АО «ПТФК «Технотрон»

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
АО «ПТФК «Технотрон»

_____ М.А. Нуриев
«24» 06 2019 г.

Система менеджмента качества

Руководство по качеству для поставщиков

РКП-2019

История пересмотров

Номер версии	Содержание	Дата введения в действие
1	Согласованная версия	24.06.2019г.

г. Набережные Челны

Настоящая документированная процедура является собственностью АО ПТФК «Технотрон», не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена другими организациями, кроме как по разрешению управляющего.

Подготовил	Ягудина Д.М.	Инженер- технолог по статистике и аналитике		21.06.19
Согласовано	Гимазетдинов А.И.	Заместитель управляющего по качеству и сертификации		21.06.19
Согласовано	Хайруллин Р.Р.	Технический директор		21.06.19
Согласовано	Фахриев Р.Р.	Заместитель управляющего по производству		
Согласовано	Шириева Л.Ф.	Финансовый директор		21.06.19
Согласовано	Рафиков Д.Р.	Коммерческий директор		21.06.19
Согласовано	Хасанов Р.М.	Заместитель управляющего по закупкам		21.06.19
	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

Содержание

1.Введение ……4
2.Определения ……4
3.Сокращения и ссылки на документы ……5
4.Управление ……6
4.1.Структура управления у Поставщика……6
4.2.Автономность Поставщика……6
4.3.Связь с субпоставщиками……6
4.4.Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей……7
4.5.Связь с АО «ПТФК «Технотрон»……7
4.6.Договорные обязательства……8
4.7.Транспортировка……8
4.8.Тара……8
4.9.Маркировка……8
5.Производство……9
5.1.Действия до начала поставок……9
5.2.Планирование качества у Поставщика (APQP)……9
5.3.Навыки проектирования продукта……9
5.4.Статистическое управление процессами (SPC)……10
5.5.Анализ измерительных систем (MSA)……10
5.6.Процесс одобрения производства (PPAP)……10
5.7.Производственные возможности……12
5.8.Планировка производственных помещений……12
5.9.План производства……12
5.10.Метрологическое обеспечение……12
5.11.Производственный персонал……13
5.12.Рабочие места производственного персонала……13
5.13.Рабочие инструкции……13
5.14.Техническое обслуживание и ремонт……13
5.15.Контрольные образцы……14
5.16.Управление несоответствующей продукцией……14
5.17.Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий……14
5.18.Идентификация……16
6.Качество продукции……17
6.1.Система менеджмента качества (СМК)……17
6.2.Управление изменениями……17
6.3.Внутренний аудит……17
6.4.Развитие субпоставщиков……18
6.5.Оценка Поставщиков……18
6.6.Аудит Поставщика……18
6.7.Рекламации от потребителя……19
6.8.Контролируемые поставки (CS)……19
6.9. Режим «Стоп- оплата» ……20
Приложение А……21

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.Данное руководство представляет собой стандартные требования к поставщикам сырья, материалов, полуфабрикатов. Выполнение требований данного руководства оценивается при проведении процедуры оценки поставщиков АО «ПТФК «Технотрон».

1.2.Данные требования обязательны к исполнению всеми поставщиками АО «ПТФК «Технотрон».

1.3.Результаты оценки поставщиков используются при распределении объемов поставок продукции.

1.4. Содержание данного руководства базируется на требованиях международных стандартов ISO 9001-2015, IATF16949-2016, типового договора закупки АО «ПТФК «Технотрон» и направлено на достижение целей АО «ПТФК «Технотрон» в повышении качества поставляемой далее продукции потребителю.

1.5.Целью данного руководства является:

- получение в достаточном объеме для оценки объективной информации о поставщиках, их способности выполнять процессы и поставлять продукцию/услуги в соответствии с требованиями - донесение требований АО «ПТФК «Технотрон» к поставляемым процессам, продукции и услугам;
- одобрению поставляемой продукции или услуге;
- определение (при необходимости) требований по компетентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения их квалификации;
- требования по применяемым в АО «ПТФК «Технотрон» управлению и мониторингом результатов деятельности поставщика;
- транслирование требований потребителей АО «ПТФК «Технотрон» до поставщиков.

1.6.Все требования, изложенные в данных методических указаниях должны иметь документальное подтверждение своего наличия и эффективного функционирования.

2.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Потребитель- АО «ПТФК «Технотрон»

Поставщик — организация, заключившая с заказчиком (Покупателем) договор на комплексную поставку товаров, оборудования как самостоятельно, так и с другими фирмами, несущая ответственность за поставку в целом.

Поставщик 1 уровня — Поставщики своей продукции для непосредственного использования в технологических процессах Потребителя

Субпоставщики — поставщики своей продукции для использования в технологических процессах производства автокомпонентов, поставляемых Потребителю поставщиками 1 уровня.

Несоответствующая продукция — продукция, которая не соответствует требованиям Потребителя.

PPM - фактическое количество несоответствующей продукции на 1млн. поставленной продукции.

8D - процедура решения проблем по качеству продукции.

3. СОКРАЩЕНИЯ И ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

НД - нормативная документация

ОТК - отдел технического контроля

СМК - система менеджмента качества

ТУ - технические условия

APQP - (Advanced Product Quality Planning) - планирование качества перспективной продукции

PPAP - (Production Part Approval Process) - одобрение производства автомобильного компонента

PPM- количество единиц брака на миллион изделий

FMEA - (Failure Modes and Effect Analysis) - Анализ видов и последствий потенциальных отказов

PFMEA — Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса

MSA — (Measurement system analysis) - Анализ измерительных систем

CS — (Control Shipping) — контролируемые поставки

SPC - (Statistical process control) - Статистический контроль качества.

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

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к СМК для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

4.УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Структура управления у Поставщика

У поставщика должна действовать утверждённая структура управления.

Высшее руководство должно обеспечивать чёткое определение и доведение до сведения персонала определенной ответственности и полномочий.

Обязанности и ответственность должностных лиц должны быть документально оформлены (должностные обязанности, инструкции, трудовые договора).

Высшее руководство должно назначить из состава руководителей поставщика представителя потребителя, имеющего необходимые полномочия и ответственность по решению любых вопросов возникающих у потребителя к поставленной продукции.

У поставщика, ориентированного на поставку своей продукции для автопромышленной сферы должна быть разработана, внедрена и функционировать как минимум СМК на соответствие требований ISO 9001-2015. При возникновении требований потребителя для особо значимых позиций - сертификация по IATF 16949-2016.

4.2. Автономность поставщика

Поставщик должен минимизировать риски остановки производства и быть максимально независимым от городских (муниципальных) служб или служб обеспечения сторонних организаций:

- электроснабжение (система аварийного питания электроэнергией);
- водоснабжение (наличие артезианских скважин):
- сжатый воздух (компрессорная станция):
- связь (мини АТС);
- транспорт (собственный парк) и т.д.

4.3. Связь с субпоставщиками

В той же мере, в какой АО «ПТФК «Технотрон» взаимодействует с поставщиками, поставщик должен взаимодействовать с субпоставщиками.

Поставщик обязан доводить до субпоставщиков те же требования, которые излагает АО «ПТФК «Технотрон» в данном руководстве, например, в договорах закупки с субпоставщиком или в дополнительных соглашениях к договорам.

Поставщик должен представить доказательства эффективных партнёрских отношений с субпоставщиками, наличие постоянной работы и эффективной обратной связи с субпоставщиками:

- договорные долгосрочные отношения;

- проведение аудитов субпоставщиков по утверждённому графику и в случае возникновения проблем по качеству (ухудшением качества поставок);

- совместные совещания по качеству;

- согласованные планы мероприятий по повышению качества продукции.

У поставщика должна функционировать система оценки субпоставщиков, должен быть установлен допустимый уровень дефектности (PPM) по закупаемой у субпоставщиков продукции, должны быть определены показатели эффективности существующей системы управления.

4.4. Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей.

Высшее руководство поставщика должно обеспечивать определение и выполнение требований и ожиданий потребителей для повышения их удовлетворенности (инструментами сбора информации для выработки мер по повышению удовлетворенности являются: анкетирование, опросы, рейтинговые и аналитические данные на сетевых информационных ресурсах и т.д.); стремиться к отсутствию случаев отказов постоянных и значимых потребителей от продукции поставщика в пользу конкурентов, а также к сотрудничеству с крупными российскими и иностранными компаниями.

4.5. Связь с АО «ПТФК «Технотрон».

Постоянное улучшение качества текущих поставок

Специалисты поставщика должны регулярно участвовать в совместных переговорах по качеству поставок, оперативно реагировать на запросы и пожелания АО «ПТФК «Технотрон», на возникающие проблемы с поставками и т.д.

Назначение представителя потребителя.

Поставщик назначает персонал, ответственный за обеспечение и имеющий полномочия для учета потребностей и взаимодействие с персоналом АО «ПТФК «Технотрон» , отвечающим за качество поставок.

Контакты. Поставщик и АО «ПТФК «Технотрон» должны определить список контактных лиц и каналы связи (ФИО, отдел, телефон, факс, E-mail) для осуществления взаимодействий на стадиях заказа, проверки первичных образцов, поставки и решения проблем по качеству.

Цели по качеству. АО «ПТФК «Технотрон» согласовывает в договоре закупки или дополнительном соглашении с поставщиком ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности поставляемой продукции (PPM).

Не превышение установленных границ **не освобождает** поставщика от обязанности обрабатывать все рекламации и проводить процесс непрерывного улучшения.

4.6. Договорные обязательства

Поставщик должен чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед АО «ПТФК «Технотрон», вовремя удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции:

- точно вовремя;
- необходимого качества;
- в запланированных объёмах;
- с минимальными затратами;
- с необходимым комплектом сопровождающей документации;
- в согласованной с АО «ПТФК «Технотрон» таре.

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки АО «ПТФК «Технотрон».

Своевременное возмещение затрат на брак (штрафных санкций).

Поставщик должен вовремя, согласно выставленных АО «ПТФК «Технотрон» претензий, возмещать затраты, связанные с поставкой некачественной продукции на всех этапах жизненного цикла и затраты, связанные с хранением данной продукции на складах потребителя и др. Все вопросы по определению и урегулированию штрафных санкций определяются в договоре на закупку.

4.7. Транспортировка

Поставка продукции АО «ПТФК «Технотрон» может осуществляться на условиях: - самовывоз силами покупателя;

- доставка транспортом поставщика по тарифам, согласованным с АО «ПТФК «Технотрон»;
- доставка транспортной компанией, по согласованию с АО «ПТФК «Технотрон».

4.8. Тара

Поставка продукции производится в таре, согласованной с АО «ПТФК «Технотрон». Количество изделий в одной единице тары и её тип устанавливается приложением к договору на закупку и является неизменным без согласования с АО «ПТФК «Технотрон».

4.9. Маркировка

Поставщик обязан маркировать каждую тарную единицу и тарное место этикеткой. При возникновении требований потребителя АО «ПТФК «Технотрон», транслируя данное требова-

ние поставщику, вправе потребовать, чтобы поставщик был обязан дополнительно маркировать штриховым кодом в формате потребителя поставляемую им продукцию.

5.ПРОИЗВОДСТВО

5.1. Действия до начала поставок

Согласованное между АО «ПТФК «Технотрон» и поставщиком техническое задание на продукцию должно содержать все требования к характеристикам изделия, базирующиеся на требованиях потребителя, КД и НД.

5.2. Планирование качества у поставщика (APQP).

Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных процессов должны осуществляться на основе руководства APQP (AIAIG актуальная версия).

Руководство APQP должно применяться:

- при проектировании нового продукта;

- изменении конструкции продукта;

- при разработке процесса изготовления для конструкции, предложенной АО «ПТФК «Технотрон»;

- при разработке процесса изготовления для изменения конструкции, предложенной АО «ПТФК «Технотрон»;

- при изменении процесса изготовления, связанного с изменением оборудования, оснастки, последовательности операций и введением новых технологических операций;

- при значительном увеличении объемов производства, требующего создания дополнительных мощностей.

Деятельность по APQP должна быть организована в соответствии с правилами Проектного Менеджмента для каждого проекта APQP:

- должен быть назначен руководитель проекта и участники межфункциональной команды проекта;

- должны быть определены цели проекта (PPM, Cpk, объем производства, и пр.;

- должен быть разработан детализированный сетевой график проекта;

- должны проводиться совещания по проекту. Совещания по проекту должны проводиться как минимум после завершения каждой фазы проекта;

- на регулярной основе должен выполняться мониторинг прогресса выполнения.

5.3. Навыки проектирования продукта

В межфункциональной команде по проектированию / изменению продукта должна быть обеспечена совокупная компетентность по методам:

- QFD

- DFMEA (AIAG)
- DFMA
- SPC

5.4. Статистическое управление процессами (SPC)

Одно из требований потребителей и АО «ПТФК «Технотрон» - сопровождение процессов производства у поставщика инструментами и методами статистического управления.

Поставщик, сертифицированный по IATF 16949, должен обеспечить управляемость операций воспроизводства ключевых характеристик продукции при помощи инструментов SPC.

Поставщик должен обладать достаточными знаниями в данной области и обязан обеспечить стабильное и управляемое состояние технологических процессов при заданной воспроизводимости в спроектированном процессе производства данного изделия.

Минимальные требования к стабильности процесса:

Cm, Cmk $\geq$1.67 Cp, Cpk $\geq$ 1.33

При меньших значениях требуются корректирующие мероприятия.

До их выполнения в Плане управления должен быть введён 100 % контроль выпускаемой продукции.

В случае отсутствия нормального распределения и невозможности применения индексов воспроизводимости поставщик обязан продемонстрировать планы контроля с увеличенной частотой проверок (план управления при этом согласовывается отдельно с АО «ПТФК «Технотрон»). Оценку необходимо проводить для всех ключевых характеристик, указанных в чертеже, а также определённых поставщиком во время FMEA анализа.

5.5. Анализ измерительных систем (MSA)

Методика анализа измерительных систем должна соответствовать версии MSA (4-я версия).

5.6. Процесс одобрения производства(PPAP)

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (PPAP) до начала серийных поставок нового или модернизированного изделия в соответствии с уровнем, указанным АО «ПТФК «Технотрон» для подтверждения, имеет ли процесс производства поставщика потенциальную возможность выпускать продукцию, соответствующую заданным требованиям и в назначенных объемах во время серийных поставок.

В зависимости от существующих между потребителем и АО «ПТФК «Технотрон» отношений, потребитель устанавливает применяемую степень (уровень) представления PPAP.

Поставка новой продукции без одобрения (PPAP) недопустима!

АО «ПТФК «Технотрон» имеет право провести оценочный аудит поставщика для принятия решения по одобрению производства.

Порядок предоставления свидетельств PPAP в АО «ПТФК «Технотрон»

5.7. Производственные возможности.

Поставщик должен обладать всеми необходимыми для запланированного производства продукции технологиями и оборудованием. Допускается размещать заказы на выполнение специализированных процессов, отсутствующих у поставщика, ввиду экономической нецелесообразности (окраска, химическое покрытие, механическая обработка и т.д.) по договорам в сторонние организации. В этом случае полную ответственность за качество проведения процессов несёт поставщик. Обеспечение контроля процессов, переданных сторонним организациям, не освобождает поставщика от ответственности за выполнение всех требований для АО «ПТФК «Технотрон».

5.8. Планировка производственных помещений

У поставщика должны быть утвержденные планировки производственных помещений, с разбивкой площадей на:

- участки по видам продукции, виду обработки;
- рабочие места основного и вспомогательного персонала;
- посты ОТК (или контрольные точки);
- зоны/секторы размещения технологической оснастки;
- места хранения межоперационной тары;
- места складирования вспомогательных материалов, сырья, полуфабрикатов;
- зоны хранения готовой продукции;
- изоляторы несоответствующей продукции;

5.9. План производства

Поставщик должен иметь в наличии утверждённый план производства. Выполнение плана производства должно анализироваться и быть организовано таким образом, чтобы минимизировать риски его срыва.

О любых ситуациях, которые могут привести к невыполнению ритмичных своевременных поставок продукции, АО «ПТФК «Технотрон» должен быть извещен.

5.10. Метрологическое обеспечение

Поставщик должен иметь в наличии достаточное количество средств для проведения необходимых проверок, измерений, испытаний. Поставщик обязан так использовать измерительный инструмент, чтобы гарантировать качество изделий, идентифицировать воспроизводимость процесса производства и проводить анализ результатов измерений.

Поставщик должен использовать в процессе производства и во время проверок только калиброванный и поверенный в установленные сроки (по графику поверки) инструмент, приспособления и испытательное оборудование, поэтому в структуре предприятия - поставщика необходимо предусмотреть ответственное за метрологическое обеспечение лицо.

У поставщика должен быть в наличии страховой запас мерительного инструмента на время поверки утраты, ремонта.

5.11. Производственный персонал

Персонал, влияющий на качество продукции, должен знать о последствиях, которые испытывает потребитель, при несоответствии продукции заданным требованиям. Должен быть утверждён план обучения операторов (новых и выполняющих новые операции), процедура подмены персонала, статус обучения и информация о способности сотрудника работать на различных рабочих местах (взаимозаменяемость) должны быть отражены в виде матрицы в производственной зоне.

Персонал предприятия - поставщика должен быть информирован о количестве и видах несоответствующей продукции, рекламациях от потребителей, приказах и распоряжениях руководства, касающиеся качества поставок продукции и удовлетворения потребителя.

5.12. Рабочие места производственного персонала

На предприятии Поставщика должны быть организованы рабочие места производственного основного и вспомогательного персонала, должны быть оснащены необходимыми инструментами и приспособлениями (обрабатывающие и измерительные), средствами индивидуальной защиты, вспомогательными материалами, необходимой НД.

На рабочих местах должны быть визуализированные инструкции выполнения операций фото или образцы дефектов продукции.

При организации рабочих мест Поставщик должен оптимизировать лишние перемещения, наличие лишних предметов, инструмента, материалов, применяя систему «5S».

5.13. Рабочие инструкции

Рабочие инструкции для производственного персонала с листом ознакомления должны находиться на рабочих местах в доступном для использования месте, быть актуализированными, полными, содержащими исчерпывающую информацию, понятными по содержанию для правильного и полного выполнения работ (технологических операций) и исключающими двоякое понимание.

5.14. Техническое обслуживание и ремонт.

Основное оборудование и технологическая оснастка у поставщика должны находиться в исправном состоянии. Поставщик обязан определить ключевое оборудование и обеспечить ресурсами профилактическое обслуживание и ремонт производственного оборудования.

Поставщик должен разработать, утвердить и выполнять регламент профилактического осмотра, технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования, содержащий периодичность, виды и состав ремонтов и профилактических осмотров.

Неработающее (неисправное, незадействованное, незагруженное) оборудование и технологическая оснастка должны быть выведены из потока процесса и идентифицированы.

5.15. Контрольные образцы

До начала поставок поставщик должен организовать представление на согласование с АО «ПТФК «Технотрон» контрольных образцов своей продукции.

5.16. Управление несоответствующей продукцией.

Поставщик должен обеспечить выполнение требований по управлению несоответствующей продукцией.

АО «ПТФК «Технотрон» должен быть немедленно проинформирован поставщиком при поставке несоответствующей продукции.

АО «ПТФК «Технотрон» рекомендует поставщику проводить анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8D.

В случае возникновения проблем по качеству поставок у АО «ПТФК «Технотрон» и получения извещения об устранении несоответствий, поставщик обязан не позднее 24 часов сообщить АО «ПТФК «Технотрон» о введении сдерживающих мер и результатах их проведения(Шаг 1-3). В течении 5 дней с момента получения запроса о проблеме представить План корректирующих действий (Шаг 4-5). Не позднее 10 суток представить ответ по исключению проблем (Шаг 6-8).

После внедрения корректирующих действий в соответствии со сроками, указанными в отчете по форме 8D или в плане корректирующих действий, с отметками об их выполнении, в адрес АО «ПТФК «Технотрон» направляются заполненные формы отчетов в течение 3 суток после последней даты отслеживания проблемы.

5.17.Ответственность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий.

Организация должна документировать процесс эскалации при решении проблем с качеством продукции.

Процесс эскалации должен быть адаптирован для условий каждого вида производства и всех производственных смен. Должен быть четко определен каждый следующий уровень информирования о проблеме, если проблема не решена на предыдущем уровне.

Должна поддерживаться документированная информация о случаях применения процесса эскалации для последующего анализа и улучшения процессов производства.

Когда применимо, организация должна выполнять следующие правила временного хранения и идентификации несоответствующей продукции.

Методы хранения и идентификации несоответствующей продукции должны быть документированы с учетом специфики каждого этапа жизненного цикла:

Место нахождения несоответствующей продукции	Требования к хранению несоответствующей продукции	Требования к идентификации
На рабочем месте оператора	Тара красного цвета, соразмерная с габаритами изделия. Не допускается смешивание отходов производства с несоответствующей продукцией. До перемещения в изолятор брака или на доработку/ремонт, в течение 1 рабочего дня, должен быть выполнен учет видов и количества дефектов. Записи о дате, номере АК, количестве и видах дефектов, а также принятых решениях, должны поддерживаться.	Тара идентифицируется биркой «Брак» или эквивалент. На бирке указывается наименование и номер изделия.
В изоляторе брака	Изолятор брака должен быть физически закрыт. Доступ должен быть разрешен только авторизованному персоналу в присутствии службы качества. Данные о фактическом количестве несоответствующих изделий в изоляторе брака с указанием характера дефектов должны поддерживаться в управляемом состоянии. Несоответствующая продукция должна перемещаться от рабочих мест в изолятор брака в течение 1 рабочего дня. Каждый номер несоответствующих АК должен храниться в изоляторе брака отдельно.	Тара для хранения каждого номера несоответствующих изделий идентифицируется биркой «Брак» или эквивалент. На бирке указывается наименование и номер изделия.

В ожидании доработки/ремонта	Любая тара, исключающая дополнительные повреждения АК, соразмерная с габаритами изделия.	Тара должна быть идентифицирована биркой желтого или красного цвета с указанием номера детали, характера дефекта, записи «на доработку / ремонт» (или эквивалент) и номером операции ПУ из которой была изъята продукция на доработку.
В ожидании утилизации	Любая тара	Тара идентифицируется биркой «Брак на утилизацию» или эквивалент.
В ожидании решения по использованию без доработки/ремонта	Первоначальная тара	Тара должна быть идентифицирована биркой желтого или красного цвета с указанием номера детали, причины блокирования и номером последней выполненной операции ПУ (если известно).

Поставщик определяет и сообщает в службу качества АО «ПТФК «Технотрон» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

5.18. Идентификация

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

6.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

6.1. Система менеджмента качества (СМК)

Поставщик обязан разработать, документировать и внедрить СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001-2015. Для плодотворного обеспечения отношений с АО «ПТФК «Технотрон» поставщик должен подтверждать и развивать СМК по одному из вариантов:

- соответствие своей СМК ISO 9001-2015 через аудиты второй стороны (т.е. со стороны АО «ПТФК «Технотрон»)

- сертификацию по ISO 9001-2015 посредством аудитов третьей стороны. При возникновении от потребителя к АО «ПТФК «Технотрон» требования о проведении сертификации поставщика на соответствие ISO 9001-2015 в органе по сертификации, имеющим аккредитацию в IAF MLA, последняя вправе транслировать его на поставщика.

- сертификация по ISO 9001-2015 и соответствие другим требованиям к СМК, определенным потребителем посредством аудитов второй стороны (т.е. со стороны АО «ПТФК «Технотрон»).

- сертификация по ISO 9001-2015 и соответствие требованиям IATF 16949-2016 посредством аудитов второй стороны

- сертификация по IATF 16949-2016 посредством аудитов 3-ей стороны признанным в любом органе по сертификации с действующей аккредитацией IATF.

6.2. Управление изменениями.

Поставщик обязан своевременно информировать АО «ПТФК «Технотрон» о всех изменениях, связанных с созданием продукции, а также обязан уведомить и обязательно согласовать изменение.

Согласование изменения подразумевает под собой сбор обязательных документов папки PPAP (а в некоторых случаях и переподписание «Заявки на одобрение производства (PSW)» (см. Приложение А). Для поставщика, производящего и поставляющего свою продукцию в автомобильную сферу обязательны к исполнению п. 8.5.6.1 IATF 16949-2016

6.3. Внутренний аудит

Поставщик должен проводить внутренние проверки в своей СМК. Аудитам должны подвергаться процессы СМК, процессы производства продукции и сама продукция.

6.4. Развитие субпоставщиков

Поставщик должен транслировать требования АО «ПТФК «Технотрон» до своих субпоставщиков. Поставщик обязан постоянно проводить мониторинг качества поставок субпоставщиков и предпринимать необходимые действия по их развитию.

6.5. Оценка Поставщиков.

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении

«Цель- 0 дефектов» и во избежание последующего возможного ущерба и добросовестного выполнения обязательств перед конечным потребителем.

Ежеквартально ОМТО АО «ПТФК «Технотрон» проводится рейтинговая оценка Поставщиков по следующим параметрам:

-своевременность выполнения заявок;

-организация поставок (объем в соответствии с заявкой, полный пакет сопроводительных документов);

- уровень качества поставляемого сырья и материалов.

Все поставщики, в зависимости от степени соответствия требованиям

АО «ПТФК «Технотрон» по данным характеристикам, разделены на три категории:

- «отличный» (количество баллов 12-15, поставщик максимально удовлетворяет требования потребителя):

- «надёжный» (количество баллов 8-11, поставщик имеет хорошие оценки по основным характеристикам и требованиям, предъявляемым потребителем);

- «ненадёжный» (количество баллов 3-7, поставщик, не отвечающий требованиям по качеству потребителя).

6.6. Аудит Поставщика.

С целью мониторинга деятельности поставщиков и оценки их способности в отношении качества, АО «ПТФК «Технотрон» имеет право на проведение аудитов СМК поставщиков.

Аудиты поставщика проводятся в следующих целях:

- оценка рисков поставщиков

-мониторинг поставщиков

-развитие СМК поставщиков

- аудиты продукции и процессов

Периодичность проведения аудитов.

Аудит поставщика проводится в соответствии с «Планом аудитов поставщиков». План аудитов составляется руководителем процесса «Закупки»; утверждается - владельцем процесса. Пересмотр и обновление плана проводится 1 раз в квартал.

Допускается проведение Самоаудита поставщиком в случае снижения категории по результатам ежеквартальной оценки с «Отличной» до «надежный». Поставщику направляется форма М 04.2 Приложение 3 «Оценка поставщика». Самоаудит проводится специалистами поставщика.

Критериями для определения потребности в аудите является:

1.Итоги ежеквартальной оценки поставщика - критическое снижение категории поставщика с «надежный» в «ненадежный»

2.Первичная оценка - когда поставщик рассматривается, как потенциальный.

3.Изменения, произошедшие у поставщика и требующие извещения АО «ПТФК «Технотрон» (согласно Приложению А «Руководства по качеству поставок Поставщика»).

4.Внеплановый аудит, связанный с массовым браком поставляемых сырья или материалов.

5.Поставщики, требующие развития.

6.7 Рекламации от потребителя.

Поставщик обязан оперативно реагировать на информацию от АО «ПТФК «Технотрон» о поставке некачественной продукции. В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям АО «ПТФК «Технотрон» не позднее следующего рабочего дня уведомляет поставщика о выявленных несоответствиях.

Комиссия, совместно с представителями АО «ПТФК «Технотрон» и представителем поставщика (при необходимости) , проводит рассмотрение несоответствующей продукции и оформляет акт по форме ТОРГ-2, который является достаточным основанием для возврата некачественного товара.

АО «ПТФК «Технотрон» вправе предъявить поставщику претензии о качестве продукции в течение всего гарантийного срока.

Замена некачественной продукции осуществляется за счет Поставщика (в течение 5 дней).

6.8. Контролируемые поставки(CS)

В случае неоднократной поставки несоответствующей продукции, АО «ПТФК «Технотрон» имеет право потребовать от поставщика включения режима контролируемых поставок. Это требование определяет поставщику организовать дополнительный процесс 100%-го контроля продукции по конкретным параметрам с целью сортировки для исключения отгрузки несоответствующей продукции на период технического устранения причин дефектов.

Цель — предотвратить поставки несоответствующей продукции в адрес АО «ПТФК «Технотрон» и дальнейшему потребителю.

6.9. Режим «Стоп- оплата»

Покупатель оставляет за собой право на приостановление оплаты поставленной продукции в случае непредставления в установленные сроки и/или отсутствия актов исследования, ответов на рекламационные акты, ответов на претензии, неявки компетентного представителя поставщика на комиссии во вопросам качества поставок на территории потребителя, корректирующих мероприятий по методике 8D, а также неосуществлением вывоза бракованной продукции со склада потребителя.

Приложение А

Принцип доведения информации до АО «ПТФК «Технотрон» по изменениям

4М	Случаи изменений по 4М	Извещение потребителя	Согласование потребителем (PPAP)
Персонал	Замена (обновление) количества операций более чем на 70% от предыдущего состава	x	
	Изменение (сокращение) сменности работ	x	
	Изменения в организационной структуре организации	x	
Оборудование	Изменения/ перенос/ перемещение оборудования техпроцесса (внешнее и внутреннее)	x	x
	Появление нового контрольного оборудования/ замена существующего		x
	Долговременный простой серийного оборудования (6-12 месяцев) и выпуск продукции на нем	X Более 12 месяцев	X Более 6 месяцев
	Использование дублирующей техоснастки взамен основной		x
	Изменение средств измерения	x	
Методы	Изменения сырья (материалов)	x	
	Замена субпоставщика сырья (материалов)/ услуг	x	
	Изменение внешнего вида продукта (сорт, цвет)	x	x
	Изменение утвержденной маркировки продукта		x
	Изменения метода упаковки продукта/ способа поставки		x
	Изменение тех. Свойств продукта и материалов	x	x
	Изменение процесса изготовления продукта	x	x
	Изменения тех. Документации по продукту/ процессу	x	
	Изменения методов контроля и испытаний продукта	x	x