



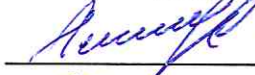
Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

ID: РК
Редакция № 16
Изм. № _____
стр. 1 из 17

УТВЕРЖДАЮ:

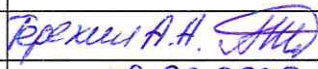
Генеральный директор

ООО «Автотехника»


А.М. Лептеев
« 02 » 03 2026 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Введено в действие с момента утверждения

Экз. № <u>1К</u>	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработал	Зам. ГД по качеству	Ефременко С.Н.	25.01.2023	
Отметка о проведении актуализации документа				
Актуализацию провел	Должность	в 2026 г.	в 2026 г.	в 2028 г.
	Зам. ГД по качеству			
Срок одобрения документа		<u>до 02.03.2027</u>		

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения.....	3
Нормативные ссылки	3
Условные обозначения и сокращения.....	3
Раздел 1. Сведения о предприятии	4
Раздел 2. Среда ООО «Автотехника»	5
Раздел 3. Лидерство	6
Раздел 4. Планирование.....	8
Раздел 5. Средства обеспечения.....	9
Раздел 6. Создание	12
Раздел 7 Оценка результатов деятельности.....	15
Лист регистрации изменений	17

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Руководство по качеству - документ, устанавливающий требования к системе менеджмента качества организации.

Видение - Стремление к тому, чем организация хочет стать, сформулированное высшим руководством.

Миссия - Предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.

Политика в области качества - Общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Цели в области качества - То, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.

Специфические требования потребителя (CSR) – интерпретации или дополнительные требования, связанные со специфическим пунктом стандарта IATF.

Процедура - Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс - Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Продукция - Результат процесса.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ISO 9000:2015 СМК. Основные положения и словарь

ISO 9001:2015 СМК. Требования

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

ГОСТ Р 58139-2024 Система менеджмента качества «Требования к организациям автомобильной промышленности».

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПР – процесс

СМК – система менеджмента качества

APQP – перспективное планирование качества продукции

FMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов

MSA – анализ измерительных систем

SPC – статистическое управление процессами

Раздел 1. Сведения о предприятии

1.1. Местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Завод акустических материалов «Автотехника» (далее ООО «Автотехника») расположено в городе Нижний Новгород. Нижний Новгород расположен у слияния двух рек Оки и Волги, в четырехстах километрах от Москвы и является крупным экономическим и политическим центром Поволжья.

1.2. Профиль производства

ООО «Автотехника» - специализированное предприятие по производству всех видов нетканых полотен, шумоизоляционных, теплоизоляционных, уплотнительных и отделочных материалов и деталей для предприятий автомобильной промышленности.

Основными потребителями продукции ООО «Автотехника» являются «Автозавод НАЗ», ОАО «УАЗ» (Ульяновск), ОАО «МАЗ», ООО «Хавейл Мотор Мануфэчуринг Рус» и др.

1.3. История предприятия

ООО «Автотехника» основано в 1999 году. Расположено на территории около 30 тыс. м²; площадь производственных помещений составляет около 7 тыс. м².

Начав свою деятельность на рынке автомобильных компонентов в 2000 году с производства шумоизоляционных элементов автомобиля, ООО «Автотехника» в 2002 году освоило производство нетканого иглопробивного ворсового формирующегося полотна, а в конце 2004 года – производство шумоизоляции из пенополиуретана.

СМК на предприятии внедрена и функционирует с 2005 года. Соответствие СМК требованиям стандартов автопрома подтверждается признанными органами по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС», членами IAF MLA.

Раздел 2. Среда ООО «Автотехника»

2.1 Понимание организации и ее контекста

ООО «Автотехника» определила внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее намерениям и стратегическому направлению, а также оказывающими влияние на способность достигать намеченных результатов СМК.

Внешние факторы:

- законодательные требования РФ к деятельности организации
- конкурентная среда
- экономическая и рыночная среда в области автомобилестроения

Внутренние факторы:

- корпоративная среда
- внутренние знания и результаты работы ООО «Автотехника»

Анализ информации о внешних и внутренних факторах проводится на регулярной основе через SWOT-анализ.

2.2 Заинтересованные стороны

ООО «Автотехника» определила заинтересованные стороны и их требования, имеющие отношение к СМК. К ним относятся:

- Владельцы бизнеса
- Потребители продукции
- Высшее руководство ООО «Автотехника»
- Персонал ООО «Автотехника»
- Поставщики для ООО «Автотехника»

2.3 Область применения системы менеджмента качества

Действие СМК ООО «Автотехника» распространяется применительно:

- к производству нетканых материалов, формованных деталей, шумоизоляционных, тепло- и виброизоляционных материалов и деталей .
- к выполнению специфических требований потребителей, с целью повышения их удовлетворенности.

СМК ООО «Автотехника» соответствует всем требованиям ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016, ГОСТ Р 58139-2024 за исключением раздела 8.3, в части отсутствия проектирования и разработки продукта и услуг.

2.4 СМК и ее процессы

СМК ООО «Автотехника» представляет собой процессно-ориентированную структуру, включающую три категории процессов:

- **Управляющий процесс** – процесс, оказывающий управленческое воздействие на все процессы, обеспечивающий ресурсами и управляющий деятельностью организации;
- **Основные процессы(процессы жизненного цикла продукции)** – процессы создающие добавленную ценность и продукт, потребляемый внешними потребителями организации;
- **Обеспечивающие процессы** – не создающие добавленную ценность, но необходимые для бесперебойного функционирования основных процессов.

Ко всем процессам ООО «Автотехника» может быть применена методология PDCA



Последовательность и взаимодействие процессов ООО «Автотехника» представлены на схеме взаимодействия процессов СМК (Приложение № 4).

2.5 Соответствие продукции и процессов

ООО «Автотехника» гарантирует соответствие производимой продукции законодательным требованиям РФ, соответствие продукции требованиям Потребителей и нормативным документам.

Нормативные требования Потребителей, относящиеся, к безопасности продукции идентифицируются, отражаются в соответствующих документах и транслируются до субпоставщиков.

Раздел 3 Лидерство

3.1 Лидерство и приверженность

Высшее руководство ООО «Автотехника» обеспечивает полную демонстрацию своего лидерства посредством того что:

- принимает ответственность за результативность СМК
- обеспечивает разработку политики и целей в области качества, которые согласуются со стратегическим направлением.
- содействует применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления
- обеспечивает доступность ресурсов, необходимых для СМК
- обеспечивает распространение в ООО «Автотехника» понимания важности результативной СМК
- обеспечивает вовлечение и оказание поддержки участия персонала в результативности СМК
- поддерживает улучшения

3.2 Корпоративная ответственность

В ООО «Автотехника» определен «Кодекс корпоративной этики», регулирующий корпоративную культуру, антикоррупционную и этическую политику.

3.3 Результативность и эффективность процессов

Рассмотрение процессов СМК высшим руководством проводится регулярно с целью :

- оценки их результативности и эффективности
- улучшения деятельности

3.4 Владельцы процессов

Для каждого процесса СМК в ООО «Автотехника» определен приказом владелец процесса, с возложенной на них ответственностью за управление процессом и обладающий необходимой компетенцией для этого.

3.5 Ориентация на потребителей

Вся деятельность и действия высшего руководства ООО «Автотехника» ориентированы на :

- выявление и выполнение требований Потребителей, а также законодательных нормативных требований
- определение и регулирование рисков и возможностей по повышению удовлетворенности потребителей

3.6 Политика

Высшее руководство разработало и поддерживает Политику в области качества, которая:

- соответствует намерениям и среде ООО «Автотехника», а также поддерживает ее стратегическое направление
- создает основу для целей в области качества
- включает в себя обязательства соответствовать применимым требованиям и улучшению СМК

Политика в области качества является отдельным документом (Приложение 1) , подвергается анализу со стороны Руководства, утверждается приказом по ООО «Автотехника» и доводится до сведения персонала посредством визуализации в общем доступе.

3.7 Функции, ответственность и полномочия

Высшее руководство ООО «Автотехника» обеспечило определение, доведение и понимание до персонала обязанностей, полномочий и ответственности для выполнения соответствующих функций посредством:

- системы ежегодных приказов по ООО «Автотехника»
- системой должностных, производственных и рабочих инструкций для всего персонала.

В ООО «Автотехника» определен круг лиц, ответственных за:

- обеспечения того, что требования потребителя выполняются
- обеспечение остановки производства и отгрузки в случае проблем по качеству продукции.

Определена Организационная структура для распределения ответственности, полномочий и взаимодействий работников предприятия (Приложение № 2).

Ответственность персонала за качество определена в документах СМК. Дополнительно приказами определен круг лиц, имеющих полномочия для остановки производства, чтоб устранить проблемы в области качества.

С целью обеспечения бесперебойного функционирования всех подразделений предприятия в период незапланированного отсутствия должностного лица разработана и утверждена в составе настоящего Руководства «Структура функциональной заменяемости» (Приложение 3).

Раздел 4. Планирование

4.1 Действия в отношении рисков и возможностей. Анализ рисков

В ООО «Автотехника» определены моменты выявления, оценки рисков и возможностей на стадиях:

- планирования и запуска новых проектов (П 03.3 « Управление проектом»)
- функционирования процессов СМК (М 005.5 « Анализ и оценка процесса»)
- появления и внедрения изменений (П 06.5 « Управление изменениями»)

При определении рисков проводятся действия по

- их определению и рассмотрению
- уменьшению их нежелательного влияния или предотвращению
- достижению улучшения

Результаты анализа рисков рассматриваются высшим руководством ежеквартально.

4.2 Предупреждающие действия

Высшим руководством ООО «Автотехника» определена политика приоритетности предупреждающих действий для устранения причин потенциальных несоответствий.

Оценка необходимости предупреждающих действий происходит при рассмотрении Анализа процесса ежемесячно Владельцами процессов.

Оценка результативности предпринятых предупреждающих действий проводится ежеквартально в соответствии с процедурой П 003 «Корректирующие и предупреждающие действия».

4.3 Планы действий в нестандартных ситуаций

В ООО «Автотехника» определены и оценены внутренние и внешние риски для всех процессов СМК, на основе которых разработаны «Планы действий в нестандартных ситуациях».

Планы разработаны посредством многофункционального подхода, подвергаются актуализации ежегодно и периодически оцениваются на результативность.

4.4 Цели в области качества

В ООО «Автотехника» ежегодно подвергаются определению, поддержанию их значимости, оценке результативности.

До персонала цели доводятся посредством :

- визуализации
- ключевых показателей процессов СМК

4.5 Планирование изменений СМК

В ООО «Автотехника» ежегодно анализируется информация по необходимости изменений СМК. Решение о необходимости изменений СМК принимается высшим руководством при Анализе функционирования СМК.

Раздел 5 Средства обеспечения

5.1 Ресурсы

В ООО «Автотехника» высшее руководство определило и обеспечило наличие необходимых ресурсов для поддержания и постоянного улучшения СМК

5.2 Человеческие ресурсы

Для результативного функционирования и управления процессами СМК высшее руководство ООО «Автотехника» определило и обеспечило наличие необходимых должностных лиц.

5.3 Инфраструктура

ООО «Автотехника» обладает и поддерживает в актуальном состоянии инфраструктуру, необходимую для функционирования всех процессов СМК.

Определена ответственность за обеспечение работы:

- здания и связанные с ним инженерные сети и системы - **Главный энергетик**
- технологическое оборудование и оснастка – **Главный инженер**
- технические, программные средства, информационные и коммуникационные технологии – **нач-к IT отдела**

5.4 Планирование производственных помещений

В ООО «Автотехника» для планирования производственных помещений применяется многофункциональный подход. При данном подходе определен круг ответственных лиц:

- за составление планировок, оптимизацию потока материалов и техпроцесса – **Главный технолог**
- за оценку производственных возможностей для новых проектов – **Руководитель проекта**
- за организацию и поддержанию результативности производственного процесса – **Зам.ГД по производству**
- за организацию логистических внутренних и внешних операций по материальному потоку – **Нач-к склада**

5.5 Среда для функционирования процессов

В ООО «Автотехника» обеспечена необходимая среда для функционирования процессов, способствующая достижению соответствия требований к продукции и отвечающая всем требованиям к социальным, физическим факторам в области обеспечения безопасности труда.

Внедрена и функционирует «Система управления охраной труда», ответственность за которую несет **Специалист по ОТ**.

5.6 Ресурсы для мониторинга и измерений

В ООО «Автотехника» определены и обеспечены необходимыми ресурсами производственные процессы, требующие средства для мониторинга и измерений.

За метрологическое обеспечение по направлениям определены приказом ответственные должностные лица. Управление осуществляется в соответствии с процедурой П 10.1 «Управление устройствами для мониторинга и измерений»

5.7 Анализ измерительных систем(MSA)

В ООО «Автотехника» проводятся статистические исследования для анализа измерительных, контрольных и испытательных систем. Потребность определяется в Планах управления. Приоритетность проведения MSA определяется наличием критических или специальных характеристик продукции или процессов. Осуществление деятельности регламентировано в М 06.1 «Порядок проведения MSA»

5.8 Прослеживаемость измерений. Записи по калибровке/верификации.

ООО «Автотехника» самостоятельно не проводит поверку и калибровку средств измерений. Данную деятельность осуществляет внешняя организация Нижегородский ФБУ НЦСМ.

ООО «Автотехника» поддерживает в рабочем состоянии все необходимые записи по калибровке/поверке/верификации и идентификации средств измерения, испытательного и измерительного оборудования.

5.9 Требования к внутренней лаборатории

В ООО «Автотехника» имеется внутренняя лаборатория, не аккредитованная по ИСО/МЭК 17.25. Деятельность лаборатории регулируется «Паспортом лаборатории».

5.10 Требования к внешней лаборатории

ООО «Автотехника» для подтверждения соответствия своей продукции требованиям потребителя и нормативным, пользуются услугами сторонних лабораторий, имеющих аккредитацию по ИСО/МЭК 17.25.

5.11 Компетентность. Обучение на рабочих местах

В ООО «Автотехника» поддерживается деятельность по определению потребностей в обучении, включая осведомленность, и достижению компетентности персонала. Регламентирована деятельность в П 008.1 и П 008.2 «Обучение производственного персонала и РСС»

Компетентность персонала, планирование обучения подтверждается и прослеживается в «Матрицах квалификации»

5.12 Компетентность внутренних и аудиторов 2-й стороны

В ООО «Автотехника» определены требования и необходимые ресурсы для проведения внутренних и внешних аудитов. Требования к компетентности определены в П 001.1 «Внутренние аудиты».

5.13 Осведомленность. Мотивация и делегирование полномочий.

В ООО «Автотехника» обеспечивается осведомленность персонала и обмен информацией посредством:

- проведения еженедельных и ежеквартальных собраний
- визуализированной информации в общем доступе
- проведения ежемесячных итоговых совещаний со стороны руководства

Поддерживающий процесс ПР 8 «Управление персоналом» создает необходимые условия для мотивации и делегирования полномочий персоналу ООО «Автотехника». Ответственный за процесс – **начальник отдела управления персоналом.**

Документально процесс мотивации обеспечен «Положениями об оплате труда и премировании».

5.14 Документация СМК ООО « Автотехника»

В ООО « Автотехника» разработана необходимая для обеспечения функционирования СМК документация.

Структура документации ООО « Автотехника» включает пять уровней.



Настоящее Руководство по качеству (далее Руководство) является основополагающим документом СМК ООО « Автотехника». Требования менеджмента качества, изложенные в Руководстве, обязательны для применения во всех без исключения подразделениях предприятия.

Документация СМК управляется в соответствии с требованиями документированной процедуры П 005 «Управление нормативной документацией СМК»

Записи, установленные в ООО « Автотехника», как свидетельства соответствия требованиям и результативного функционирования СМК управляются в соответствии с П 006 « Управление записями»

В Матрице соответствия «Процессы СМК ООО « Автотехника» - требования IATF 16949:2016 (Приложение № 5) представлено в каких процессах СМК реализуются требования пунктов стандарта и требования потребителей (SCR)

5.15 Инженерные спецификации

В ООО «Автотехника» определена деятельность по рассмотрению, распространению и применению всех инженерных спецификаций в процедуре П 09.1 «Управление технологической документацией». Ответственным лицом за данную деятельность является **Главный технолог**

Раздел 6 Создание продукции

6.1 Планирование и управление деятельностью

В ООО «Автотехника» определены ответственные лица за этапы планирования и управления на всех стадиях жизненного цикла продукции:

- за определение требований потребителя к продукции и техническим спецификациям – **Главный технолог**
- обеспечение производственных возможностей выпуска продукции – **Зам. ГД по производству**
- за планирование проектов – **Менеджер проекта**
- за определение критериев приемки соответствия продукции – **Зам. Гд по качеству**
- определение требований к сбыту и логистике продукции – **Коммерческий директор.**

6.2 Конфиденциальность

ООО «Автотехника» обеспечивает конфиденциальность любой информации, полученной от потребителя в отношении новой продукции посредством подписания «Соглашения о конфиденциальности».

6.3 Требования к продукции и услугам

В ООО «Автотехника» определен процесс, связанный с потребителями.

Основной процесс ПР2 «Маркетинг» - обеспечивает анализ рынка, определение и анализ требований потребителя, обмен и поддержание связи с потребителем. Ответственный за процесс – **Коммерческий директор.**

Управление процессом определено в П 02.2 «Предконтрактная проработка предложения»

Обратная связь с потребителям, включая жалобы потребителя определены в П 07.1 «Менеджмент претензий».

6.4 Планирование проектирования и разработки техпроцесса

ООО «Автотехника» обеспечивает выполнение деятельности по проектированию и разработке процесса изготовления продукции, в соответствии с методом APQP. Управление проектами определено в П 03.3 «Управление проектами»

Основной процесс ПР3 «Проектирование процесса производства» использует многофункциональный подход для подготовки к созданию конкретной продукции. Ответственный за процесс – **Менеджер проекта.**

6.5 Входы и выходы для проектирования процесса производства

При проектировании и разработке процесса производства многофункциональной командой идентифицируются, рассматриваются и документируются все входные и выходные требования. Данная деятельность регламентирована П 03.3 «Управление проектами»

6.6 Специальные характеристики

В ООО «Автотехника» применяется межфункциональный подход для создания, идентификации и документирования специальных характеристик продукта или процесса, в том числе установленные потребителями. Данная деятельность регламентирована методикой М 03.2 «Методика по разработке и составлению КПП»

6.7 Средства управления проектированием и разработкой. Мониторинг

На каждом этапе при проектировании и разработке процесса производства применяются определенные средства управления для обеспечения уверенности в том что:

- результаты, которые должны быть достигнуты, определены в Целях проекта
- анализы для оценивания способности результатов выполнять требования отражаются в Техничко-экономическом обосновании проекта и Заключениях об осуществимости.

Мониторинг установленных этапов проектирования и разработки проводится на основе План-графиков реализации проекта. Данная деятельность осуществляется в рамках запуска новых проектов. Ответственным лицом является **Руководитель проекта**

6.8 Валидация проектирования и разработки

Валидация проводится в соответствии с требованиями потребителя согласно сроков, отраженных в календарном плане-графике реализации проекта.

6.9 Процесс одобрения продукции(РРАР)

В ООО «Автотехника» установлен, внедрен и поддерживается процесс одобрения продукции и процесса производства, соответствующий требованиям потребителя. Данная деятельность регламентирована М 012 «Порядок разработки процесса одобрения продукции» с дальнейшей трансляцией этого требования до Поставщиков.

6.10 Управление процессами и продукцией, поставляемыми внешними поставщиками

В ООО «Автотехника» обеспечивается соответствие процессов и продукции, поставляемых внешними поставщиками требованиям.

Основной процесс ПР 4 «Закупки» определяет правила работы с поставщиками и требования к закупаемой продукции. Ответственный за процесс – **Зам. ГД по закупкам**

Управление процессом закупок определено в М04.1 «Первичная оценка и выбор поставщиков» и М 04.2 «Оценка действующих поставщиков».

Мониторинг деятельности поставщиков проводится регулярно, что дает уверенность в обеспечении качества продукции.

6.11 Развитие СМК поставщиков. Аудиты поставщиков

Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками ООО «Автотехника» регламентируется обязательными контрактными требованиями о наличии у них СМК. Со стороны ООО «Автотехника» осуществляется мониторинг развития поставщиков. При необходимости проводятся аудиты 2-ой стороны. Ответственным за данную деятельность является – **начальник ОМТО**

6.12 Управление производством продукции

В ООО «Автотехника» деятельность по управлению производством осуществляется в управляемых условиях.

Основной процесс ПР6 «Изготовление продукции» обеспечивает выпуск продукции с соответствующими характеристиками и требованиями по качеству, предъявляемыми потребителями. Ответственный за процесс – **Зам. ГД по производству.**

Управление производством осуществляется в соответствии с Планами управления серийного производства, рабочими инструкциями, стандартами качества для всего персонала. Все процессы изготовления продукции подвергаются регулярной валидации.

6.13 Обслуживание оборудования

В ООО «Автотехника» определен **Поддерживающий процесс ПР 10 «Управление техобслуживанием»** по обеспечению работоспособности технологического оборудования. Разработана система ППР(планово-предупредительных ремонтов), по ключевому оборудованию определен порядок учета наличия запасных частей.

Деятельность процесса регламентирована процедурами :

П 03.2 «Управление техоснасткой»

П 10.2 «ТО И Р техоснастки»

П 12.1 «Управление технологическим оборудованием»

П 12.2 «ТОи Р техоборудования»

Ответственным за процесс ПР 10 является **Главный инженер**

6.14 Идентификация и прослеживаемость. Сохранность продукции

Вся выпускаемая продукция в ООО «Автотехника» идентифицируется подходящим способом на всем протяжении ее изготовления.

Управление данной деятельностью определено в П 06.3 «Идентификация и прослеживаемость» .

Изготовленная продукция соответствует всем требованиям по ее сохранности в ходе внутренней обработки и при поставке потребителю. Для оптимизации срока оборота запасов и обеспечения ротации продукции на складах используется метод FIFO.

Управление деятельностью по отпуску готовой продукции определено **основным процессом ПР5 «Управление сырьем и готовой продукцией»**. Ответственный за процесс – **Заведующий складом.**

Порядок управления процессом определен процедурами:

П 05.1 «Прием сырья и материалов»

П 05.2 «Выдача сырья и материалов в производство»

П 05.3 «Приемка готовой продукции»

П 05.4 «Отгрузка готовой продукции»

6.15 Управление изменениями

В ООО «Автотехника» определена деятельность по управлению изменениями и реагированием на изменения, влияющие на создание продукции. **Поддерживающий процесс ППР 9 «Мониторинг и измерение процессов изготовления»** в управляемых условиях обеспечивает менеджмент изменений в организации. Ответственный за процесс – **Главный технолог**.

Управление изменениями определено в П 06.5 «Управление изменениями».

6.16 Выпуск продукции. Контроль и испытания

ООО «Автотехника» обеспечивает выпуск продукции в соответствии с законодательными, нормативными требованиями и требованиями потребителей. Контроль и испытания продукции проводится в соответствии с Планами управления и графиком испытаний. Ответственность за данную деятельность несет **Главный технолог**

6.17 Управление несоответствующими результатами работы

Вся выпускаемая продукция в ООО «Автотехника» идентифицируется подходящим способом на всем протяжении ее изготовления.

Управление данной деятельностью определено в П 06.3 «Идентификация и прослеживаемость». При возникновении необходимости получения разрешения на отклонение или отступление деятельность проводится в соответствии с процедурой П 06.2 «Порядок оформления разрешения на отклонение»

6.18 Управление несоответствующей продукцией

В ООО «Автотехника» обеспечено, что продукция, которая не соответствует требованиям идентифицируется и управляется для предотвращения ее непреднамеренного повторного использования или поставки потребителю.

Порядок обращения с несоответствующей продукцией определен в П 004 «Управление несоответствующей продукцией».

При возникновении ситуации, потенциально угрожающей появлением у потребителя несоответствующей продукции, предпринимаются незамедлительные действия по информированию потребителя о проблеме.

Раздел 7 Оценка результатов деятельности

7.1 Мониторинг, измерение, анализ, оценка

В ООО «Автотехника» мониторингу и измерениям подлежат:

- процессы СМК – в соответствии с планом- графиком
- техпроцессы производства продукции – в соответствии с планом - графиком
- вся СМК организации – с периодичностью 1 раз в год
- процесс удовлетворенности потребителей – 1 раз в полугодие
- процесс оценки поставщиков – 1 раз в квартал

7.2 Мониторинг и измерение процессов изготовления

Мониторинг и измерение процессов изготовления продукции проводится постоянно. **Поддерживающий процесс ПР 9 «Мониторинг и измерение процессов изготовления»** обеспечивает возможности и показатели функционирования техпроцесса изготовления как установлено требованиями потребителя.

Управление данной деятельностью определено в И 03.1 «Порядок проведения контроля технологической дисциплины». Ответственный за процесс -

Главный технолог. При мониторинге используются определенные статистические инструменты(SPC) согласно Плана управления.

7.3 Удовлетворенность потребителей

Мониторинг удовлетворенности потребителей проводится посредством постоянной оценки внутренних и внешних показателей, таких как:

- качество поставленной продукции
- нарушения хода работ у потребителя
- возврат изделий из эксплуатации или отзывы продукции
- соблюдения графика поставок
- связь с потребителем

Данная деятельность осуществляется согласно методик:

М 02.4 « Анализ требований потребителя»

М 07.1 « Оценка удовлетворенности потребителя». Ответственный за данную деятельность – **Коммерческий директор**

7.4 Внутренние аудиты

В ООО « Автотехника» с запланированной периодичностью проводятся внутренние аудиты для установления соответствия СМК.

Поддерживающий процесс ПР 11 « Мониторинг и измерение процессов СМК» обеспечивает проведение внутренних аудитов процессов СМК, процессов изготовления продукции и продукции. Ответственный за процесс – **Зам. ГД по качеству.**

Управление процессом определено в процедуре П 001.1 «Внутренние аудиты»

7.5 Анализ со стороны руководства

В ООО «Автотехника» определены, собираются и анализируются данные, для демонстрации пригодности и результативности СМК. При анализе данных проводится оценка того, где может быть осуществлено улучшение результативности СМК.

Данная деятельность определена в П 01.1 «Анализ со стороны руководства» .

7.6 Несоответствия и корректирующие действия

В ООО « Автотехника» предпринимаются действия для устранения причин несоответствий с целью предупреждения их повторения.

Порядок управления по данной деятельности определен в П 003 « Корректирующие и предупреждающие действия».

7.7 Решение проблем

Для решения возникающих проблем влияющих на качество продукции в ООО «Автотехника» определен процесс их решения. Данная деятельность регламентирована процедурой П 002 « Решение проблем по методу 8 Д»

7.8 Претензии потребителей

В ООО «Автотехника» поддерживается обратная связь с потребителям, включая жалобы потребителей. Деятельность по анализу претензий и последующих корректирующих действиях определены в процедуре П 07.1 «Менеджмент претензий». Ответственность за данную деятельность возложена на **Коммерческого директора**



ПОЛИТИКА ООО « АВТОТЕХНИКА» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Наша Миссия: «Максимально удовлетворять наших Клиентов высоким качеством выпускаемой продукции и своевременными поставками: точно вовремя и в нужном количестве».

Наши стратегические цели:

- Сохранить существующие и, не останавливаясь на продолжении освоения новых рынков сбыта нашей продукции
- Улучшать качество выпускаемой продукции на основе требований и ожиданий потребителей
- Создать трудовой коллектив, готовый к выполнению любых амбициозных задач в духе времени и настоящей рыночной действительности.

Наша работа основана на следующих принципах:

Каждый работник несет ответственность за качество своего труда и добросовестно выполняет свою работу, а качество нашей продукции должно соответствовать требованиям потребителей и превосходить их ожидания;

Активная позиция каждого сотрудника – путь к успеху организации;

Четкое планирование жизнедеятельности всех процессов, своевременное и полное выделение всех видов ресурсов;

Единавая система предупреждения несоответствий, основанная на оценке рисков и отказов на этапе проектирования процессов;

Систематическое и непрерывное обучение и мотивация персонала с целью вовлечения в процесс постоянного улучшения;

Требования потребителя – основа для построения процессов работы всей организации;

Вовлеченность высшего руководства и каждого сотрудника в достижение Целей в области качества;

Ответственность и обязательство высшего руководства – это реализация Политики и целей в области качества, постоянное улучшение СМК в соответствии с требованиями стандартов и Потребителей, повышение результативности и эффективности бизнес-процессов.

Мы не остановимся на достигнутом. Мы намерены постоянно совершенствовать свою деятельность во всех требуемых направлениях, основываясь на наших принципах.

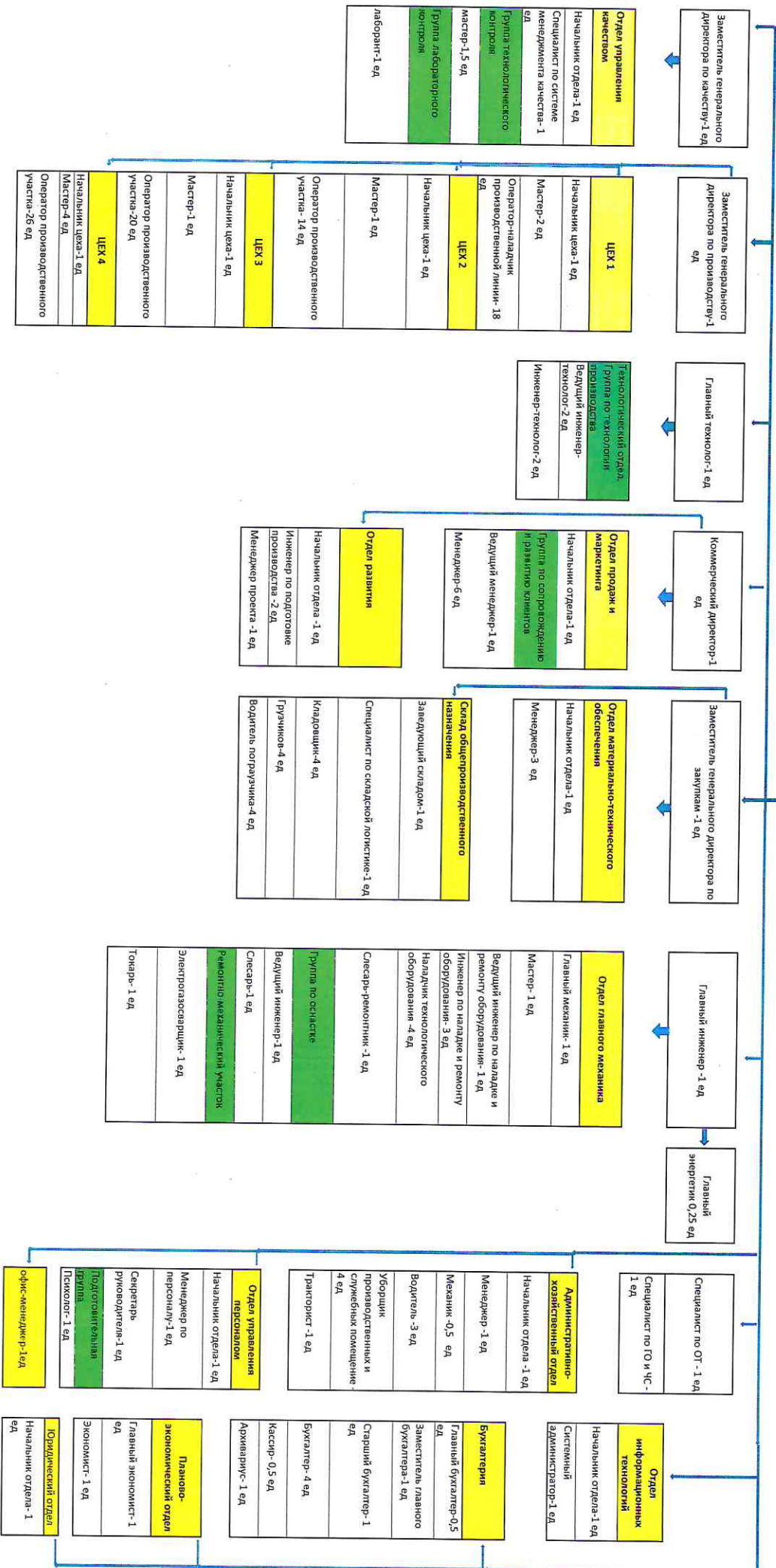
Генеральный директор
ООО « Автотехника»

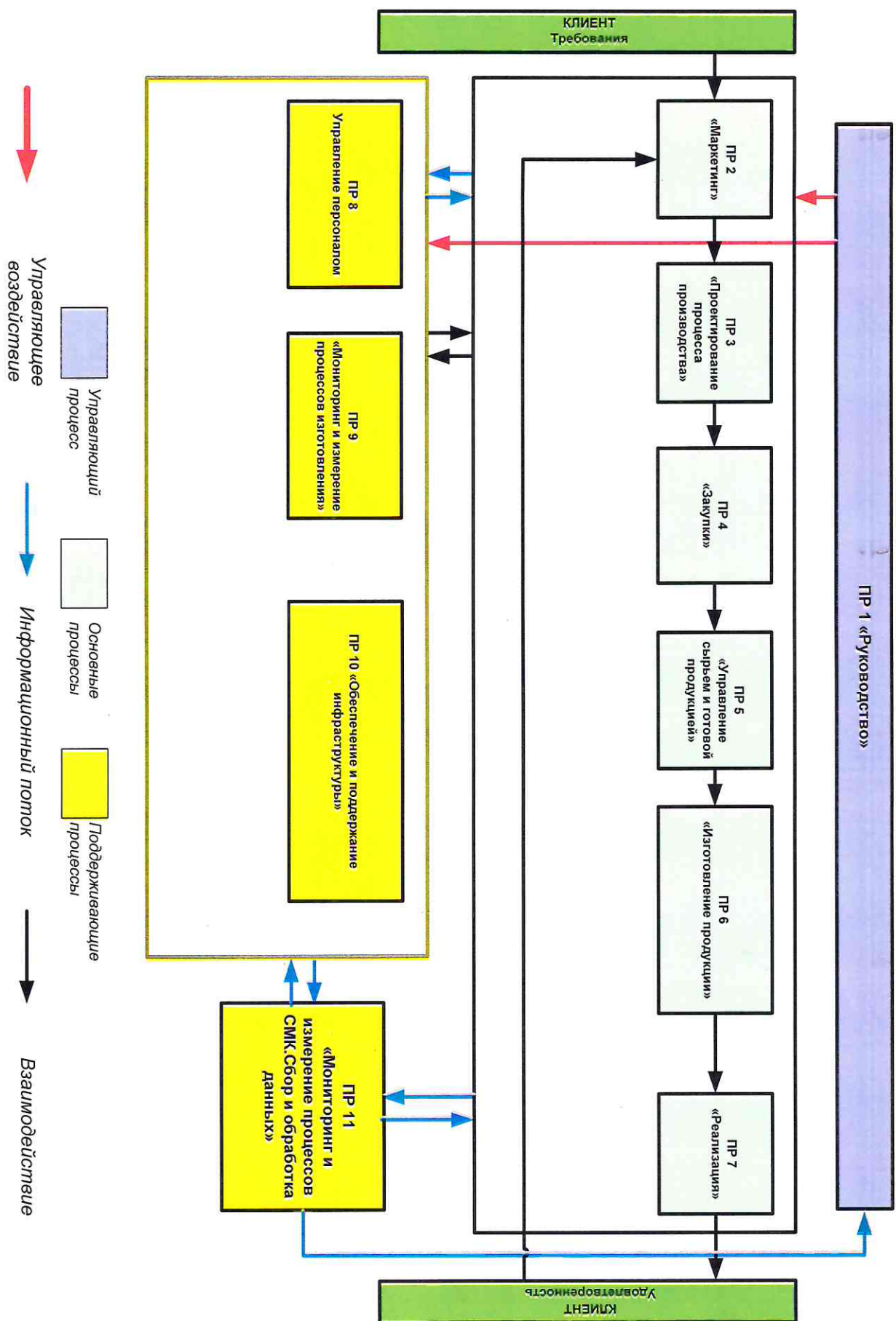
А.М. Лептеев

Организационная структура

Общество с ограниченной ответственностью
"Завод акустических материалов "АвготеХника"

Генеральный директор







Матрица соответствия «Процессы СМК ООО «Автотехника»
- требования IATF 16949:2016-специфические требования»

Приложение 5
к Руководству по качеству
Лист 1 из 3

Процессы СМК	Руководство	Маркетинг	Проектирование процесса производства	Закупки	Управление сырьем и готовой продукцией	Изготовление продукции	Реализация	Управление персоналом	Мониторинг процессов изготовления	Управление техническим обслуживанием	Мониторинг и измерение процессов СМК
п.п. IATF 16949	ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5	ПР6	ПР7	ПР8	ПР9	ПР10	ПР11
4.3.1	x										
4.3.2		CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR
4.4.1.1			x	x	x	x					
4.4.1.2			x			x			x		
5.1.1.1	x							x			
5.1.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.3.1		CSR	x	x	x	x	x	x	CSR	x	CSR
5.3.2	x				x	x	x		x		
6.1.2.1	x	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR
6.1.2.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.2.3				CSR	CSR	CSR	CSR	x		CSR	
6.2.2.1	x										x
7.1.3.1	x		x			x			x		
7.1.4.1					x	x					
7.1.5.1.1			CSR						CSR		CSR
7.1.5.2.1						x					x
7.1.5.3.1											CSR
7.1.5.3.2			x						x		
7.2.1						x		CSR			
7.2.2						x		x	x		
7.2.3								CSR			CSR
7.2.4				CSR				CSR			CSR
7.3.1					x	CSR		x			
7.3.2	x							x			
7.5.1.1											CSR
7.5.3.2.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5.3.2.2			CSR						CSR		
8.1.1	x	CSR	CSR			CSR	CSR		CSR		
8.1.2		x									
8.2.1.1		x									
8.2.2.1			x						x		
8.2.3.1.1						CSR			CSR		
8.2.3.1.2		x	x			x			x		x
8.2.3.1.3		x	x	x					x		
8.3.1.1			x			x			x		
8.3.2.1			x			x			x		
8.3.3.2		CSR	CSR						CSR		
8.3.3.3			CSR			CSR			CSR		CSR
8.3.4.1			x			x			x		x
8.3.4.2			CSR			CSR			CSR	x	



Специфические требования потребителей(CSR) по процессам

- ПР 2 – Выявляет требования на стадии Анализа контракта и в отношении анализа удовлетворенности потребителя при проведении Анализа со стороны руководства
- ПР 3 - Внедряет и реализует на стадии новых проектов при подготовки производства
- ПР 4 – Анализирует и реализует в отношении рекомендованных Поставщиков или материалов
- ПР 5 – Реализует в отношении отгрузки готовой продукции
- ПР 6 – Внедряет и реализует в отношении к изготовлению, контролю, маркировке и упаковке продукции
- ПР 7 – Реализует в отношении логистических действий по отгрузке / доставке продукции
- ПР 8 – Реализует в отношении найма и обучении специального персонала
- ПР 9 – Внедряет и реализует в отношении определения спецхарактеристик, идентификации, спец.контроля и применения статметодов(FMEA, SPC, MSA)
- ПР 10 – реализует в отношении управления оборудования и технологической оснастки
- ПР 11 – реализует в отношении проведения спец контроля/средств контроля, применения статметодов и обеспечения функционирования СМК