

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Системы менеджмента качества

ЗАКУПКИ.

**РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПОСТАВЩИКА.
ОДОБРЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ**

Открытое акционерное общество

«Гомсельмаш»

Ключевые слова: потребитель, поставщик, характеристика комплектующего изделия или материала, требования, отказы продукции, аудит, отчет, процесс одобрения производства

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Гомсельмаш"
(ОАО "Гомсельмаш")

ВНЕСЕН Департаментом обеспечения производства (ДОП)
ОАО "Гомсельмаш"

Подразделение, ответственное за актуализацию - ДОП

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального
директора от 03.08.2020 № 792

3 Стандарт разработан в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001
и СТБ 16949

4 ВЗАМЕН СТП 310-656-2014

Настоящий стандарт не может быть размножен и распространен без
разрешения управления стандартизации ОАО "Гомсельмаш"

Содержание

1 Назначение и область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины, определения и сокращен	3
3а Ответственность	6
4 Контекст организации.....	6
5 Лидерство.....	8
6 Планирование.....	11
7 Поддержка.....	13
8 Операционная деятельность.....	16
9 Оценка функционирования.....	33
10 Улучшение.....	35
11 Рассылка	42
12 Документирование.....	43
Приложение А (рекомендуемое) Форма заявки на одобрение производства получаемого изделия.....	44
Приложение Б (справочное) Список контактных лиц от организаций, входящих в состав холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»	48
Приложение В (рекомендуемое) Форма контрольного листка требований к продукции.....	49

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Системы менеджмента качества
ЗАКУПКИ.****РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПОСТАВЩИКА.
ОДОБРЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ.**

Дата введения 2020-08-17

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования ОАО «Гомсельмаш» для поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий.

Целью разработки данного стандарта является обеспечение требуемого качества закупаемых материалов и комплектующих изделий на всех этапах производства и последовательного повышения требований к процессам производства поставщиков.

Требования стандарта обязательны для поставщиков ОАО «Гомсельмаш» и для структурных подразделений ОАО «Гомсельмаш», являющихся инициаторами заключения договоров на поставку СМиКИ:

- коммерческих служб (ДОП, ОМТС, ОВК организаций);
- разработчиков технологии производства (УГТ, ОГТ организаций), УККП, НТЦК.

Стандарт может быть применен в других структурных подразделениях ОАО «Гомсельмаш» и в других открытых акционерных обществах холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ».

Примечания

1 При применении стандарта обществами, входящими в состав холдинга, функции установленные стандартом выполняют подразделения (специалисты) общества, на которые в соответствии со структурой, положениями о подразделениях и должностными инструкциями возложено выполнение этих функций в данном обществе. При наличии в обществе внутренних ТНПА, аналогичных указанным, в качестве ссылочных, общества руководствуются ТНПА общества.

2 ОАО «Гомсельмаш» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить дополнения и изменения, направленные для достижения целей ОАО «Гомсельмаш» (вступают в силу по истечении 14 дней после публикации на сайте. По-

ставщик обязан 1 и 15 числа каждого месяца посещать сайт с целью ознакомления с вносимыми в стандарт изменениями и дополнениями и, если указанные дни являются выходными или праздничными, то на следующий день. В случае несогласия Поставщика с вносимыми в стандарт изменениями или дополнениями, он обязан в течение 14 дней со дня их публикации предоставить Покупателю свои возражения или замечания для разрешения вопроса о включении их в текст договора (контракта).

3 Для сторонних организаций стандарт размещен на сайте: <http://www.gomselmash.by/konkursy-zakupki.html>

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее ТНПА) и другие документы, относящиеся к ТНПА:

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.

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

Полное обозначение и наименование внутренних ТНПА, которые применены посредством ссылок в настоящем стандарте содержатся в указателе технических нормативных правовых актов ОАО «Гомсельмаш»

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 анализ: Определение приемлемости, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей (СТБ ISO 9000).

3.2 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).

3.3 анализ рисков: Процедура проведения предупреждающих действий, направленная на распознавание, оценку, документирование потенциальных несоответствий, определение мер по снижению вероятности несоответствий и принятие корректирующих действий в зависимости от серьезности последствий.

3.4 главный специалист по функции: Заместители генерального директора по функции, главные конструкторы по направлениям проектирования, заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер, заместители главного инженера, первый заместитель директора ДОП, главный технолог - начальник УГТ,

начальник УККП, должностные лица, исполняющие обязанности на время отсутствия вышеуказанных руководителей, на основании распорядительных документов.

3.5 заданные требования на сырье и материалы: Требования, регламентированные техническими нормативными правовыми актами (технических условий, ТТ чертежей, ГОСТ, методик контроля и других ТНПА, по которым изготавливаются СМиКИ), а также указанные в договоре на подготовку производства или в договоре на поставку.

3.6 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия (СТБ ISO 9000). Доказательством эффективности принятых мер является предоставление поставщиком отчета 8D по устранению причин дефекта.

3.7 мониторинг: Определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности (СТБ ISO 9000).

3.8 потребитель: ОАО «Гомсельмаш».

3.9 поставщик: Юридическое или физическое лицо, поставляющее СМиКИ на ОАО «Гомсельмаш» в соответствии с заключенными договорами.

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

3.11 специальная характеристика продукции: Характеристика СМиКИ, изменение которой влияет на безопасность, соответствие законо-

дательным нормам, на функциональные характеристики (качество, надежность, работоспособное состояние) выпускаемой предприятием продукции.

3.12 специальная характеристика процесса: Параметр процесса (давление, температура, скорость линии, напряжение и др.), изменчивость которого обязана быть в рамках установленных для него пределов.

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

3.14 уровень представления: Определяет набор документов и образцов конструкции, подготавливаемый поставщиком для проведения одобрения их производства в зависимости от статуса поставщика, назначаемого потребителем.

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

ОВК - отдел внешней кооперации

ОГТ - отдел главного технолога

ОМТС - отдел материально-технического снабжения

КП-2 - контролируемая поставка второго уровня

КД - конструкторская документация;

ПП - представитель потребителя

ПКИ - покупные комплектующие изделия

СТБ - стандарт Беларуси

СМиКИ - сырье, материалы и комплектующие изделия

СМК - система менеджмента качества

ТНПА - технический нормативный правовой акт

ТТ - технические требования чертежа

ТУ - технические условия

ФИО - фамилия, имя, отчество

5S - система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), один из инструментов бережливого производства

8D - методика пошагового решения проблем

ANOVA – дисперсионный анализ

APQP AIAG - методика перспективного планирования качества

DFMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции

PFMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса

MSA – методика анализа измерительных систем

ppm (part per million) – число несоответствий на миллион единиц продукции

e-mail – адрес электронной почты

СИ (СК) – средства измерения (средства калибровки)

Сокращение наименований структурных подразделений согласно ИИ 369-2060

За Ответственность

3а.1 Ответственность за контроль соблюдения настоящего стандарта несет заместитель генерального директора- директор ДОП

4 Контекст организации

4.1 Понимание организации и ее контекста

Нет дополнительных требований

4.2 Понимание потребностей и ожидание заинтересованных сторон

Нет дополнительных требований

4.3 Определение области применения систем менеджмента

Нет дополнительных требований

4.3.1 Определение области применения систем менеджмента- до- полнение

Нет дополнительных требований

4.3.2 Специфические требования

Область применения СМК организации-поставщика должна учитывать специфические требования потребителя. Специфические требования и ссылки на методики, изложенные в настоящем стандарте, являются обязательными для выполнения поставщиком и уточняют требования, согласованные в договорах поставки СМиКИ.

4.3.2.1 Аудит поставщика

Аудит поставщика проводится с целью получения уверенности в том, что СМиКИ, выпускаемые поставщиком, соответствуют установленным требованиям, качество является стабильным действующая СМК поставщика способствует постоянному улучшению качества изготавливаемых СМиКИ.

Аудит может проводиться как у постоянных поставщиков, так и у потенциальных перед заключением договора (контракта).

Аудиты поставщика могут проводиться:

- на этапе выбора поставщика;
- при проявлении системных проблем с качеством и поставкой закупаемых СМиКИ.

Аудит поставщика проводится в согласованные с поставщиком сроки и по согласованной программе. При появлении проблем с качеством может быть проведен внеплановый аудит.

В случае выявления при аудите несоответствий поставщик обязан разработать корректирующие действия и направить их в адрес потребителя в течение двух недель после получения отчета по аудиту.

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы

4.4.1

Нет дополнительных требований

4.4.1.1 Соответствие продукции и процессов

СМиКИ должны соответствовать требованиям конструкторской документации и требованиям, предъявляемым к их качеству.

4.4.1.2 Безопасность продукции

Если иное не предоставлено в договорах или иных документах, то для определения законодательных и нормативных правовых требований к безопасности СМиКИ, страной назначения является Республика Беларусь.

Поставщик сообщает потребителю об имеющихся законодательных и нормативных правовых требованиях к СМиКИ в рамках процесса РРАР. Формат предоставления: «Отчет о применении законодательных и нормативных правовых требований к безопасности поставляемых СМиКИ (далее-отчет). В отчете должны быть ссылки на конкретные нормативные документы и свидетельства выполнения данных требований (учет требований в элементах конструкции, результаты измерений/испытаний/сертификации).

Если в отношении поставляемых СМиКИ не установлены законодательные и нормативные правовые требования к безопасности, то в отчете должна быть информация о проанализированных нормативных документах и результатах анализа.

4.4.2

Нет дополнительных требований

5 Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Общие положения

Нет дополнительных требований

5.1.1.1 Корпоративная ответственность

Нет дополнительных требований

5.1.1.2 Результативность и эффективность процессов

Нет дополнительных требований

5.1.1.3 Владельцы процессов

Нет дополнительных требований

5.1.2 Ориентация на потребителя

Нет дополнительных требований

5.2 Политика

5.2.1 Установление политики в области качества

Нет дополнительных требований

5.2.2 Доведение до сведения политики в области качества

Нет дополнительных требований

5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации

Нет дополнительных требований

5.3.1 Роли, ответственность и полномочия в организации. Дополнение

Высшее руководство Поставщика должно назначить представителя потребителя (далее ПП), согласовав кандидатуру с ОАО «Гомсельмаш».

ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ОАО «Гомсельмаш».

Необходимые полномочия должны быть делегированы ПП организационно распорядительным документом.

ПП назначается для:

-участия в обсуждении проектов договоров на поставку СМиКИ в части явности и полноты отражения требований потребителя, участия в проектах перспективного планирования качества новых СМиКИ;

-координации деятельности подразделений и участия в осуществлении контроля над выполнением установленных требований потребителя на всех этапах и процессах изготовления СМиКИ и поставок;

- участия в согласовании специальных характеристик продукции и процессов производства;

- контроля состояния возможности процесса изготовления или специальных характеристик, установленных требованиями потребителя при одобрении процесса;

- организации процесса обмена информацией с потребителем, информирования потребителя об изменениях СМиКИ и процессов изготовления;

-мониторинга информации о качестве изготавливаемой продукции;

- контроля разработки предупреждающих и корректирующих действий по замечаниям и претензиям от потребителя, их реализации в установленные сроки и извещения потребителя;

- реализации процесса одобрения производства, взаимодействия с потребителем при возникновении рекламаций, решения проблем по качеству СМиКИ;

- инициирования остановки производства для предупреждения выпуска несоответствующих СМиКИ;

- согласования с потребителем разрешений на отклонение характеристик СМиКИ;

- участия в определении потребности в обучении персонала организации, контроля планирования и проведения обучения персонала вопросам реализации требований потребителя.

5.3.2 Обязанность и полномочия для требований к продукции и корректирующих действий

Нет дополнительных требований

5.3.3 Процесс эскалации

Поставщик должен документировать процесс эскалации при решении проблем с качеством СМиКИ.

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.

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1 и 6.1.2

Нет дополнительных требований

6.1.2.1 Анализ рисков

Нет дополнительных требований

6.1.2.2 Предупреждающие действия

Нет дополнительных требований

6.1.2.3 План действий в случае непредвиденных обстоятельств.

Поставщик на случай возникновения нештатных ситуаций (перебои с электроэнергией, отказ основного оборудования, массовый выпуск брака и др.) с целью обеспечения своевременности поставки СМиКИ и недопущению их поставки несоответствующего качества разрабатывает

План действий, в котором на случай непредвиденных ситуаций устанавливает пошаговое развертывание работ по оцененным рискам.

Периодичность проверок Плана действий устанавливается с учетом значимости потенциальных проблем, но не реже 1 раза в 3 года. Результаты проверок результативности Плана действий документируются.

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

6.2.1 и 6.2.2

Нет дополнительных требований

6.2.2.1 Цели в области качества и планирование их достижения. Дополнение.

Количество дефектных изделий для каждого поставщика не должно превышать 3000 ppm по каждому виду поставляемой продукции, если иное не установлено договором (контрактом).

Если данные цели не выполнены, то поставщик должен разработать и внедрить корректирующие действия, применив методику решения проблем 8D. Отчет в формате 8D выслать в адрес потребителя в течении 10 рабочих дней.

6.3 Планирование изменений

Нет дополнительных требований

7 Поддержка

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

Нет дополнительных требований

7.1.2 Персонал

7.1.3 Инфраструктура

7.1.3.1 Планирование предприятия, производственных помещений и оборудования

Нет дополнительных требований

7.1.4 Среда для функционирования процессов

Нет дополнительных требований

7.1.4.1 Среда для функционирования процессов. Дополнение.

Поставщик в своей работе должен использовать принципы 5S и поддерживать свои помещения в чистоте и порядке, совместимом с установленными требованиями к СМиКИ и процессам.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений

7.1.5.1 Общие положения

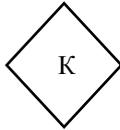
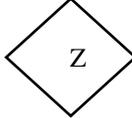
Нет дополнительных требований

7.1.5.1.1 Анализ измерительных систем

Методы и критерии анализа измерительных систем должны соответствовать последней редакции MSA AIAG.

Минимальные требования для подтверждения соответствия измерительной системы приведены в таблице 1:

Таблица 1

Тип данных	Методика	Тип спецхарактеристики	Критерий
Количественные	Оценка сходимости и воспроизводимости методом «Средних и размахов» или ANOVA		$GRR \leq 10\%$, $ndc \geq 5$
			$GRR \leq 30\%$, $ndc \geq 5$
Альтернативные	Оценка сходимости и воспроизводимости методом «Теория обнаружения сигнала» или «Анализ таблиц сопряженности» или «Кривая пригодности калибра»	все	Критерии в соответствии с руководством MSA AIAG

7.1.5.2 Прослеживаемость измерений

Нет дополнительных требований

7.1.5.2.1 Записи по калибровке/поверке/верификации

В структуре поставщика должна быть метрологическая служба или специалист, ответственный за метрологическое обеспечение. Поставщик должен иметь график поверки (калибровки) СИ (СК) и обеспечивать его выполнение. Поставщик должен использовать только поверенные (калиброванные) СИ (СК) и аттестованное испытательное оборудование. Класс точности должен соответствовать конструкторской документации (спецификация, чертеж, ТУ и др)

Поставщик должен обеспечить хранение, учет, выдачу, замену, ремонт, поверку (калибровку), а также хранение документации на эти СИ и СК.

Должна осуществляться идентификация СИ (СК) и испытательного оборудования.

На рабочих местах должны находиться инструкции по использованию СИ (СК) и испытательного оборудования.

7.1.5.3 Требования к лаборатории

7.1.5.3.1 Внутренняя лаборатория

Нет дополнительных требований

7.1.5.3.2 Внешняя лаборатория

7.1.6 Знания организации

7.2 Компетентность

Нет дополнительных требований

7.2.2 Компетентность – обучение на рабочем месте

Должна поддерживаться документированная информация о прохождении обучения персонала организации методикам эффективного менеджмента (FMEA, MSA, SPC, 8D и т.п.)

7.2.3 Компетентность внутренних аудиторов

Нет дополнительных требований

7.2.4 Компетентность аудиторов второй стороны

Внутренние аудиторы, осуществляющие аудит специфических требований потребителя должны быть обучены данным специфическим требованиям.

7.3 Осведомленность

Нет дополнительных требований

7.3.2 Мотивация и делегирование полномочий сотрудникам

Нет дополнительных требований

7.4 Коммуникации

Информация о качестве и удовлетворенности потребителей должна быть документирована. Поставщик должен обеспечить информирование персонала о возникающих дефектах у потребителя. Должны сохраняться свидетельства ознакомления производственного персонала с дефектом.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

Нет дополнительных требований

7.5.1.1 Документация системы менеджмента качества

Нет дополнительных требований

7.5.2 Создание и актуализация

Нет дополнительных требований

7.5.3 Управление документированной информацией

7.5.3.1 и 7.5.3.2

Нет дополнительных требований

7.5.3.2.1 Сохранение записей

Нет дополнительных требований

7.5.3.2.2 Технические спецификации

Нет дополнительных требований

8 Операционная деятельность

8.1 Планирование и управление операционной деятельностью

Нет дополнительных требований

8.1.1 Планирование и управление операционной деятельностью. Дополнение

Нет дополнительных требований

8.1.2 Конфиденциальность

Нет дополнительных требований

8.2 Требования к продукции и услугам

8.2.1 Обмен информацией с потребителем

8.2.1.1 Обмен информацией с потребителем. Дополнение

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, потребитель должен обеспечить возможность обмена данными через адрес электронной почты. Все вопросы и предложения по данному руководству направлять на официальную электронную почту потребителя.

Поставщик для оперативной связи по возникающим вопросам предоставляет потребителю перечень контактных лиц. Способами связи, включая связь при чрезвычайных обстоятельствах, являются телефон, факс, электронная связь (e-mail). Перечень контактных лиц от потребителя приведен в приложении Б.

8.2.2 Определение требований к продукции и услугам

Нет дополнительных требований

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам

8.2.3.1 Нет дополнительных требований

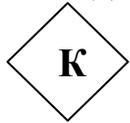
8.2.3.1.1 Анализ и планирование действий в отношении требований к продукции и услугам. Дополнение

Нет дополнительных требований

8.2.3.1.2 Специальные характеристики, назначенные потребителем

Поставщик должен определить специальные характеристики СМиКИ и процессов изготовления, которые могут повлиять на качество поставляемых СМиКИ. Специальные характеристики должны быть идентифицированы в конструкторской и технологической документации в следующем

виде:



- критическая характеристика, влияющая на безопасность, экологию и регулируемая законодательными требованиями;



- значимые характеристики, влияющие на функциональные, технологические, эксплуатационные характеристики продукции, требования потребителя.

Если для обозначения специальных характеристик поставщик не применяет символы регламентированные данным руководством, в таком случае при согласовании специальных характеристик должна быть предоставлена «таблица преобразования символов».

8.2.3.1.3 Осуществимость изготовления со стороны организации

8.2.3.2

Нет дополнительных требований

8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам

Нет дополнительных требований

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг

8.3.1 Общие положения

Нет дополнительных требований

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

Нет дополнительных требований

8.3.2.1 Планирование проектирования и разработки – дополнение

Для управления проектированием и разработкой должна применяться актуальная версия руководства APQP AIAG.

Руководство APQP должно применяться при разработке новых изделий или модернизации конструкции (изменение состава, материала или рецептуры сырья), при разработке процесса изготовления.

8.3.2.2 Навыки проектирования продукции

Нет дополнительных требований

8.3.2.3 Разработка продуктов со встроенным программным обеспечением

Поставщик должен использовать процесс для обеспечения качества своих продуктов со встроенным программным обеспечением, разработанным собственными силами.

Для программного обеспечения, влияющего на обеспечение безопасности СМиКИ, поставщик должен сохранять документированную информацию о самооценке возможностей разработки программного обеспечения.

Самооценка должна выполняться не реже 1 раза в 3 года или при внесении изменений в процесс разработки программного обеспечения или по требованию потребителя.

8.3.3 Входные данные проектирования и разработки

Нет дополнительных требований

8.3.3.1 Входные данные проектирования продукции

Нет дополнительных требований

8.3.3.2 Входные данные проектирования процесса изготовления

Нет дополнительных требований

8.3.3.3 Специальные характеристики

До начала процесса РРАР на стадии согласования КД поставщик обязан согласовать с потребителем «Реестр специальных характеристик».

Поставщик обязан, используя метод статистического управления процессами SPC, обеспечить стабильность и воспроизводимость технологических процессов по всем специальным характеристикам (минимальный индекс воспроизводимости не менее 1,33, если не было согласовано иное).

Выбранный поставщиком комплекс мер управления должен быть достаточен для обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости всех специальных характеристик. Меры дополнительного управления специальными характеристиками должны быть четко изложены в Плане управления и иметь соответствующие планы реагирования.

8.3.4 Меры управления проектированием и разработкой

Нет дополнительных требований

8.3.4.1 Мониторинг

Нет дополнительных требований

8.3.4.2 Валидация проектирования и разработки

Нет дополнительных требований

8.3.4.3 Программа прототипа

8.3.4.4 Процесс одобрения продукции

Для выполнения данного пункта поставщиком должна применяться последняя версия Руководства «Процесс одобрения производства автокомпонента» (PPAP AIAG).

Поставщик должен определить ответственное должностное лицо, курирующее проведение процесса одобрения (PPAP) и сообщить потребителю. Данное лицо должно обладать полномочиями по принятию решений по вопросам, возникающим в ходе проведения процесса одобрения.

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (PPAP) до начала серийных поставок (форма заявки на одобрение производства приведена в приложении А), направив потребителю комплект образцов и документов в соответствии с назначенным уровнем представления в соответствии с таблицей 2. Предусмотрено пять уровней представления документов и образцов, характеризующих производство продукта которые приведены в таблице 3.

Таблица 2

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 производственных участках;

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

Таблица 3

№ уровня	Состав комплекта РРАР
Уровень 1	Только заявка. Для продуктов, определяющих внешний вид, дополнительно отчет о согласовании внешнего вида
Уровень 2	Заявка с образцами продукта и ограниченным набором подтверждающих данных
Уровень 3	Заявка с образцами продукта и полным набором подтверждающих данных
Уровень 4	Заявка и другие свидетельства, установленные потребителем
Уровень 5	Заявка с образцами продукта и полный набор подтверждающих данных, проверенных в организации на месте производства

Для прохождения одобрения поставщик направляет письмо потребителю с намерением пройти процедуру РРАР. В течение семи дней потребитель направляет ответ поставщику, в котором назначает уровень представления образцов и документов.

Полученный от поставщика комплект документов специалистом ДОП направляется главным специалистам по функциям для проведения оценки предоставленных документов и заключения.

В течение 5-ти рабочих дней главные специалисты технических служб по функции дают оценку полученных свидетельств и оформляют заключение об одобрении с назначением статуса одобрения в соответствии с таблицей 4, которое утверждает руководитель проекта. Статус одобрения определяется исходя из выполнения требований поставщиком.

Статус одобрения установленный на ОАО «Гомсельмаш»:

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

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

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

Действия поставщика в соответствии со статусом одобрения приведены в таблице 4

Таблица 4

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)	Изложены ниже
Отклонено	Поставка не разрешается	Устранение выявленных несоответствий и их причин, и повторное прохождение одобрения производства сырья и материалов

Заключение об одобрении направляется в адрес ответственного должностного лица поставщика. Информация полученная от поставщика для процедуры одобрения с заключениями главных специалистов хранится в папке «РРАР» по поставщикам в ДОП у инициатора договора.

Основанием для начала серийных поставок на ОАО «Гомсельмаш» является положительное решение (заключение) и акт аудита поставщика с положительным заключением, утвержденные заместителем генерального директора по качеству. Полученные документы и заключение хранятся у инициатора договора.

Примечание - Аудит поставщиков дальнего зарубежья допускается не проводить. Вопрос по поставкам СМиКИ (двигатели, гидроприводы объемные - трансмиссии, моторы, насосы и т.п.) по таким поставщикам выносится на технико-экономический совет.

При получении временного одобрения поставщик обязан:

- разработать корректирующие действия по устранению причин несоответствий, согласовав их потребителем;
- применить план сдерживающих действий на период внедрения изменений, согласовав его с потребителем (если есть необходимость);
- согласовать с потребителем дату повторного РРАР, которая должна быть раньше, чем закончится период временного одобрения.

В случае выявления проблем с качеством в ходе промышленных поставок допускается приостановка действий выданных ранее заключений.

Поставщик должен согласовывать с потребителем изменения в продукции и процессах изготовления.

Процедура повторного одобрения производства поставщиком СМиКИ применяется в следующих случаях:

- по требованию потребителя;
- подготовка производства поставщиком нового СМиКИ, ранее не поставляемого потребителю;
- устранения несоответствий по ранее предоставленному на одобрение СМиКИ;
- возобновление производства СМиКИ после значительного перерыва (более 12 месяцев);
- уведомления поставщика со стороны потребителя о приостановке действия ранее выданного одобрения производства СМиКИ по причине несоответствующего качества в ходе промышленных поставок и приостановке отгрузки;
- при изменении в технологических процессах, влияющих на требования КД или применение технологических процессов, не используемых ранее (включая упаковку);

- изменение конструкции и технологического процесса, касающиеся СМиКИ, произведенной в организации или у ее поставщика;
- изготовление СМиКИ с применением новых или модифицированных инструментов (исключая стандартные инструменты и измерительные приборы) и оснастки (исключая быстроизнашивающуюся) штампов, пресс-форм и т.д., включая вспомогательную или восстанавливаемую оснастку;
- после ремонта или перемотажа существующей оснастки или оборудования;
- смены субпоставщика продукции. Основных материалов и технологических услуг (например, термообработки, покрытия);
- изменения в методах испытаний/измерений/контроля готовой продукции – новая методика (без влияния на критерии приемки).

8.3.4.4.1 Требования к оформлению и хранению документов

Поставщик должен оформить документы, перечисленные в контрольном листке требований к продукции в соответствии с приложением В.

Формы документов, отличные от установленных настоящим стандартом, должны быть предварительно согласованы с потребителем.

Все записи должны быть пригодными для чтения и дополнительно содержать: дату регистрации, признаки утверждения документов уполномоченными должностными лицами.

Комплект документов и образцов, предоставляемых поставщиком для проведения одобрения производства, должен быть упакован в отдельную тару (контейнер, ящик) и маркирован этикеткой "Образцы и документы для РРАР" желтого цвета. Документы и образцы должны быть упакованы вместе. Если несколько комплектов документов и образцов предоставляются в общем контейнере, каждый комплект документов и образцов должен быть упакован и маркирован отдельно.

Комплект документов «РРАР» должен храниться на предприятии поставщика до окончания времени действия одобрения плюс один календарный год.

Передача комплекта документов «РРАР» возможна любым способом по согласованию с главным инженером потребителя.

Упаковка документов должна обеспечивать их сохранность.

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки

Нет дополнительных требований

8.3.5.1 Выходные данные проектирования и разработки – дополнение

8.3.5.2 Выходные данные проектирования процесса изготовления

8.3.6 Изменения проектирования и разработки

Нет дополнительных требований

8.4 Управление предоставленными извне процессами, продуктами и услугами

8.4.1 Общие положения

Нет дополнительных требований

8.4.1.1 Общие положения - дополнения

Нет дополнительных требований

8.4.1.2 Процесс выбора поставщиков

Нет дополнительных требований

8.4.1.3 Источники, предписанные потребителем (также известно, как «направляемая покупка»)

8.4.2 Тип и степень управления

Нет дополнительных требований

8.4.2.1 Тип и степень управления - дополнение

Нет дополнительных требований

8.4.2.2 Законодательные нормативные правовые требования

Нет дополнительных требований

8.4.2.3 Развитие СМК поставщиков

Требование предъявляемое поставщику - наличие сертифицированной СМК в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 и СТБ 16949 с применением методик эффективного менеджмента APQP, FMEA, SPC, MSA, 8D.

При отсутствии системы в соответствии с СТБ 16949 поставщик обязан разработать программу внедрения СМК, соответствующую требованиям указанного стандарта. Проведение работ по внедрению требований СТБ 16949 и применение методик эффективного менеджмента должно быть подтверждено при проведении аудита СМК поставщика со стороны потребителя.

Поставщик должен уведомить потребителя об истечении срока действия сертификата соответствия СМК не позднее, чем за четыре месяца, если повторная сертификация поставщиком не запланирована. Копия нового сертификата в обязательном порядке должна быть направлена потребителю.

При заключении нового договора или пролонгации действующего поставщик обязан предоставить копию сертификата соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001-2015 и/или СТБ 16949.

Работа с субпоставщиками

Поставщик должен доводить до субпоставщиков все положения данного стандарта и стремиться к обеспечению их выполнения субпоставщиками.

Поставщик полностью несет ответственность за качество поставки

продукции от субпоставщика и обязан периодически проводить аудиты и оценку деятельности субпоставщиков в соответствии с СТБ 16949 и/или СТБ ISO 9001.

В случае необходимости, по запросу, поставщик должен предоставить на ОАО «Гомсельмаш» результаты аудитов субпоставщиков.

Поставщик должен требовать, чтобы субпоставщик обеспечил сертификацию СМК на соответствие требованиям актуальной редакции (версии) международных стандартов СТБ ISO 9001 и/или СТБ 16949 органом по сертификации в национальной системе аккредитации или обеспечил применение методик эффективного менеджмента согласно руководств по APQP, SPC, FMEA, MSA, 8D по указанию потребителя.

Привлечение к поставкам поставщиков, назначенных потребителем (субпоставщики), не освобождает поставщика от ответственности за качество СМиКИ, полученной от субпоставщиков.

Усилия по развитию субпоставщиков должны быть сосредоточены на субпоставщиках, в наибольшей степени влияющих на качество выпускаемой СМиКИ. Поставщик обязан постоянно осуществлять мониторинг качества поставок субпоставщиков.

8.4.2.3.1 Программное обеспечение для продукции со встроенным программным обеспечением

Нет дополнительных требований

8.4.2.4 Мониторинг поставщиков

8.4.2.4.1 Аудиты второй стороны

Поставщик должен предоставить представителям ОАО «Гомсельмаш» возможность провести аудит производства поставщика по предварительному уведомлению в случае возникновения значимых проблем с качеством и поставкой .

8.4.2.5 Развитие поставщиков

8.4.3 Информация для внешних поставщиков

Нет дополнительных требований

8.5 Производство и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством и предоставлением услуг

Нет дополнительных требований

8.5.1.1 План управления

Форма плана управления должна соответствовать требованиям APQP AIAG.

Поставщик должен проинформировать потребителя об изменении формы плана управления до проведения процедуры PPAP. По запросу потребителя поставщик должен предоставить результаты измерений и испытаний, которые демонстрируют, что требования планов управления выполняются.

План управления должен описывать полный комплекс мер управления ко всем операциям процессов.

8.5.1.2 Стандартизированная работа – инструкции операторов и визуальные стандарты

8.5.1.3 Верификация рабочих настроек

Нет дополнительных требований

8.5.1.4 Верификация после остановки

Организация должна применять дополнительный сдерживающий контроль продолжительностью не менее трех партий или дней производства для валидации процесса изготовления после остановки производства на период более двух недель. Критерии дополнительного контроля: наиболее массовые дефекты и специальные характеристики.

8.5.1.5 Всеобщее техническое обслуживание оборудования

Нет дополнительных требований

8.5.1.6 Менеджмент производственной оснастки, оснастки и оборудования для изготовления, испытаний и контроля

Нет дополнительных требований

8.5.1.7 Составление графиков производства

Нет дополнительных требований

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик обязан применять систему идентификации и прослеживаемости СМиКИ на всех стадиях ее жизненного цикла.

Примечание - Весь товар должен иметь уникальные отличительные признаки (маркировку, ярлык), позволяющие однозначно определить его принадлежность к поставщику, а также номер и дату выпуска.

Номер партии или др. информация должна быть указана непосредственно на СМиКИ или в сопроводительной документации. Кроме того, номер партии должен быть указан в документах по качеству (сертификат качества, протокол испытаний и др.)

Любые изменения, произошедшие в результате проведенных корректирующих действий и, повлекшие изменения конструкторско-технологической документации, должны быть идентифицированы.

8.5.2.1 Идентификация и прослеживаемость. Дополнение.

Организация должна управлять системой прослеживаемости для обеспечения возможности определения объема продукции имеющей сомнительный статус для организации сдерживающих мер.

8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам

Нет дополнительных требований

8.5.4 Сохранность

Нет дополнительных требований

8.5.5 Деятельность после поставки

Нет дополнительных требований

8.5.5.1 Информационная обратная связь из сферы обслуживания

Нет дополнительных требований

8.5.5.2 Соглашение с потребителем на обслуживание

Нет дополнительных требований

8.5.6 Управление изменениями

Нет дополнительных требований

8.5.6.1 Управление изменениями – дополнение

Поставщик обязан проинформировать потребителя об изменениях продукции и процесса производства для принятия решения о необходимости применения процедуры РРАР.

8.5.6.1.1 Временное изменение мер управления процессом

8.6 Выпуск продуктов и услуг

Нет дополнительных требований

8.6.1 Выпуск продуктов и услуг

Нет дополнительных требований

8.6.2 Полный размерный контроль и функциональные испытания

Нет дополнительных требований

8.6.3 Внешний вид продукции

Нет дополнительных требований

8.6.4 Верификация и приемка соответствия предоставляемых извне продукции и услуг

Нет дополнительных требований

8.6.5 Соответствие законодательным и нормативным правовым требованиям

Нет дополнительных требований

8.6.6 Критерии приемки

Нет дополнительных требований

8.7 Управление несоответствующими входами

8.7.1

Нет дополнительных требований

8.7.1.1 Разрешение потребителем на отступление

Не допускается без получения документального подтверждения потребителя производить и поставлять СМиКИ с отклонениями, а также использовать при производстве СМиКИ, имеющие отклонения от требований.

8.7.1.2 Управление несоответствующей продукцией – процесс, установленный потребителем

Поставщик должен иметь действующую систему предотвращения поставок несоответствующей продукции. с сомнительным статусом должна квалифицироваться как несоответствующая.

Поставщик должен анализировать и сохранять информацию о несоответствиях СМиКИ и претензиях потребителя.

Любые несоответствия по специальным характеристикам СМиКИ или процесса изготовления должны быть проанализированы с помощью методики пошагового решения проблем 8D или «5 Почему» для устранения причины несоответствия и предотвращения проблемы.

В случае возникновения проблемы с качеством поставленных СМиКИ у потребителя поставщик должен руководствоваться требованиями раздела 10.2.3 настоящего руководства.

8.7.1.3 Управление подозрительной продукцией

Нет дополнительных требований

8.7.1.4 Управление доработанной продукцией**8.7.1.5 Управление отремонтированной продукцией****8.7.1.6 Уведомление потребителя**

Организация поставщик должна уведомить потребителя о каждом случае выявления поставки несоответствующей продукции (несоответствующая, подозрительная, доработанная, отремонтированная) с описанием несоответствия, номера и объема партии, сроков поставки и предпринятых корректирующих действиях, результатах сдерживания или иных мероприятий, направленных на устранение несоответствий.

8.7.1.7 Распоряжение несоответствующей продукцией

Нет дополнительных требований

9 Оценка функционирования**9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка****9.1.1 Общие положения**

Нет дополнительных требований

9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов изготовления

Поставщик должен осуществлять оценку возможностей/ пригодности и стабильности процессов для спецхарактеристик в следующих случаях:

- одобрение нового процесса;
- одобрение измененного процесса;
- перенос процесса на другое место размещения (цех, участок, производственная площадка) ;
- на плановой основе не реже 1 раз в год для поддержания показателей процесса.

Для оценки возможностей и стабильности процессов поставщик должен применять методы SPC в соответствии с последней редакцией руководства SPC AIAG.

9.1.1.2 Идентификация статистических инструментов

Нет дополнительных требований

9.1.1.3 Применение статистических понятий

Нет дополнительных требований

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

Нет дополнительных требований

9.1.3 Анализ и оценка

Нет дополнительных требований

9.1.3.1 Расстановка приоритетов

Нет дополнительных требований

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 и 9.2.2

Нет дополнительных требований

9.2.2 Программа внутреннего аудита

Нет дополнительных требований

9.2.2.2 Аудит системы менеджмента качества

Нет дополнительных требований

9.2.2.3 Аудит процесса изготовления

9.2.2.4 Аудит продукта

9.2.2.5 Аудит проекта

9.3 Рассмотрение руководством

9.3.1 Общие положения

9.3.2 Входные данные для рассмотрения руководством

Нет дополнительных требований

9.3.3 Выходные данные рассмотрения руководством

Нет дополнительных требований

10 Улучшение

10.1 Общие положения

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

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

10.2 Несоответствие и корректирующие действия

10.2.1 и 10.2.2

Нет дополнительных требований

10.2.3 Решение проблем

Поставщик должен выполнять требования потребителя к процессам решения проблем. При получении информации о выявлении отклонений у поставленных СМиКИ от КД/ТУ или отказа в гарантийный срок эксплуатации поставщик обязан инициировать процесс 8D. Отчеты по 8D поставщик обязан направлять потребителю на одобрение.

При обнаружении несоответствий – количества, качества, комплектности, маркировки поступившего СМиКИ и их упаковки ГОСТ, ТУ, договора либо с данными сопроводительных документов поставщика приемка приостанавливается, вызывается представитель поставщика, составляется акт о приемке материалов и в течение трех дней направляется претензионное письмо поставщику и уведомление о вызове его представителя для уча-

ствия в совместной приемке СМиКИ. Поставщик обязан не позднее следующего дня после получения уведомления о вызове, сообщить потребителю по срочной связи, будет ли направлен его представитель для участия в проверке несоответствующего СМиКИ. Представитель поставщика обязан явиться по вызову покупателя не позднее трехдневного срока после получения уведомления о вызове, не считая времени, необходимого для проезда. При неявке представителя поставщика, акт о выявленных недостатках составляется потребителем в одностороннем порядке, который принимается Поставщиком в бесспорном порядке.

Представитель Поставщика, направленный для участия в приемке СМиКИ, должен иметь заверенную печатью предприятия доверенность на право участия в проведении приемки за подписью руководителя предприятия. В доверенности на право участия в приемке СМиКИ указываются:

- дата выдачи и номер;
- фамилия, имя и отчество, место работы и должность лица, которому она выдана;
- наименование покупателя;
- СМиКИ, приемка которой будет осуществляться.

Несоответствующие СМиКИ должны быть заменена поставщиком в течение 10 рабочих дней от даты подписания акта о фактическом качестве, маркировке или упаковке полученного СМиКИ, но не более, чем в течение 30 дней от даты уведомления о несоответствии.

Поставщик обязан вывезти несоответствующие СМиКИ в течение 10 рабочих дней от даты подписания акта о фактическом качестве, маркировке или упаковке полученного СМиКИ. В случае невыполнения данного требования потребитель имеет право распорядиться несоответствующими СМиКИ по своему усмотрению.

Поставляемые СМиКИ может подвергаться потребителем контролю качества на всех этапах производства и использования и потребитель вправе предъявить поставщику расходы, вытекающие из ненадлежащего качества СМиКИ на всех стадиях приемки, переработки, хранения.

При выходе из строя закупаемых СМиКИ в составе конечного продукта потребителя в период ее гарантийной эксплуатации потребитель обязан письменно (в течение двух дней с момента получения сообщения о дефекте) уведомить поставщика.

Потребитель (его представитель) вправе демонтировать вышедшее из строя СМиКИ поставщика в составе конечной продукции, не дожидаясь ответа поставщика, и, обеспечив его сохранность, предъявить при необходимости поставщику.

Поставщик обязан в течение 36 часов с момента выявления возможных причин отказов, которые могут произойти в будущем, предпринять упреждающие меры для устранения возможных отказов и их последствий.

Поставщик обязан возместить потребителю в течение пятнадцати дней с момента получения экспертного заключения документально подтвержденные убытки (затраты) на устранение отказов в продукции потребителя по рекламациям потребителей в случае, если будет установлено, что причиной отказа явилась установленная в составе продукции потребителя несоответствующая продукция поставщика. Размер убытков определяется исходя из фактической суммы понесенных затрат потребителем или его представителем.

В случае, если для установления причин отказа необходима экспертиза отказавшего товара в условиях производства поставщика, то он осуществляет доставку отказавшего СМиКИ (узлов, агрегатов) своими силами и за свой счет в место, где будет проводиться экспертиза.

В случае, если поставщик принимает решение о необходимости участвовать в совместной с потребителем и/или сервисным центром потребителя комиссии по расследованию причин выхода из строя изделия потребителя, то в течение 5 (пяти) дней направляет своего представителя (с надлежащим образом оформленной доверенностью). В результате работы комиссии составляется акт о приемке с установлением вины (либо ее отсутствия) поставщика.

Если поставщик и потребитель не пришли к единому решению, то дело передается на рассмотрение в Торгово-промышленную палату (ТПП) по месту нахождения потребителя либо орган сертификации продукции, испытательный центр или лабораторию, аккредитованные Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь в области проверки качества (испытаний) принимаемых товаров. Материальные затраты за проведенную экспертизу несет виновная сторона.

Поставщик обязан провести экспертизу отказа в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления поставщику вышедшего из строя СМиКИ и письменно уведомить потребителя о ее результатах, предоставив обоснованное заключение. При этом потребитель и (или) представитель сервисного центра потребителя вправе участвовать в проведении экспертизы. Поставщик уведомляет потребителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до момента проведения экспертизы о месте и времени ее проведения.

Примечания

1 В случае не подтверждения вины поставщика, потребитель или сервисный центр возвращает данный товар своими силами и за свой счет.

2 В случае, если поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления не известил потребителя о согласии с виной в отказе товара либо о способе проведения экспертизы, то вопрос установления причин отказа передается на рассмотрение Постоянно действующей комиссии (ПДК) потребителя, решение которой, в данном случае, является окончательным для обеих сторон и не подлежит пересмотру. ПДК потребителя в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения информации от сервисного центра самостоятельно готовит экспертное заключение и направляет его поставщику.

Поставщик несет ответственность и гарантирует полную компенсацию затрат потребителя по возмещению всех потерь, издержек, претензий и судебных исков (в том числе упущенной выгоды), выдвинутых против потребителя любым покупателем изделий, составной частью которых является поставляемая продукция, в случае определения вины поставщика по причине несоответствия поставленной продукции технической документации.

Примечания

1 Для возмещения затрат необходимо и достаточно письма с запросом на оплату с предоставлением акта приемки продукции по качеству, акта выполненных работ, протокола исследования, счета или копии прайс-листа или прейскуранта на оказание услуг, действующего на момент экспертизы.

2 В случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате поставленной продукции и установления вины поставщика, поставщик возмещает ущерб понесенный третьим лицом.

Потребитель имеет право уменьшить количество закупаемых СМиКИ с уровнем дефектности выше согласованного или отказаться от поставок, расторгнув договор в одностороннем порядке при:

- неоднократной поставке СМиКИ ненадлежащего качества;
- неоднократного превышения согласованного уровня дефектности;
- неоднократного нарушения сроков поставки СМиКИ;
- неоднократной поставки некомплектного СМиКИ.

Примечание - Договор считается расторгнутым с момента получения поставщиком уведомления потребителя об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении.

Контролируемые поставки

При выявлении несоответствующих СМиКИ, имеющих отклонения по качеству на входном контроле, сборке, испытаниях и в эксплуатации, потребитель имеет право принять решение об организации 100% контроля указанных характеристик СМиКИ на территории организации третьей стороной (далее контролируемая поставка 2-го уровня), о чем уведомляет организацию поставщика за 2 дня до начала контроля. Для реализации работ

по контролируемой поставке второго уровня (КП-2) организация должна заключить договор на предоставление услуг с одобренной потребителем компанией.

Критерии выхода из КП-2:

- данные контроля в зоне КП- 2 показывают 0 дефектов по результатам последовательной приемки минимум 15 рабочих дней после введения КП -2;

- в процессе внедрены меры по защите от ошибок в отношении указанных дефектов;

- получены и одобрены потребителем «Отчет по анализу причины несоответствия» и «План корректирующих действий»;

- эффективность 8D подтверждена данными о контроле и согласована с потребителем;

- при разработке действий, исключающих влияние причин дефектов, организация должна по возможности внедрить технологические защиты от ошибок (технологическая оснастка, автоматизация технологии или метод выполнения технологической операции, исключающие возможность появления дефекта), обеспечивающие 100% гарантию бездефектных поставок. План управления процессом должен предусматривать периодическое подтверждение (валидацию) эффективности защит от ошибок;

-изготовлены для обучения рабочих и повышения эффективности контроля «Образцы дефектов»;

- потребитель должен ответить на запрос организации на выход из режима КП 2 в течении 48 часов с момента получения подтверждающей информации от организации.

Перечень документов для выхода из режима КП 2:

- письмо-запрос на выход на бланке организации;

- обновленные протоколы FMEA, план управления, рабочие инструкции, план предупреждающего обслуживания оборудования, диаграмма потока процесса;

- свидетельства деятельности по предотвращению ошибок, включая внедрение, подтверждение и периодическую проверку;

- отчет по внедренным корректирующим действиям;

- данные о контроле в зоне КП;

- записи о подготовке персонала по внедренным изменениям;

- свидетельства проведения аудитов на соответствующих уровнях, подтверждающие результативность корректирующих действий;

- статистические данные по оценке воспроизводимости характеристик, если это применимо;

- отчет по анализу измерительных и контрольных процессов.

Документация должна направляться потребителю. Вся документация должна быть помещена в подшивку или папку, идентифицированную для упрощения поиска любого документа.

10.2.4 Защита от ошибок

10.2.5 Система менеджмента в гарантии

Нет дополнительных требований

10.2.6 Анализ претензий потребителей и исследований отказов в сфере эксплуатации

Нет дополнительных требований

10.3 Постоянное улучшение

Нет дополнительных требований

11 Рассылка

Распределение и места хранения учетных экземпляров настоящего стандарта:

- ДОП – 5 экз, УМар ЦМиР, УГТ, УМК, УС, УККП, ЮрУ;
- ОАО «ГЗЛиН», НТЦК, филиал ОАО «Гомсельмаш» «Топаз»;

Примечание - С данным стандартом организации обязаны ознакомиться: руководитель структурного подразделения, заместители руководителя, и другие работники структурного подразделения, выполняющие должностные обязанности в соответствии с требованиями настоящего стандарта организации, определенные руководителем подразделения.

12 Документирование

Сведения о документах, вводимых настоящим стандартом приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование документа	Ответственный	Форма документа	Место и срок хранения	Место и срок архивирования
1	2	3	4	5
Заявка на одобрение производства получаемого изделия	Исполнитель	Рекомендуемая, приложение А	Управления ДОП, до минования надобности, но не менее 3-х лет	Не архивируется
Контрольный листок требований к продукции	Исполнитель	Рекомендуемая, приложение В	Управления ДОП, до минования надобности, но не менее 3-х лет	Не архивируется

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма заявки на одобрение производства получаемого изделия

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

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 _____

Продолжение приложения А

Указания по заполнению заявки на одобрение производства СМиКИ

В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства СМиКИ 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.

Продолжение приложения А
Форма заключения об одобрении производства СМиКИ

Наименование поставщика
 Наименование СМиКИ
 Технические требования
 Дата
 Срок действия временного одобрения

СТАТУС ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМиКИ:
 (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 СМиКИ, 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.

Заместитель генерального директора
 по техническим вопросам—
 главный инженер _____

Дата Подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии (главные специалисты по функции – НТЦК и/или УГТ, или др.):

 Дата Подпись Расшифровка подписи

 Дата Подпись Расшифровка подписи

Приложение Б

(справочное)

Список контактных лиц от организаций, входящих в состав холдинга
«ГОМСЕЛЬМАШ»

В 1-ю смену (с 8-00 до 16-30)

По вопросам поставки продукции:

По вопросам документации по СМК и развитию поставщиков:

Заместитель генерального директора – директор департамента обеспечения производства	Панкратов Игорь Андреевич	тел.: (232)59-22-60 факс: (232)63-90-05 dop@gomselmash.by
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления металлопроката и труб	Казаков Владимир Владимирович	Тел: (232) 59-10-24 Utpdop@tut.by тел./факс: (232) 63-04-40 Umcm_dop@gomselmash.by
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления лакокрасочной, химической продукции, ГСМ и вспомогательных материалов	Давыденко Василий Павлович	Тел.: (232) 59-23-73 тел./факс: (232) 63-03-60 GS_DOP_UXP@tut.by
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления двигателей и литья	Естремский Владимир Висильевич	тел.: (232)59-15-60 факс: (232)63-90-45 Udil_dop@mail.ru
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления подшипниковой продукции	Ордынский Сергей Естафьевич	Тел: (232) 59-19-30 тел./факс: (232)59-10-04 Upd.dop@mal.ru
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления резинотехнических изделий и материалов	Магданова Светлана Михайловна	Тел: (232) 59-14-08 тел./факс: (232)63-05-33 Urti_dop@mal.ru
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления готовых узлов и гидравлических изделий	Кучеренко Виктор Станиславович	тел.: (232)59-22-25 факс: (232)63-03-37; (232)63-03-56 Ugul21@mal.ru
Зам. директора департамента обеспечения производства - начальник управления электрорадиооборудования	Сазыкин Олег Юрьевич	Тел: (232) 59-12-53 тел./факс: (232)63-03-39 Ueo.dop@gml.com

По техническим вопросам:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер	Пинчук Виктор Николаевич	тел.: (232) 59-18-30; (232)54-20-40
Генеральный конструктор НТЦК	Федорович Сергей Александрович	Тел.: (232) 59-22-78 (232) 63-10-82 ntck@tut.by
Главного конструктора по зерноуборочной технике НТЦК	Садов Петр Петрович	Тел. (232) 59-39-46; gskb@gomselmash.by
Главный конструктор по кормоуборочной технике НТЦК	Волков Иван Васильевич	Тел. (232) 59-38-32 gskb@gomselmash.by
Главный технолог - начальник УГТ	Пирковский Вячеслав Анатольевич	Тел. (232) 59-29-70 tu@gomselmash.by

По вопросам качества поставляемой продукции:

Заместитель генерального директора по качеству	Левшунов Николай Михайлович	тел.: (232) 59-10-74; (232) 54-41-98
Начальник управления контроля качества продукции	Касько Петр Фридрихович	Тел. (232) 59-10-60; Факс (232) 54-87-34 utk@gomselmash.by
Начальник отдела внешней приёмки продукции	Турков Евгений Николаевич	Тел. (232) 59-22-92

По вопросам документации по СМК и развитию поставщиков:

Начальник управления менеджмента качества	Рыжанкова Наталья Викторовна	Тел. (232) 59-13-04 umk@gomselmash.by
---	------------------------------	---

Начальник УС



04.08.2020

Е.В.Макеева

Зам.генерального директора-
директор ДОП



И.А.Панкратов

Исполнитель



А.Т.Гуменникова

Нормоконтроль

И.И.Махнач

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора
по качеству



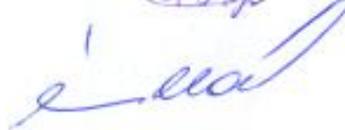
Н.М.Левшунов

Начальник УМК



Н.В.Рыжанкова

Директор НТЦК



А.С.Шантыко



Главный технолог-
начальник УГТ



В.А.Пирковский

Начальник ОДиХО

М.В.Курицкая

Стукага  