



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ОАО «Минский завод шестерен»

Шелег В.В.

« 29 » 07 2019г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

для поставщиков

ОАО «Минский завод шестерен»

Введено в действие 12.08.2019
приказ № 268 от 30.07.2019

ОАО «Минский завод шестерен»

1.Цель

Целью разработки и применения данного руководства по качеству для поставщиков ОАО «Минский завод шестерен» является:

- обеспечение производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями требуемого качества, необходимого количества и в установленные сроки;
- соответствие продукции установленным по договору требованиям;
- взаимовыгодная ценовая политика и развитие долгосрочных отношений с поставщиками, улучшение качества поставляемых товаров;
- формирование устойчивой базы поставщиков;
- определение требований для системы менеджмента качества поставщиков.

2 Область применения

2.1 Настоящий документ устанавливает требования к организациям- поставщикам материалов, металлопроката, услуг, комплектующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых обязательно для осуществления поставок продукции ОАО «Минский завод шестерен». Требования распространяются на процессы, продукцию и услуги, которые будут предоставлены ОАО «Минский завод шестерен».

2.2 Данный документ является необходимым руководством для организации работы с поставщиками в области качества и носит обязательный характер. Требования руководства распространяются на вновь осваиваемые материалы, металлопрокат, услуги, комплектующие изделия и полуфабрикаты, планируемые к поставке на ОАО «Минский завод шестерен».

2.3 Данный документ разработан с учетом требований СТБ ISO 9001-2015, СТБ 16949-2018, типового договора ОАО «Минский завод шестерен» на закупку и направлены на достижение целей организации в повышении качества выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих существующие и ожидаемые потребности потребителя.

2.4 ОАО «Минский завод шестерен» ориентировано на долгосрочное сотрудничество с Поставщиками, основанное на реализации требований и ожиданий, изложенных в данном документе.

2.5 Подтверждение реализации требований данного документа осуществляется посредством анализа текущей деятельности Поставщика и результатов аудита Поставщика, проведенных специалистами ОАО «Минский завод шестерен».

2.6 Все требования, изложенные в руководстве должны иметь документальное подтверждение своего наличия и эффективного функционирования.

2.7 Если какое –либо требование руководства нельзя применить ввиду специфики поставщика или его продукции, допускается его исключение или изменение, которое отражается в индивидуальном дополнительном соглашении к договору поставки, согласованном с ОАО «Минский завод шестерен».

2.8 ОАО «Минский завод шестерен» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения направленные на достижение целей ОАО «Минский завод шестерен».

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие документы:

Обозначение документа	Наименование документа
СТБ ISO 9000-2015	Системы менеджмента качества. Общие 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
	Положение о приемке товаров по количеству и качеству. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 03.09.2008 № 1290
СТП 930-1448-2019	СМК Обеспечение производства материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями
СТП 930-1449-2015	СМК Входной контроль качества материалов, полуфабрикатов и комплектующих, покупного инструмента и оснастки
СТП 930-1470-2007	СМК Выявление, списание и учет несоответствующей продукции.
М 930-48-03-2009	СМК Методика. Аудит поставщиков.
ПП СМК 930-06-2019	СМК Управление предоставляемыми извне продукцией и услугами

4 Термины и сокращения

4.1 В настоящем руководстве применяются следующие термины и сокращения:

Анализ рисков - процедура проведения предупреждающих действий, направленная на распознавание, оценку, документирование потенциального несоответствия и определение мер по снижению вероятности несоответствий в зависимости от серьезности последствий.

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания с целью определения степени выполнения критериев аудита (СТБ ISO 9000).

Верификация - подтверждение посредством предоставления объективного свидетельства того, что установленные требования были выполнены.

Валидация (подтверждение) конструкции - подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.

Воспроизводимость - прецизионность в условиях воспроизводимости, то есть в условиях, когда результаты наблюдений получены одним методом на идентичных объектах наблюдений в различных лабораториях с разными операторами с использованием различного оборудования.

Временное одобрение - позволяет отгружать продукт на ограниченный период времени или на ограниченное количество.

Выбор поставщика - отбор и оценка поставщика с целью принятия решения о заключении с ним договора поставки.

Внешний поставщик - это организация или лицо, производитель производственных материалов, частей или услуг для завода согласно заключенным договорам (контрактам).

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Договор поставки - договор между продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д.

Заинтересованная сторона - лицо или группа, заинтересованные в деятельности или успехе организации.

Изготовление - процесс создания продукции.

Идентификация - процедура, посредством которой устанавливается однозначное соответствие единицы продукции: наименованию изделия, технологическим операциям, сменам, дате контроля, исполнителю, номерам партии отгрузки, транспортным документам.

Измерение - процесс определения значения (СТБ ISO 9000).

Измерительное оборудование - средства измерения, программные средства, измерительные стандарты, стандартные образцы или вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для выполнения процесса измерения (СТБ ISO 9000).

Карта потока процесса - схематическое представление хода действующего или предполагаемого процесса, иллюстрирующее последовательность операций производства и контроля от начала до конца процесса изготовления (сборки), описывающее способы, предусматривающие меры для идентификации и контроля продукции до ее использования.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины несоответствия (СТБ ISO 9000).

Контракт - соглашение, имеющее обязательную силу (СТБ ISO 9000).

Мониторинг - определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности (СТБ ISO 9000).

Междисциплинарная команда - группа специалистов организации из разных направлений деятельности, которая аккумулирует знания и опыт членов группы для проведения анализа и планирования деятельности для достижения целей.

Многодисциплинарный подход - проведение анализа и планирование решения проблем с привлечением междисциплинарных команд.

Несоответствие - невыполнение требования (СТБ ISO 9000).

Несоответствующая продукция - продукция, не соответствующая установленным требованиям (СТБ ISO 9000).

Одобрение продукции и процессов изготовления - процесс подтверждения уполномоченным лицом организации и/или потребителя посредством предоставления объективных свидетельств соответствия продукции или процессов изготовления установленным требованиям.

Отклоненный - значит, что представление производства части и документы не соответствуют требованиям потребителя. Поставщик должен скорректировать производственный процесс и сделать новое представление.

Оценка поставщика - совокупность методов и приемов, используемых в процессе подготовки решения о заключении или продлении договора поставки материальных ресурсов с целью оценить способность поставщика.

План управления - актуализируемый документ, являющийся результатом процесса перспективного планирования качества продукции, разработанный на основе многодисциплинарного подхода, анализа и управления рисками, и устанавливающий для каждой характеристики продукции и процесса изготовления (с акцентом на специальные характеристики) на этапах «опытный образец», «опытная партия» и «серийное производство» требования по адекватному управлению объектами (персонал, оборудование, материалы, методы, процессы, производственная среда, менеджмента) для достижения приемлемой вероятности возникновения и обнаружения несоответствий продукции и процессов изготовления.

Подтверждение - представление объективных свидетельств того, что конкретные требования выполнены.

Организация-поставщик - организация (структурное подразделение, лицо), предоставляющее продукцию.

Потребитель - организация (структурное подразделение, лицо), получающие продукцию.

Продукция - результат процесса.

Примечание - Под продукцией на заводе понимается изделие в целом и все уровни его разукрупнения: сборочные единицы, детали, сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты.

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Прослеживаемость - способность проследить историю, применение или местонахождение объекта (СТБ ISO 9000).

Полное одобрение - используется в РРАР для указания, что часть или материал продукции соответствует всем требованиям и спецификациям потребителя.

Риск - сочетание вероятности события и его последствий.

Примечание:

1 - Термин «риск» обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2 - В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события.

Средство измерений - техническое устройство, предназначенное для измерений.

Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Специальная характеристика - характеристика продукции или параметра процесса изготовления, которые могут влиять на безопасность или соблюдение установленных требований, пригодность, выполнение функций, рабочие характеристики, показатели надежности или последующие процессы изготовления

4.2 В руководстве применяются следующие определения и сокращения:

- БУКСС - бюро управления качества, стандартизации и сертификации;
- ВК- входной контроль;
- КД - конструкторская документация;
- НД - нормативная документация;
- СМК - система менеджмента качества;
- ТЗ - техническое задание;
- ТНПА - технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации;
- УМТС - управление материально-технического снабжения;
- 8D - метод решения проблем с качеством;
- APQP - процесс планирования, разработки и подготовки производства автомобильного компонента;
- Ср, Срк – индексы воспроизводимости процесса;
- 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;
- PFMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса;
- PPAP - процесс одобрения производства части (автомобильного компонента);
- SPC - статистическое управление процессами.

5. Основные положения

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Организация-поставщик обязана обеспечить возможность обмена данными посредством электронной почты, телефонов.

Ответственность организации-поставщика в обеспечении процесса обмена данными с ОАО «Минский завод шестерен» заключается в:

- предоставлении ОАО «Минский завод шестерен» постоянно действующих адреса электронной почты и номера телефона для обеспечения быстрой связи;
- оперативном информировании ОАО «Минский завод шестерен» о смене адреса электронной почты;
- предоставление необходимой документации и прочих отчетов по запросу.

Контактные данные ОАО «Минский завод шестерен»:

Наименование организации:	“МТЗ-ХОЛДИНГ” Открытое акционерное общество "Минский завод шестерен"
Юридический адрес	220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 17 тел.: (017) 398-87-48, факс: (017) 398-89-05
Руководство организации	
И.о. директора	Шелег В.В. тел.: 398-87-48
Главный бухгалтер	Навоша Л.М., тел.: 398-88-22

5.1 Структура управления организацией

5.1.1 В организации-поставщике должна действовать утвержденная структура управления.

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

Обязанности, ответственность и полномочия работников организации, в том числе в области качества, должны быть определены и документально оформлены (документированные процедуры системы менеджмента, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, рабочие инструкции, трудовые договоры).

5.1.3 В организации-поставщике, согласно расчетной численности, должно быть утверждено штатное расписание, которому должна соответствовать фактическая укомплектованность персоналом.

Высшее руководство должно назначить из состава руководства организации –поставщика представителя в области качества, имеющего необходимые полномочия и ответственность по вопросам качества выпускаемой продукции.

5.1.4 В случае неоднократной поставки несоответствующей продукции организация –поставщик должна назначить своего полномочного представителя на территории потребителя для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством продукции и качеством организации поставок, устранения рисков невыполнения планов производства ОАО «Минский завод шестерен».

5.1.5 В организации-поставщике должна быть разработана, внедрена и должна функционировать СМК, основанная на «процессном подходе» и направленная на улучшение своих достижений.

5.1.6 Организация- поставщик должна согласовать с ОАО «Минский завод шестерен» в договоре поставки или дополнительном соглашении с организацией-поставщиком, ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности. Непревышение установленных границ уровня дефектности не освобождает поставщика от обязанности обрабатывать все рекламации и поводить процесс улучшения.

5.2 Обучение персонала

Организация-поставщик должна 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.

Персонал, влияющий на качество продукции, должен знать о последствиях, которые испытывает потребитель, при несоответствии продукции заданным требованиям.

5.3 Связь с потребителем. Улучшение качества поставок.

Специалисты организации- поставщика должны, оперативно реагировать на запросы и пожелания потребителей, на возникшие проблемы с поставками.

5.4 Договорные обязательства

Договор (контракт) на поставку товара - это основополагающий документ, используемый в работе с поставщиками по вопросам качества.

ОАО «Минский завод шестерен» ежегодно проводит работу по актуализации условий типового договора (контракта) на поставку товара, с целью непрерывного повышения качества продукции, выпускаемой организацией, снижения затрат на её изготовление, оптимизацию производственных процессов и внедрения передового опыта.

В договоре указываются:

- требования к качеству продукции;
- гарантийные обязательства;
- сроки и порядок отгрузки, способ доставки;
- требования к маркировке и упаковке;
- ответственность, форс-мажорные обстоятельства;
- срок действия, адреса и реквизиты;
- цена.

Наименование и количество закупаемой продукции указывается в спецификации, счет - фактурах, счет - договорах или протоколе согласования цены.

Порядок оформления, согласования, изменения и расторжения договоров осуществляется в соответствии действующим законодательством РБ.

Общий срок согласования договоров (контрактов) не должен превышать 10 дней.

Подписанный директором или его заместителями на основании доверенностей договор (контракт) направляется другой стороне для подписания.

Договоры (контракты) заключаются на срок, необходимый для исполнения договорных обязательств по усмотрению сторон, но не более чем на год.

При наличии разногласий оформляется протокол разногласий, который подписывается обеими сторонами.

Сторона, заинтересованная в изменении или продлении срока договора (контракта), направляет другой стороне проект дополнительного соглашения со своими предложениями и с указанием срока ответа.

Оформление, согласование и подписание проекта дополнительного соглашения об изменении или продлении срока действия договора (контракта) осуществляется в том же порядке, что и заключение договора (контракта).

Принятие организацией-поставщиком всех требований договора в отношении качества товара и ответственности за него влияет на категорию доверия поставщика и продление договора на новый срок.

Организация-поставщик должна своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед потребителем, удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (в соответствии со спецификацией):

- точно вовремя;
- необходимого качества;

- в запланированных объемах;
- с необходимым комплектом сопроводительной документации;
- в согласованной с потребителем таре.

Организация-поставщик должна оперативно и четко реагировать на заявки потребителя, 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.

5.5 Сертификация и развитие СМК поставщиков

СМК организации-поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям не ниже СТБ ISO 9001-2015, как подтверждение того, что организация-поставщик способна обеспечивать высокий уровень качества поставляемой продукции.

Организация-поставщик должна уведомить ОАО «Минский завод шестерен» об истечении срока действия сертификата СМК не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована. В случае получения нового сертификата, он в обязательном порядке должен быть направлен в адрес ОАО «Минский завод шестерен».

5.6 Защита от ошибок. Планы на случай непредвиденных обстоятельств

Организация-поставщик должна применять стратегию защиты от ошибок (рисков) для обеспечения бесперебойного производства продукции всеми необходимыми ресурсами.

Организация-поставщик должна иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при наступлении внештатных ситуаций (перебой с электроэнергией, нехватка персонала, отказ основного оборудования, недопоставка сырья и материалов и другое).

5.7 Действия, предпринимаемые организацией-поставщиком до начала поставок. Работа с субпоставщиками

Организация-поставщик обязана следить за соблюдением субпоставщиками требований, проистекающих из обязательств, принятых на себя организацией-поставщиком по договору поставки.

Организация-поставщик прилагает усилия к тому, чтобы обязать своих субпоставщиков к соблюдению обязательств, взятых им на себя по договору между ним и ОАО «Минский завод шестерен». Если организация-поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, она информирует об этом ОАО «Минский завод шестерен», и контрактные партнеры совместно ищут решение, устраивающее обе стороны.

В организации-поставщике должна функционировать система оценки субпоставщиков, должен быть установлен допустимый уровень дефектности по закупаемой у субподрядчиков продукции, должны быть определены показатели эффективности существующей СМК.

Организация-поставщик не освобождается от ответственности за качество продукции, полученной от субпоставщиков.

Согласованное между ОАО «Минский завод шестерен» и организацией-поставщиком техническое задание должно содержать все требования к ключевым характеристикам изделия, базирующиеся на требованиях ОАО «Минский завод шестерен».

Ключевые характеристики изделия должны быть идентифицированы в технологической документации.

6. Получение на склад сырья, материалов и комплектующих изделий. Складирование, выдача в производство

6.1 Складские помещения

Поставщик должен иметь складские помещения, оборудованные надлежащим образом. Помещения должны быть закрыты для доступа посторонних лиц, иметь необходимое освещение, отопление, защищены от атмосферных осадков, иметь подходы транспортных магистралей.

6.2 Планировка склада

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

- 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, места расположения погрузочно-разгрузочной техники, схемы (пути) движения транспорта, эвакуационные выходы и прочее.

6.3 Хранение продукции

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

6.4 Идентификация и прослеживаемость

Организация-поставщик должна установить порядок действий по идентификации продукции на различных стадиях жизненного цикла с целью:

- обеспечения возможности проследить использование и местонахождение продукции;
- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения поставки несоответствующей продукции.

Свою систему идентификации организация-поставщик должна применять на входном/выходном контроле и в процессе производства.

6.5 Приемка и входной контроль закупленной продукции

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии с «Положением о приемки товаров по количеству и качеству», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь №1290 от 3 сентября 2008г., требованиями в договорах на поставку продукции, стандартом

организации СТП 930-1449 «СМК Входной контроль качества материалов, полуфабрикатов и комплектующих, покупного инструмента и оснастки».

ОАО «Минский завод шестерен» разрабатывает и ежегодно актуализирует Перечни продукции, подлежащей входному контролю.

Поступившие материалы, полуфабрикаты или комплектующие изделия должны быть приняты по количеству ответственными работниками складов, отдельно складированы и предъявлены складскими работниками контролеру ОТК, вместе с сопроводительной документацией и сертификатом качества (другим документом удостоверяющим качество) в течение суток для входного контроля. При контроле поступившей продукции контролер ОТК проверяет правильность маркировки, внешний вид, состояние сопроводительной документации, контролируемые параметры продукции согласно перечню продукции, подлежащей входному контролю.

Результаты входного контроля регистрируются в «Журнале регистрации результатов входного контроля». Продукция, прошедшая входной контроль и признанная годной, выдается в производственные подразделения. Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется и изолируется в соответствии с СТП 930-1470.

В случае обнаружения в ходе приемки недостатки, порчи, повреждения товара, тары, упаковки, несоответствия маркировки товарно - транспортной накладной, кладовщик обязан оформить факт выявленных несоответствий актом, подписанным лицами, производившими приемку товара и доставку товара транспортом.

Все поступившее от организации-поставщика сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты должны иметь идентификацию, регистрироваться, учитываться и соответствовать, указанным в сопроводительной документации данным:

- наименование и обозначение продукции;
- наименование поставщика;
- номер накладной;
- номер партии;
- штамп ОТК;
- количество продукции;
- состав и свойства продукции, согласно ТНПА и договора на поставку.

При наличии законодательных требований к продукции организации-поставщика необходимо документальное подтверждение выполнения данных предписаний.

7. Производство

7.1 Опытные образцы

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, согласованной с ОАО «Минский завод шестерен» в установленные сроки.

7.2 Типовые испытания

Организация-поставщик несет полную ответственность за подготовку и проведение типовых испытаний.

Вес характеристики, касающиеся измерений, материала, надежности, функционирования и выполнения изделием заданных функций, при испытаниях и измерениях опытных образцов должны полностью подтверждаться.

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

7.3 Планирование качества у поставщика

Применительно к разработке новых изделий и процессов производства организация-поставщик должна применять APQP. Поставщик проводит и документирует FMEA процесса (PFMEA).

Если организация-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.

7.4 Карта потока процесса производства

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 специальные характеристики.

7.5 План управления

Организация-поставщик должна 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.

7.6 Установочная партия

Процесс приемки производства изделия у организации-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 ОАО «Минский завод шестерен» в договоре поставки.

7.7 Процесс одобрения производства

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (PPAP) до начала серийных поставок нового или модернизированного изделия (по умолчанию 3-го уровня представления PPAP) для подтверждения, имеет ли процесс производства потенциальную возможность выпускать продукцию в соответствии с заданными требованиями и в назначенных объемах во время серийных поставок.

Поставка новой продукции без одобрения (РРАР) недопустима.

ОАО «Минский завод шестерен» имеет право провести оценочный аудит организации-поставщика для принятия решения по одобрению производства.

В том случае, когда организацией-поставщиком вносятся изменения в серийный технологический процесс или конструкцию изделия, эти изменения должны быть обязательно согласованы и разрешены ОАО «Минский завод шестерен» посредством предоставления ему отчета по процедуре РРАР в соответствии с согласованным уровнем представления.

Под изменениями понимаются:

- изменение параметров продукции;
- изменение в технологии изготовления продукции, в том числе ввод в эксплуатацию нового оборудования;
- смена ключевых поставщиков;
- изменение методик контроля и испытаний;
- перемещение производства или увеличение мощностей.

Все изменения должны быть разрешены ОАО «Минский завод шестерен» до их внедрения в серийное производство.

C_p для специальных характеристик продукции не ниже 1,33 (влияющих на безопасность не ниже 1,67), для остальных не ниже 1, C_{pk} не ниже 1 и 1,33 соответственно.

7.8 Техническая документация

Поставщик должен регламентировать процесс, обеспечивающий своевременный пересмотр технической документации и их изменений. В организации назначается ответственный за учет, актуализацию (регистрацию и внесение изменений), распространение, хранение чертежей, спецификаций и другой технической документации.

Должен быть составлен перечень имеющейся технической документации с отметкой даты введения, даты внесения изменений, срока действия, количества копий, срока и места хранения и ответственных лиц.

8 Управление несоответствующей продукцией организацией- поставщиком

Организация-поставщик должна иметь документированную процедуру управления несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания дефектной продукции в производственный процесс ОАО «Минский завод шестерен». Организация-поставщик должна документировать правила хранения и идентификации несоответствующей продукции.

В документированной процедуре организации-поставщика должен быть определен метод идентификации несоответствующей продукции.

В случае возникновения проблем по качеству поставок и получения информации о несоответствующем качестве организация-поставщик обязана в течение 24 часов дать первоначальный ответ, а в течение 14 суток окончательный ответ о действиях по устранению дефекта. Поставщик определяет и сообщает в управление качества ОАО «Минский завод шестерен» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

9 Управление средствами для мониторинга и измерений

Организация-поставщик должна использовать измерительное оборудование, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

Измерительное оборудование должно быть:

- откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами;
- отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
- идентифицировано с целью установления статуса калибровки;
- защищено от регулировок, которые бы сделали результаты измерения недействительными;
- защищено от повреждения.

Использование любого некалиброванного или неповеренного в установленные сроки измерительного оборудования не допускается.

10 Специальные процессы

Организация-поставщик, в случае наличия, должна проводить не реже чем раз в 2 года валидацию специальных процессов и аттестацию задействованного в них персонала (литье, термообработка, химические покрытия, окрашивание) на подтверждение способности выпускать качественную продукцию. Данные проверок должны документироваться и сохраняться.

11 Порядок решения проблем качества продукции по методике 8D

Организация-поставщик предоставляет на поставляемую продукцию гарантию качества. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в рамках договорных обязательств.

При получении информации о выявлении отклонений от конструкторской документации, спецификации поставляемой продукции, поставщик незамедлительно предпринимает сдерживающие и корректирующие мероприятия с применением методики пошагового решения проблемы 8D.

Методика 8D применяется в случае запроса ОАО «Минский завод шестерен» о разработке корректирующих действий согласно методике 8D по устранению несоответствий поставленной продукции, выявленных на входном контроле, в процессе производства, либо в период гарантийного срока эксплуатации изделий. Порядок проведения работ по решению проблем качества продукции по методике 8D, применяется с целью определения причин возникновения несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий для исключения повторного возникновения несоответствий.

Методика 8D включает в себя следующие последовательно реализуемые этапы:

- D 0 - уведомление о проблеме;
- D 1 - формирование команды;
- D 2 - описание дефекта;
- D 3 - срочные и сдерживающие действия;
- D 4 - определение причин дефекта;

- D 5 - разработка корректирующих действий;
- D 6 - внедрение и оценка результативности корректирующих действий;
- D 7 - изменение документации и распространение действий (предупреждающие действия);
- D 8 - признание результатов (оценка проделанной работы).

Отчет 8D по мере его заполнения на разных этапах процесса решения проблем должен направляться в сроки и с содержанием согласно Таблице 1.

Таблица 1

Стадия	Цели стадии	Этапы	Сроки реализации
Понимание проблемы, оперативное реагирование и сдерживание	Не допустить повторного возникновения проблем и обеспечить уверенность Потребителя в надежной защите на весь период до устранения причины	D0 - D3	не более 2 рабочих дней
Определение причин и разработка корректирующих действий	Выработать результативные меры по устранению коренной причины, продемонстрировать адекватность и комплексность разработанных мер Потребителю	D4 - D5	не более 10 рабочих дней
Внедрение корректирующих действий и оценка результативности	Обеспечить уверенность в том, что проблема не повторится	D6 - D8	не более 20 рабочих дней

Ответ ОАО «Минский завод шестерен» по одобрению отчета 8D представляется в виде письма по каждому этапу.

12. Аудит организации-поставщика

Аудит организации-поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что продукция, выпускаемая организацией-поставщиком, соответствует установленным требованиям, качество является стабильным и СМК, действующая в организации, способствует постоянному улучшению качества продукции.

Аудиты могут проводиться как у постоянных, так и потенциальных поставщиков, в том числе перед заключением договора (контракта).

Степень выполнения руководства по качеству для поставщиков проверяется представителями ОАО «Минский завод шестерен».

Такие аудиты могут проводиться:

- на этапе выбора организации-поставщика;
- при появлении системных проблем.

Критерии проведения аудита составляются с учетом требований СТБ ISO 9001-2015, СТБ 16949-2018 и требований ОАО «Минский завод шестерен».

Аудит проводится на основании документированного решения высшего руководства (заказчик аудита) в случаях:

- роста количества рекламаций потребителей на продукцию ОАО «Минский завод шестерен» по вине организации-поставщика;
- увеличения несоответствий, выявленных при входном контроле и процессе производства;
- отсутствия у организации-поставщика сертификата соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001-2015, СТБ 16949-2018.

В ходе обследования объектов организации-поставщика фиксируются выявленные несоответствия. По результатам сбора и обработки информации готовится заключение, которое включает в себя:

- наименование организации;
- координаты ответственного лица, проводившего аудит;
- цель аудита;
- характеристика процессов обеспечения качества продукции;
- обнаруженные несоответствия;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
- заключение (вывод);
- приложения (документы СМК организации-поставщика при необходимости).

Организация-поставщик обязана в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать корректирующие действия и предоставить их ОАО «Минский завод шестерен».

ОАО «Минский завод шестерен» берет на себя обязательство (при проведении аудита у организации-поставщика) по сохранению конфиденциальности в отношениях с третьей стороной.

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у организации - поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения, во избежание последующего возможного ущерба, для выполнения обязательств перед конечным потребителем ОАО «Минский завод шестерен» проводит оценку организации- поставщика.

Оценка организации-поставщика производится в соответствии с методикой М 930-48-03 «СМК Методика. Аудит поставщиков», паспортом процесса ПП СМК 930-06 «Управление предоставляемыми извне продукцией и услугами», стандартом организации СТП 930-1448 «СМК Обеспечение производства материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями». В зависимости от категории, присвоенной организации-поставщику, ОАО «Минский завод шестерен» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве.

По результатам оценки ОАО «Минский завод шестерен» имеет право на:

- публикацию рейтинга лучших поставщиков в сети Internet на сайте ОАО «Минский завод шестерен»;
- изменение планов входного контроля;
- проведение внеочередного аудита организации-поставщика;

ОАО «Минский завод шестерен»	Руководство по качеству для поставщиков ОАО «Минский завод шестерен»	Стр.17 Всего стр.18 Инв. № подл. 4395
------------------------------	---	--

- поиск альтернативных поставщиков;
- предупреждение организации-поставщика о возможности прекращения контракта;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции;
- отказ от организации-поставщика.