

УТВЕРЖДЕНО
Приказ генерального директора
от 07.06 2023 № 166

РУКОВОДСТВО

по обеспечению качества для поставщиков
в рамках сотрудничества с ОАО «БАТЭ» -
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»



г. Борисов, 2023

Содержание		
	Введение	3
1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения	4
4	Обозначения и сокращения	4
5	Требования к поставщикам	5
5.1	Взаимодействие с поставщиком	5
5.2	Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков	6
5.3	Специфические требования потребителя	6
5.4	Проведение аудитов поставщиков второй стороной - ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»	6
5.5	Требования к представителю потребителя	7
5.6	Оценка поставщика	8
6	Планирование качества продукции	8
6.1	Цели в области качества	8
6.2	Перспективное планирование качества продукции	8
6.3	Анализ видов и последствий потенциальных отказов	9
6.4	Анализ измерительных систем	9
6.5	Требования к лаборатории	10
7	Процесс одобрение производства части	10
7.1	Случаи инициирования РРАР	10
7.2	Уровни предоставления документов РРАР	11
7.3	Порядок проведения одобрение на производство	12
7.4	Статус одобрения	13
7.5	Хранение данных	14
8	Качество продукции	14
8.1	Прослеживаемость и управление несоответствующей продукцией	14
8.2	Уполномочивание потребителем на отступление	14
8.3	Порядок решения проблем качества продукции по методике 8D	14
9	План действий в нештатных ситуациях	15
10	Система менеджмента гарантии	15
	Приложение А Форма отчета по решению проблем 8D для внешних поставщиков	17

Введение

Проектирование, разработка, производство и поставка стартеров и генераторов, соответствующих установленным требованиям невозможны без закупки сырья, материалов и комплектующих, соответствующих требованиям ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (далее ОАО «БАТЭ»), законодательным и другим обязательным требованиям. Исходя из этого, приоритетной задачей ОАО «БАТЭ» является развитие внешних поставщиков с целью обеспечения соответствия установленным требованиям к сырью, материалам и комплектующим, их изготовлению и поставке.

Настоящее руководство по обеспечению качества для поставщиков в рамках сотрудничества с ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (далее - Руководство) устанавливает требования для внешних поставщиков сырья, материалов и комплектующих, применяемых при изготовлении продукции ОАО «БАТЭ».

Настоящее Руководство размещено на официальном сайте ОАО «БАТЭ» www.oobate.by и является открытым единым Руководством для действующих и потенциальных внешних поставщиков сырья, материалов и комплектующих (далее - продукция).

1. Область применения

Требования Руководства распространяются на действующих и потенциальных внешних поставщиков продукции для ОАО «БАТЭ».

Требования, изложенные в настоящем Руководстве, должны выполняться организациями, являющимися действующими или потенциальными поставщиками штучной и нештучной продукции для ОАО «БАТЭ».

Выполнение требований настоящего Руководства должны проверять на результативное применение:

- внутренние аудиторы ОАО «БАТЭ» при аудитах 2-й стороны в организациях-поставщиках;
- внутренние аудиторы организации-поставщика при аудитах в своей организации;
- органы по сертификации СМК.

Отсутствие дополнительных требований в данном Руководстве не означает отсутствие в иных документах (технических или коммерческих) требований, предъявляемых ОАО «БАТЭ» к продукции и/или её поставщикам.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве применяются ссылки на следующие документы:

- 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;

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

3. Термины и определения

В настоящем Руководстве применяются следующие термины и определения:

-аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериям аудита.

-метод 8D анализа: Многофункциональный командный подход к разностороннему решению одной конкретной проблемы, состоящий из 8-ми последовательных шагов, нацеленных на скорейшую локализацию и необратимое исключение проблем по качеству продукции.

-несоответствие: Невыполнение требования.

-план управления: Документированное описание систем и процессов, требуемых для управления изготовлением продукции.

- поставщик: компания (организация), поставляющая продукцию потребителю.

-потребитель: ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

-представитель потребителя: Уполномоченное лицо организации - поставщика, назначаемое руководителем организации, представляющее интересы потребителя и выполняющее роль посредника между организацией и ОАО «БАТЭ».

-проблема: Обнаружение в процессе производства, при испытаниях, поставке и эксплуатации несоответствия продукции, установленным требованиям, требованиям потребителя, несоблюдение которых делает практически невозможным или недопустимым использование продукции по назначению.

-развитие поставщика: Взаимодействие ОАО «БАТЭ» с поставщиками, направленное на повышение результативности и/или способности удовлетворять краткосрочные и/или долгосрочные потребности в поставках.

-субпоставщик: Поставщик исходных сырья/материалов, используемых поставщиком непосредственно для производства продукции, поставляемой в ОАО «БАТЭ».

-специальная характеристика: Классификация характеристики продукта или параметра процесса изготовления, которые могут оказать влияние на безопасность или выполнение нормативных правовых требований, посадку, функцию, эксплуатационные параметры, требования или последующую обработку продукции.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Руководстве применяются следующие сокращения:

- НД - нормативный документ;
- КД – конструкторская документация;
- ГОСТ - межгосударственный стандарт;
- ИС - измерительная система;
- СМК - система менеджмента качества;
- СТБ - государственный стандарт Республики Беларусь;
- ТУ - технические условия;
- APQP - перспективное планирование качества продукции;
- IATF - Международная целевая группа автомобильной промышленности;
- IAF MLA - Международный форум по аккредитации с многосторонней договорённостью о признании;
- ISO - Международная организация по стандартизации;
- FMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов;
- MSA - анализ измерительных систем;
- PPAP - одобрение производства продукции;
- SPC - статистическое управление процессами.

5. Требования к поставщикам

5.1 Взаимодействие с поставщиком

Настоящее Руководство устанавливает требования к действующим и потенциальным поставщикам продукции, применяемой в свою очередь при изготовлении продукции ОАО «БАТЭ».

Выполнение настоящих требований обязательно для осуществления поставки продукции в ОАО «БАТЭ».

ОАО «БАТЭ» оставляет за собой право пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения.

Целью Руководства является установление требований для системы менеджмента качества площадки, осуществляющей изготовление продукции, а также требований, относящихся к продукции и ее поставке.

Требования, изложенные в Руководстве, базируются на требованиях стандартов ISO 9001 (СТБ ISO 9001) и IATF 16949 (СТБ 16949), форме типового договора (контракта) закупки ОАО «БАТЭ», направлены на достижение Целей в области качества ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», повышение эксплуатационных характеристик стартеров и генераторов, соответствие требованиям потребителей, применимым законодательным и другим обязательным требованиям.

В целях обеспечения оперативного информационного взаимодействия и решения возникающих вопросов, поставщик должен определить и предоставить ОАО «БАТЭ» перечень контактных лиц, обеспечить возможность обмена данными посредством электронной почты, факсимильной и телефонной связи.

При обеспечении процесса обмена данными с ОАО «БАТЭ» Поставщик несет ответственность за:

- назначение и согласование с ОАО «БАТЭ» кандидатуры представителя потребителя;
- предоставление постоянно действующего адреса электронной почты и номера телефона;
- оперативное информирование ОАО «БАТЭ» о смене представителя потребителя и/или адреса электронной почты (номера телефона) и его согласование;
- направление на электронную почту в адрес ОАО «БАТЭ» информации, данных, документов и отчетов по соответствующему запросу.

Основными направлениями взаимодействия с поставщиками ОАО «БАТЭ» являются:

- создание широкой конкурентной среды с максимально прозрачными условиями, способствующими развитию поставщиков через конкурентную борьбу;
- закупки по принципу цена/качество, с применением механизма оценки технических предложений поставщиков, до принятия окончательного решения о выборе поставщика;
- предупреждение проблем (оценка рисков и возможностей, в т.ч. проведение аудита процесса изготовления, продукции и системы менеджмента качества (далее - СМК) представителями ОАО «БАТЭ», по чек-листу (анкете) потенциальных поставщиков, до принятия окончательного решения о выборе поставщика;
- применение настоящего Руководства.

5.2. Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщиков

На площадке, осуществляющей изготовление товара, должна быть разработана, внедрена и постоянно улучшаться система менеджмента качества, с конечной целью, сертифицировать СМК площадки на соответствие требованиям стандарта IATF 16949 органом по сертификации, признанным IATF (стандарта СТБ 16949).

СМК, сертифицированная на соответствие требованиям ISO 9001, является начальным минимально приемлемым уровнем развития. Допускается сертификация по идентичному ISO 9001 национальному стандарту с подтверждением компетентным сертификационным органом, являющимся признанным членом IAF MLA. Копия сертификата соответствия в обязательном порядке должна быть направлена в адрес ОАО «БАТЭ».

Поставщик должен предоставить копию сертификата соответствия СМК площадки, осуществляющей изготовление товара, требованиям IATF 16949 (СТБ 16949) при его наличии или плана подготовки и проведения сертификации СМК по IATF 16949 (СТБ 16949) в течение 3-х месяцев после заключения договора на поставку продукции.

Поставщик должен уведомить ОАО «БАТЭ» об истечении срока действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001 (идентичного национального стандарта), IATF 16949 (СТБ 16949) не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если поставщиком не запланирована повторная сертификация площадки, осуществляющей изготовление товара.

Поставщик должен обеспечить применение методик эффективного менеджмента в соответствии с актуальными редакциями руководств: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP.

5.3. Специфические требования потребителя

Область применения СМК поставщика должна учитывать специфические требования ОАО «БАТЭ».

Специфические требования ОАО «БАТЭ» изложены в настоящем Руководстве и договорах на поставку продукции.

Документированная информация должна демонстрировать, в каких процессах СМК организации реализуется каждое специфическое требование ОАО «БАТЭ».

5.4. Проведение аудитов поставщиков второй стороной - ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

Аудит поставщиков проводится с целью получения уверенности в том, что договорные требования выполняются, изготавливаемая и/или поставляемая поставщиком продукция соответствует требованиям ОАО «БАТЭ», законодательным и другим обязательным требованиям, характеристики продукции и процесса изготовления стабильны, на площадке, осуществляющей изготовление товара, функционирует СМК, способствующая постоянному улучшению качества продукции и процессов ее изготовления.

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

Аудиты могут быть плановыми и внеплановыми:

- плановый аудит проводится в соответствии с Программой проведения аудита поставщиков ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», формируемым в ОАО «БАТЭ» ежегодно;

- внеплановый аудит проводится:
- при поставках (осуществленных или планируемых) новых видов продукции или продукции от новых поставщиков;
- при наличии в течение 6 месяцев 3-х и более несоответствий, выявленных при верификации закупленной продукции и/или в процессе производства по решению руководства ОАО «БАТЭ».

Объектами аудита являются: продукция, процесс изготовления продукции, система менеджмента качества.

Критерии проведения аудита устанавливаются с учетом требований ISO 9001 (СТБ 9001), IATF 16949 (СТБ 16949), требований ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Результаты проведенных аудитов продукции, процесса изготовления, СМК поставщиков служат основой для:

- верификации продукции установленным требованиям;
- оценки процессов изготовления продукции;
- оценки выполнения требований договоров;
- оценки функционирования СМК.

Сведения, полученные ОАО «БАТЭ» при аудите или ином взаимодействии сторон, рассматриваются как конфиденциальные.

5.5. Требования к представителю потребителя

Высшее руководство поставщика должно назначить представителя потребителя и согласовать назначение с ОАО «БАТЭ». Данное назначение должно быть документировано.

Представитель потребителя должен обеспечить рассмотрение и выполнение требований ОАО «БАТЭ».

Представитель потребителя назначается для:

- участия в обсуждении проектов договоров (контрактов) на поставку продукции в части ясности и полноты отражения требований потребителя, участия в проектах перспективного планирования качества новой продукции;
- координации деятельности подразделений и участия в осуществлении контроля выполнения установленных требований потребителя на всех этапах изготовления продукции и ее поставок;
- участия в согласовании специальных характеристик продукции и процессов ее изготовления;
- контроля состояния возможности процесса изготовления или специальных характеристик, установленных требованиями потребителя при одобрении процесса;
- организации процесса обмена информацией с потребителем, информирования потребителя об изменениях продукта и процесса изготовления;
- мониторинга информации о качестве изготавливаемой продукции;
- реализации процесса одобрения производства PPAP, взаимодействия с потребителем при наличии претензий/рекламаций, решения проблем по качеству продукции;
- инициирования остановки производства для предупреждения выпуска несоответствующей продукции;
- согласования с потребителем разрешений на отклонение характеристик продукции;
- обеспечения планирования потребности и проведения обучения персонала поставщика вопросам реализации требований потребителя.

5.6. Оценка поставщика

ОАО «БАТЭ» отдает приоритет сотрудничеству с надёжными поставщиками, постоянно улучшающими продукцию и процессы её изготовления, внедряя новые технологии и оптимизируя затраты.

В соответствии со стандартом СМК ОАО «БАТЭ» осуществляются периодические оценки поставщиков продукции для получения количественной характеристики способности каждого поставщика осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями к качеству продукции и другими договорными обязательствами.

По результатам оценки ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» имеет право на:

- изменение статуса поставщика;
- изменение объема верификации закупаемой продукции;
- аудит производственной площадки поставщика;
- уменьшение объема заказа за счет альтернативных поставщиков;
- предупреждение поставщика о возможности прекращения договорных отношений;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции, согласно договорным обязательствам.

6. Планирование качества продукции

6.1. Цели в области качества

Цели в области качества продукции, предназначенной для ОАО «БАТЭ» должны быть установлены отдельно и включать целевые уровни:

- на входном контроле и в процессе производства – 0 ppm;
- на автосборочных предприятиях потребителя ОАО «БАТЭ» - 0 ppm;
- в гарантийный период эксплуатации продукции ОАО «БАТЭ» - 50 ppm.

Непревышение целевого уровня не освобождает поставщика от обязанностей удовлетворять претензии ОАО «БАТЭ» по качеству, а также от проведения процесса непрерывного улучшения. Поставщик продолжает нести ответственность за несоответствие продукции установленным требованиям и несвоевременное удовлетворение претензии по возмещению убытков, понесенных ОАО «БАТЭ» в результате поставок несоответствующей продукции.

6.2. Перспективное планирование качества продукции

Проектирование новых изделий и разработка (изменение) процессов изготовления должны осуществляться на основе актуальной редакции руководства APQP.

Руководство APQP должно применяться:

- при проектировании нового продукта;
- при изменении конструкции поставляемого продукта;
- при проектировании/изменении процесса изготовления.

Правила управления изменениями APQP-проекта должны быть стандартизированы.

Изменения согласованных сроков реализации проекта, изменения конструкции и процесса должны находиться в управляемом состоянии.

Разработка плана управления осуществляется согласно APQP.

ОАО «БАТЭ» должно быть проинформировано в случаях:

- изменения согласованных сроков для ключевых этапов проекта (например, испытание продукции, РРАР, начало серийного производства);
- изменения ранее согласованных процесса изготовления и/или технических характеристик сырья, материалов, комплектующих;
- изменения места производства;
- изменения ранее согласованного плана управления.

6.3. Анализ видов и последствий потенциальных отказов

При разработке новой продукции и/или процесса поставщиком должен применяться метод FMEA, представленный в «Справочном руководстве FMEA, Первое издание, июнь 2019 года».

FMEA должен применяться в случаях:

1 Разработки новой конструкции, технологии или процесса - областью FMEA является полная конструкция, технология или процесс.

2 Нового применения существующих конструкции или процесса - областью FMEA является существующая конструкция или процесс в новой окружающей среде, месте, применении или профиле использования (включая рабочий цикл, нормативные правовые требования и т.д.).

3 Инженерных изменений существующих конструкции или процесса - областью FMEA является изменения существующих конструкции и/или процесса, вызванные новыми техническими разработками, новыми требованиями, отзывами продукции и отчётами об отказах в эксплуатации.

FMEA должен быть пересмотрен после начала производства, если имеет место хотя бы одно из нижеперечисленного:

- изменение конструкции или процесса;
- изменение условий эксплуатации;
- изменение требований (например, закон, нормы, потребитель, уровень техники);
- вопросы качества (например, опыт проектирования / изготовления, проблемы при нулевом пробеге или в эксплуатации, внутренние / внешние претензии);
- изменение в анализе опасности, угроз и оценке риска;
- находки благодаря мониторингу продуктов;
- извлечённые уроки.

Должны проводиться следующие виды FMEA:

- анализ согласно функциям продукта FMEA-конструкции (DFMEA) с целью улучшения технических характеристик продукции на основе анализа её потенциальных дефектов (анализируются все входящие в состав изделия детали);

- анализ согласно шагам процесса FMEA-процесса (PFMEA) с целью улучшения процесса изготовления продукции на основе анализа его потенциальных несоответствий (рассматривается каждая операция процесса изготовления согласно технологической документации; по каждой операции определяются все возможные отклонения процесса).

6.4. Анализ измерительных систем

Целью проведения MSA является получение заключения о приемлемости измерительного процесса для измерения и контроля характеристик продукции.

MSA проводится поставщиком (изготовителем) в рамках процедуры APQP либо по требованию ОАО «БАТЭ», как минимум, по отношению к измерительным системам, используемым для управления специальными характеристиками, в объеме оценки сходимости и воспроизводимости измерительной системы (GRR).

Для подтверждения соответствия измерительной системы поставщик

(изготовитель) применяет методики в соответствии с руководством MSA четвертого издания.

При проведении MSA должны быть обеспечены следующие условия:

- все средства измерений, используемые в измерительном процессе, должны пройти поверку;

- разрешающая способность средств измерений должна быть равной 1/10 ширины поля допуска измеряемого параметра;

- отбор образцов должен проводиться согласно рекомендациям методики MSA;

- измерения следует проводить в случайном порядке.

Этапы проведения MSA:

1. Отбор образцов.

2. Измерение образцов.

3. Анализ сходимости и воспроизводимости измерительной системы.

Результат анализа по отношению сходимости и воспроизводимости к полной изменчивости, либо к допуску, либо к изменчивости процесса (% GRR), и по количеству различных категорий данных (ndc).

По % GRR измерительная система оценивается следующим образом:

- % GRR менее 10 % - измерительная система пригодна для управления характеристиками продукции;

- % GRR от 10 % до 30 % - измерительная система пригодна по согласованию ОАО «БАТЭ»;

- % GRR более 30 % - измерительная система нуждается в улучшении.

По ndc измерительная система оценивается следующим образом:

- ndc больше 5 - высокая разрешающая способность измерительной системы (обеспечивает возможность расчета параметров, описывающих стабильность процесса);

- ndc от 2 до 5 - средняя разрешающая способность измерительной системы (может быть использована для параметров с малой по сравнению с допуском изменчивостью);

- ndc меньше 2 - низкая разрешающая способность измерительной системы (пригодна для выявления негодных деталей);

Проведенная оценка оформляется протоколом анализа сходимости и воспроизводимости измерительной системы, который должен содержать заключение о приемлемости (неприемлемости) измерительной системы.

6.5. Требования к лаборатории

Требования к лаборатории (внутренней, внешней) устанавливаются в соответствии с пп. 7.1.5.3.1, 7.1.5.3.2 IATF 16949 (СТБ 16949).

7. Процесс одобрение производства части

7.1. Случаи инициирования РРАР

РРАР применяется в следующих случаях:

1) подготовка поставки (производства) поставщиком новой продукции, ранее не поставляемой в ОАО «БАТЭ»;

2) устранение расхождений с частью, представленной ранее продукции;

3) внесения технических изменений в проектные данные, спецификации или материалы;

4) изменения конструкции и технологического процесса, касающиеся

продукции, произведенные у поставщика или у субпоставщиков;

5) изготовление продукции 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;

6) после ремонта или перемонтажа существующей оснастки или оборудования;

7) если производство перенесено на другую производственную площадку;

8) смены субпоставщика продукции, основных материалов и технологических услуг (например, термообработки, покрытия);

11) изменения в методах испытаний/измерений/контроля готовой продукции - новая методика (без влияния на критерии приемки);

12) возобновление производства продукции после значительного перерыва (более 12 месяцев).

7.2. Уровни предоставления документов РРАР

Поставщик направляет ОАО «БАТЭ» образцы и документы в соответствии с назначенным уровнем представления. Предусмотрено пять уровней представления документов и образцов, характеризующих производство продукции, которые представлены в таблице:

Номер уровня представления	Состав комплекта РРАР
уровень 1	Только заявка. Для продукции, определяющей внешний вид готовой продукции, дополнительно отчет о согласовании внешнего вида.
уровень 2	Заявка с образцами продукции и ограниченным набором подтверждающих данных.
уровень 3	Заявка с образцами продукции и полным набором подтверждающих данных.
уровень 4	Заявка и другие требования, установленные потребителем.
уровень 5	Заявка с образцами продукции и полный набор подтверждающих данных, проверенных у поставщика на месте производства.

Состав документов и образцов, представляемых потребителю представлены в таблице:

Свидетельства РРАР	Уровни представления свидетельств				
	1	2	3	4	5
1. Проектные данные	R	S	S	*	R
• для собственных компонентов/деталей	R	R	R	*	R
• для всех прочих компонентов деталей	R	S	S	*	R
2. Документация по техническим изменениям, если такая имеется	R	S	S	*	R
3. Техническое одобрение потребителем, если требуется	R	R	S	*	R
4. FMEA-конструкции	R	R	S	*	R
5. Карты потока процесса	R	R	S	*	R
6. FMEA-процесса	R	R	S	*	R

7. План управления	R	R	S	*	R
8. Исследование MSA	R	R	S	*	R
9. Результаты измерений	R	S	S	*	R
10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик	R	S	S	*	R
11. Первоначальное исследование процессов	R	R	S	*	R
12. Документация специализированной лаборатории	R	S	S	*	R
13. Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если необходимо	S	S	S	*	R
14. Образец продукции	R	S	S	*	R
15. Контрольный образец	R	R	R	*	R
16. Средства контроля	R	R	R	*	R
17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя: - свидетельства одобрения производств субпоставщиков	R	R	S	*	R
18. Заявка на одобрение производства части (PSW) Контрольный листок требований к нештучной продукции	S	S	S	S	R
	S	S	S	S	R

Условные обозначения:

S - поставщик должен предоставить в ОАО «БАТЭ» и сохранить копию данных и документации на соответствующих участках;

R - поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и сделать ее доступной по требованию ОАО «БАТЭ»;

*- поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и представить ее потребителю по требованию.

7.3. Порядок проведения одобрения производства

Представитель потребителя должен определить ответственное должностное лицо, курирующее проведение процесса одобрения производства продукции РРАР, обладающее полномочиями для решения вопросов, возникающих в ходе проведения процесса РРАР.

Для проведения процесса РРАР со стороны ОАО «БАТЭ» направляются требования к продукции, в соответствии с которыми поставщик предоставляет комплект документов и образцов (свидетельств) на рассмотрение.

Папка РРАР в зависимости от требования, установленного ОАО «БАТЭ», представляется на бумажном носителе и/или в электронном виде.

На основании полученных документов от поставщика, результатов испытаний ОАО «БАТЭ» готовит информацию о выполнении требований, заключение об одобрении производства с учетом положительного заключения по результатам производственного опробования сырья, материалов и комплектующих.

Промышленные поставки продукции могут быть начаты поставщиком только после получения заключения об одобрении или временном одобрении.

После выполнения всех требований РРАР поставщик заполняет Заявку на одобрение производства части (PSW).

7.4. Статус одобрения

Статус одобрения определяется при выполнении / не выполнении поставщиком требований, установленных ОАО «БАТЭ»:

- «одобрено» - продукция соответствует всем требованиям проектных данных и требованиям РРАР;

- «временное одобрение» - установлено наличие несоответствий при одобрении;

- «отклонение» - продукция и документация не соответствуют требованиям.

Последующие действия поставщика по результатам процедуры одобрения производства продукции приведены в таблице:

Статус одобрения	Действия поставщика	
	по поставке	по управлению качеством
Одобрено	Разрешена промышленная поставка в соответствии с договором на поставку	Поддержание и улучшение уровня качества
Временное одобрение	Разрешена поставка на ограниченное время или на ограниченную партию продукции	Разработать план управления, который должен включать дополнительные виды контроля, инспекционных проверок и испытаний для выявления несоответствий в процессе производства продукции. Сообщить результаты выполнения плана корректирующих действий
Отклонение	Поставка не разрешается	Устранение выявленных несоответствий и их причин, повторное прохождение одобрения производства продукции

В процессе одобрения в случае выявления несоответствий для получения временного одобрения поставщик должен разработать план корректирующих действий по устранению причин несоответствий по форме, установленной у поставщика в сроки, согласованные с ОАО «БАТЭ».

При получении временного одобрения поставщик должен:

- разработать план управления, который должен включать дополнительные виды контроля, внутренних проверок и испытаний для выявления несоответствий в процессе производства продукции:

- сообщить результаты выполнения плана корректирующих действий в ОАО «БАТЭ».

В зависимости от факторов, влияющих на результаты процесса (исходные материалы, оборудование, оснастка, инструменты, персонал, техническое обслуживание оборудования, среда для функционирования процессов и т.д.), дополнительные виды контроля должны охватывать:

- повышенную частоту/объем выборок входного контроля, контроля в процессе производства, окончательного контроля и испытаний;

- состав субпоставщиков и поддержку/аудиты субпоставщиков;

- дополнительные пункты контроля/управления.

До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик должен завершить запланированные корректирующие действия, предоставить ОАО «БАТЭ» новый комплект документов и образцов (свидетельств) и получить одобрение, разрешающее промышленную поставку продукции.

Любые изменения продукта, процесса, влияющие на качество продукции поставщик должен заблаговременно в обязательном порядке согласовать с ОАО «БАТЭ».

Для возобновления поставок поставщик проходит повторную процедуру одобрения на поставку сырья, материалов и комплектующих.

7.5. Хранение данных

После получения одобрения ОАО «БАТЭ», комплект документов должен храниться на предприятии поставщика весь период действия договора на поставку продукции плюс один календарный год.

Передача комплекта документов РРАР возможна любым способом по согласованию с должностным лицом ответственным за проведение одобрения продукции в ОАО «БАТЭ».

8. Качество продукции

8.1. Прослеживаемость и управление несоответствующей продукцией

Поставщик должен разработать, реализовать и документировать процесс, предотвращающий отгрузку несоответствующей продукции в ОАО «БАТЭ».

При выявлении отгрузки несоответствующей продукции в ОАО «БАТЭ» поставщик обязан:

- незамедлительно информировать ОАО «БАТЭ»;
- остановить отгрузку продукции и определить партию несоответствующей продукции, отгруженной ОАО «БАТЭ»;
- идентифицировать и изолировать выявленную несоответствующую продукцию в специально организованном месте с ограниченным доступом для исключения смешивания с годной продукцией.

В случае выявления несоответствующей продукции поставщик обязан:

- сообщить о принятых мерах оперативного характера по исключению наличия продукции, имеющей несоответствия, в ближайших поставках в ОАО «БАТЭ»;
- проанализировать несоответствия в соответствии с методикой 8D;
- информировать в письменной форме ОАО «БАТЭ» о дате поставки подконтрольной партии продукции с учетом внедрения корректирующих (предупреждающих) действий, объеме данной партии.

Действия поставщика и потребителя в случае выявления несоответствующей продукции после её поставки должны быть оговорены в разделе «Качество» договора на поставку продукции.

8.2. Уполномочивание потребителем на отступление

При необходимости поставки продукции, отличной от ранее согласованной с ОАО «БАТЭ», поставщик должен получить одобрение на отступление или отклонение от установленных требований.

Продукция, поставляемая с разрешением на отклонение/ отступление, должна быть идентифицирована с обязательным приложением разрешения на отклонение/ отступление, утвержденного ОАО «БАТЭ».

8.3. Порядок решения проблем качества продукции по методике 8D

При получении информации о выявлении отклонений от КД/ТУ и т.п. поставляемой продукции, поставщик оперативно проводит мероприятия в производстве согласно методике 8D (форма в приложении А).

Отчет 8D по мере его заполнения на разных этапах решения проблем должен направляться в ОАО «БАТЭ» на электронную почту otk@oaobate.by в сроки и с содержанием согласно таблице:

Тип отчета	Срок направления отчета с момента получения уведомления	Заполненные разделы отчета
1	Не позднее 24 рабочих часов	D0 – D3
2	Не позднее 7 календарных дней	D4 – D5
3	Не позднее 14 календарных дней	D6 – D8

Отчет считается одобренным, когда все шаги согласованы со стороны ОАО «БАТЭ».

9. План действий в нештатных ситуациях

План действия в нештатных ситуациях разрабатывается поставщиком с целью исключить/уменьшить негативные последствия ситуации срыва поставок соответствующей продукции в требуемых объемах в соответствии с графиком поставок.

План устанавливает действия в случае возникновения нештатных ситуаций для непрерывности поставок в соответствии с риском и воздействием на потребителя при:

- отказе ключевого оборудования;
- сбое из-за оборудования, процессов и услуг внешнего происхождения;
- нехватке рабочей силы или нарушений инфраструктуры;
- возврате продукции из эксплуатации;
- кибер-атаке ИТ-системы (действие, которое направлено на нарушение функционирования информационной безопасности компьютерной системы);
- прерывании поставки коммунальных услуг;
- пожарах;
- повторяющихся стихийных бедствиях.

10. Система менеджмента гарантии

Поставщик предоставляет на продукцию гарантию качества, которая действует в течение срока действия гарантии на готовое изделие ОАО «БАТЭ», включающего гарантийный срок хранения и период гарантийного срока эксплуатации, начиная с даты получения продукции до окончания гарантии конечного изделия третьего лица (потребителя продукции ОАО «БАТЭ»).

При наступлении гарантийного случая ОАО «БАТЭ» направляет поставщику уведомление с вызовом представителя поставщика.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления направляет в ОАО «БАТЭ» направляет ответ с одним из решений:

- делегировать ОАО «БАТЭ» право активирования несоответствующей продукции в одностороннем порядке;
- командировать уполномоченного представителя.

Отсутствие ответа на уведомление о вызове представителя или неприбытие представителя поставщика в установленные сроки означает, что поставщик подтвердил ненадлежащее качество продукции, не возражает против проведения активирования несоответствующей продукции в одностороннем порядке и с результатами активирования полностью согласен.

Гарантийные случаи оформляются в виде рекламационного акта. При получении рекламационного акта поставщик в срок до 3 (трех) рабочих дней направляет ответ (принято/не принято с обоснованием отказа). В случае если поставщик не рассмотрел рекламационный акт в указанный срок, то рекламация по умолчанию считается принятой поставщиком и подлежит возмещению.

При получении дефектного изделия поставщик обязан организовать и провести исследование причин возникновения дефекта, оформить результаты исследования и направить на электронную почту otk@oaobate.by в течение 7 календарных дней.

В случае если поставщик не представил результаты исследования в указанный срок, то рекламация по умолчанию считается принятой поставщиком и подлежит возмещению.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению



Иванов А.О.

Заместитель генерального директора по качеству



Иванов Д.О.

Заместитель главного инженера – главный технолог



Мицкевич Д.В.

Начальник УКЭР- главный конструктор



Хацкевич А.Н.

Начальник УОК



Герасименко С.М.

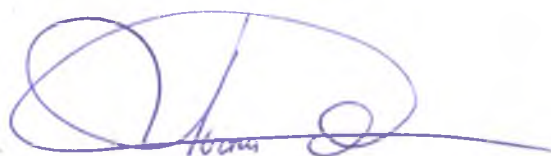
Начальник ОСКиС



Чернухо Е.А.

Разработал:

Начальник УЗ



Лытин Д.Н.

Приложение А

Отчет 8 D по устранению несоответствия №

Потребитель: ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"

Открытие отчета (обнаружение проблемы)		Дата открытия отчета:		
Наименование поставщика:		Наименование изделия:		
Основание (акт потребителя, рекламационный акт, письмо):		Обозначение изделия:		
Заявленный дефект (первичное описание проблемы):		Номер и дата изделия:		
		Количество изделий:		
D1 - создание команды				
<i>Команда 8D</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Телефон</i>	
Руководитель команды				
Члены команды:				
D2 - описание проблемы				
<i>Место обнаружения несоответствия:</i>		<i>Тип возникновения проблемы:</i>		
в гарантийный период эксплуатации	<input type="checkbox"/>	впервые	<input type="checkbox"/>	
на конвейере АСП	<input type="checkbox"/>	повторно	<input type="checkbox"/>	
в процессе производства у потребителя	<input type="checkbox"/>	Детальное описание несоответствия:		
на входном контроле	<input type="checkbox"/>	Акт исследования поставщика:		
D3 - срочные оперативные действия			D0-D3 - 24 раб. часа	
<i>Срочные оперативные действия: 100% контроль, сортировка продукции, разработка дополнительных инструкций, отзыв выпущенной продукции, исправление дефекта и др.</i>				
<i>Содержание мероприятия</i>		<i>Дата внедрения</i>		<i>Исполнитель</i>
		<i>план</i>	<i>факт</i>	
Проверка задела продукции	Проверено	Брак	Способ идентификации годных изделий:	
на складах у потребителя				
в производстве у потребителя			№ первой партии поставки годных изделий:	
на складах поставщика				
в производстве поставщика			Дата поставки:	
<i>Статус одобрения этапов D0-D3: Зам.директора по качеству</i>	<i>Одобен</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Подпись, дата</i>	
	<i>Отклонен</i>	<input type="checkbox"/>		
D4 - анализ и установление первопричины несоответствия		<i>Для определения причин сформулируйте механизм его возникновения и примените методы: 5почему?, причинно-следственную диаграмму, воспроизведение или моделирование дефекта и др.</i>		
Коренные причины возникновения дефекта		Коренные причины поставки дефектного изделия потребителю		

D5 - D6 - разработка, выполнение и валидация корректирующих действий					D4-D5 - 7 к. дней		
Причина несоответствия	Корректирующие действия	Исполнитель	Срок исполнения		Оценка результативности	Метод оценки результативности	Дата оценки результативности
			план	факт			
Статус одобрения этапов D4-D5: Зам.директора по качеству		<input type="checkbox"/> Одобрен <input type="checkbox"/> Отклонен			Подпись, дата		
D7- разработка предупреждающих действий и внесение изменений в документацию				Изменение стандарта, процедуры, системы, навыков и др.			
Изменить	Текущий документ	Срок внесения изменения		Исполнитель	Новый документ		
		план	факт				
DFMEA							
PFMEA							
КД/Чертеж							
План управления							
Техпроцесс							
Рабочая инструкция							
Схема контроля							
Др.							
Распространить на продукт:				Исполнитель	Срок исполнения	№ плана действий	
Наименование		№ чертежа (ТУ, ТП и т.д.)					
D8- оценка усилий команды					D6-D8 - 14 к. дней		
Обновленный протокол FMEA	№ протокола		дата протокола:				
Значимость:	до		Возникновение:		до		
	после				после		
Обнаружение:	до		ПЧР:		до		
	после				после		
ПЧРмакс:	100						
Дальнейшие меры должны быть приняты: (заполняется потребителем)							
Руководитель команды (ФИО) :		подпись		дата			
Статус одобрения этапов D6-D8:	<input type="checkbox"/> Одобрен <input type="checkbox"/> Отклонен			Закрытие отчета подтверждаю: Представитель потребителя		_____	_____
				ФИО		подпись	дата