	
Deskriptori: Materijal, usluga, isporučilac, podugovarač, zahtev kvaliteta			Poslovna tajna <b>Interno</b>																	
<p>SADRŽAJ:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Strana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0. UVOD</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>1. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>2. DEFINICIJE</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>3. ODGOVORNOST</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>4. OPIS AKTIVNOSTI</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>5. VEZA SA STANDARDIMA I PROCEDURAMA</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>6. DISTRIBUTIVNA LISTA (raspodela kopija-samo uz original)</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table>						Strana	0. UVOD	2	1. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE	2	2. DEFINICIJE	2	3. ODGOVORNOST	2	4. OPIS AKTIVNOSTI	3	5. VEZA SA STANDARDIMA I PROCEDURAMA	4	6. DISTRIBUTIVNA LISTA (raspodela kopija-samo uz original)	5
	Strana																			
0. UVOD	2																			
1. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE	2																			
2. DEFINICIJE	2																			
3. ODGOVORNOST	2																			
4. OPIS AKTIVNOSTI	3																			
5. VEZA SA STANDARDIMA I PROCEDURAMA	4																			
6. DISTRIBUTIVNA LISTA (raspodela kopija-samo uz original)	5																			
Izdanje	Izradio	Odobrio	Datum																	
II	Pantić Mirko, dipl.inž.	Slobodan Četić, dipl.inž.	23.10.2020.																	
Izmene- dopune	Izradio	Odobrio	Oznaka izmene	Datum																

## 1. UVOD

Pri nabavci proizvoda, materijala, usluga neophodno je osigurati usaglašenost nabavljenih proizvoda, materijala, usluga sa utvrđenim zahtevima i specifikacijama kupca.

Cilj ovog plana je da definiše aktivnosti, koje se moraju sprovesti da bi ORAO.a.d. vršio nabavku materijala/usluga samo od isporučioaca/podugovarača koji su sposobni da ispune zahteve specificirane od strane ORAO.a.d. ili njegovih korisnika.

## 2. PREDMET I PODRUČJE PRIMENE

Predmet plana je da upozna isporučioce/podugovarače "ORAO"a.d. sa zahtevima kvaliteta proizvoda i sistema menadžmenta kvalitetom.

Plan definiše opšte uslove koji se primenjuju kod ugovaranja i/ili naručivanja proizvoda kod isporučioaca i obavezan je u radu Odeljenja nabavke.

Odredbe plana se koriste u radu Sektora komercijale, Sektora kvaliteta i ostalih organizacionih jedinica koje učestvuju u procesu nabavke.

### 2. DEFINICIJE

- Isporučilac je organizacija koja isporučuje materijale koji se koriste u procesu remonta, proizvodnje, galvansko-hemijske zaštite, laboratorijskim proverama i ostalim procesima u "ORAO" a.d. s tim da ti materijali imaju značajan uticaj na kvalitet proizvoda
- Podugovarač u ovom planu predstavlja organizaciju koja sprovodi proces na proizvodu, u bilo kojoj fazi njegove izrade, s tim da taj proces ima značajan uticaj na kvalitet proizvoda.
- Dosije isporučioaca je dosije koji se čuva i ažurira za svakog odobrenog isporučioaca posebno, a sadrži sve važne podatke o isporučiocu, uključujući istoriju preduzeća, tip proizvoda/usluge koje isporučilac obezbeđuje, certificate i odobrenja izdata od drugih značajnih preduzeća, vrednovanje rezultata, izveštaje sa snimanja/nadzora, izveštaje Saveta za kvalitet i druge važne podatke koji legitimišu isporučioaca u kontaktima sa "ORAO"a.d.
- Usluga znači bilo koji proces koji isporučilac sprovodi na proizvodu, u bilo kojoj fazi njegove izrade, a koji ima značajan uticaj na kvalitet proizvoda.
- Dosije Porudžbenice, kojim upravlja Odeljenje nabavke, je dosije koji sadrži sva dokumenta i prepisku važnu za nabavku materijala.
- Materijal uključuje sve stavke, primljene od strane preduzeća, koje se koriste u procesu proizvodnje i kontrole, a koje imaju značajan uticaj na kvalitet konačnog proizvoda, i kao takve su predmet kontrole. Ovo se odnosi na sirovine, pomoćne procesne materijale za proizvodnju i kontrolu, različite alate, instrumente, sklopove ili delove opreme. Ova procedura se ne odnosi na potrošni materijal, osnovna sredstva i sitan inventar.

Ostali termini i definicije u ovom Planu kvaliteta sadržani su u SRPS ISO 9000:2015 Osnove i rečnik (Quality Managements Systems – Fundamentals and vocabulary ISO 9000:2015).

## 3. ODGOVORNOST

»ORAO«a.d. je odgovoran za kvalitet svih nabavljenih materijala, proizvoda, usluga od isporučilaca/podugovarača (uključujući i korisničko – projektantske izvore) i dužan je da osigura, gde je to zahtevano, da »ORAO«a.d. i svi isporučioaci koriste odobrene izvore specijalnih procesa.

Za primenu plana odgovoran je Izvršni direktor za kvalitet i laboratorije, Rukovodilac Odeljenja nabavke, kao i ostale organizacione jedinice u "ORAO"a.d. iz domena svoga rada.

Isporučilac, odnosno podugovarač je odgovoran za objektivnu procenu svojih resursa i mogućnosti u skladu sa zahtevima "ORAO"a.d. pre sklapanja ugovora/narudžbe, kao i doslednu primenu pri realizaciji Ugovora sa "ORAO"a.d.

#### 4. OPIS AKTIVNOSTI

##### 4.1 KONTROLNA KARTA ZAHTEVA

Da bi isporučilac/podugovarač isporučivao, proizvodio ili servisirao proizvode za "ORAO"a.d., treba da:

OQZ05 027

RB	Z A H T E V
1	Jasno identifikuje naručeni proizvod/uslugu zajedno sa svim zahtevanim tehničkim karakteristikama (crteži, uključujući i ključne karakteristike, specifikacije, uputstva, opremu i osoblje)
2	Ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom prema EN 9100 ili ISO 9001 ili da osigura ispunjava zahteve koji se odnose na isporučeni proizvod
3	Osigurava dokumentovane procese izrade proizvoda/usluga za "ORAO"a.d.
4	Koristi etaloniranu opremu za proizvodnju, kontrolisanje, merenje i ispitivanje u cilju ispunjenja zahteva za projektovanje, testiranje, ispitivanje i kontrolu.
5	Vrši nabavku materijala od odobrenih isporučilaca uz dokaz o poreklu materijala koji se ugrađuje i troši pri realizaciji proizvoda/usluga za "ORAO"a.d. kao i propisan način njihove konzervacije, pakovanja i skladištenja
6	Poštuje periode čuvanja i uništavanja zapisa o kvalitetu proizvoda i materijala, kao i njihova kontrola u skladu sa EN 9130, odnosno zahtevima iz Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u "ORAO"a.d. br.042/64-1/12 od 24.04.2013.
7	Obezbeđuje identifikaciju i sledljivost materijala i proizvoda.
8	Obezbeđuje ispunjenje specifičnih zahteva "ORAO"a.d. da bi se zadovoljili standardi kvaliteta korisnika
9	Osigurava verifikaciju kvaliteta proizvoda/materijala/usluga u skladu sa specifikacijom za proizvod i kvalitet proizvoda definisan ugovorom, kao i da vrši izradu izveštaja o kontroli prvog komada FAIR u skladu sa EN 9102
10	Provodi odluke/mere vezane za neusaglašene proizvode uočene od strane "ORAO"a.d. i/ili korisnika. Tokom realizacije ugovora pisanim putem obaveštava "ORAO"a.d. o svim odstupanjima i izmena vezanim za proizvodnju, montažu, ispitivanje i kvalitet proizvoda i dužan je da sa tim proizvodom postupa u skladu sa odlukama "ORAO"a.d.
11	Omogućava predstavnicima "ORAO"a.d.korisnicima i nadzornim autoritetima kontrolu i proveru ispunjenja zahteva kvaliteta na lokaciji isporučiooca/podugovarača
12	Obezbeđuje dokumentaciju o kvalitetu proizvoda, sertifikat, garantni list, ispitni uzorak (kada je to zahtevano) uputstvo za upotrebu, kao i tamo gde je to potrebno, dokumentaciju o uvozu, transportu, carini, korišćenju (end user)

## **5. VEZA SA STANDARDIMA I PROCEDURAMA**

1. Poslovnik kvaliteta OS-Q.1
2. Kvalitativni prijem materijala i proizvoda od isporučilaca OQC-03.010
3. Upravljanje procesom nabavke OQM-03.035
4. Izbor i praćenje isporučilaca OQM-03-037
5. Upravljanje dokumentovanim informacijama integrisanog menadžment sistema OIMS-01.052
6. Uputstvo za planove kvaliteta 051/67-17

## 6. DISTRIBUTIVNA LISTA

R/B kopije	Nosilac	Prezime i ime
Original	Sektor kvaliteta	Mirko Pantić
Kopija 1	Izvršni direktor za kvalitet i laboratorije	Slobodan Četić
Kopija 2	Izvršni direktor za ekonomske poslove	Mladen Lemez
Kopija 3	Rukovodilac SKOM	Dragana Pljevaljčić
Kopija 4	Isporučilac	Website "ORAO" a.d.

NAPOMENA: Raspodela kopija samo uz original