

Открытое акционерное общество «Ратон»

УТВЕРЖДАЮ

Директор, представитель высшего
руководства по СМК

 М.Г.Приходько
«12» января 2021 года

Введено в действие с «12» 01.2021
приказом от «12» 01.2021 № 10

Система менеджмента качества

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ**

РКП 7.5.1.1-01-2021

Разработано

Специалист по управлению СМК
 Е.П.Стрижак

04.01.2021

СОГЛАСОВАНО

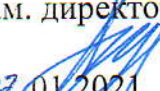
Главный инженер

 М.В.Лакизо
06.01.2021

Зам. директора по производству

 И.К.Рагалевич
11.01.2021

Зам. директора по технич. развитию

 А.А.Щербин
07.01.2021

Начальник ОТК

 В.М.Шихмамедов
07.01.2021

Начальник ОПиКР

 Ж.М.Баль
06.01.2021

2021

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	2
	<i>Содержание</i>	Изменение №	

Содержание

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины, определения и сокращения.....	5
4	Общие требования.....	7
4.1	Процессы взаимодействия с поставщиком.....	7
5	Требования, предъявляемые к поставщикам.....	8
5.1	Требования, предъявляемые при управлении, включая управление рисками, при выполнении договорных обязательств.....	8
5.2	Требования, предъявляемые при хранении, приёмке и отправки продукции.....	9
5.3	Требования, предъявляемые до начала поставок.....	11
5.4	Требования, предъявляемые при упаковке и хранении готовой продукции	16
5.5	Требования, предъявляемые при управлении несоответствующей продукцией (услугами)....	17
5.6	Требования, предъявляемые при проведении контролируемых поставок	19
6	Анализ потенциальных отказов для изделий и процессов изготовления	23
7	Аудит и оценка поставщика	24
8	Мониторинг качества поставок и улучшение.....	25
9	План действий на случай непредвиденных обстоятельств.....	26
	Приложение А Требования для различных уровней представления РРАР	27
	Форма контрольного листка требований к продукции	28
	Заявка на одобрение производства получаемого изделия.....	29
	Указания по заполнению заявки на одобрение производства поставляемой продукции.....	31
	Приложение Б Форма заключения об одобрении производства поставляемой продукции	32
	Приложение В Форма протокола 8D.....	33
	Приложение Г Форма анкеты поставщика.....	35
	Лист регистрации изменений.....	38
	Лист ознакомления и изучения документа.....	39

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	3
	<i>Раздел 1 Область применения</i>	Изменение №	3

1 Область применения

Настоящее руководство по качеству для поставщиков, участвующих в цепи поставок запасных частей автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-разгрузочного, карьерного и специального машиностроения, разработано на основании СТБ ISO 9001 и СТБ 16949 (IATF 16949), документов системы менеджмента качества ОАО «Ратон», локальных правовых документов, регламентирующих деятельность по закупкам продукции (услуг), поставляемой(ых) извне, на ОАО «Ратон».

Настоящее руководство по качеству для поставщиков устанавливает единый подход и основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок со стороны ОАО «Ратон», является необходимым для организации работы с поставщиками и носит обязательный характер.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по качеству для поставщиков сделаны ссылки на следующие документы:

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

СТБ 16949-2018 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2015 для организаций, участвующих в цепях поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-транспортного, карьерного и специального машиностроения;

IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части;

ДП СМК 8.4.1-01-2022 Система менеджмента качества. Процесс закупок;

ДП СМК 8.4.2-01-2019 Система менеджмента качества. Входной контроль. Порядок проведения

ДП СМК 8.6.0-01-2022 Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции. Процесс;

ДП СМК 8.7.0-01-2022 Система менеджмента качества. Управление несоответствующими выходами (продукцией, услугами);

ДП СМК 9.3.0-01-2021 Система менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства;

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	4
	<i>Раздел 1 Область применения</i>	Изменение №	

APQP Методика перспективного планирования качества продукции и план управления, Справочное руководство, второй тираж в феврале 1995, перевод на русский язык СМЦ «Приоритет», 2003;

PPAP Методика процесса согласования производства части, перевод на русский язык СМЦ «Приоритет», четвертое издание, 2006;

FMEA Методика анализа видов и последствий потенциальных отказов, справочное руководство, перевод на русский язык СМЦ «Приоритет», третье издание, 2003;

MSA Методика анализа измерительных систем, перевод на русский язык СМЦ «Приоритет», третье издание, 2003;

SPC Методика статистического управления процессами, перевод на русский язык СМЦ «Приоритет», второе издание, 2005.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	5
		Раздел 3 Термины, определения и сокращения	Изменение №	

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 В настоящем Руководстве по качеству для поставщиков применяются следующие термины с соответствующими определениями:

анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA): Определение и количественное оценивание потенциальных отказов продукции, несоответствий процессов производства, а также их последствий и причин. Объектом применения метода «FMEA» является как конструкция сырья/материалов (DFMEA или FMEA конструкции), так и процесс его производства (PFMEA или FMEA процесса);

аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения аудита;

заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут воздействовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя подверженными воздействию решения или деятельности;

корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия и предупреждения повторения его возникновения.

Примечание 1- Несоответствие может иметь несколько причин.

Примечание 2 – Корректирующее действие принимается для предупреждения повторного возникновения несоответствия, тогда как предупреждающее действие предпринимается для предупреждения его возникновения.

мониторинг: определение статуса системы процесса, продукции, услуги или деятельности;

объективное свидетельство: Данные, подтверждающие существование или частичность чего-либо;

потребитель: Лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими;

процесс одобрения производства сырья/материалов (PPAP), применяемых для производства выпускаемой продукции: Процесс получения потребителем объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования материалов и комплектующих изделий, и того, что процесс производства поставщика имеет потенциальную возможность выпускать сырье/материалы в назначенных объемах соответствующие заданным требованиям;

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	6
		Раздел 3 Термины, определения и сокращения	Изменение №	

статистическое управление процессами (SPC): Метод статистического анализа и управления изменчивостью и воспроизводимостью процессов;

удовлетворенность потребителя: Восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

3.2 Сокращения

В настоящем Руководстве по качеству для поставщиков применяются следующие сокращения и условные обозначения:

- APQP** – процесс планирования, разработки и подготовки производства компонента продукции;
- DFMEA** – анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции;
- FIFO** – метод управления товарно-материальными ценностями, при котором первоочередной выдаче подлежит продукция, которая прибыла на склад первой;
- FMEA** – анализ видов и последствий потенциальных отказов;
- MSA** – анализ измерительных систем;
- PFMEA** – анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса;
- PPAP** – процесс одобрения производства компонента продукции.
- Ppm** – уровень дефектности по результатам входного контроля;
- SPC** – статистическое управление процессами;
- ДИ** – документированная информация;
- ДП** – документированная процедура;
- ОСКиТ** – отдел снабжения, комплектации и транспорта;
- ОТК** – отдел технического контроля;
- ПКИ** – покупные комплектующие изделия;
- ПЧР** – приоритетное число рисков;
- РКП** – руководство по качеству для поставщика;
- СИ** – средства измерения;
- СК** – средства калибровки;
- СМК** – система менеджмента качества;
- СТБ** – государственный стандарт Республики Беларусь;
- ТТН** – товарно-транспортная накладная.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	7
		Раздел 4 Общие требования	Изменение №	

4 Общие требования

4.1 Процессы взаимодействия с поставщиком

4.1.1 Данное РКП устанавливает требования к поставщикам металла, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых обязательны для поставки продукции на ОАО «Ратон».

4.1.2 ОАО «Ратон» оставляет за собой право ежегодно пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

Целью РКП является:

определение требований для системы менеджмента качества поставщика;

соответствие продукции установленным по договору требованиям;

выполнение условий по своевременной доставке продукции;

взаимовыгодная ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с поставщиками.

4.1.3 В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Поставщик обязан обеспечить возможность обмена данными посредством электронной почты, телефонов.

4.1.4 Все Поставщики, производящие материалы и комплектующие, а также предоставляющие услуги в адрес ОАО «Ратон», должны быть сертифицированы на соответствие СТБ ISO 9001 или IATF 16949 (СТБ 16949). Копия сертификата должна быть направлена в адрес ОАО «Ратон» до подписания контракта или по требованию.

4.1.5 Поставщик должен уведомить потребителя об истечении срока действия сертификата соответствия СМК не позднее, чем за 3 месяца, если повторная сертификация не запланирована. Копия нового сертификата должна быть направлена Потребителю.

4.1.6 Поставщики, не отвечающие указанным требованиям к сертификации, должны предоставить план подготовки к сертификации на соответствие СТБ ISO 9001 или IATF 16949 (СТБ 16949).

4.1.7 Применение методик эффективного менеджмента согласно руководств по APQP, SPC, FMEA, MSA является предпочтительным условием для установления долгосрочных партнерских отношений.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	8
	<i>Раздел 5</i> <i>Требования, предъявляемые к поставщику</i>	Изменение №	

5. Требования, предъявляемые к поставщику

5.1. Требования, предъявляемые при управлении, включая управление рисками, при выполнении договорных обязательств

5.1.1 У поставщика должна быть утвержденная структура управления предприятием.

5.1.2 Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до персонала предприятия сведений об ответственности и полномочиях.

5.1.3 Обязанности, ответственность и полномочия работников предприятия, в том числе в области качества, должны быть определены и документально оформлены (стандарты предприятия, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, рабочие инструкции, трудовые договоры). На предприятии поставщика, согласно потребной (расчетной) численности, должно быть утвержденное штатное расписание, которому должна соответствовать фактическая укомплектованность персоналом.

5.1.4 Поставщик должен организовать обучение персонала - должна действовать документированная система (план-график) профессионального обучения и повышения квалификации персонала с установленной периодичностью. Персонал, выполняющий особо ответственные и специальные процессы, должен быть аттестован в установленном порядке.

5.1.5 Поставщик должен своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед потребителем, удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (в соответствии со спецификацией):

точно во время;

необходимого качества;

в запланированных объемах;

с необходимым комплектом сопроводительной документации;

в согласованной с потребителем таре.

5.1.6 Поставщик должен своевременно, согласно выставленным потребителем претензиям, возмещать затраты, связанные с поставкой некачественной продукции, выявленной на всех этапах жизненного цикла продукции и затраты, связанные с хранением данной продукции на складах потребителя.

5.1.7 Поставщик должен применять стратегию защиты от ошибок (рисков) для обеспечения бесперебойного производства продукции всеми необходимыми ресурсами.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	9
	Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

5.1.8 Поставщик должен иметь план действий на случай нештатных ситуаций, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при наступлении нештатных ситуаций (перебой с электроэнергией, нехватка персонала, отказ основного оборудования, недопоставка сырья и материалов и другое).

5.2 Требования, предъявляемые при хранении, приёмке и отпуске продукции

5.2.1 Поставщик должен иметь в состоянии, необходимом для сохранности продукции, оборудованные складские помещения.

5.2.2 Помещения должны быть закрыты для доступа посторонних лиц, иметь необходимое освещение, отопление, защищены от атмосферных осадков, иметь подходы транспортных магистралей.

5.2.3 На складе должна быть утверждённая планировка, с указанием размещения продукции по секторам (зонам), а именно:

- по виду (типу) продукции;
- по особенностям (условиям) хранения;
- по мере поступления на склад;
- по статусу продукции (проверенная, непроверенная, в режиме ожидания);
- изолятор несоответствующей продукции.

На планировке должны быть указаны рабочие места персонала склада, места проведения входного контроля, зона разгрузки, места хранения инвентаря, тары, погрузочно-разгрузочной техники, схемы (пути) движения транспорта, эвакуационные выходы и прочее.

5.2.4 Поставщик обязан обеспечить надлежащее хранение продукции.

5.2.4.1 Продукция должна храниться в таре на поддонах, полках, стеллажах и пр., соответствующих типу изделия, с учётом максимальной нагрузки во избежание повреждения. Хранение продукции на полу не допускается.

5.2.4.2 Поставщик должен обеспечить склады (в зависимости от типа продукции и склада – автоматизированной или ручной) погрузочно-разгрузочной техникой и содержать её в исправном состоянии. Должен быть разработан регламент технического обслуживания погрузочно-разгрузочной техники.

5.2.5 Поставщик обязан обеспечить соответствующую регистрацию, идентификацию и учёт продукции.

5.2.6 Поступающие на склад сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты должны учитываться и идентифицироваться согласно утвержденным на предприятии процедурам. При этом должна соблюдаться

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	10
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

партионность закупленной продукции, указан номер партии, дата поступления, количество в партии.

При регистрации и идентификации поступающей продукции должна быть предусмотрена дальнейшая обратная прослеживаемость продукции от конечного продукта до применявшихся компонентов.

5.2.7 Поставщик обязан обеспечить проведение входного контроля продукции. В стадии поставки проверяется:

- сопроводительная документация;
- идентификационные бирки, паспорт (сертификат) качества;
- соответствие и сохранность тары и упаковки;
- соответствие документации и количества продукции;

качество продукции – внешний вид согласно утвержденным контрольным образцам (эталонам) при этом, там, где критерии приемки можно истолковать неоднозначно, виды дефектов должны быть визуализированы – образцы или фотоснимки дефектов.

5.2.8 Входной контроль качества должен осуществляться по контрольным (технологическим) картам (или выпискам из технологических карт) или по ежегодно утверждаемому перечню материалов, компонентов, комплектующих, деталей, обязательных для проверки на входном контроле с указанием обязательных для проверки параметров на контрольных постах или в лаборатории (в зависимости от вида контроля), должен быть указан объем (процент от партии) выборки для контроля, необходимое измерительное оборудование.

5.2.9 До окончания проведения контроля (испытаний) партия продукции должна идентифицироваться должным образом, находиться в зоне ожидания и не выдаваться в производство.

5.2.10 Результаты входного контроля закупаемой продукции должны быть документированы с соблюдением идентификации и прослеживаемости, в том числе, в отношении несоответствующей продукции.

5.2.11 На сырье и материалы, не подвергающиеся входному контролю, на каждую партию должна быть сопроводительная документация с результатами проверок и испытаний.

5.2.12 Должен быть определен регламент хранения сопроводительной документации, паспортов (сертификатов) качества на поступающую продукцию, результатов испытаний и входного контроля.

5.2.13 Управление продукцией на складе должно предусматривать несмешивание продукции до и после проведения входного контроля (проверенная - непроверенная – брак – в стадии решения – годная).

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	11
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

5.2.14 Несоответствующая продукция, выявленная при проведении входного контроля, должна быть изолирована в специально отведенном месте (таре) или (в случае невозможности при большом количестве) идентифицирована табличкой. Сроки хранения до принятия решения (возврат поставщику, утилизация, переработка, доработка) должны быть регламентированы.

5.2.15 На рабочем месте кладовщика или в зоне хранения (складирования) определенной продукции должна находиться утвержденная документация (выписки из ТУ, стандартов, конструкторско-технологической документации) с информацией по условиям складирования, хранения, транспортировки (температура, влажность окружающего воздуха, срок годности, максимальная высота укладки в штабель и др.).

5.2.16 Должно быть обеспечено ведение учёта сроков хранения и контроль условий хранения продукции. На складе должны быть необходимые измерительные приборы (термометр, гигрометр и другое) и назначено ответственное лицо за контроль с определенной периодичностью параметров. Результаты должны документироваться.

5.2.17 В случае отклонений по условиям хранения должны быть проведены корректирующие действия. Для этого склад при необходимости должен быть оснащен необходимым оборудованием (осушители/увлажнители воздуха, кондиционеры, и др.).

5.2.18 При выдаче продукции со склада в производство должны соблюдаться учёт и принцип последовательности поступлений/выдачи «FIFO» («первым получен – первым выдан»), исключающий старение и просрочку срока годности продукции. Сырье, материалы и комплектующие изделия должны быть выданы со склада в той же последовательности, что и поступили!

5.3 Требования, предъявляемые до начала поставок

5.3.1 До начала поставок Поставщик обязан выполнить следующие требования и условия:

согласованное между потребителем и поставщиком техническое задание, которое должно содержать все требования к ключевым характеристикам изделия, базирующиеся на требованиях потребителя;

ключевые характеристики изделия должны быть идентифицированы в конструкторской и технологической документации;

для подтверждения возможности создания вновь спроектированного изделия и соответствия проектных эксплуатационных данных реальным, необходимо предоставление с сопроводительной документацией опытных образцов, которые должны быть изготовлены в полном соответствии с конструкторской документацией в установленные сроки;

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	12
	Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

Поставщик несет полную ответственность за подготовку и проведение типовых испытаний.

все характеристики, касающиеся измерений, материала, надежности, функционирования и выполнения изделием заданных функций, при испытаниях и замерах опытных образцов должны полностью подтверждаться;

При выборочных испытаниях критерием приемлемости должно быть «0 дефектов».

5.3.2 Обеспечение планирования качества поставляемой продукции применительно к разработке новых изделий и процессов производства поставщик должен применять систему планирования APQP с использованием инженерно-технических методов. Поставщик проводит и документирует FMEA процесса (PFMEA). Если поставщик несёт ответственность за конструкцию изделия, он должен провести и документировать FMEA конструкции (DFMEA).

Высокие риски должны быть минимизированы. FMEA должен выполняться как на стадии проектирования изделий и процессов производства, так и в рамках реализации принципа постоянного улучшения.

5.3.3 Поставщик обязан обеспечить наличие карты потока процесса производства (разрабатывает Поставщик). Данный документ должен содержать перечень всех операций, включая операции перемещения, складирования, хранения, входного контроля; перечень основного оборудования для каждой операции; перечень контролируемых параметров на каждой операции. На карте потока должны быть обозначены соответствующими символами все ключевые характеристики.

5.3.4 Поставщик должен разработать планы управления для всех разрабатываемых изделий для установочной партии и серийного производства. Планы должны анализироваться и актуализироваться при появлении любых изменений, влияющих на продукцию, производственный процесс, измерение, логистику, источники поставки или FMEA.

5.3.5 Процесс приёмки производства изделия у поставщика производится на заключительной стадии подготовки производства при изготовлении установочной партии. Установочная партия должна производиться на оборудовании, оснастке и тем персоналом, который будет производить серийную продукцию. Объем установочной партии устанавливается потребителем.

5.3.6 Поставщик должен регламентировать процесс, обеспечивающий своевременный пересмотр технической (конструкторской) документации и их изменений. На предприятии назначается ответственный за учёт, актуализацию (регистрацию и внесение изменений), распространение, хранение чертежей, спецификаций и другой НД. Должен быть составлен перечень (список) имеющейся конструкторской документации с отметкой даты введения, даты

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	13
	Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

внесения изменений, срока действия, количества копий, срока и места хранения и ответственных лиц.

5.3.7 Поставщик должен:

предусмотреть в структуре предприятия наличие метрологической службы или специалиста, ответственного за метрологическое обеспечение;

иметь график поверки (калибровки) СИ (СК) и обеспечивать его выполнение;

использовать только поверенные (калиброванные) в установленные сроки (по графику поверки) СИ (СК) и аттестованное испытательное оборудование. Класс точности СИ должен соответствовать согласованному чертежу;

организовать хранение (в том числе паспортов), приобретение, учёт, выдачу, замену, ремонт, поверку (калибровку) СИ, СК.

Поверка (калибровка) СИ, СК может осуществляться на предприятии (при наличии аккредитованной лаборатории) или в специализированных центрах по заключенным договорам.

5.3.8 Должна осуществляться идентификация СИ, СК и испытательного оборудования (бирка с датой и статусом проведенной поверки (аттестации), инвентарным номером, датой следующей поверки (аттестации), ответственным подразделением (лицом)). На рабочих местах должны находиться инструкции по использованию СИ, СК и испытательного оборудования. Поставщик должен иметь страховой запас СИ, СК и испытательного оборудования на время поверки, утраты, ремонта.

5.3.9 У поставщика должны быть организованы рабочие места производственного и вспомогательного персонала, оснащенные необходимыми инструментами и приспособлениями (обрабатывающие и измерительные), средствами индивидуальной защиты, вспомогательными материалами, необходимой ТД:

на рабочих местах должны быть визуализированные инструкции выполнения операций (правильно – неправильно), фото или образцы дефектов продукции.

необходимые для работы сырьё и материалы на рабочих местах должны быть доставлены вовремя в достаточном количестве и размещены безопасно и удобно для персонала.

на рабочих местах в доступном для использования месте, должны находиться рабочие инструкции для производственного персонала с листом ознакомления. Регламентирующие документы быть актуализированными, полными, содержащими исчерпывающую информацию, понятными по

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	14
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

содержанию для правильного и полного выполнения работ (технологических операций). В рабочих инструкциях должны быть определены:

- входной контроль продукции с предыдущей операции или сырья со склада;
- действия в случае обнаружения отклонений;
- критерии, средства и методы измерения (проверки, приёмки), частота, объём выборки;
- действия в случае наступления чрезвычайных ситуаций, сбоев в работе оборудования;
- действия в случае выявления несоответствующей продукции.

5.3.10 Контроль соблюдения технологической дисциплины у поставщика должен проводиться ответственными сотрудниками конструкторско-технологической службы по утверждённому графику, с документальным оформлением результатов и последующим мониторингом эффективности корректирующих мероприятий по устранению выявленных отклонений.

Должен быть разработан регламент, предусматривающий процедуру остановки производства в случае, когда обычные работы по восстановлению процесса являются недостаточными для обеспечения гарантии соответствия продукции.

5.3.11 Контрольные образцы (эталон) поставщик обязан:

- идентифицировать;
- регистрировать;
- хранить;
- актуализировать.

5.3.12 Поставщик должен обеспечить идентификацию несоответствующей продукции и её изоляцию на рабочих местах. Несоответствующая продукция должна быть складирована в специально организованном месте («Изолятор несоответствующей продукции»), недоступном для посторонних, исключающем возможность смешивания с годной продукцией или попадания в производственный процесс на дальнейшую обработку. Должен быть назначен ответственный за учёт, приёмку и выдачу продукции из изолятора, утверждён регламент действий с несоответствующей продукцией, определено время работы изолятора (ввоз-вывоз) и срок хранения продукции в изоляторе.

5.3.13 Поставщик обязан идентифицировать продукцию, комплектующие, материалы и сырьё в течение производственного процесса (маршрутные листы, бирки, ярлыки) с тем, чтобы обеспечить правильный учёт и прослеживаемость продукции на всех этапах обработки – по партиям, рабочим сменам, бригадам, дате поступления и обработки и т.д.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	15
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

Идентификация продукции, в том числе незавершенной, у поставщика должна:

исключать пересортицу продукции;

обеспечивать полную прослеживаемость продукции от сырья/материалов/комплектующих до конечного продукта.

5.3.14 Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (РРАР) до начала серийных поставок нового или модернизированного изделия (по умолчанию) 3-го уровня предоставления для подтверждения, имеет ли процесс производства потенциальную возможность выпускать продукцию в соответствии с заданными требованиями и в назначенных объемах во время серийных поставок. Требования для различных уровней одобрения производства (РРАР) в соответствии с приложением А. Если не указано иначе, уровень представления - 3.

5.3.15 Статус одобрения определяется исходя из выполнения требований поставщиком.

Статус одобрения, установленный в ОАО «Ратон»:

«одобрено» и означает, что продукция соответствует всем требованиям установленным потребителем в проектных данных и требованиям РРАР;

«одобрено временно» и выдается, когда установлено наличие несущественных несоответствий при одобрении;

«отклонено» и означает, что продукция и документация не соответствуют требованиям.

5.3.16 Основанием для начала серийных поставок в ОАО «Ратон» является положительное заключение (приложение Б) или акт аудита поставщика с решением, подписанные или утвержденные главным инженером. Полученные документы и заключение хранятся у инициатора договора.

5.3.17 Процедура поставки продукции без одобрения недопустима.

5.3.18 Потребитель имеет право провести аудит поставщика для принятия решения по одобрению производства в согласованные с поставщиком сроки.

5.3.19 Действия поставщика в соответствии со статусом одобрения приведены в таблице 1.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	16
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

Таблица 1

Статус одобрения	Действия поставщика	
	по поставке	по управлению качеством
Одобрено	Разрешена промышленная поставка в соответствии с договором на поставку	Поддержание и улучшение уровня качества с использованием предоставленного "Плана управления"
Одобрено временно	Разрешена поставка на ограниченное время (не более, чем на 9 месяцев) или на ограниченное количество изделий (не более, чем на девятимесячную программу производства)	Устранение выявленных несоответствий и их причин, и повторное прохождение одобрения производства сырья и материалов
Отклонено	Поставка не разрешается	Устранение выявленных несоответствий и их причин, и повторное прохождение одобрения производства сырья и материалов

5.3.20 По запросу потребителя (о выявлении продукции, несоответствующей нормативной документации), результатам аудита второй стороной поставщик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы корректирующих/предупреждающих действий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения (эффективность) и предоставлять отчет о результативности выполнения по форме «8D» (приложение В).

5.4 Требования, предъявляемые при упаковке и хранении готовой продукции

5.4.1 Поставщик должен организовать зону упаковки готовой продукции, которая должна быть оснащена следующим:

рабочими инструкциями для упаковщиков готовой продукции;

всем необходимым оборудованием и инструментом, находящимся в исправном состоянии;

схемами укладки продукции в тару, видом упаковки в соответствии с требованиями потребителя;

бланками ярлыков (бирок);

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	17
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

тарой и упаковочными материалами в необходимом количестве.

5.4.2 При упаковке готовой продукции должна быть исключена возможность перемешивания партий и пересортицы. Проведение выходного контроля осуществляется с проставлением штампа контролера на ярлыке (бирке, паспорте, сопроводительных документах) – в соответствии с договором поставки.

5.4.3 На складе (в зоне хранения) готовой продукции поставщика, должны быть созданы условия, исключающие ее повреждение, должна быть документация по условиям хранения, а также должен проводиться контроль сроков годности и условий хранения, назначены ответственные лица за контроль и корректирующие действия.

5.5 Требования, предъявляемые при управлении несоответствующей продукцией (услугами)

5.5.1 Высшее руководство Поставщика должно поддерживать и постоянно улучшать качество поставляемой продукции и услуг.

5.5.2 Все Поставщики должны иметь эффективную производственную практику и процедуры для обеспечения поставки в адрес ОАО «Ратон» качественных, бездефектных материалов и комплектующих.

5.5.3 Поставщик должен активно принимать участие в анализе проблем и несоответствий, обнаруженных ОАО «Ратон» в отношении приобретенных материалов и комплектующих. Поставщик должен представить эффективные корректирующие действия, регулярно отслеживать выполнение этих действий.

5.5.4 Поставщик обязан предоставлять любые данные по качеству (результаты предыдущих проверок, отчеты по сходу годных изделий с линии, уровень внутренней дефектности и т.д.) по требованию ОАО «Ратон» или конечного потребителя.

5.5.5 С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной от Поставщика и исключения возможности использования в производственном процессе несоответствующей продукции ОТК ОАО «Ратон» применяется входной контроль на основании утвержденного перечня материалов и комплектующих изделий, согласно ДП СМК 8.4.2-01.

При входном контроле ОТК ОАО «Ратон» проводит:

контроль комплектности и соответствия сопроводительной документации (сертификат, паспорт качества) установленным требованиям договора;

идентификацию статуса входного контроля, решение о присвоении статуса контроля принятой продукции;

изоляция продукции несоответствующего качества;

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	18
	<i>Раздел 5</i> <i>Требования, предъявляемые к поставщику</i>	Изменение №	

регистрацию результатов входного контроля.

5.5.6 При возникновении разногласий между ОАО «Ратон» и Поставщиком в оценке качества товара, не прошедшего входной контроль, заинтересованная сторона может представить образцы несоответствующей продукции на экспертизу во внешнюю лабораторию, которая имеет установленную область аккредитации и способна выполнить требуемую проверку.

5.5.7 Поставщик определяет и сообщает в ОТК ОАО «Ратон» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

5.5.8 После получения информации о том, что закупленная продукция не прошла входной контроль, и не может быть использована, а также в случае получения сообщения от начальника ОТК о выявлении скрытых дефектов в покупной продукции, приведших к остановке производства, начальник ОСКиТ в тот же день уведомляет Поставщика.

5.5.9 К уведомлению прилагается Протокол 8D, копия Акта входного контроля на несоответствующую продукцию согласно ДП СМК 8.4.2-01 или акта-рекламации в случае, когда брак выявился в результате скрытых дефектов ПКИ и материалов, обнаруженных в процессе производства (ДП СМК 8.6.0-01) или гарантийной эксплуатации.

5.5.10 Начальник ОСКиТ (ОТК) ведёт переговоры с поставщиком о сроках возврата (замены) несоответствующей продукции (не позднее 30 календарных дней (в случае оформления таможенных документов – в течение 45 календарных дней), если иное не оговорено в договоре или др. ТНПА. Возврат оформляется ТТН.

5.5.11 В случае возникновения проблем по качеству поставок у Потребителя и получения извещения о недостаточном качестве, Поставщик обязан в течение суток дать первоначальный ответ, а в течение 10 суток – Отчет об устранении причин несоответствий по форме Протокола 8D (заполненные разделы D1 - D8).

5.5.12 Раздел D0 заполняет начальник ОТК и отправляет Поставщику.

5.5.13 Результативность мероприятий по Протоколу 8D оценивается начальником ОТК на основании уровня дефектности при входном контроле и ПСИ по данной продукции.

5.5.14 В случае нерезультативности мероприятия инициируется аудит поставщика.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	19
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

5.6 Требования, предъявляемые при проведении контролируемых поставок

5.6.1 Поставщик обязан организовать дополнительный процесс контроля продукции (контролируемые поставки) с целью сортировки продукции для исключения отгрузки несоответствующей продукции. Данный процесс вводится до выявления и устранения причин возникновения несоответствий. Дополнительный процесс контроля вводится в дополнение к нормальному производственному процессу. Данные, получаемые в ходе дополнительного процесса контроля, важны для определения следующего: эффективности дополнительного процесса контроля и корректирующих действий, вводимых для исключения причин возникновения несоответствий.

5.6.2 Решение о назначении уровня контролируемых поставок принимается на совещании у директора ОАО «Ратон».

5.6.3 Контролируемые поставки - Уровень 1. Данный уровень включает процесс решения проблем «8D» вместе с дополнительным процессом контроля, результаты которого документируются.

5.6.4 Процесс дополнительного контроля проводится силами сотрудников поставщика на производственных площадях поставщика с целью недопущения отгрузки потребителю несоответствующей продукции. Решение о применении контролируемых поставок применяется, когда один или более случаев поставок несоответствующей продукции были обнаружены, в этом случае потребитель официально уведомляет поставщика о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок.

5.6.5 Контролируемые поставки Уровень I вводятся в следующих случаях:

а) наличие информации о несоответствиях в гарантийный период эксплуатации, имеющих влияние непосредственно на удовлетворенность потребителя ОАО «Ратон»;

б) несоответствия обнаружены на производстве потребителя в ходе производственного процесса/аудита, которые могут повлиять на удовлетворенность потребителя ОАО «Ратон»;

в) несоответствия влияют на производственный процесс потребителя (недопоставка, остановка производства, изменение плана производства, некомплектная сборка);

г) наличие повторяющихся несоответствий, корректирующие действия не предприняты;

д) нет ответа на информацию об обнаружении несоответствий, неудовлетворительный ответ или предоставлены неудовлетворительные (нерезультативные) корректирующие действия;

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	20
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

е) результат аудита производства поставщика показывает наличие риска возможности возникновения несоответствий, указанных выше.

5.6.6 Контролируемые поставки - Уровень 2. Данный уровень содержит процесс по Уровню 1, включая дополнительную инспекцию, проводимую уполномоченными представителями холдинга «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА», и оплачивается поставщиком. В том случае, если несоответствия не могут быть устранены, применяя Уровень 1, директором ОАО «Ратон» принимается решение о переходе на Уровень 2.

5.6.7 Порядок выключения действия режима контролируемых поставок

5.6.7.1 Действие режима контролируемых поставок выключается в случаях, когда:

а) данные контроля в зоне усиленного входного контроля показывают «0 дефектов» по результатам последовательной приемки 3-х партий товара и в течение минимум 15 рабочих дней после введения режима усиленного входного контроля. Под одной партией товара понимается количество продукции по каждому наименованию, равное 1/3 месячной программы;

б) получены и одобрены уполномоченным представителем ОАО «Ратон», согласованный с представителем потребителя, отчет по определению коренных причин и План корректирующих действий;

в) результативность Плана корректирующих действий подтверждена данными о контроле и согласована с уполномоченным представителем ОАО «Ратон»;

г) уполномоченным представителем ОАО «Ратон» получен полный пакет документов, подтверждающий эффективность внедренных корректирующих действий;

д) «образцы дефектов» подготовлены для обучения операторов и повышения результативности контроля;

е) статистическое управление процессами использовано, где это приемлемо, для подтверждения стабильности и возможностей процессов – в течение 20 рабочих дней после внедрения необратимых корректирующих действий. Завершение всех корректирующих действий для выхода из режима усиленного входного контроля не требуется, при условии согласования перечня таких действий с представителем потребителя и контактным лицом от ОАО «Ратон».

5.6.7.2 Уполномоченный представитель ОАО «Ратон» должен ответить на запрос поставщика о выходе из режима усиленного входного контроля в течение двух суток (48 часов) с момента получения пакета подтверждающей информации при положительном решении и при отклонении запроса на выход из режима. Контактное лицо должно передать официальное письмо с подписью поставщику.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	21
		Раздел 5 Требования, предъявляемые к поставщику	Изменение №	

5.6.7.3 Режим поиска нового поставщика реализуется в том случае, если поставщик не обеспечивает необходимый уровень качества в ходе режима контролируемых поставок, потребитель имеет право разместить заказ у альтернативного.

5.6.8 Ответственность сторон при проведении работ по контролируемым поставкам

5.6.8.1 Ответственность поставщика.

После получения уведомления о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок поставщик должен:

а) заключить договор на оказание услуг по аудиту продукции с ОСКиТ ОАО «Ратон» в течение 48 часов после получения уведомления о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок;

б) ввести 100 % выходной контроль продукции по характеристикам, указанным в уведомлении о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок, включая сбор и анализ данных;

в) провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции и продукции, находящейся в транзите;

г) выделить для реализации режима контролируемых поставок зону сдерживания, отделенную от зоны основного производства и от зоны проведения контроля качества изготавливаемых изделий, в рамках существующего технологического процесса. Зона сдерживания может быть расположена в пределах зоны основного производства, если представители предприятия-потребителя, включающего продукцию поставщика в состав собственного изделия, одобрили это, приняв во внимание особенности материального потока, возможности повреждения продукции в результате излишней обработки или особенности продукции). Срок внедрения: до начала контроля;

д) предоставить все требуемые условия для выполнения контроля продукции (рабочее место, освещение, средства измерений/контроля, вспомогательную рабочую силу, взаимодействующий персонал для определения и согласования технологии контроля) представителям потребителя согласно их требованиям. Срок внедрения: до начала контроля;

е) оплатить затраты выбранного представителя потребителя, а также любую деятельность по предотвращению дефектов (в случае, если поставщик не производит своевременную оплату сумм, причитающихся представителю

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	22
	<i>Раздел 5</i> <i>Требования, предъявляемые к поставщику</i>	Изменение №	

потребителя за проведение усиленного входного контроля, ОАО «Ратон» будет иметь право производить оплату от лица поставщика и вычитать соответствующие суммы из собственных следующих платежей поставщику, причитающихся ему за поставку продукции);

ж) направить письменное подтверждение ввода режима усиленного входного контроля в адрес ОАО «Ратон» в течение двух суток (48 часов) с момента получения уведомления о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок;

з) четко идентифицировать партии, прошедшие усиленный входной контроль, демонстрируя, что представитель потребителя начал (завершил) процесс контроля. Способ идентификации (фото или описание) указывается в подтверждении ввода режима усиленного входного контроля;

и) в течение трёх дней с момента ввода усиленного входного контроля направить в адрес ОАО «Ратон» отчет, содержащий подробный анализ причин несоответствий каждой характеристики и план действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответствующей продукции, согласованный с представителем потребителя и уполномоченным представителем ОАО «Ратон».

5.6.8.2 Ответственность Потребителя

Потребитель должен:

а) организовать и начать работу по усиленному входному контролю и провести вводное совещание по запуску настоящего режима у поставщика в течение 48 часов с момента получения заказа;

б) данные о результатах контроля должны направляться уполномоченному представителю ОАО «Ратон» ежедневно до тех пор, пока не будет получена оценка, удовлетворяющая критериям выхода;

в) оценить адекватность плана корректирующих действий, разработанного поставщиком.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	23
	Раздел 6 Анализ потенциальных отказов изделий и процессов изготовления	Изменение №	

6 Анализ потенциальных отказов для изделий и процессов изготовления

6.1 Поставщик должен провести и документировать результаты FMEA-процесса по всем процессам изготовления продукции, включая упаковку, маркировку и хранение.

Если поставщик несёт ответственность за проектирование изделия, он должен провести и документировать результаты FMEA - конструкции.

6.2 При проведении FMEA необходимо проанализировать все изделие в целом и все входящие в его состав детали (если они есть) и все технологические операции процесса изготовления.

6.3 Потенциальные несоответствия должны быть проанализированы и оценены по значимости, вероятности возникновения и вероятности обнаружения.

6.4 После получения экспертных оценок определяется приоритетное число рисков ПЧР. ПЧР не должно превышать значения установленного в контракте (договоре)/ требованиях к поставщику. При ПЧР больше установленного значения поставщик должен разработать программу корректирующих мероприятий и предпринять действия по снижению ПЧР.

6.5 Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий должен выполняться поставщиком, как на стадии проектирования и разработки изделия, так и в рамках реализации процесса постоянного улучшения в стадии серийных поставок.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	24
	Приложение Г	Изменение №	1

7 Аудит и оценка поставщика

7.1. Аудит поставщика

7.1.1 С целью мониторинга деятельности Поставщика и оценки его способности в отношении качества, а также проведения предварительной оценки специалистами ОАО «Ратон» могут проводиться аудиты СМК Поставщиков.

7.1.2 Допускается проведение дистанционной оценки поставщика. Поставщику высылается Анкета поставщика (Приложение В), сроки заполнения предварительно оговариваются с представителем поставщика.

7.1.3 Отчёт и материалы аудита используются для подготовки аналитической справки для анализа со стороны высшего руководства ОАО «Ратон» (ДП СМК 9.3.0-01-2021).

7.1.4 Поставщик берёт на себя обязательство в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать План корректирующих действий и информировать ОАО «Ратон».

7.1.5 ОАО «Ратон» берёт на себя обязательство по сохранению конфиденциальности в отношении третьей стороны при проведении аудита у Поставщика.

7.2. Оценка поставщика

7.2.1 Ежегодно потребитель проводит оценку поставщиков по утвержденной методике (ДП СМК 8.4.1-01). Результаты оценки рассылаются поставщикам.

7.2.2 Если поставщику снижена оценка по каким-либо показателям, поставщик обязан разработать и направить в адрес потребителя программу корректирующих мероприятий по устранению претензий.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	25
		Раздел 8 Мониторинг качества поставок и улучшение	Изменение №	

8 Мониторинг качества поставок и улучшение

8.1 Мониторинг качества поставок

8.1.1 ОТК ОАО «Ратон» ежемесячно рассчитывает уровень дефектности поставок в ppm на основании информации о несоответствующей продукции.

8.1.2 Уровень дефектности по каждому поставщику определяется как отношение общего количества несоответствующих изделий всех наименований к общему количеству поставленной продукции данного поставщика, умноженное на 1000000.

8.1.3 Количество дефектных изделий для каждого поставщика не должно превышать 1000 ppm по каждому виду поставляемой продукции, если иное не оговорено договором (контрактом).

8.1.4 Уровень дефектности для каждого поставщика должен оговариваться в контракте. Поставщики должны стремиться к достижению бездефектных поставок.

8.2 Улучшение

8.2.1 Поставщик должен применять метод защиты от несоответствий для бесперебойного обеспечения материалами, непрерывности процесса изготовления и идентификации продукции.

8.2.2 Поставщик должен внедрить метод защиты от несоответствий, гарантирующий, что несоответствия выявляются и исправляются до того, как они становятся дефектами.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	26
	Раздел 9 План действий на случай непредвиденных обстоятельств	Изменение №	

9 План действий на случай непредвиденных обстоятельств

9.1 У поставщика должен быть разработан план действий на случай непредвиденных обстоятельств. План разрабатывается с целью недопущения остановки производства и снижения качества производственных процессов изготовления и реализации готовой продукции.

9.2 План действий на случай непредвиденных обстоятельств устанавливает пошаговое развертывание работ в случае возникновения непредвиденных ситуаций по оцененным рискам при:

- перебоях в работе коммунальных служб;
- нехватке рабочей силы;
- отказе ключевого оборудования;
- возврате продукции из эксплуатации.

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	27
	Приложение А	Изменение №	

Приложение А

Требования для различных уровней представления РРАР

Требования	Уровни представления				
	1	2	3	4	5
1. Проектные данные	С	П	П	*	С
2. Документация по техническим изменениям	С	П	П	*	С
3. Техническое одобрение потребителем, если требуется	С	С	П	*	С
4. FMEA-конструкции	С	С	П	*	С
5. Карта потока процесса	С	С	П	*	С
6. FMEA-процесса	С	С	П	*	С
7. План управления	С	С		*	
8. Исследование MSA	С	С		*	
9. Результаты измерений	С	П	П	*	С
10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик	С	П	П	*	С
11. Первоначальное исследование процессов	С	С	П	*	С
12. Документация специализированной лаборатории	С	П	П	*	С
13 Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если необходимо	П	П	П	*	С
14. Образец продукции	С	П	П		С
15. Контрольный образец	С	С	С	*	С
16. Средства контроля	С	С	С	*	С
17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя	С	С	П	*	С
18. Заявка об одобрении производства изделия (PSW)	П	П	П	П	П
19. Контрольный листок для нештучной продукции	П	П	П	П	П

С – сохранять на производственном участке, по требованию представить потребителю;

П – представить назначенному ответственному должностному лицу потребителя и сохранить документацию на произведенных участках;

* – сохранять документацию на произведенных участках и представить её потребителю по требованию.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	28
		Приложение А	Изменение №	

Продолжение приложения А

Форма контрольного листка требований к продукции

Требования
Проверка (верификация) конструкции и проектирование продукции
FMEA конструкции (если проектирует поставщик)
Специальные характеристики продукта
Проектные данные (КД, ТНПА, спецификация)
Образцовая запись*
Результаты испытаний, измерений
Техническое одобрение (согласование)
Карта потока процесса
FMEA процесса
План управления (установочная серия (опытная партия), серийное производство)
Анализ измерительных систем (MSA)
Изучение процесса (SPC)
Особые требования потребителя (требование к упаковке)
Прочие по требованию потребителя

* Производится запись по образцам материалов и комплектующих изделий, которые подвергались испытаниям и должна предоставляться дополнительная информация: количество произведенной продукции; паспорт партии (сертификат качества); дата изготовления образца.

Данные предоставляются по форме принятой у поставщика.

Исполнитель Ф.И.О. дата тел.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель технологической службы
Руководитель конструкторской службы

Ф.И.О. дата тел.

Ф.И.О. дата тел.

Организация поставщика

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	29
		Приложение А	Изменение №	

Продолжение приложения А

Заявка на одобрение производства получаемого изделия

(идентификационный номер, дата)

Информация об изделии

1 Наименование _____ 2 Обозначение _____

3 Подпадает под нормы безопасности или законодательные акты
☐ Да ☐ Нет

4 Обозначение извещения _____ Дата _____

5 Номер договора _____

6 Вес _____ кг

Информация о производстве поставщика

7 Наименование поставщика: Его код: _____

8 Адрес: Улица _____ Дом _____

Город/Почтовый код _____

Информация о представлении

9 ☐ Размеры ☐ Материалы/Функции ☐ Внешний вид

10 Потребитель _____

11 Покупатель/Код покупателя _____

12 Применение _____

13 Причина представления

- ☐ Первоначальное представление
- ☐ Изменение субпоставщика / материала субпоставщика
- ☐ Устранение несоответствий по ранее представленному изделию
- ☐ Изменение методик контроля
- ☐ Технические изменения изделия
- ☐ Возобновление производства после перерыва более 12 мес.
- ☐ Замена конструкции / материала
- ☐ Приостановка действия ранее выданного одобрения
- ☐ Изменение технологии производства
- ☐ Другое – пожалуйста, поясните

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	30
		Приложение А	Изменение №	

Продолжение приложения А

14 Требуемый уровень представления (отметить один)

- ☐ 0 – запрос на поставку образцов, образцы, комплект НД по которым изготовлены образцы, карта замеров и результаты испытаний образцов и материалов (предоставляется потребителю)
- ☐ 1 – заявка (без образцов) и ограниченный набор подтверждающих документов (предоставляются потребителю)
- ☐ 2 – заявка, образцы и ограниченный набор подтверждающих документов (предоставляются потребителю)
- ☐ 3 – заявка, образцы и полный набор подтверждающих документов (предоставляются потребителю)

15 Результаты представления

Результаты по ☐ измерениям размеров

☐ испытаниям материалов и функций

☐ критериям внешнего вида

☐ статистические данные о процессе

16 Результаты соответствуют всем заданным требованиям: ☐ Да ☐ Нет (Если "Нет" - требуются пояснения)

Заявление:

Настоящим документом подтверждаю, что образцы, предоставленные с этой заявкой, являются представительными образцами наших изделий, изготовленных в соответствии с заданными требованиями, из материалов, определенных этими спецификациями на серийном оборудовании, по основному технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в основной технологический процесс. Подтверждаю также, что документальное подтверждение такого соответствия имеется в файле и доступно для ознакомления.

17 Объяснения/комментарии

ФИО _____ Должность _____

№ телефона _____ Факс _____

Подпись ответственного от поставщика _____ Дата _____

Место для печати

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Решение, принятое по заявке: ☐ Согласовано

Другое: Функциональное согласование изделия: ☐ Согласовано ☐ Отклонено

ФИО ответственного должностного лица

_____ Подпись _____

Дата _____

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	31
		Приложение А	Изменение №	

Продолжение приложения А

Указания по заполнению заявки на одобрение производства поставляемой продукции

В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства поставляемой продукции нумерация совпадает с нумерацией разделов формы.

Раздел "Информация об изделии"

- 1 – наименование изделия в соответствии с КД;
- 2 – обозначение изделия – чертежный номер изделия
- 3 - отметить "Да", если изделие подпадает под нормы безопасности или другие правительственные акты (по наличию в согласованном КД литеры степени влияния на безопасность «Е», «Н» и «С») или "Нет";
- 4 – обозначение извещения об изменении изделия и дата его утверждения;
- 5- номер договора на поставку или на подготовку производства изделия;
- 6- вес в килограммах с точностью до третьего десятичного знака, в случае если это требование сформулировано потребителем;

Раздел "Информация о производстве поставщика"

- 7- наименование и код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;
- 8- полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена.

Раздел "Информация о представлении"

- 9- отметить клетку (одну или несколько), соответствующую типу представления;
- 10-наименование подразделения конечного потребителя;
- 11- наименование и код покупателя изделия;
- 12- код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т.д.

Раздел "Причина представления"

- 13-отметить клетку, соответствующую причине проведения одобрения производства изделия Если указана клетка "Другое", добавить детали.

Раздел "Требуемый уровень представления"

- 14- уровень представления, требуемый потребителем.

Раздел "Результаты представления"

- 15-отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов / технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);

- 16 - отметить клетку "Да" или "Нет". Если "Нет", внесите пояснения.

Раздел "Заявление"

- 17-комментарии: любые поясняющие детали по результатам, приведенным в представлении, при необходимости может быть прикреплена дополнительная информация;

Раздел «Объяснения/комментарии»

ФИО, должность, номер контактного телефона и факса, ответственного (контактного) лица поставщика после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям потребителя и вся требуемая документация имеется.

Раздел "Только для использования потребителем"

Оставить пустым.

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	32
		Приложение Б	Изменение №	

Приложение Б

Форма заключения об одобрении производства поставляемой продукции

Наименование поставщика

Наименование поставляемой продукции

Технические требования

Дата

Срок действия временного одобрения

СТАТУС ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
(одобрено, временно одобрено, отклонено)

Нужное подчеркнуть

СТАТУС ОДОБРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ:

ФМЕА КОНСТРУКЦИИ _____,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ _____,

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ _____,
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ _____.

ОБРАЗЦОВАЯ ЗАПИСЬ* _____,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ/ИЗМЕРЕНИЙ _____,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ (СОГЛАСОВАНИЕ) _____,
КАРТА ПОТОКА ПРОЦЕССА _____,

ФМЕА ПРОЦЕССА _____, СПЕЦХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА _____,
АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ _____,
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА _____.

* Производится запись по образцам продукции, которые подвергались испытаниям и должна предоставляться дополнительная информация: количество произведенной продукции; паспорт партии (сертификат качества); дата изготовления образца.

Данные предоставляются по форме принятой у поставщика.

Главный инженер

Дата Подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии (главные специалисты по функции или др.):

Дата Подпись Расшифровка подписи

Дата Подпись Расшифровка подписи

Открытое акционерное общество 	Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	33
	Приложение В	Изменение №	

Приложение В
Форма протокола 8 D

ПРОТОКОЛ 8D № _____

Основная информация

Поставщик _____ Потребитель _____

Наименование продукции _____

Дата открытия протокола _____

Количество проверенной продукции _____

Количество дефектной продукции _____

D₀ – Фактическая проблема

Описание проблемы

Несоответствие принимается? да ☐ нет ☐

D₁ – Состав команды для решения проблемы

Ф.И.О членов команды	Должность	Контактные данные

D₂ – Оперативные действия

Оперативные действия по текущим поставкам и остаткам	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₃ – Предупреждающие действия

Предупреждающие действия по текущим поставкам	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₄ – Причина возникновения несоответствия (Почему?)

	Причина	Примечание
1-е почему?		
2-е почему?		
3-е почему?		
4-е почему?		
5-е почему?		

D₅ – Долгосрочные корректирующие действия

Корректирующие действия	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₆ – Оценка выполнения/эффективности

Каким образом подтверждается эффективность выполнения корректирующих действий (измерения, аудит, изучение, оценка и т.п.)

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-2021	Лист	34
		Приложение В	Изменение №	

Продолжение приложения В
Форма протокола 8 D

D₇ –Изменение документов и распространение действий

Изменяемый документ	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

Корректирующие действия для аналогичной продукции или процесса	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₈ –Признание результатов

Статус одобрения потребителем одобрен ☐ отклонён ☐

Руководитель команды _____
Подпись
дата
расшифровка подписи

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	35
		Приложение Г	Изменение №	

Приложение Г
Форма Анкеты поставщика
Анкета поставщика

1. Общая информация о предприятии:

Полное наименование предприятия _____

Ведомственная подчинённость _____

Год основания предприятия (действующего юр.лица) _____

Статус предприятия (производитель/посредник/официальный дилер) _____

Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО и т.д.) _____

Форма собственности (государственная, частная и т.п.) _____

Юридический адрес _____

Официальный адрес сайта _____

Доля ОАО «Ратон» в общем объёме продаж (%) _____

Организационная схема управления предприятием: _____ (приложить)

Руководитель предприятия		Тел	
		Факс	
		E-mail	
руководитель по качеству		Тел	
руководитель по производству		Тел	
Главные специалисты (конструктор, технолог)		Тел	
Численность персонала		В том числе Рабочие:	В том числе ИТР:
Численность персонала в структуре руководителя по качеству		Из них на входном контроле:	
Численность персонала в структуре руководителя по производству		Численность персонала в структуре главного конструктора	Численность персонала в структуре главного технолога
Отсутствие чистых убытков с нарастающим итогом	3 последних года	3 последних года, последний год завершён без чистого убытка	3 последних года ежегодно
Перечень основной выпускаемой продукции			

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	36
		Приложение Г	Изменение №	

Продолжение приложения Г
Форма Анкеты поставщика

Производственные площади:

Площадь цехов основного производства _____ м²

Площадь вспомогательного производства _____ м²

Складская площадь _____ м², в том числе отапливаемая _____ м²

Филиалы и дочерние предприятия _____

Наличие опасных производственных объектов (при наличии приложить копии лицензий)

да ☐ нет ☐

Отзывы потребителей о продукции (при наличии приложить).

2. Основные поставщики сырья и комплектующих изделий

Перечень основных применяемых компонентов и материалов _____

Наличие устойчивых связей с поставщиками

-серийной продукции да ☐ нет ☐

- по планируемой к выпуску продукции да ☐ нет ☐

Производится оценка Поставщиков? да ☐ нет ☐

Наличие входного контроля поступившей продукции да ☐ нет ☐

Контролируемые параметры (основные) _____

Наличие сертификатов у Поставщиков (субпоставщиков)

- на продукцию ? да ☐ нет ☐

- на производство (СМК)? да ☐ нет ☐

3. Система менеджмента качества

Наличие службы менеджмента качества и функции _____

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества да ☐ нет ☐

Если да – приложить копию сертификата

Если нет – Программа создания и подготовки к сертификации СМК (приложить)

Планируемый срок сертификации _____

Наличие входного контроля продукции в процессе производства по утверждённым техпроцессам и документирование данных по качеству да ☐ нет ☐

Наличие окончательного контроля и испытаний продукции по утверждённым техпроцессам и документирование данных по качеству да ☐ нет ☐

Наличие аккредитованных лабораторий (специалистов), обеспечивающих контроль и испытания продукции да ☐ нет ☐

Перечень основного лабораторного оборудования (приложить)

Открытое акционерное общество		Руководство по качеству для поставщиков РКП 7.5.1.1-01-2021	Лист	37
		Приложение Г	Изменение №	

Продолжение приложения Г
Форма Анкеты поставщика

Идентификация и/или обратная прослеживаемость от конечной продукции до применяемых компонентов и материалов да ☐ нет ☐

4. Производственные возможности

- касается промышленной площадки (цеха, участка), где планируется размещение производства (или выполняется) продукции, поставляемой в адрес ОАО «Ратон»

Наличие и состав основного производственного оборудования (перечень приложить)

- по группам /типам/
- прочее/оснастка/
- средний возраст
- степень изношенности
- количество

Наличие системы обслуживания и ремонта оборудования да ☐ нет ☐

Наличие оборудованной ремонтной базы и обученного персонала для обслуживания производственного оборудования в полном объеме да ☐ нет ☐

5. Конструкторско-технологические возможности

Наличие конструкторско-технологического отдела да ☐ нет ☐

Возможность проектирования новой продукции да ☐ нет ☐

Возможность проектирования и изготовления технологической оснастки да ☐ нет ☐

Перечень имеющегося оборудования, используемого программного обеспечения (тип CAD) (перечень приложить)

6. Удовлетворённость потребителя

Наличие документированной системы проектирования продукции и подтверждения выходных проектных данных требованиям потребителя да ☐ нет ☐

Наличие собственной дилерской сети да ☐ нет ☐ не требуется ☐

7. Финансовое состояние

Наличие Бизнес-плана да ☐ нет ☐

Наличие кредитов, задолженности да ☐ нет ☐

Банковские гарантии, поручительства да ☐ нет ☐

8. Дополнительные сведения о предприятии

Представляется любая дополнительная информация, характеризующая предприятие как перспективного и надёжного партнёра для автомобильной промышленности

Примечание:

Копии документов, необходимых для разделов 1 и 6, необходимо направить по E-mail

Руководитель предприятия

/Ф.И.О./



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изме- нение №	Номера листов				Всего листов в доку- менте	Документ №	Дата введения изменений	Ф.И.О., подпись	Дата внесения изменений
	Изме- нен- ных	Заме- ненных	новых	Аннули- рован- ных					
1	—	3, 24	—	—	39	25	15.03.2021	Смирнов [подпись]	11.03.2021
2	—	3	—	—	39	30	13.01. 2022	Смирнов [подпись]	13.01. 2022
3	—	3	—	—	39	61	14.06.2022	Смирнов [подпись]	14.06.2022

