



Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. №
стр. 1 из 13

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Автотехника»

А.М.Лептеев

« 15 » 12 . 2017 г.

РУКОВОДСТВО
по качеству поставок для поставщиков
ООО «Автотехника»

Введено в действие с момента утверждения				
Экз. № 1 к	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработал	Зам. ГД по качеству	Ефременко С.Н.	25.12.2017	
Отметка о проведении актуализации документа				
Актуализацию провел	Должность	в 2017	в 2018 г.	в 2019 г.
	Зам. ГД по качеству	Декабрь 2017		
Срок одобрения документа		До декабря 2018 г.		



Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»

ID: РК ПП
Редакция №_14____
Изм. №_____
стр. 2 из 13

Содержание

1. Введение.....	3
2. Определения	3
3. Сокращения и ссылки на документы.....	4
4. Требования к Управление.....	4-6
5. Требования к Производство.....	7-10
6. Требования к Качеству продукции	10-11
7. Приложение А.....	12
8. Список вносимых изменений	13



Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. № _____
стр. 3 из 13

1. Введение

ООО «Автотехника» ожидает от своих поставщиков – своевременной доставки, высочайшего качества, соответствия поставляемой продукции требованиям по безопасности и экологии, взаимовыгодному ценовому предложению.

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

1.1.2 Данные требования обязательны к исполнению всеми поставщиками ООО «Автотехника»

1.1.3 Результаты оценки поставщиков используются при распределении объемов поставок продукции.

1.1.4 Содержание данного руководства базируется на требованиях международных стандартов ISO 9001-2015, IATF 16949-2016, типового договора поставки ООО «Автотехника» и направлено на достижение целей ООО «Автотехника» в повышении качества поставляемой далее продукции потребителю.

1.1.5 Целью данного руководства является:

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

1.1.6 Если какое-либо требование настоящего руководства невозможно применить ввиду специфики поставщика или специфики его продукции, то по согласованию с ООО «Автотехника» допускается его изменение или исключение, которое отражается в индивидуальном дополнительном соглашении к типовому договору поставки.

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

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

Несоответствующая продукция – продукция, которая не соответствует требованиям Потребителя.

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

8D - процедура решения проблем по качеству продукции.



Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. № _____
стр. 4 из 13

3. СОКРАЩЕНИЯ и Ссылки на документы

НД – нормативная документация

ОТК – отдел технического контроля

СМК - система менеджмента качества

ТУ – технические условия

APQP – (Advanced Product Quality Planning) – Планирование качества перспективной продукции

PPAP – (Production Part Approval Process) – Одобрение производства автомобильного компонента

Ppm – (Parts per million) – количество единиц брака на миллион изделий

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

PFMEA – Анализ видов и последствий потенциальных отказов **процесса**

MSA – (Measurement system analysis) – Анализ измерительных систем

CS – (Controlled Shipping) – контролируемые поставки

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

ISO 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования;
IATF 16949:2016	Фундаментальные требования к СМК для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.
APQP. Advanced Product Quality Planning and Control Plan;	Перспективное планирование качества продукции и план управления. Ссылочное руководство. (2-е издание)
FMEA. Potential Failure Mode and Effects Analysis;	Анализ видов и последствий потенциальных отказов. Ссылочное руководство. (4-е издание)
PPAP. Production Part Approval Process;	Процесс согласования производства части. (4-е издание)
SPC. Statistical Process Control;	Статистическое управление процессами. Ссылочное руководство (2 издание)
MSA	Анализ измерительных систем (4 издание)

4. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Структура управления у Поставщика

У поставщика должна действовать утверждённая структура управления.

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

Обязанности и ответственность должностных лиц должны быть документально оформлены (должностные обязанности, инструкции, трудовые договора). На предприятии, согласно потребной (расчётной) численности, должно быть утверждено штатное расписание, которому должна соответствовать фактическая укомплектованность персоналом.

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

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



4.2 Инфраструктура

Высшее руководство Поставщика должно представить юридическое подтверждение о **принадлежности помещений и территории (зданий и сооружений), технологического оборудования:**

- собственность руководства, коллектива предприятия - поставщика
- долгосрочная (49 лет) или временная аренда (договор аренды).

Возможность установки дополнительного оборудования.

Высшее руководство Поставщика должно быть ориентировано на развитие собственного производства и подтвердить наличие на предприятии - поставщике возможности, в случае необходимости, размещения дополнительного оборудования под новые технологические процессы, или с целью увеличения производительности имеющихся, за счёт строительства или аренды новых, освобождения имеющихся помещений.

4.3. Автономность поставщика

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

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

4.4 Связь с субпоставщиками

В той же мере, в какой ООО «Автотехника» взаимодействует с поставщиками, поставщик должен взаимодействовать с субпоставщиками.

Поставщик обязан доводить до субпоставщиков те же требования, которые излагает ООО «Автотехника» в данном руководстве, например, в договорах поставки с субпоставщиком или в дополнительных соглашениях к договорам.

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

- договорные долгосрочные отношения;
- проведение аудитов субпоставщиков по утверждённому графику и в случае возникновения проблем по качеству (ухудшением качества поставок);
- совместные совещания по качеству;
- согласованные планы мероприятий по повышению качества продукции.

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

4.5. Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей.

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

Поставщик должен быть ориентирован на развитие **долгосрочных** отношений с ООО «Автотехника» на взаимовыгодных условиях в формате **стратегического соглашения сроком на 3-5 лет.**



4.6. Связь с ООО «Автотехника» .

Постоянное улучшение качества текущих поставок

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

Назначение представителя потребителя.

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

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

Цели по качеству. ООО «Автотехника» согласовывает в договоре поставки или дополнительном соглашении с поставщиком ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности поставляемой продукции (PPM).

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

4.7 Договорные обязательства

Поставщик должен четко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед ООО «Автотехника», вовремя удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции :

- точно вовремя,
- необходимого качества,
- в запланированных объемах,
- с минимальными затратами,
- с необходимым комплектом сопровождающей документации,
- в согласованной с ООО «Автотехника» таре.

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и четко реагировать на заявки ООО «Автотехника».

Своевременное возмещение затрат на брак (штрафных санкций).

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

4.8 Транспортировка

Поставка продукции ООО «Автотехника» может осуществляться на условиях:

- самовывоз силами ООО «Автотехника» ;
- доставка транспортом поставщика по тарифам, согласованным с ООО «Автотехника»
- доставка транспортной компанией, по согласованию с ООО «Автотехника»

4.9. Тара

Поставка продукции производится в таре, согласованной с ООО «Автотехника».

Количество изделий в одной единице тары и её тип устанавливается приложением к договору поставки и является неизменным без согласования с ООО «Автотехника».

4.10. Маркировка

Поставщик обязан маркировать каждую тарную единицу и тарное место этикеткой.

. При возникновении требований потребителя ООО «Автотехника», транслируя данное требование поставщику, вправе потребовать, чтобы поставщик был обязан дополнительно маркировать штриховым кодом в формате потребителя поставляемую им продукцию.



5. ПРОИЗВОДСТВО

5.1. Действия до начала поставок

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

5.2. Планирование качества у поставщика (APQP) .

Применительно к разработке новых видов продукции или процессов производства поставщик должен применять систему(или элементы системы) планирования **APQP** с использованием инженерно-технических методов. Поставщик проводит и документирует **FMEA процесса (PFMEA)**. Для подтверждения способности поставщика производить продукцию, соответствующую требованиям ООО «Автотехника» поставщик должен иметь Карту потока процесса (КПП) и План управления изготовлением продукции.

5.3. Статистическое управление процессами(SPC)

Одно из требований Потребителей и ООО «Автотехника» - сопровождение процессов производства у поставщика инструментами и методами статистического управления.

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

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

Минимальные требования к стабильности процесса:

$C_m, C_{mk} \geq 1.67$ – индекс воспроизводимости процессов для станков

$C_p, C_{pk} \geq 1.33$ - индекс воспроизводимости для процессов

При меньших значениях требуются корректирующие мероприятия.

До их выполнения в Плане управления должен быть введен 100 % - й контроль выпускаемой продукции.

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

5.4. Анализ измерительных систем(MSA)

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

5.5. Процесс одобрения производства(PPAP)

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

В зависимости от существующих между Потребителем и ООО « Автотехника» отношений Потребитель устанавливает применяемую степень (уровень) представления PPAP.

Если иначе не указано Потребителем, то **уровень представления для Поставщика – 3.**

Поставка новой продукции без одобрения (PPAP) недопустима!

ООО «Автотехника» имеет право провести оценочный аудит поставщика для принятия решения по одобрению производства.



5.6. Производственные возможности.

Поставщик должен обладать всеми необходимыми для запланированного производства продукции технологиями и оборудованием. Допускается размещать заказы на выполнение специализированных процессов, отсутствующих у поставщика, ввиду экономической нецелесообразности (окраска, химическое покрытие, механическая обработка и т.д.) по договорам в сторонние организации.

В этом случае полную ответственность за качество проведения процессов несёт поставщик.

Обеспечение контроля процессов, переданных сторонним организациям, не освобождает поставщика от ответственности за выполнение всех требований для ООО «Автотехника»

5.7 . Планировка производственных помещений

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

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

5.8 План производства

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

О любых ситуациях, которые могут привести к невыполнению ритмичных своевременных поставок продукции, ООО «Автотехника» должна быть извещена.

5.9. Метрологическое обеспечение

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

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

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

5.10. Производственный персонал

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

Должен быть утверждён план обучения операторов (новых и выполняющих новые операции), процедура подмены персонала, статус обучения и информация о способности сотрудника работать на различных рабочих местах (взаимозаменяемость) должны быть отражены в виде матрицы в производственной зоне.

Персонал предприятия - поставщика должен быть информирован о количестве и видах несоответствующей продукции, рекламациях от потребителей, приказах и распоряжениях



**Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»**

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. № _____
стр. 9 из 13

руководства, касающиеся качества поставок продукции и удовлетворения потребителя.

5.11. Рабочие места производственного персонала

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

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

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

5.12. Рабочие инструкции

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

5.13. Техническое обслуживание и ремонт.

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

Поставщик должен разработать, утвердить и выполнять регламент профилактического осмотра, технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования, содержащий периодичность, виды и состав ремонтов и профилактических осмотров. Неработающее (неисправное, незадействованное, незагруженное) оборудование и технологическая оснастка должны быть выведены из потока процесса и идентифицированы.

5.14 Контрольные образцы

До начала поставок Поставщик должен организовать представление на согласование с ООО «Автотехника» контрольных образцов своей продукции.

5.15 Управление несоответствующей продукцией.

Поставщик должен обеспечить выполнение требований по управлению несоответствующей продукцией. **ООО «Автотехника» должна быть немедленно проинформирована Поставщиком при поставке несоответствующей продукции!**

ООО «Автотехника» рекомендует Поставщику проводить анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8D.

В случае возникновения проблем по качеству поставок у ООО Автотехника и получения извещения об устранении несоответствий, Поставщик обязан не позднее **48 часов** сообщить ООО «Автотехника» о введении сдерживающих мер и результатах их проведения(**Шаг 1-4**). В течении 10 дней с момента получения запроса о проблеме представить План корректирующих действий (**Шаг 5-6**). В течение 30 суток представить ответ по исключению проблем(**Шаг 7-8**).

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

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



5.16. Идентификация

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

6. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

6.1 Система менеджмента качества (СМК)

Поставщик обязан разработать, документировать и внедрить СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. Для плодотворного обеспечения отношений с ООО Автотехника поставщик должен подтверждать и развивать СМК по одному из вариантов:

- соответствие своей СМК ИСО 9001 через аудиты второй стороны (т.е. со стороны ООО Автотехника»)
- сертификацию по ISO 9001 посредством аудитов третьей стороны. При возникновении от Потребителя к ООО «Автотехника» требования о проведении сертификации Поставщика на соответствие ISO 9001 в органе по сертификации, имеющим аккредитацию в IAF MLA, последняя вправе транслировать его на Поставщика.
- сертификация по ISO 9001 и соответствие другим требованиям к СМК, определенным Потребителем посредством аудитов второй стороны (т.е. со стороны ООО Автотехника»)
- сертификация по ISO 9001 и соответствие требованиям IATF 16949 посредством аудитов второй стороны
- сертификация по IATF 16949 посредством аудитов 3-ей стороны признанным в IATF органом по сертификации

6.2 Управление изменениями.

Поставщик обязан своевременно информировать ООО «Автотехника» о всех изменениях, связанных с созданием продукции. ООО «Автотехника» определены случаи когда Поставщик обязан уведомить и обязательно согласовать изменение. Согласование изменения подразумевает под собой сбор обязательных документов папки РРАР(а в некоторых случаях и переподписание «Заявки на одобрение производства(PSW)» (См. Приложение А). Для Поставщика, производящего и поставляющего свою продукцию в автомобильную сферу обязательны к исполнению п. 8.5.6.1 IATF 16949-2016/

6.3. Внутренний аудит

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

6.4. Развитие субпоставщиков

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

6.5 Оценка Поставщиков.

С целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении «Цель - 0 дефектов» и во избежание последующего возможного ущерба и добросовестного выполнения обязательств перед конечным Потребителем ежеквартально ОМТО ООО «Автотехника» проводится рейтинговая оценка Поставщиков по следующим параметрам:

- своевременность выполнения заявок;
- организация поставок (объем в соответствии с заявкой, полный пакет сопроводительных документов);
- уровень качества поставляемого сырья и материалов.



**Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»**

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. № _____
стр. 11 из 13

Все поставщики, в зависимости от степени соответствия требованиям ООО «Автотехника» по данным характеристикам, разделены на три категории:

- «отличный» (количество баллов 12-15, Поставщик максимально удовлетворяет требования Потребителя);
- «надёжный» (количество баллов 8-11, Поставщик имеет хорошие оценки по основным характеристикам и требованиям, предъявляемым Потребителем);
- «ненадёжный» (количество баллов 3-7, Поставщик, не отвечающий требованиям по качеству Потребителя).

6.6. Аудит Поставщика.

С целью мониторинга деятельности Поставщиков и оценки их способности в отношении качества, ООО «Автотехника» имеет право на проведение аудитов СМК Поставщиков.

Аудиты поставщика Проводятся в следующих целях:

- оценка рисков поставщиков
- мониторинг поставщиков
- развитие СМК поставщиков
- аудиты продукции и процессов

Периодичность проведения аудитов .

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

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

Критериями для определения потребности в аудите является:

- 1) Итоги ежеквартальной оценки поставщика – критическое снижение категории поставщика с «Надежный» в «не надежный»
- 2) Первичная оценка - когда поставщик рассматривается, как потенциальный.
- 3) Изменения, произошедшие у Поставщика и требующие извещения ООО Автотехника(согласно Приложения А «Руководства по качеству поставок Поставщика»
- 4) внеплановый аудит, связанный с массовым браком поставляемых сырья или материалов.
- 5) Поставщики, требующие развития.

6.7 Рекламации от потребителя.

Поставщик обязан оперативно реагировать на информацию от ООО Автотехника о поставке некачественной продукции. В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям ООО «Автотехника» не позднее следующего рабочего дня уведомляет телеграммой (а также факсимильной связью) Поставщика о выявленных несоответствиях.

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

6.8. Контролируемые поставки(CS)

В случае неоднократной поставки несоответствующей продукции, ООО «Автотехника» имеет право потребовать от поставщика включения режима контролируемых поставок.

Это требование определяет поставщику организовать дополнительный процесс 100%-го контроля продукции по конкретным параметрам с целью сортировки для исключения отгрузки несоответствующей продукции на период технического устранения причин дефектов.

Цель – предотвратить поставки несоответствующей продукции ООО «Автотехника» и дальнейшему потребителю.



Система менеджмента качества
ООО «Автотехника»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК
для поставщиков ООО «Автотехника»

ID: РК ПП
Редакция № 14
Изм. № _____
стр. 12 из 13

Приложение А

Принцип доведения информации до
ООО Автотехника по изменениям

4М	Случаи изменений по 4 М	Извещение по- требителя	Согласование с потребителем (РРАР)
Персонал	Замена(обновление) количества опера- торов более чем на 70% от предыдущего состава	х	
	Изменение (сокращение) сменности ра- бот	х	
	Изменения в организационной структуре организации	х	
Оборудование	Изменение/перенос/перемещение обору- дования техпроцесса (внешнее и внут- реннее)	х	х
	Появление нового контрольного обору- дования/ замена существующего		х
	Долговременный простой серийного оборудования(6-12 месяцев) и выпуск продукции на нем	Х Более 12мес-в	Х более 6 мес-в
	Использование дублирующей техос- настки взамен основной		х
	Изменение средств измерения	х	
Материал	Изменение сырья(материалов)	х	
	Замена субпоставщика сы- рья/материалов/услуг	х	
	Изменение внешнего вида продук- та(сорт, цвет)	х	х
Методы	Изменение утвержденной маркировки продукта		х
	Изменение метода упаковки продук- та/способа поставки		х
	Изменение тех.свойств продукта и мате- риалов	х	х
	Изменение процесса изготовления про- дукта	х	х
	Изменение тех.документации по продук- ту/процессу	х	
	Изменение методов контроля и испыта- ний продукта	х	х

