

**Научно-исследовательский радиофизический институт**  
федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского» **(НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского)**

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник 117 военного представительства  
Министерства обороны Российской Федерации

А.В. Нефедов

« » 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор НИРФИ  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

« » 2019 г.

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Система менеджмента качества**

**Закупки и аутсорсинг**

**СТО НИРФИ 13–2019**

Экземпляр № \_\_\_\_\_

**Н. Новгород**

Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН** ответственным представителем руководства

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Директора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**3 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН** с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также стандартов ННГУ им. Н.И. Лобачевского

**4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ**

**5 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН** в обеспечение выполнения приказа Директора № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года «О доработке системы менеджмента качества до уровня требований, определенных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012»

## Содержание

<b>1</b>	<b>Назначение и область применения</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Нормативные ссылки</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Термины, определения, обозначения и сокращения</b> .....	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Порядок организации и управления продукцией и услугами получаемых от внешних поставщиков</b> .....	<b>2</b>
4.1	Управление процессами аутсорсинга.....	3
4.2	Закупки, осуществляемые для включения в продукцию, поставляемую Заказчикам по контракту .....	4
4.3	Закупки средств технологического оснащения, материалов и услуг для осуществления основной и вспомогательной деятельности .....	5
<b>5</b>	<b>Информация</b> .....	<b>5</b>
	<b>Подписи</b> .....	<b>6</b>
	<b>Приложение А (обязательное) Форма реестра договоров по передаче деятельности на аутсорсинг</b> .....	<b>1</b>
	<b>Приложение Б (рекомендуемое) Сводная таблица и результаты ТЭО (образец 1)*</b> .....	<b>1</b>

## 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и осуществления деятельности по управлению процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (далее - закупкам).

1.2 Настоящий стандарт определяет порядок определения потребности в передаче процесса на аутсорсинг, приобретению услуг или продукции (составных частей, элементной базы, комплектующих изделий, материалов и иных ТМЦ), выбору и оценке внешних Поставщиков, ведение операционной деятельности по приобретению и доставке продукции от внешних поставщиков внутренним потребителям, а также ведения базы данных о поставщиках и результатах оценки их деятельности.

1.3 Настоящий СТО обязателен для всех структурных подразделений предприятия и распространяется на закупки, осуществляемые для использования в конечной продукции, изготавливаемой предприятием по контрактам.

1.4 Применение требований по оценке и выбору поставщиков с документированием результатов выбора и оценки по отношению к закупкам, не предназначенным для использования в продукции, поставляемой по контракту внешнему потребителю и не охваченные настоящим стандартом, могут применяться по решению директора.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:  
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования  
 ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования  
 СТО 05-2019 Система менеджмента качества. Управление организационно-распорядительной документацией и ведение делопроизводства в организации  
 СТО 06-2019 Система менеджмента качества. Управление записями  
 СТО 10-2019 Анализ системы менеджмента качества  
 ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ «Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» утвержденного Протоколом от «14» декабря 2018 года № 5»  
 Распоряжение «О порядке описания объекта закупки» №120 от 09.07.2019

## 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем СТО применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Аутсорсинг** - Действие, означающее передачу внешнему поставщику (субподрядчику, контрагенту) выполнения некоторых функций предприятия, относящихся к области применения СМК, вследствие невозможности или экономической нецелесообразности выполнять эти функции самостоятельно, либо способность поставщика обеспечить их реализацию на более высоком и качественном уровне и/или менее затратно. По сути, аутсорсинговый процесс является составной частью СМК, и организация обязана обеспечить управление данным процессом, определив способ и степень управления им.

**Поставщик** - организация, которая поставляет продукт или услугу.

*Примечание 1 к определению: Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.*

*Примечание 2 к определению: при заключении договора иногда поставщик именуется «подрядчиком».*

*Примечание 3 к определению: иногда для оценки поставщика (когда поставщик является посредником) используется оценка, обусловленная характеристиками изготовителя продукции.*

**Внешний поставщик** - поставщик, который не является частью организации

Примечание. Поставщиком может быть как юридическое лицо, осуществляющее поставку продукции или оказывающее услуги на основании договора или по счету на основании публичной оферты, так и физическое лицо, выполняющее определенный объем работ по договору подряда.

**Оценка Поставщика** – сбор информации о деятельности Поставщика и поставляемой им продукции с точки зрения возможности выполнения требований НИРФИ и формирование на ее основе количественной и качественной оценки и сравнительной, выраженной в терминах статуса одобрения.

**Руководитель проекта-**

**Владелец процесса** системы менеджмента качества

**Куратор договора** – сотрудник НИРФИ, на которого возложена ответственность за организацию и координацию деятельности по взаимодействию по заключенному или заключаемому договору на поставку продукции или услуг в интересах НИРФИ. Взаимодействие включает в себя деятельность полностью или ее отдельные аспекты по:

- оценке требований к предмету закупок,
- первичной оценке и выбору поставщика,
- определению степени управления поставщиком,
- заключению договора,
- контролю выполнения и соблюдения условий договора,
- организации действий в «сбойных ситуациях»,
- повторной оценке поставщика.

Если куратор договора не назначен документально оформленным (в любой форме) решением, то роль куратора выполняет руководитель проекта.

Остальные термины и определения – согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

ВП – 117 военное представительство Министерства обороны РФ;

ГОЗ - Государственный оборонный заказ;

КС – Координационный совет по системе менеджмента качества;

МОП - Межотраслевые ограничительные перечни;

НИР – научно-исследовательская работа

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ОСТ – отраслевой стандарт;

СТО – стандарт организации;

СМК - система менеджмента качества

СК – служба менеджмента качества, метрологии и стандартизации.

ПЭО – планово-экономический отдел

ЭРИ – электро-радио изделия и аппаратура

## **4 Порядок организации и управления продукцией и услугами получаемых от внешних поставщиков**

Управление продукцией и услугами получаемые от внешних поставщиков (далее может употребляться термин - закупки) в НИРФИ классифицируется на следующие типы:

- аутсорсинг процессов (или отдельных составных частей процессов) в рамках области применения СМК, включая поставку по договорам с юридическими лицами продукции научно-технического характера (контрагенты по НИР, ОКР);
- закупки сырья, материалов и комплектующих для изготовления продукции для поставки внешним потребителям;
- закупки средств технологического оснащения (материальных ресурсов технологического, средств для мониторинга и измерений, инструмента оснастки, вспомогательных и расходных материалов и т.п.) для обеспечения функционирования инфраструктуры, а также основной производственной (проектирование, изготовление и испытание создаваемой продукции) и вспомогательной хозяйственной деятельности;
- привлечение физических лиц как специалистов для выполнения отдельных работ на условиях договоров подряда.

Порядок определения потенциальных исполнителей закупки и их выбора определен в «ПОЛОЖЕНИИ О ЗАКУПКЕ»

#### **4.1 Управление процессами аутсорсинга**

4.1.1 Аутсорсингу подлежат виды деятельности, выполнение которых требуется для основной или вспомогательной деятельности НИРФИ, если:

- НИРФИ не располагает на текущий момент ресурсами для ее выполнения самостоятельно;
- результативность проводимой деятельности собственными силами не удовлетворяет ожиданиям НИРФИ;
- экономическая эффективность деятельности, проводимой собственными силами ниже, чем если ее передать на аутсорсинг и при этом не возникнет значимых рисков для результативности процессов СМК.

4.1.2 Инициатором передачи процесса или его составной части на аутсорсинг, как предложения по реализации стратегии «покупать или производить», может быть, любой Владелец процесса системы менеджмента качества или руководитель проекта. Предложения на аутсорсинг могут распространяться как на собственный процесс СМК (или его составную часть) так и на процессы (или составные части) смежных процессов. Инициатором оформляется технико-экономическое обоснование в произвольной форме (рекомендуемая форма ТЭО приведена в приложении Б).

4.1.3 Предложение о передаче / снятии с аутсорсинга определенного вида деятельности, относящейся к области применения СМК, выносится на рассмотрение КС.

4.1.4 Руководитель проекта, в случае одобрения, прикладывает копию решения КС о передаче на аутсорсинг к делу проекта.

4.1.5 Для аутсорсинга, руководителем проекта должны быть решены следующие вопросы:

- формирование критериев для оценки и выбора поставщика;
- определение необходимой степени управления для включения в договор как условий взаимодействия. Для продукции, изготавливаемой в интересах ГОЗ не допустимо ограничивать степень управления только на уровне приемки продукции при подписании актов сдачи-приемки работ и обязательной степенью управления является получение информации по результатам аттестации специальных технологических процессов поставщика (если они есть в рамках аутсорсинга);
- проведение оценки и выбора поставщика;
- оценку рисков;
- заключение договора.

4.1.6 Определение критериев оценки и выбора исполнителя для аутсорсинга отдельных видов деятельности в рамках выполнения отдельных проектов осуществляется руководителем проекта с привлечением, при необходимости других специалистов.

4.1.7 На основании определенных критериев, согласно распоряжению «О порядке описания объекта закупки» формируется техническое задание для закупки товаров (работ, услуг).

#### **4.2 Закупки, осуществляемые для включения в продукцию, поставляемую Заказчиком по контракту**

4.2.1 Первичная оценка поставщиков/изготовителей для изделий, разрабатываемых НИРФИ, проводится на стадии проектирования и разработки руководителем проекта. Критериями для первичной оценки являются:

- **Соответствие функционально – эксплуатационных характеристик** закупаемой продукции условиям фактической эксплуатации и требованиям к выходным характеристикам изделия. Записями соответствия данному критерию являются протоколы контроля испытаний продукции непосредственно, либо, если продукция применяется на основе данных поставщика записями по испытаниям продукции в составе разработанного изделия. Допускается заменять испытания имитационным моделированием, расчетами или данными статистическими данными о надежности продукции и стабильности ее характеристик. Фактически оценивается не физический поставщик, с которым в дальнейшем будет заключаться договор на поставку, а изготовитель;

- **Возможность бездефицитного обеспечения на стадии серийного изготовления** (включая Импортозависимость). Запись, подтверждающая соответствие поставщика данному критерию, регистрируется в форме, согласованной с Владельцем процесса «Закупки» ведомости покупных материалов (изделий). Для оценки данного показателя может привлекаться Владелец процесса «Закупки». Если ранее материалы (изделия) применялись, то по отношению к ним первичная оценка не требуется.

- **Наличие изделия в МОП** (для продукции, изготавливаемой в рамках ГОЗ), либо наличия специального разрешения ЭРИ на применение в составе изделия. Запись оформляется в виде данных в базе данных поставщиков, которую ведет Владелец процесса «Закупки» в электронном виде.

4.2.2 Первичная оценка поставщиков/изготовителей для изделий, по документации других предприятий, проводится на стадии подготовки производства руководителем процесса «Закупки». Критериями для первичной оценки являются:

- **Возможность бездефицитного обеспечения на стадии серийного изготовления** (включая Импортозависимость). Записью, подтверждающей соответствие данному критерию, является согласованная с Владельцем процесса «Закупки» ведомость покупных. Для оценки данного показателя может привлекаться Владелец процесса «Закупки». Если ранее ЭРИ применялись, то по отношению к ним первичная оценка по данному критерию не требуется.

- **Наличие изделия в МОП** (для продукции, изготавливаемой в рамках ГОЗ), либо наличия специального разрешения на применение ЭРИ в составе изделия. Запись оформляется в виде корректировки данных в базе «Закупки», которую ведет Владелец процесса «Закупки» в электронном виде.

- **Технологичность применения материалов и ЭРИ.** Записью, подтверждающей соответствие данному критерию, является согласованная с Владельцем процесса «Закупки» ведомость покупных.

**При несоответствии перечисленным критериям с разработчиком решается вопрос о приведении замен и корректировки документации на выпускаемое НИРФИ изделие.**

4.2.3 Повторная оценка поставщиков включает в себя как непосредственно оценку фактических поставщиков, на основе оценки качества поставляемой продукции, соблюдения договорных обязательств, полному включению требований НИРФИ в договор, а также ценовых характеристик. Критериям повторной оценки являются:

- **Возможность поставки в требуемый срок, требуемой продукции в необходимом объеме и соответствующей установленным в документации требованиям к продукции.** Формой записи, подтверждающей проведение оценки по данному критерию,

является договор, на основании которого будет проводиться закупка. При наличии альтернативных поставщиков, но на момент необходимости проведения закупки не отвечающих данному критерию по одному или нескольким параметрам, ведение записей по оценке таких поставщиков не является обязательным.

- **Наличие СМК, сертифицированной на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002.** Данный критерий применяется только для поставок в обеспечение контрактов в рамках ГОЗ. Данный критерий применяется по отношению не к поставщику, а к изготовителю. Данный критерий для поставки продукции по ГОЗ является приоритетным. Если отсутствуют поставщики, соответствующие данному критерию, или есть несколько альтернативных поставщиков, удовлетворяющих данному критерию, то применяются другие критерии. Отклонение от данного критерия возможно только по документально оформленному обоснованию и разрешению, согласованному с ВП.

4.2.4 На основании определенных критериев, согласно распоряжению «О порядке описания объекта закупки» формируется техническое задание для закупки товаров (работ, услуг).

4.2.5 Записи повторной оценки поставщиков ведутся при каждом выборе поставщика для конкретной закупки в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКАХ».

4.2.6 Выбор поставщика осуществляется в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКАХ»

4.2.8 Сводная оценка поставщиков и процесса «Закупки» проводится в рамках анализа СМК со стороны руководства в соответствии с СТО 10.

### 4.3 Закупки средств технологического оснащения, материалов и услуг для осуществления основной и вспомогательной деятельности

4.3.1 Требования стандартов ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001 не обязательны по отношению к закупкам, не предназначенным для использования в продукции, поставляемой внешнему потребителю по контракту и проводимым с целью использования закупленной продукции для поддержания и развития деятельности предприятия или объектов его инфраструктуры (оборудование, инструмент, бытовая техника, средства индивидуальной защиты, спецодежда, канцелярские принадлежности, услуги и т.п.) и могут применяться по решению директора или решению руководителя, несущего функциональную ответственность за деятельность, в интересах которой осуществляется закупка в полном объеме или частично. Необходимость полномасштабной оценки в соответствии с требованиями по документированию результатов оценки для особо важных или значимых закупок определяется исходя из стоимости закупаемой продукции, степени ее влияния на вспомогательные процессы, наличие особенных повышенных требований связанных с функционально-эксплуатационными характеристиками, безопасности или экологичности или важности влияния на вспомогательные процессы и т.п.

4.3.2 Для отдельных видов закупок данного типа (проведение испытаний и приобретение оборудования) необходимость оценки является обязательной.

## 5 Информация

Записи, предусмотренные в ходе выполнения процедур, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание информации	Ответственный за регистрацию	Форма записи	Кто информируется	Место и срок хранения	Право доступа	Способ восстановления
Данные для внесения или корректировки записей в	Куратор договора	Строка по форме Приложения А к	ПЭО	Куратор, пока действует договор	Члены КС	По первичной информации

Содержание информации	Ответственный за регистрацию	Форма записи	Кто информируется	Место и срок хранения	Право доступа	Способ восстановления
реестре договоров аутсорсинга		настоящему СТО в электронном виде				ции
Реестр договоров аутсорсинга	ПЭО	Приложение А к настоящему СТО в электронном виде	КС в рамках анализа СМК со стороны руководства	ПЭО 5 лет	Члены КС	По первичной информации
Записи по результатам оценки и выбора аутсорсинговой компании	Куратор договорам	Записи в Реестре договоров аутсорсинга и при необходимости ТЭО (приложение Б настоящего СТО)	Генеральный директор	Куратор договора 3 года	Члены КС по запросу	По электронной копии
Результаты оценки поставщиков продукции, включаемой в состав изделия, поставляемого по контрактам с потребителями	Владелец процесса «Закупки»	База данных «Закупки» в электронном виде	КС в рамках анализа СМК со стороны руководства	Владелец процесса «Закупки» 3 года	Члены КС по запросу	По электронной копии
Результаты оценки потенциальных исполнителей договора подряда	Владелец процесса, в интересах которого осуществляется подряд	Договор подряда	Генеральный директор, ПЭО, подрядчик	ПЭО 5 лет	ПЭО	По второму экземпляру договора

**Подписи**

\_\_\_\_\_



**Приложение Б (рекомендуемое)**  
**Сводная таблица и результаты**  
**ТЭО (образец 1)\***

1	<b>Описание проекта:</b> Использование внешнего источника в качестве патентного отдела организации. Выбранная организация должна полностью выполнять функцию патентного отдела.		
2	<b>Характеристика проекта</b>	<b>т.руб./мес.</b>	<b>Время</b>
3	Затраты в случае использования собственных ресурсов для проекта	70 +	
4	Прогнозируемые затраты в случае аутсорсинга проекта	40 +	
5	Коэффициент эффективности <sup>1</sup> : Кэф. = п.4 / п.3	0,57	
6	<b>Комментарии/выводы:</b>  Кэф. «= 0,57», —данный показатель говорит о рентабельности использования патентного отдела на аутсорсинге.  <sup>1</sup> в случае Кэф. ≤ 1 - аутсорсинг проекта считается выгодным для организации, и анализируются остальные моменты в соответствии показателями качества работы аутсорсинговой организации по сравнению с собственными возможностями, а также риски и удобства работы со сторонней организацией.		

**Сводная таблица и результаты ТЭО (образец 2)**

1	<b>Описание проекта:</b> Проведение гальванопокрытий.		
2	<b>Характеристика проекта</b>	<b>т.руб./мес.</b>	<b>Время</b>
3	Затраты в случае использования собственных ресурсов для проекта	На текущий момент технически невозможно	
4	Прогнозируемые затраты в случае аутсорсинга в организацию А1	40 +	
5	Прогнозируемые затраты в случае аутсорсинга в организацию А2	45 +	
6	Прогнозируемые затраты в случае аутсорсинга в организацию А3	39 +	
7	<b>Комментарии/выводы:</b>  7.1 Аутсорсинг неизбежен. 7.2 По критерию цена - выбор организации из перечисленных – А3, однако организации А1 и А2 имеют сертификат на соответствие ГОСТ РВ 0015-002, а поставка изготовление продукции производится в рамках ГОЗ, соответственно проведение работ данного вида для данного проекта и для последующих проектов целесообразно осуществлять с Поставщиком А1.		



