ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

СОГЛАСОВАНО

_____

(должность, печать, подпись и ФИО руководителя организации-поставщика)

_____

(дата подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «МТЗ»
_____ В.М.Вовк
25.01.____ 2023

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ОАО «МТЗ»

Требования для поставщиков штучной и нештучной продукции Одобрение процессов производства поставщиков для целей серийных поставок или для поставки установочной серии в ОАО «МТЗ»

РКП 01-2023

(ВЗАМЕН РКП 01-2020)

Дата введения 09.02.2023
Приказ № 53 от 25.01.2023

Несанкционированные тиражирование и распространение запрещены

Содержание

Раздел/подраздел	Наименование	Лист
	Введение	4
1	Область применения	5
1.1	Общие положения	5
1.2	Сокращения и обозначения	5
2	Перечень используемых документов	6
3	Термины и определения	6
4	Общий подход при прохождении процедуры одобрения поставщиком	7
5	Требования к системе менеджмента качества поставщика	8
6	Лидерство	10
6.1	Ориентация на потребителя	10
6.2	Роли, ответственность и полномочия в организации	10
7	Действия до начала поставок	10
7.1	Требования к ПП	10
7.2	Обучение поставщиков	11
7.3	Планирование	11
7.4	Порядок проведения одобрения производства продукции	12
7.5	Пояснение к выполнению требований PPAP	14
7.6	Процедура применения APQP	14
7.7	Согласование КД и ТУ	14
7.8	Перечень СХ	15
7.9	Техническое одобрение ОАО «МТЗ»	15
7.10	DFMEA	15
7.11	PFMEA	15
7.12	Планы корректирующих и предупреждающих действий	15
7.13	Карта потока процесса	16
7.14	План управления	16
7.15	Анализ измерительных систем	16
7.16	Средства измерения и контроля	17
7.17	Документация поверочной (калибровочной) лаборатории	17
7.18	Результаты измерений и испытаний продукции	17
7.19	Первоначальное исследование процесса производства (до начала поставок)	18
7.20	Исследование процесса производства при поставках потребителю	18
7.21	Документация испытательной лаборатории	18
7.22	Опытный образец и установочная серия	18
7.23	Согласование требований по упаковке	19
7.24	Перечень утвержденных поставщиков	19
7.25	Аудит поставщиков	19
8	Действия после начала серийных поставок	20
8.1	Идентификация и прослеживаемость	20
8.2	Поставка продукции	20
8.3	Обеспечение стабильности процессов производства	20
8.4	Управление несоответствующей продукцией	20
8.5	Режим контролируемых поставок	21
9	Уведомление ОАО «МТЗ» об изменениях	21
Приложение А (рекомендуемое)	Анкета потенциального поставщика продукции	23
Приложение Б (рекомендуемое)	Анкета самооценки поставщика ОАО «МТЗ»	24

Раздел/подраздел	Наименование	Лист
Приложение В (обязательное)	Заявка на одобрение производства продукции поставщика	28
Приложение Г (рекомендуемое)	Анкета-представление	31
Приложение Д (рекомендуемое)	АНКЕТА «Оценка удовлетворенности поставщика ОАО «МТЗ»	32
Приложение Е (обязательное)	Перечень запрашиваемой информации при одобрении процессов производства продукции	34
Приложение Ж (рекомендуемое)	Форма согласования СХ продукции	35
Приложение К (рекомендуемое)	Форма отчета по измерениям и/или испытаниям продукции	36
Лист подписей		37
Лист регистрации изменений		38

Введение

Настоящее руководство по качеству для поставщиков (далее – РКП) разработано на основании 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» и с учетом требований стандарта IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».

Целью разработки РКП является содействие в обеспечении надлежащего уровня качества штучной и нештучной продукции (далее - продукции) на всех этапах производства и эксплуатации. Для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО «МТЗ» стремится к выстраиванию долгосрочных взаимоотношений со своими поставщиками. ОАО «МТЗ» приветствует рыночную состязательность среди поставщиков и всегда поддерживает свою независимость: по стратегическим позициям закупок ОАО «МТЗ» стремится, по возможности, иметь как минимум двух поставщиков по каждому из наименований продукции.

Требования РКП направлены на установление специфических требований ОАО «МТЗ» к системе менеджмента качества (далее – специфические требования) для поставщиков продукции в рамках процедур одобрения производств поставщиков для целей серийных поставок, в том числе – для изготовления установочной серии при постановке на производство для проведения квалификационных испытаний.

Требования РКП являются дополнительными требованиями ОАО «МТЗ» для своих поставщиков по отношению к требованиям к закупаемой продукции, отраженными в спецификациях, ТНПА или технической документации и касаются требований к системе менеджмента качества поставщика, а также к стабильности его процессов изготовления (технологических процессов).

Требования РКП используются ОАО «МТЗ» при проведении процедуры оценки и выбора поставщика для заключения договора (контракта) на серийную поставку или поставку для изготовления установочной серии, а также в ходе аудитов поставщиков со стороны ОАО «МТЗ».

По всем вопросам процедуры оценки и выбора поставщика поставщик обращается в ОАО «МТЗ» в подразделение контрактодержатель или в ОВПиПР.

1 Область применения

1.1 Общие положения

Требования настоящего РКП обязательны для выполнения внешними поставщиками ОАО «МТЗ» и структурными подразделениями ОАО «МТЗ», участвующими в процедуре одобрения производства поставщика и допуска его к процедуре закупок, которая предшествует заключению контракта (договора) на серийную поставку или поставку установочной серии, а также в проведении аудитов поставщиков со стороны ОАО «МТЗ».

ОАО «МТЗ» оставляет за собой право ежегодно пересматривать установленные требования, вносить в них изменения и дополнения. Требования РКП и его изменения вступают в силу после согласования с Поставщиком путем подписи на титульном листе РКП. Копия подписанного титульного листа направляется в ОВПиПР.

Отсутствие дополнительных требований в данном РКП не означает отсутствие их в иных документах (например, в технических или коммерческих), предъявляемых ОАО «МТЗ» к продукции и/или Поставщикам продукции.

1.2 Сокращения и обозначения

Сокращения и обозначения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сокращения и обозначения

Сокращение и обозначение	Полное наименование
КД	Конструкторская документация
КИ	Комплектующие изделия
ОВПиПР	Отдел оценки, выбора поставщиков и претензионной работы
ПП	Представитель потребителя
ПСИ	Приемо-сдаточные испытания
СМК	Система менеджмента качества
СХ	Специальные характеристики
ТНПА	Технические нормативные правовые акты
ТТ	Технические требования
УКП	Управление качества продукции
ЭД	Эксплуатационная документация
8D	Метод решения проблем качества
APQP	Перспективное планирование качества
DFMEA	Анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции
IATF	Международная автомобильная целевая группа
GRR	Сходимость и воспроизводимость средства измерения
MAQMSR	Минимальные требования к системе менеджмента качества
MLA	Главное лицензионное соглашение
MSA	Анализ измерительных систем
PFMEA	Анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса
PPAP	Процесс согласования производства части
SPC	Статистическое управление процессами
ppm	Число несоответствий на миллион единиц продукции
e-mail	Адрес электронной почты
Cp	Индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять технический допуск без учета положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу процессов
Cpk	Индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять технический допуск с учетом фактического положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу и по настройке процессов.

Окончание таблицы 1

Сокращение и обозначение	Полное наименование
Pp	Индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск без учета положения среднего значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена.
Ppk	Индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск с учетом положения среднего значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена.

2 Перечень используемых документов

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

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

СТБ 1505-2015 Системы менеджмента. Менеджмент процессов. Методы статистического управления процессами;

СТБ 1506-2021 Системы менеджмента. Анализ рисков. Анализ видов и последствий отказов;

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 Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности. Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части;

ISO/IEC 17025-2017 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

СТБ ISO 21500-2015 Руководство по менеджменту проекта;

СТБ 2450-2016 Системы менеджмента. Менеджмент измерений. Анализ измерительных систем;

СТБ 2484-2016 Системы менеджмента. Менеджмент верификации и валидации в цепи поставок;

APQP. Перспективное планирование качества продукции и план управления. Ссылочное руководство. Перевод с английского второго издания. ООО СМЦ «Приоритет»;

PPAP. Процесс согласования производства части. Ссылочное руководство. Перевод с английского четвертого издания. ООО СМЦ «Приоритет»;

FMEA. Анализ видов и последствий потенциальных отказов. Справочное руководство. FMEA конструкции. FMEA процесса. Дополнительный FMEA для мониторинга и отклика системы. AIAG&VDA. Первое издание, июнь 2019 г.;

SPC. Статистическое управления процессами. Ссылочное руководство. Перевод с английского второго издания. ООО СМЦ «Приоритет»;

MSA. Анализ измерительных систем. Ссылочное руководство. Перевод с английского четвертого издания. ООО СМЦ «Приоритет».

3 Термины и определения

Заданные требования на продукцию – требования, установленные в ТНПА в соответствии с договором (контрактом) на подготовку производства закупаемой продукции или в договорах (контрактах) на поставку серийно выпускаемую продукцию.

Поставщик – организация, которая предоставляет продукцию или услугу.

Примечание 1 - Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

Примечание 2 - В контрактной ситуации поставщик иногда считается подрядчиком (СТБ ISO 9000).

Потребитель – лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими (СТБ ISO 9000).

Примечание – В контексте настоящего РКП под термином потребитель подразумевается ОАО «МТЗ».

Представитель потребителя – специалист поставщика, назначаемый его руководителем, представляющий интересы потребителя и выполняющий роль посредника между потребителем и поставщиком.

Процесс согласования производства части – процесс получения ОАО «МТЗ» (потребителем закупаемой продукции) объективных свидетельств того, что поставщик закупаемой продукции правильно понимает и реализует все заданные требования на закупаемую продукцию, и того, что процесс производства продукции у поставщика имеет потенциальную возможность выпускать закупаемую продукцию в назначенных со стороны ОАО «МТЗ» объемах и сроках, необходимых для надлежащего обеспечения производства выпускаемой ОАО «МТЗ» техники (собственных КИ для выпускаемой техники) закупаемой продукцией.

Специальная характеристика – квалификация характеристики продукции и параметра процесса изготовления, которые могут повлиять на безопасность или соблюдение обязательных требований, совместимость, функцию, пригодность, другие требования или последующую обработку продукции (СТБ 16949).

4 Общий подход при прохождении процедуры одобрения поставщиком

4.1 Потенциальный поставщик, изъявивший желание стать поставщиком ОАО «МТЗ»:

- направляет коммерческое предложение в ОАО «МТЗ» (по возможности указывается предварительную стоимость предлагаемой продукции);
- изучает требования настоящего РКП и направляет в ОВПиПР подписанный титульный лист, тем самым беря на себя обязательства их выполнения;

Примечание - В случае, если поставщик не является изготовителем продукции, РКП пересылается поставщиком производителю для согласования и подписания титульного листа.

- заполняет и предоставляет в ОВПиПР анкету потенциального поставщика (приложение А) и анкету самооценки поставщика (приложение Б);
- предоставляет копии сертификатов соответствия СМК производителя требованиям стандартов СТБ ISO 9001/ ISO 9001, СТБ 16949/IATF 16949.

Примечание - В случае, если поставщик является официальным дилером или дистрибьютором, необходимо подтверждение (дилерское/дистрибьюторское соглашение) данного правового статуса. Тогда поставщик самостоятельно заполняет анкету потенциального поставщика, предоставляет заполненную производителем (или совместно) анкету самооценки поставщика, а также копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества производителя требованиям международных стандартов. При наличии у дилера или дистрибьютора собственного сертификата соответствия СМК международным стандартам, его копия также направляется в ОАО «МТЗ».

4.2 После рассмотрения предоставленных поставщиком документов, принимается решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества и согласования КД. Если ОАО «МТЗ» является разработчиком КД, то поставщику предоставляется эскиз со СХ и сообщается требуемый уровень предоставления документов папки PPAP для изучения возможности производства.

4.3 Потенциальный поставщик, после изучения эскиза, СХ, уровня предоставления документов папки PPAP, сообщает о готовности выполнить заявленные ОАО «МТЗ» требования.

4.4 Для получения КД, разработчиком которой является ОАО «МТЗ», потенциальный поставщик подписывает «Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации».

Оформление «Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации» обязует обе стороны (поставщика и ОАО «МТЗ») использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе сотрудничества конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным между сторонами договорам.

4.5 После согласования КД оформляется «Соглашение на поставку опытных образцов». Вместе с опытными образцами поставщик предоставляет: «Заявку на одобрение производства продукции поставщика» (приложение В) (далее - Заявка), предварительный перечень СХ, карту

обмеров с указанием статуса изготовления, предварительную карту потока процесса, DFMEA, PFMEA, план управления для опытных образцов.

4.6 Положительные результаты испытаний опытных образцов позволяют перейти к следующему этапу, в котором присваивается статус «одобрено временно» и поставщик заканчивает подготовку необходимого комплекта документов папки PPAP и изготавливает установочную серию.

Объем установочной серии (определяет ОАО «МТЗ») не превышает 10-20% от требуемого ОАО «МТЗ» годового объема.

Продукция штучная для установочной серии должна браться из значимого цикла производства. Если не установлено иное, значимый цикл производства должен составлять 1-8 ч производства, с общим конкретным количеством не менее 300 последовательно произведенных частей. Значимый цикл производства должен быть осуществлен на производственной площадке в соответствии с заданным темпом производства, с использованием предусмотренных (для серийного производства) производственной оснастки, производственных средств измерения, производственных процессов, производственных материалов и операторов, которые будут серийно производить продукцию.

Примечание - Для простых стандартных изделий (болты, гайки, стопорные кольца, шпонки и т.д.) установочные серии не закупаются.

Для материалов в массе и объеме конкретное количество частей не требуется. Представляемая выборка должна быть отобрана таким образом, чтобы она была репрезентативна устойчиво функционирующему процессу.

4.7 Поставщик вместе с установочной серией продукции предоставляет окончательные документы папки PPAP.

Для продукции, требующей наличие документов соответствия требованиям ТР ТС 031/2012, ТР ТС 010/2011, 167/2013/EU, а также подпадающих под требования пожарной безопасности (перечни размещаются на официальном сайте холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»), на данном этапе требуется предоставление подтверждающих документов. Для стандартных изделий поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие требуемым стандартам.

4.8 По результатам рассмотрения документов папки PPAP ОАО «МТЗ» присваивает поставщику статус одобрения.

4.9 На любом из вышеперечисленных этапов ОАО «МТЗ» может быть принято решение о проведении аудита потенциального поставщика.

5 Требования к системе менеджмента качества поставщика

5.1 Сертификат соответствия СМК является подтверждением того, что поставщик способен обеспечивать высокий уровень качества поставляемой продукции. Уровень требований к СМК поставщика устанавливается ОАО «МТЗ» в зависимости от значимости влияния закупаемой продукции на характеристики составных частей и конечной продукции (техники) ОАО «МТЗ» в целом.

5.2 По требованию ОАО «МТЗ» поставщик должен обеспечить возможность проведения аудита своей СМК со стороны ОАО «МТЗ».

5.3 Уровни требований:

5.3.1 Допускаемым уровнем требований для СМК поставщика является наличие сертификата соответствия требованиям СТБ ISO 9001/ISO 9001.

5.3.2 Минимальным уровнем требований со стороны ОАО «МТЗ» являются требования о наличии сертифицированной СМК на продукцию, планируемую поставлять (поставляемую) в ОАО «МТЗ» и соответствующую:

- для поставщиков сырья – СТБ ISO 9001/ISO 9001;
- для поставщиков материалов – СТБ ISO 9001/ISO 9001 с дополнительными требованиями согласно приложению В СТБ 16949 или MAQMSR;
- для поставщиков КИ – СТБ ISO 9001/ISO 9001 с дополнительным применением

методик эффективного менеджмента согласно руководств по выполнению APQP, SPC, FMEA, MSA (или аналогичных государственных стандартов Республики Беларусь – СТБ 1505, СТБ 1506, СТБ 2450).

Факт внедрения требований СТБ ISO 9001/ISO 9001 подтверждается наличием сертификата соответствия СМК на продукцию, планируемую к поставкам (поставляемую) в ОАО «МТЗ». Выполнение дополнительных требований и рекомендованных методик должно быть подтверждено в ходе аудита поставщика со стороны ОАО «МТЗ».

5.3.3 Приоритетный уровень требований для установления долгосрочных партнерских отношений между поставщиком и ОАО «МТЗ» является наличие у поставщика СМК на продукцию, планируемую поставлять (поставляемую) в ОАО «МТЗ», соответствующей требованиям:

- для поставщиков сырья – СТБ ISO 9001/ISO 9001;
- для поставщиков материалов – СТБ ISO 9001/ISO 9001 с дополнительными требованиями согласно приложению В СТБ 16949 или MAQMSR, а также применение методик эффективного менеджмента согласно руководств по выполнению SPC, FMEA, MSA (или аналогичных государственных стандартов Республики Беларусь – СТБ 1505, СТБ 1506, СТБ 2450);
- для поставщиков КИ – IATF 16949 или СТБ 16949 (не ниже 3-го уровня).

Факт внедрения требований СТБ ISO 9001/ISO 9001, IATF 16949 или СТБ 16949 (3 уровень) подтверждается наличием сертификата соответствия СМК, в область сертификация которого включена продукция, планируемая поставляться (поставляемая) в ОАО «МТЗ». Выполнение стандартов и методик должно быть подтверждено в ходе аудита поставщика со стороны ОАО «МТЗ».

5.4 Для поставщиков, не являющихся производителями продукции, предпочтительным для ОАО «МТЗ» является, помимо наличия сертификата соответствия СМК производителя требованиям IATF 16949 или СТБ 16949, наличие собственного сертификата соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001/ISO 9001.

5.5 При заключении нового контракта (договора) или пролонгации действующего поставщик, к СМК которого предъявлены требования допускаемого уровня, обязан предоставить копию сертификата соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001/ISO 9001. Поставщики, к которым предъявлен:

- минимальный уровень требований – должны предоставить сертификат соответствия СМК требованиям СТБ ISO 9001/ISO 9001и пройти аудит* со стороны ОАО «МТЗ»;
- приоритетный уровень требований – должны предоставить сертификат соответствия СМК требованиям стандарта (IATF 16949 или СТБ 16949 не ниже 3-го уровня) и пройти аудит* со стороны ОАО «МТЗ».

*Примечания:

1. ОАО «МТЗ» признает сертификаты соответствия СМК от органов по сертификации, которые аккредитованы в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (СТБ ISO 9001, СТБ 16949) и/или от органов сертификации, получивших аттестат по аккредитации от органов по аккредитации, являющихся членами IAF (ISO 9001) и подписавших MLA (Главное лицензионное соглашение); органов по аккредитации (IATF 16949), признанных IATF (Международная автомобильная целевая группа).

2. Существует три варианта проведения аудита:

- заочный без предоставления документов – при таком аудите поставщик письменно подтверждает наличие необходимых документов и готовность предоставить их в любой момент в ОАО «МТЗ» по заранее оговоренному списку со стороны ОАО «МТЗ»;
- заочный с предоставлением запрашиваемых документов – поставщик направляет в ОАО «МТЗ» необходимую документацию для рассмотрения специалистами потребителя по заранее оговоренному списку со стороны ОАО «МТЗ»;
- очный – специалисты ОАО «МТЗ» осуществляют выезд к поставщику для проведения аудита на месте.

5.6 Поставщик должен уведомить ОАО «МТЗ» об истечении срока действия сертификата СМК не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата в том случае, если повторная сертификация не запланирована поставщиком. Новый сертификат в обязательном порядке своевременно должен быть направлен в адрес ОАО «МТЗ».

6 Лидерство

6.1 Ориентация на потребителя

Должна поддерживаться документированная информация по анализу рисков, влияющих на выполнение целей по качеству поставщика, актуальных для ОАО «МТЗ».

6.2 Роли, ответственность и полномочия в организации

В случае неоднократной поставки несоответствующих установленным требованиям продукции поставщик должен назначить своего полномочного представителя на территории ОАО «МТЗ» для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством продукции и качеством организации поставок и устранения рисков остановки производства ОАО «МТЗ».

Поставщик назначает персонал (в том числе ПП), ответственный за обеспечение и имеющий полномочия для учета потребностей ОАО «МТЗ» и взаимодействия с персоналом ОАО «МТЗ», отвечающим за качество поставок.

7 Действия до начала поставок

7.1 Требования к ПП

7.1.1 Высшее руководство поставщика должно назначить ПП и лицо, исполняющее функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя, согласовав кандидатуры с заместителем генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству. Поставщику для согласования кандидатуры ПП и лица, исполняющего функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя, следует направить на электронную почту заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству (ukp@mtz.by) Анкету-представление (приложение Г) и свидетельства прохождения обучения, соответствующие их должностным обязанностям, в том числе свидетельства прохождения внешнего обучения:

- СТБ ISO 9001 (ISO 9001);
- СТБ 16949 (IATF 16949);
- руководств APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, 8D;
- методам бережливого производства.

7.1.2 Поставщику следует направить на согласование Анкеты-представления и свидетельства прохождения обучения в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания договора поставки и не позднее пяти рабочих дней до начала поставки продукции. В течение трех рабочих дней после смены ПП и/или лица, исполняющего функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя, поставщику следует направить на электронную почту ukp@mtz.by соответствующее уведомление и новые анкеты-представления.

7.1.3 ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ОАО «МТЗ». Высшему руководству поставщика необходимо посредством организационно-распорядительного документа (приказ, распоряжение, доверенность и т.д.) по организации делегировать ПП и лицу, исполняющему функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя, полномочия и ответственность, которых достаточно для принятия своевременных решений, связанных с качеством выпускаемой продукции, а также для реализации требований ОАО «МТЗ».

7.1.4 ПП в своей деятельности должен руководствоваться:

- требованиями СТБ 16949 (IATF 16949);
- требованиями ОАО «МТЗ», доведенными действующими договорами (контрактами) между ОАО «МТЗ» и поставщиком, изложенными в настоящем РКП.

7.1.5 Ответственность поставщика в обеспечении процесса обмена данными с ОАО «МТЗ»:

- согласование с ОАО «МТЗ» кандидатуры ПП и лица, исполняющего функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя;
- постоянное действие адреса электронной почты, номер контактного телефона для обеспечения быстрой связи;
- оперативное информирование ОАО «МТЗ» о смене адреса электронной почты и/или

номера контактного телефона (не позднее чем за три дня введения изменений);

- ПП должен обеспечить проверку электронной почты и контактного телефона достаточно часто для обеспечения оперативных ответов, но не реже одного раза в один час.

7.1.6 Обязанности ПП:

- обеспечение постоянного мониторинга и доведения до сведений персонала организации поставщика требований ОАО «МТЗ»;
- осуществление коммуникаций с представителями ОАО «МТЗ» по вопросам качества поставляемой продукции;
- анализ договоров поставки в части требований к СМК;
- участие в определении целей в области качества;
- взаимодействие с ОАО «МТЗ» при проведении аудитов с его стороны (присутствие ПП обязательно);
- контроль соблюдения сроков APQP и информирование ОАО «МТЗ» при выявлении проблем;
- участие в определении и согласовании перечня СХ с ОАО «МТЗ»;
- своевременное информирование потребителя о планируемых изменениях продукции, собственного процесса изготовления, субпоставщика материалов, КИ;
- участие в реализации процесса одобрения производства;
- инициирование остановки производства для предупреждения выпуска продукции несоответствующего или подозрительного, сомнительного статуса (при необходимости);
- ежегодное заполнение и предоставление ОАО «МТЗ» анкеты «Оценка удовлетворенности поставщика ОАО «МТЗ» (форма представлена в приложении Д).

7.1.7 Функции ПП:

- мониторинг информации от ОАО «МТЗ» о качестве продукции;
- мониторинг информации о качестве продукции в процессе собственного производства;
- анализ отклонений продукции;
- коммуникации с ОАО «МТЗ» при возникновении рекламаций, а также по вопросам, связанным с реализацией проекта 8D (материалы и КИ);
- согласование с ОАО «МТЗ» отклонения от запланированных сроков этапов процедуры 8D и отчет 8D до его отправки ОАО «МТЗ» (материалы и КИ);
- руководство всеми проектами 8D в отношении материалов, КИ, поставляемых в ОАО «МТЗ» и контроль над ходом внедрения проектов 8D.

7.2 Обучение поставщиков

7.2.1 ОАО «МТЗ» определяет одним из самых существенных рисков качества покупной продукции компетентность и подготовку персонала поставщика.

7.2.2 Поставщик несет ответственность за своевременное обучение и компетентность персонала, обеспечивающего выполнение требований к продукции и процессам.

7.2.3 Персонал поставщика должен быть осведомлен о требованиях ОАО «МТЗ» (в том числе изложенным в настоящем РКП) и инструментах менеджмента качества (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) согласно роду деятельности и функциональным обязанностям и уровня предъявленных к нему требований в рамках процесса одобрения (п.5.3).

7.2.4 Поставщик должен проводить обучение, подготовку, переподготовку персонала на рабочих местах по любой новой или измененной работе, влияющей на соответствие продукции требованиям к качеству, внутренним требованиям, законодательным или нормативным правовым требованиям (в том числе подготовку по требованиям ОАО «МТЗ»), тестирование, оценку знаний, документировать результаты.

7.3 Планирование

7.3.1 PPAP проводится до начала серийных поставок закупаемой продукции в соответствии с процедурой закупок, оценки и выбора поставщика в ОАО «МТЗ».

7.3.2 Ситуации, при которых проводится PPAP:

- новая продукция, ранее не поставляемая в ОАО «МТЗ;
- устранение несоответствий по ранее предоставленной на одобрение продукции;
- изменение заданных ОАО «МТЗ» требований к закупаемой продукции;
- новый технологический процесс, ранее не используемый для производства продукции;
- увеличение уровня дефектности продукции и др.

7.3.3 При возникновении одной из ситуаций, указанных в 7.3.2, поставщик является ответственным за информирование ОАО «МТЗ» и готовит комплект документов и образцов для проведения PPAP продукции.

7.3.4 Для принятия решения о начале проведения процедур PPAP поставщик обязан как минимум предоставить для рассмотрения ОАО «МТЗ» в качестве исходной информации:

- ТНПА и/или ТТ (техническое задание по разработке и изготовлению) на продукции;
- результаты контроля и испытаний образцов продукции по согласованной с ОАО «МТЗ» форме.

7.3.5 По требованию ОАО «МТЗ» поставщик предоставляет информацию в объеме, соответствующему запрашиваемому ОАО «МТЗ» уровню представления согласно приложению Е.

7.3.6 Поставщик должен оформить документы, перечисленные в перечне запрашиваемой информации, при одобрении его процессов производства.

7.3.7 Формы документов регламентируются настоящим РКП. Формы документов, отличающиеся от регламентированных в настоящем РКП, должны быть предварительно согласованы с ОАО «МТЗ» (отчет по 8D предоставляется по форме, размещенной на официальном сайте холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»).

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

7.3.9 Комплект копий документов, включенных в папку PPAP, должен храниться на предприятии поставщика до окончания времени действия одобрения плюс один календарный год.

7.3.10 К конкурентной процедуре закупок допускается поставщик с положительным результатом согласования папки PPAP (утвержденной первым заместителем генерального директора ОАО «МТЗ» - техническим директором Заявкой со статусом «одобрено»).

7.4 Порядок проведения одобрения производства продукции

7.4.1 Производство продукции поставщиком подлежит первичному и периодическому одобрению. По результатам одобрения ОАО «МТЗ» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве и информирует поставщика о принятом решении.

7.4.2 Очередность одобрения производства продукции:

1) идентификация поставщиком СХ продукции (если СХ не указаны ОАО «МТЗ», то предварительно требуется их согласовать с ОАО «МТЗ»);

2) представление на рассмотрение в ОАО «МТЗ» папки PPAP.

7.4.3 Папка PPAP предоставляется на бумажном носителе и/или в электронном виде в форме сканированной копии. В целях повышения оперативности информационного взаимодействия по вопросам качества продукции поставщик обязан обеспечить возможность обмена данными посредством e-mail.

7.4.4 По результатам анализа папки PPAP копия Заявки с решением, утвержденным первым заместителем генерального директора ОАО «МТЗ» - техническим директором, предоставляется поставщику продукции. Оригинал Заявки и документы, предоставленные поставщиком, хранятся в ОАО «МТЗ».

7.4.5 Статус одобрения определяется исходя из выполнения поставщиком установленных требований.

Статус одобрения, установленный в ОАО «МТЗ»:

- «одобрено» - означает, что закупаемая продукция соответствует всем требованиям, установленным ОАО «МТЗ»;

- «одобрено временно» - выдается для поставки установочной серии и/или когда установлено наличие 2-х несущественных несоответствий при одобрении;

Примечание – Временное одобрение может быть в следующих случаях:

1.Продукция с серийной оснастки соответствует требованиям КД, но не выполнен ряд условий для одобрения. Примеры:

- не завершено изучение возможности процесса, требуется улучшение процесса;
- требуется уточнение DFMEA, PFMEA, MSA;
- не завершен полный цикл валидационных испытаний, но с точки зрения использования продукции (штучной и нештучной) нет предпосылок к неудовлетворенности конечного потребителя.

2.Продукция с серийной оснастки, но изготовлена с применением дополнительных операций (подрезка, пескоструйная обработка, полировка и т.п.), не предусмотренных серийным технологическим процессом.

3. Продукция не с серийной оснастки и (или) процесса, но полностью соответствует требованиям КД (в т.ч. временной КД). Примеры:

- применена дополнительная, временная, подменная (мелкосерийная) оснастка;
- применен другой материал и (или) технология, но на это есть временная конструкторская документация;
- не все технологические операции выполнены в условиях основного производства.

Если мелкосерийная оснастка обеспечивает требуемые объемы производства, то можно проводить постоянное одобрение.

4. Продукция не соответствует требованиям КД, но все отклонения согласованы с ОАО «МТЗ».

- «отклонено» - означает, что закупаемая продукция не соответствует требованиям, установленным ОАО «МТЗ» (3 и более несоответствия).

7.4.6 Действия поставщика в соответствии со статусом одобрения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Действия поставщика в соответствии со статусом одобрения

Статус одобрения	Действия поставщика	
	по поставке	по управлению качеством
Одобрено	Разрешена поставка в соответствии с контрактом (договором) на поставку.	Поддержание и улучшение уровня качества с использованием предоставленных документов.
Одобрено временно	Разрешена поставка на 10-20% годовой потребности в данной продукции ОАО «МТЗ» или на промежуток времени.	При наличии замечаний поставщик разрабатывает и предоставляет в ОАО «МТЗ» не позднее 30 календарных дней с момента получения временного одобрения мероприятия по устранению несоответствий. Документы, подтверждающие устранения выявленных замечаний, должны быть направлены не позднее 30 календарных дней до истечения срока временного одобрения.
		При отсутствии замечаний поставщик изготавливает и направляет в ОАО «МТЗ» установочную партию и предоставляет остальные документы папки PPAP.
Отклонено	Поставка не разрешается.	Устранение выявленных замечаний и их причин, и повторное прохождение одобрения производства закупаемой продукции.

7.4.7 До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик должен завершить запланированные корректирующие действия, предоставить потребителю новый комплект документов и получить одобрение, разрешающее поставку продукции. Временное одобрение может выдаваться одному и тому же поставщику по одному и тому наименованию продукции не более двух последовательных раз в течение одного года за исключением случаев острой производственной необходимости ОАО «МТЗ».

7.4.8 Разрешением для закупки является одобренная Заявка, утвержденная у первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» - технического директора со статусом одобрения «одобрено» или «временно одобрено».

7.4.9 Поставщик должен предупреждать ОАО «МТЗ» обо всех изменениях продукции и процессе их производства, отличающихся от ранее одобренных.

7.4.10 В случае непредставления поставщиком в соответствии с требованием ОАО «МТЗ» папки PPAP в связи с окончанием срока предыдущего одобрения (в соответствии со сроком действия контракта (договора), заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по закупкам и логистике – коммерческий директор информирует первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» - технического директора, заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству и генерального конструктора ОАО «МТЗ» по данному факту.

7.4.11 Результаты одобрения производства продукции не носят конфиденциальный характер и могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласия сторон. Также ОАО «МТЗ» имеет право использовать информацию о качестве поставляемого поставщиком продукции для размещения на официальном сайте холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».

7.4.12 Также по результатам одобрения поставщика ОАО «МТЗ» имеет право на:

- отмену входного контроля (при отсутствии дефектов закупаемой продукции);
- изменение планов входного контроля;
- аудит поставщика;
- предупреждение поставщика о возможности прекращения договора и его расторжение;
- введение 100% контроля продукции за счет поставщика;
- применение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции;
- отказ от закупок у поставщика (подразумевает также аннулирование одобрения).

7.5 Пояснение к выполнению требований PPAP

7.5.1 Поставщик должен:

- провести контроль/испытания продукции;
- провести статистическую оценку процесса изготовления по количественным параметрам (после начала производства) для продукции, если применимо;
- проверить соответствуют ли продукция и процесс ее изготовления установленным требованиям ОАО «МТЗ»;
- предоставить документы, подтверждающие их выполнение.

7.5.2 По требованию ОАО «МТЗ» поставщик должен провести процедуру технического одобрения (согласования с ОАО «МТЗ») характеристик продукции на этапах «опытный образец» (прототип), оказывающих влияние на СХ.

7.6 Процедура применения APQP

Проектирование, разработка и постановка на производство новых КИ и разработка и постановка на производство материалов, а также их модернизация (улучшение характеристик/свойств) должно осуществляться в рамках проектного менеджмента (рекомендован СТБ ISO 21500) с учетом выполнения положений руководства APQP.

7.7 Согласование КД и ТУ

Обязательным требованием является наличие согласованной с УКЭР-1 и УКЭР-2 ОАО «МТЗ» КД и ТУ, изменений к КД и ТУ (с датой актуализации сторонами КД не позднее 5 лет от даты поставки в календарном году). Ответственность за своевременную актуализацию КД и ТУ, изменений к ТУ и КД возлагается на поставщика.

Поставщик обеспечивает предоставление в ОАО «МТЗ» и своевременную актуализацию ТУ, КД на КИ, ЭД (при наличии), сведения о содержании драгоценных материалов, направляет извещения на изменения ТУ, дубликаты которых находятся в ОАО «МТЗ» на русском языке, в том числе в формате pdf. В случае отсутствия ТУ (актуализированных ТУ) в ОАО «МТЗ» поставщик за месяц до начала поставки направляет учтенный актуализированный экземпляр ТУ на КИ.

7.8 Перечень СХ

7.8.1 Поставщики должны идентифицировать в технической документации СХ (для КИ обязательно, для материалов – если есть такое обязательное требование ОАО «МТЗ»).

7.8.2 Если ОАО «МТЗ» не выставил требования к СХ, поставщик продукции обязан инициативно определить и согласовать их с ОАО «МТЗ».

7.8.3 Система обозначения СХ представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Система обозначения СХ, принятая в ОАО «МТЗ»

Тип СХ	Обозначение на чертеже	Определение
Критическая	К	Характеристика, ожидаемый разброс которой может значительно повлиять на безопасность продукции ОАО «МТЗ» или соответствие нормам законодательства (например, по пожаробезопасности, защите оператора, рулевому управлению, тормозам, токсичности, шуму, радиопомехам).
Важная	В	Характеристика, ожидаемый разброс которой может значительно повлиять на такие свойства продукции ОАО «МТЗ» как собираемость, монтируемость, внешний вид или пригодность для дальнейшей обработки и изготовления изделия.

7.8.4 Поставщик продукции должен использовать предлагаемую ОАО «МТЗ» систему обозначения СХ, а в случае невозможности - систему перевода собственных обозначений СХ к предлагаемой системе (приложение Е).

7.8.5 Поставщик обязан обеспечить стабильное и управляемое состояние процессов изготовления, влияющих на СХ согласно таблицы 4.

Таблица 4 – Значения индекса Ср, Срk (Рр, Ррk) для всех типов СХ.

Тип характеристики	Значение индекса Ср, Срk	Значение индекса Рр, Ррk
Критическая	Ср не менее 1,67; Срk не менее 1,33	Рр не менее 1,33; Ррk не менее 1
Важная	Ср не менее 1,33; Срk не менее 1	не менее 1

7.8.6 В случае систематически (3 и более последовательных случая) возникающих несоответствий параметров продукции установленным требованиям ОАО «МТЗ», а также высокого уровня дефектности (фактического и потенциального), ОАО «МТЗ» вправе потребовать от поставщика выделения данного параметра в СХ.

7.9 Техническое одобрение ОАО «МТЗ»

Техническим одобрением ОАО «МТЗ» является документальное свидетельство согласования поставщиком технических характеристик с ОАО «МТЗ» в отношении поставляемой продукции, если это предварительно затребовано ОАО «МТЗ».

7.10 DFMEA

7.10.1 В случае, когда поставщик несет ответственность за проектирование продукции, он должен провести и оформить DFMEA, руководствуясь положениями руководства по FMEA или государственным стандартом СТБ 1506.

7.10.2 При проведении DFMEA необходимо проанализировать все входящие в состав КИ детали.

7.11 PFMEA

Поставщик должен провести и задокументировать результаты PFMEA по всем стадиям производства продукции (изготовление, упаковка, транспортирование, хранение) руководствуясь положениями руководства по FMEA или государственным стандартом СТБ 1506.

7.12 Планы корректирующих и предупреждающих действий

ОАО «МТЗ» может требовать проведения анализа несоответствий, предоставления плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям, а также пересмотр FMEA, планов управления, оценки результативности корректирующих действий в случаях выявления

несоответствующей продукции:

- при проведении входного контроля, контроля в процессе производства потребителя;
- при проведении ПСИ;
- в период гарантийного обслуживания техники;
- по результатам аудита (технической проверки) поставщика.

В первых трёх случаях, при подтверждении вины поставщика, поставщик **обязан** применить методику 8D, которая предусматривает рассмотрение DFMEA и его пересмотр, при необходимости, пересмотр PFMEA и план управления.

7.13 Карта потока процесса

7.13.1 Карта потока процесса должна содержать:

- перечень и последовательность всех операций, включая операции перемещения, складирования, маркировки, хранения, входного контроля, доработки, утилизации;
- перечень контролируемых параметров на каждой операции.

7.13.2 На карте потока процесса должны быть идентифицированы и обозначены соответствующими символами все СХ (при их наличии).

7.13.3 Для сложных технических изделий (изделий, имеющих спецификации) помимо подетальных карт потока должна включать документ, содержащий информацию об иерархической структуре изделия и об изготовителях элементов, входящих в сборочный узел.

Примечание - Информация об изготовителе должна указываться в упрощенном виде. Например, (с) – собственное, (п) – покупное, (к) – кооперация. Развернутая информация о производителях для элементов (п) и (с) должна быть представлена в перечне утвержденных поставщиков (п.7.24)

7.14 План управления

7.14.1 Поставщик должен разработать планы управления по всей разрабатываемой продукции для установочной серии (предзапуск) и серийного производства (производство). Планы управления должны анализироваться и актуализироваться при появлении любых изменений, влияющих на продукцию, процесс производства, измерения, логистику, источники поставки и иные обстоятельства, влияющие на СХ.

7.14.2 В плане управления в обязательном порядке должны быть:

- обозначены СХ;
- идентифицированы методы управления СХ,
- применяемое оборудование, оснастка, инструмент;
- используемые измерительные системы;
- формы документирования параметров управления;
- подробный план реагирования в случае выявления несоответствующей продукции.

7.15 Анализ измерительных систем

7.15.1 Анализ измерительных систем для штучной продукции должен применяться для каждого типа контрольных, измерительных и испытательных систем, идентифицированных в плане управления для контроля СХ.

Для нештучной продукции анализ измерительных систем может не применяться, если иное не установлено в заданных требованиях на закупаемую продукцию со стороны ОАО «МТЗ». При наличии требований о проведении анализа измерительных систем, его следует проводить согласно плану управления и не реже одного раза в год.

7.15.2 Аналитические методы и критерии приемки должны соответствовать тем, которые установлены справочными руководствами по анализу измерительных систем, указаны ОАО «МТЗ». Если ОАО «МТЗ» не установлено иное, следует применять СТБ 2450. Могут применяться другие альтернативные аналитические методы и критерии приемки, если они одобрены ОАО «МТЗ».

7.15.3 Для измерительных систем, которые предназначены для анализа процесса, основное эмпирическое правило приемлемости измерительной системы следующее (см. таблицу 5).

Таблица 5 – Критерии GRR

GRR	Решение	Комментарии
Меньше 10%	В целом измерительная система приемлема	Рекомендуется, особенно при сортировке или классификации частей или, когда требуется более жесткое управление процессом
От 10 до 30%	Может быть приемлемой в зависимости от применения	Следует получить одобрение потребителя
Больше 30%	Считается неприемлемой	Следует приложить все усилия для улучшения измерительной системы Это может быть решено за счет использования соответствующей стратегии измерений, например, использование средних значений, нескольких показателей одной и той же характеристики части для снижения итоговой вариации измерений

7.16 Средства измерения и контроля

Перечень средств измерений (контроля) должен содержать СИ, применяемые при изготовлении рассматриваемой продукции. СИ должны совпадать с указанными в планах управления. В перечне должны быть указаны даты последней поверки (калибровки) и даты, до которых действуют результаты поверки (калибровки) СИ. Поставщик должен подтвердить пригодность всего измерительного и испытательного оборудования, средств контроля для использования при мониторинге и измерении характеристик заданных требований на закупаемую продукцию. Это может быть выполнено через предоставление свидетельств о проведении поверки, калибровки, аттестации и иных форм метрологической верификации.

7.17 Документация поверочной (калибровочной) лаборатории

7.17.1 Поставщик должен иметь документы, подтверждающие выполнение требований к компетентности внутренней лаборатории (иметь область деятельности лаборатории и документацию, демонстрирующую, что лаборатория является квалифицированной по типу осуществляемых поверок (калибровок)).

7.17.2 Область деятельности, объекты и виды поверки (калибровки) сведения об оснащенности внутренней лаборатории оборудованием, перечень нормативных, технических и методических документов, перечень персонала указываются в документах, подтверждающих квалификацию поверочной (калибровочной) лаборатории.

Примечание – Для демонстрации соответствия внутренней лаборатории настоящему требованию организация может использовать аккредитацию по ISO/IEC 17025 (или эквиваленту).

7.17.3 Сторонняя лаборатория, осуществляющая поверку (калибровку) СИ, должна иметь аттестат аккредитации с областью аккредитации (аттестат аккредитации по ISO/IEC 17025 или его национальному эквиваленту).

7.17.4 Копии документов, подтверждающих квалификацию поверочной (калибровочной) лаборатории, предоставляются в ОАО «МТЗ» в составе папки PPAP.

7.17.5 Если поставщик пользуется услугами сторонней лаборатории, дополнительно к вышеуказанным документам требуется предоставить копию заключенного договора на оказание услуг по поверке (калибровке) СИ.

7.18 Результаты измерений и испытаний продукции

Поставщик должен провести измерения и испытания образцов продукции, запланированной к поставкам (поставляемой) в ОАО «МТЗ» в соответствии с заданными требованиями на закупаемую продукцию, и предоставить их результаты в виде отчета по измерениям и/или испытаниям продукции для ОАО «МТЗ» в соответствии с приложением К.

7.19 Первоначальное исследование процесса производства (до начала поставок)

7.19.1 Поставщик должен обеспечить исследование возможностей процессов производства с применением методики статистического управления процессами. SPC должно быть проведено по всем СХ (критическим, важным) продукции, согласованным с ОАО «МТЗ».

7.19.2 Для определения стабильности и воспроизводимости (для числовых параметров) процесса, необходимо иметь данные измерений не менее, чем по 125 образцам (если иное не согласовано с ОАО «МТЗ») с выборкой по 5 последовательно изготовленных деталей через равные промежутки времени. Точность СИ должна в 10 раз превышать допуск. Когда недостаточно данных (менее 100 образцов), необходимо согласование существующего плана управления с ОАО «МТЗ».

7.20 Исследование процесса производства при поставках потребителю

7.20.1 В процессе поставок ОАО «МТЗ» имеет право определять стабильность и воспроизводимость процессов производства.

7.20.2 Значения индексов Ср, Срк, Рр, Ррк для СХ представлены в таблице 4. При значениях вышеуказанных индексов менее указанных в таблице 4 и/или нестабильности процессов изготовления требуются корректирующие мероприятия по улучшению процессов изготовления. До их реализации в планы управления должен быть введен 100% контроль СХ. В таких случаях поставщик собственными силами (или по договору подряда) обеспечивает 100% выходной контроль или 100% входной контроль у потребителя. С целью стабилизации индекса поставщик разрабатывает корректирующие действия. В случае длительного времени (более 30 календарных дней) отсутствия стабилизации индексов Ср, Срк, Рр, Ррк потребитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт (договор).

7.21 Документация испытательной лаборатории

7.21.1 Поставщик должен иметь документы, подтверждающие выполнение требований к компетентности внутренней испытательной лаборатории (иметь область деятельности лаборатории и документацию, демонстрирующую, что лаборатория является квалифицированной по типу осуществляемых измерений и испытаний), осуществляющей контроль и испытания закупаемой ОАО «МТЗ» продукции.

7.21.2 Область деятельности, объекты и виды испытаний, сведения об оснащенности внутренней лаборатории испытательным оборудованием, перечень нормативных, технических и методических документов, перечень персонала указываются в документах, подтверждающих квалификации лаборатории.

Примечание – Для демонстрации соответствия внутренней лаборатории настоящему требованию организация может использовать аккредитацию по ISO/IEC 17025 (или эквиваленту).

7.21.3 Копии документов, подтверждающих квалификацию лаборатории, предоставляются в ОАО «МТЗ» в составе папки PPAP.

7.21.4 Если поставщик проводит контроль и испытания продукции в сторонней лаборатории, то папка PPAP должна содержать свидетельство аккредитации данной лаборатории с областью аккредитации и заключенный договор с данной лабораторией. Результаты испытаний поставщик должен предоставить на фирменном бланке этой лаборатории или в обычном формате отчета лаборатории. Должны быть идентифицированы: название лаборатории, выполнявшей испытания, дата (ы) испытаний и стандарты, которые были использованы при проведении испытаний.

7.22 Опытный образец и установочная серия

7.22.1 Образцы закупаемой продукции для PPAP должны изготавливаться на промышленном оборудовании, оснастке и тем персоналом, который будет производить серийную продукцию, либо ее уже производит.

7.22.2 Испытания закупаемой продукции проводятся в два этапа:

- Первый этап: исследовательские (стендовые) испытания проводятся в лабораторных условиях ОАО «МТЗ» для подтверждения соответствия технических характеристик продукции

установленным требованиям нормативно-технической документации и возможности его применения. Испытания на данном этапе проводятся за счет средств ОАО «МТЗ». В случае повторного предоставления на испытания закупаемой продукции, получивших ранее отрицательные результаты испытаний – испытания проводятся за счет поставщика. В таком случае поставщик направляет договор в ОАО «МТЗ» на проведение испытаний продукции. Первый этап может быть проведен до начала PPAP.

- Второй этап: эксплуатационные испытания проводятся для установочной серии (предзапуск) продукции, установленных на выпускаемую продукцию в соответствии с установленным в ОАО «МТЗ» порядком.

7.22.3 По окончании испытаний ОАО «МТЗ» направляет результаты испытаний (акт, протокол или экспресс информацию) поставщику.

7.22.4 ОАО «МТЗ» считает приемлемым проведений проверки установочной серии не более трех раз.

7.22.5 Требования п.7.22.4 не распространяется на продукцию, в которой ОАО «МТЗ» испытывает высокую степень надобности.

7.23 Согласование требований по упаковке

Для согласования требований по упаковке поставщик направляет на рассмотрение чертеж или иной документ (по согласованию с ОАО «МТЗ»), содержащий информацию о виде применяемой упаковки (поддон, коробка картонная, пакет и т.д.), идентификации упакованного изделия и схеме размещения упаковок с продукцией в транспортном средстве. Схема размещения в транспортном средстве должна обеспечивать возможность механизированной разгрузки в ОАО «МТЗ». Упаковка КИ должна обеспечивать защиту от воздействия атмосферных осадков и сохранность продукции при транспортировке и хранении.

7.24 Перечень утвержденных поставщиков

Поставщик должен предоставить перечень утвержденных поставщиков, чья продукция применяется при производстве продукции, планируемой к поставкам (поставляемой) в ОАО «МТЗ».

7.25 Аудит поставщиков

7.25.1 Поставщик обязан позволить проводить аудит своей системы менеджмента качества, поставляемой продукции, технологического процесса изготовления продукции через определенные промежутки времени и предоставить ОАО «МТЗ» необходимые ресурсы для его осуществления.

7.25.2 Аудит предприятия поставщика, изготавливающего поставляемую в ОАО «МТЗ» продукцию, производится с целью получения уверенности в том, что продукция, изготавливаемая поставщиком, соответствует установленным требованиям, качество является стабильным и действующая СМК поставщика способствует постоянному улучшению качества продукции.

7.25.3 Аудиты могут проводиться как у постоянных поставщиков, так и у потенциальных поставщиков для их одобрения и допуска к конкурсной процедуре закупок.

7.25.4 В случае, если по результатам аудита выявлены несоответствия требованиям ОАО «МТЗ», поставщик обязан разработать корректирующие действия и направить соответствующий план мероприятий в течение двух недель со дня получения отчета по результатам аудита.

7.25.5 Возможность проведения ОАО «МТЗ» аудита действующего поставщика прописывается в приложении к контракту (договору).

7.25.5 Ежегодно ОАО «МТЗ» составляет Программу аудитов и включает в нее поставщиков, в процессе деятельности, с которыми были зафиксированы случаи:

- роста уровня дефектности по результатам эксплуатации гарантийной продукции ОАО «МТЗ» по вине поставщика;

- наличие и (или) увеличение несоответствий, выявленных при входном контроле, контроле в процессе производства и при проведении ПСИ.

7.25.7 Внеплановый аудит действующих поставщиков проводится на основании решения генерального директора ОАО «МТЗ», его заместителей и помощников по принадлежности вопроса в случае роста уровня дефектности по результатам эксплуатации гарантийной продукции ОАО «МТЗ» по вине поставщика, превышения целевых показателей в результате выявленных несоответствий при входном контроле, контроле в процессе производства и при проведении ПСИ.

8 Действия после начала серийных поставок

8.1 Идентификация и прослеживаемость

8.1.1 Поставщик должен управлять системой прослеживаемости для обеспечения возможности:

- определения объема продукции сомнительного, подозрительного статуса для организации срочных и сдерживающих мер в рамках 8D и контролируемых переборок на территории ОАО «МТЗ», поставщика;
- определение продукции сомнительного статуса, в отношении которых должны быть применены сдерживающие методы на территории поставщика;
- определения места времени появления несоответствия, исполнителя (оператора), выполнившего операцию, повлекшую появление несоответствия;
- определения местонахождения всей партии продукции с выявленным несоответствием;
- отделения, изоляции и учета дефектной продукции;
- проведения оперативного и систематического анализа причин несоответствий и выработки корректирующих действий.

8.1.2 Прослеживаемость достигается за счет маркирования, введения сопроводительной документации (ярлыков, бирок, паспортов и т.п.) с регистрацией в них информации по всей технологической цепочке изготовления продукции у поставщика.

8.2 Поставка продукции

Поставщику в качестве целей в области качества следует принять как минимум предельный уровень дефектности и производить поставку продукции с обеспечением уровня дефектности по каждому из наименований продукции:

- в состоянии поставки при проведении входного контроля – 0 (ноль) ppm для штучной продукции или 0 (ноль) выявленных дефектов для нештучной продукции;
- при 0 км пробега (при механической обработке, испытаниях в производстве Потребителя) - не более 50 ppm;
- в гарантийный период эксплуатации в составе продукции ОАО «МТЗ» по каждому из регионов продаж - не более 500 ppm.

Для сырья – уровень дефектности не оговаривается, для материалов – оговаривается в каждом отдельном случае при установлении СХ и их согласовании с ОАО «МТЗ».

8.3 Обеспечение стабильности процессов производства

Показатели стабильности процессов производства продукции должны подтверждаться показателями Ср, Cpk для каждой партии (при наличии СХ). Уровень индексов Ср, Cpk для каждого поставщика по каждому виду поставляемой продукции не должно превышать значение, оговоренное в требованиях ОАО «МТЗ».

Примечание – Под партией понимается полученная продукция по одному сопроводительному документу (товарно-транспортная накладная). ОАО «МТЗ» дополнительно рассчитывает уровень дефектности (ppm) продукции, используются документально подтвержденные данные о забракованной продукции на входном контроле, контроле в процессе производства, при проведении ПСИ, а также при эксплуатации техники в гарантийный период.

8.4 Управление несоответствующей продукцией

8.4.1 Поставщик должен иметь действующую систему предотвращения поставок несо-

ответствующей продукции. Любые несоответствия по СХ продукции должны быть проанализированы с помощью методики пошагового решения проблем «8D» для устранения причины несоответствия и предотвращения проблемы в будущем.

8.4.2 В случае возникновения проблемы с качеством поставленной продукции поставщиком в ОАО «МТЗ» и получения уведомления о недостаточном уровне качества, поставщик обязан в течение 3 рабочих дней представить информацию о внедрении эффективных сдерживающих действий; в течение 10 рабочих дней - отчет об устранении причин несоответствий по согласованной с ОАО «МТЗ» в форме 8D.

8.5 Режим контролируемых поставок

8.5.1 При неоднократной поставке несоответствующей продукции (превышении согласованного уровня ppm за отчетный период), поставщик по требованию ОАО «МТЗ» должен ввести режим контролируемых поставок со 100% контролем изготовленной продукции. В таком случае поставщик дополнительно направляет в ОАО «МТЗ» документы подтверждающие введения 100% контроля.

8.5.2 ОАО «МТЗ» уведомляет поставщика официальным письмом о необходимости внедрения режима контролируемых поставок.

8.5.3 Решение ОАО «МТЗ» о применении контролируемых поставок принимается если:

- было три и более случаев подряд поставки несоответствующей продукции обнаруженного при входном контроле и в процессе производства;
- поставщиком не приняты корректирующие действия по повторяющимся несоответствиям;
- нет ответа на информацию об обнаружении несоответствий, предоставлен неудовлетворительный ответ или неудовлетворительные корректирующие меры;
- результат аудита (технической проверки) поставщика показывает наличие критического риска возникновения несоответствий.

8.5.4 В течение одного рабочего дня после получения уведомления, поставщик должен ввести 100% выходной контроль продукции по параметрам, указанным в уведомлении, включая сбор и анализ данных, провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции и продукции, находящейся в транзите.

8.5.5 Поставщик в течение трех рабочих дней должен направить ОАО «МТЗ» письменное подтверждение ввода режима усиленного контроля и отчет по измерениям и/или испытаниям продукции поставщиком (см. приложение К).

8.5.6 В течение пяти рабочих дней с момента ввода усиленного выходного контроля поставщик должен направить в адрес ОАО «МТЗ» отчет, содержащий подробный анализ причин несоответствий и план корректирующих действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответствующей продукции.

8.5.7 В режиме контролируемых поставок (уровень 1) дополнительный контроль проводит поставщик. Уровень 1 включает процесс решения проблемы (8D) наряду с дополнительным процессом контроля. Дополнительный контроль производится ресурсами поставщика на производственных площадях поставщика.

8.5.8 В том случае, если несоответствия не могут быть устранены, применяя уровень 1, потребителем принимается решение о переходе на уровень 2. В режиме контролируемой поставки (уровень 2) второй дополнительный контроль проводится третьей стороной, предложенной ОАО «МТЗ».

8.5.9 Критерием выхода из режима усиленного контроля являются данные, которые показывают уровень дефектности не более 0 ppm при проведении входного контроля и не более 50 ppm при сборке и испытаниях по результатам последовательной приемки трех партий конкретного наименования продукции.

9. Уведомление ОАО «МТЗ» об изменениях

Поставщик должен уведомлять ОАО «МТЗ» обо всех изменениях в продукции и процессах ее изготовления в следующих случаях:

– изменения конструкции КИ, использования другого сырья в одобренном ранее материале;

– производства с применением новой или модифицированной оснастки, включая вспомогательную или дублирующую восстанавливаемую оснастку, которая из-за своих функций может повлиять в целом на конечные изделия ОАО «МТЗ»;

– производства с применением существующей оснастки или оборудования после их модернизации, доработки или перемонтажа;

– производства с применением оснастки и оборудования, переведенных на другую производственную площадку, или производство на дополнительной производственной площадке;

– поставки продукции, которые возобновлены более чем через 12 месяцев;

– изменения процесса производства, характеристик и компонентов, которые могут повлиять на соблюдение СХ;

– изменения в согласованных методах контроля, проверок и испытаний;

– появления нового источника продукции у поставщика.

Приложение А

(рекомендуемое)

Анкета потенциального поставщика продукции

Полное наименование поставщика	
Прежнее полное и сокращенное наименование поставщика (если менялось), с указанием даты изменения	
Адрес юридический	
Адрес фактический	
Контактное лицо, ответственное за работу с ОАО «МТЗ»	ФИО: Должность:
Контактная информация	Тел.: E-mail:
ФИО Генерального директора/Президента компании/Наименование и адрес управляющей компании	
ФИО коммерческого директора, директора по продажам	
ФИО главного бухгалтера и ИНН компании	
Статус поставщика (изготовитель, дилер, официальный представитель, посредник)	
Вид деятельности/область деятельности	
Наименование основной продукции (указать основные продукты)	
Укажите приблизительные годовые объемы производимой/реализуемой Вашим предприятием продукции?	
Сколько лет компания существует на рынке?	
Является ли Ваша компания лидером рынка в своей области?	Да Нет
Какова примерная % доля Вашей компании в указанной области?	
Примерный годовой оборот компании в рублях (можно указать по последнему году)	
Основные заказчики	
Наличие СМК, сертифицированной на соответствие требованиям СТБ ISO 9001/ ISO 9001 и предоставление сертификата соответствия (для поставщиков и производителей), а также наличие СМК, сертифицированной на соответствие требованиям СТБ 16949/ IATF 16949 (для производителей)	
Краткая информация о Вашей компании (история, оборудование, технологии, персонал и т.д.). Укажите основную информацию, на которую хотите обратить внимание	

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1.Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной.

2.Согласие физических лиц на обработку ОАО «МТЗ» их персональных данных, приведенных в настоящей Анкете получено.

Должность _____ _____ _____

дата подпись расшифровка подписи

Приложение Б

(рекомендуемое)

Анкета самооценки поставщика ОАО «МТЗ»

Наименование и обозначение поставляемой продукции (штучной и нештучной)			
№ п/п	**Общие сведения о поставщике** (заполняются представителем поставщика)		
1.	Полное и сокращенное наименование предприятия		
2.	Юридический адрес организации	---------- ---------- (Почтовый адрес, сайт, электронная почта)	
3.	Фактический адрес организации		
4.	Адрес размещения производства		
5.	Численность персонала предприятия (чел.)		
6.	Производственные площади ($м^2$)		
7.	Год основания предприятия		
8.	Годовой товарооборот предприятия (тыс. руб.)		
9.	Директор_____ (И.О.Ф)	тел./факс	
10.	Технический директор_____ (И.О.Ф)	тел./факс	
11.	Ответственный по качеству _____ (И.О.Ф)	тел./факс	
12.	Сбыт _____ (И.О.Ф)	тел./факс	

А. Технические аспекты поставки

№ п/п	(заполняются представителем технической службы поставщика)	**Ответ**			**Комментарии**
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Имеется ли опыт работы в автотракторном бизнесе? (укажите срок работы)				
2.	Какая продукция для автотракторной промышленности производится предприятием (или производилась ранее)?				
3.	Укажите количество лет, на протяжении которых существует технология производства продукции, подобной запрашиваемой для поставки?				
4.	Каким потребителям поставляется продукция? (укажите основных потребителей)				
5.	Каким потребителям поставляется продукция в Республике Беларусь? (укажите потребителей при наличии таковых)				
6.	Имеется ли возможность выполнить технические требования, предъявляемые к запрашиваемой для поставки продукции?				
7.	Имеется ли оборудование для обеспечения полного цикла производства запрашиваемой для поставки продукции?				
8.	Есть ли возможность самостоятельно разработать и изготовить оснастку для освоения производства запрашиваемой для поставки продукции?				

Анкета самооценки поставщика ОАО «МТЗ» (продолжение)

9.	Какие операции технологического процесса необходимо выполнить на стороне (или приобрести дополнительное оборудование) и есть ли возможность обеспечения этого в Вашем регионе?				
10.	Имеется ли техническая возможность увеличения объема поставки запрашиваемой для поставки продукции по запросу потребителя дополнительно к Заявке? (укажите, на сколько процентов)				
11.	Укажите основных поставщиков, у которых приобретается сырье (комплектующие) для производства продукции аналогичной запрашиваемой для поставки				
12.	Требуется ли поиск новых поставщиков сырья (комплектующих деталей) при освоении производства запрашиваемой для поставки продукции?				
13.	Имеются ли разрешающие документы (лицензии) на право осуществления специальных технологических процессов (литейное производство, гальваника и т.п.)?				
14.	Какая техническая или экономическая помощь необходима для освоения производства запрашиваемой для поставки продукции?				
15.	Имеется ли собственный потенциал для осуществления технических разработок?				
16.	Укажите имеющиеся патенты или приобретенные лицензии на право производства продукции, определяющие успех поставщика на рынке.				
17.	Какие прогрессивные технологические процессы (оборудование) могут быть применены для производства запрашиваемой для поставки продукции? (укажите какое)				
18.	Готов ли поставщик представить на рассмотрение документы («Папка PPAP»), необходимые для проведения одобрения Потребителем производства запрашиваемой для поставки продукции?				

В. Аспекты качества поставки

№ п/п	(заполняются представителем службы качества поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Сертифицирована ли система менеджмента качества предприятия (или отдельного производства)?				
2.	По какому стандарту(ам) сертифицирована система менеджмента качества.				
3.	Укажите номер сертификата(ов), дату получения (подтверждения), срок действия и орган по сертификации.				

Анкета самооценки поставщика ОАО «МТЗ» (продолжение)

4.	В случае отсутствия сертификата, укажите, ведутся ли работы по совершенствованию системы менеджмента качества. Укажите, на соответствие какому стандарту (СТБ ISO 9001/ISO 9001/IATF 16949/СТБ 16949). Необходимо приложить график по разработке, внедрению и сертификации.				
5.	Проводится ли на предприятии выходной контроль качества поставляемой продукции и контроль качества в процессе её производства?				
6.	Может ли предприятие предоставить результаты контроля (измерений), осуществляемого в процессе производства продукции?				
7.	Имеется ли возможность предоставлять отчеты по методике 8D (пошаговое решение проблем качества) в случае выявления потребителем несоответствующей продукции?				
8.	Готов ли поставщик принять специалистов потребителя для проведения аудита системы менеджмента качества и процесса производства поставляемой продукции?				
9.	Может ли Поставщик предоставить образцы изделий, аналогичных запрашиваемой для поставки продукции (штучной и нештучной), для рассмотрения качества изготовления?				
10.	Укажите уровень качества (значение уровня дефектности или ppm) продукции, аналогичной запрашиваемой для поставки.				
	- на входном контроле у потребителя;				
	- в процессе производства у потребителя;				
	- в процессе гарантийной эксплуатации;				
11.	Существует ли на предприятии система прослеживаемости в процессе производства от поступления сырья (комплектующих) на склад до сдачи готовой продукции потребителю?				

С. Аспекты поставки

№ п/п	(заполняются представителем службы сбыта поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Готов ли поставщик к возмещению дополнительных затрат, связанных с наличием несоответствующей продукции в поставке?				
2.	Какие источники пополнения оборотных средств используются поставщиком?				
3.	Готов ли поставщик к условиям оплаты в течение 60 дней и более после поставки продукции потребителю?				
4.	Укажите приемлемые сроки оплаты поставляемой продукции.				

Анкета самооценки поставщика ОАО «МТЗ» (продолжение)

5.	Существует ли перспективный план развития предприятия поставщика на 3-5-летний период?				
6.	Готов ли поставщик к осуществлению долгосрочных поставок продукции?				
7.	Существует ли на предприятии программа сокращения внутренних затрат с целью ежегодного снижения цены поставляемой продукции? Если «да», то, укажите, на сколько %.				

D. Аспекты логистики

№ п/п	(заполняются представителем службы сбыта Поставщика)	Ответ			Комментарии
		Да	Нет	Нет ответа	
1.	Существуют ли склады поставщика вблизи расположения Потребителя (в Республике Беларусь)? Укажите их местоположение.				
2.	Имеется ли возможность обеспечения своевременной доставки продукции при возникновении внештатных ситуаций при поставке?				
3.	Укажите приемлемый срок принятия заявки при изменении объема и срока поставки.				
4.	Имеется ли возможность экстренной поставки новой партии продукции (в случае забракования ранее поставленной продукции? (укажите в течение какого времени)				
5.	Имеется ли возможность использования при поставке многооборотной тары?				

Представитель поставщика,
ответственный за оформление Анкеты _____ _____
(дата) (ФИО)

Контактный телефон/факс:

e-mail:

Приложение В
(обязательное)

Заявка на одобрение производства продукции поставщика

_____(указывает ОАО «МТЗ»)

идентификационный номер, дата

Информация о продукции

1 Наименование _____ 2 Обозначение _____

3 Подпадает под нормы безопасности или законодательные акты

☐ Да ☐Нет

4 Обозначение извещения _____

5 Дата _____

6 Масса/объем _____ кг/л

Информация о производстве поставщика

7 Наименование поставщика: Его код: _____(указывает ОАО «МТЗ»)

8 Адрес: Улица _____ Дом _____

Город/Почтовый код _____

Информация о предоставлении

9 ☐ Размеры ☐ Материалы/функции ☐ Внешний вид

10 Потребитель _____

11 Покупатель/код покупателя _____

12 Применение _____

13 Причина предоставления _____

14 Требуемый уровень предоставления _____

15 Результаты предоставления

Результаты по ☐ измерениям размеров

☐ испытаниям материалов и функций

☐ критериям внешнего вида

☐ статистические данные о процессе

16 Результаты соответствуют всем заданным требованиям: ☐ Да ☐ Нет

(Если «Нет» - требуются пояснения)

Заявление:

Настоящим документом подтверждаю, что образцы, предоставленные с этой заявкой, являются представительными образцами наших изделий, изготовленных в соответствии с заданными требованиями, из согласованных материалов, на серийном оборудовании, по основному технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в основной технологический процесс. Подтверждаю также, что документальное подтверждение такого соответствия имеется в файле и доступно для ознакомления.

17 Объяснения/комментарии _____

ФИО _____ Должность _____

№ телефона _____ Факс _____

Подпись ответственного от поставщика _____ Дата _____

Место для печати

Заявка на одобрение производства продукции поставщика
(продолжение)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОАО «МТЗ»

Решение, принятое по заявке: ☐ Согласовано ☐ Отклонено

Другое: Функциональное согласование изделия: ☐ Согласовано ☐ Отклонено

ФИО ответственного должностного лица .....

Подпись ..... Дата .....

Указания по заполнению заявки на одобрение производства продукции поставщика

В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства продукции поставщика нумерация совпадает с нумерацией разделов формы.

Раздел «Информация о продукции»

1 - наименование продукции в соответствии с технической документацией;

2 - обозначение продукции в соответствии с технической документацией;

3 - отметить «Да», если продукция подпадает под нормы безопасности Республики Беларусь;

4 - обозначение извещения об изменении продукции;

5 - дата утверждения извещения об изменении продукции;

6 - масса в килограммах с точностью до третьего десятичного знака, в случае если это требование сформулировано ОАО «МТЗ»;

Раздел «Информация о производстве поставщика»

7 - наименование и код, присвоенный поставщику в базе данных ОАО «МТЗ»;

8 - полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена.

Раздел «Информация о предоставлении»

9 - отметить клетку (одну или несколько), соответствующую типу предоставления;

10 - наименование структурного подразделения ОАО «МТЗ»;

11 - наименование и код покупателя продукции;

12 - код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т.д.

Раздел «Причина предоставления»

13 - указать соответствующую причину проведения одобрения производства

Раздел «Требуемый уровень предоставления»

14 - уровень представления, требуемый ОАО «МТЗ».

Раздел «Результаты предоставления»

15 - отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов / технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);

16 - отметить клетку «Да» или «Нет». Если «Нет», внесите пояснения.

Раздел «Заявление»

17 - комментарии: любые поясняющие детали по результатам, приведенным в представлении, при необходимости может быть прикреплена дополнительная информация;

Раздел «Объяснения/комментарии»

ФИО, должность, номер контактного телефона и факса, ответственного (контактного) лица поставщика после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям потребителя и вся требуемая документация имеется.

Раздел «Только для использования ОАО «МТЗ» оставить пустым.

Заявка на одобрение производства продукции поставщика
(продолжение)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» - технический директор

_____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
дата

Наименование поставщика _____
Наименование продукции_____
Технические требования _____
Дата_____
Срок действия временного одобрения

СТАТУС ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ:
(одобрено, временно одобрено, отклонено)

_____

Нужное подчеркнуть

СТАТУС ОДОБРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ:

FMEA ПРОДУКЦИИ_____,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ_____,

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ_____,
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ_____.

ОБРАЗЦОВАЯ ЗАПИСЬ*_____,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ/ИЗМЕРЕНИЙ_____,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ (СОГЛАСОВАНИЕ)_____,
КАРТА ПОТОКА ПРОЦЕССА_____,

FMEA ПРОЦЕССА_____,

АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ_____,
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА_____,

* Производится запись по образцам продукции, которые подвергались испытаниям и должна предоставляться дополнительная информация: количество произведенной продукции; паспорт партии (сертификат качества); дата изготовления образца.

Данные предоставляются по форме принятой у поставщика.

Начальник ОВПиПР _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Начальник УКЭР-1 _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Главный технолог – начальник управления _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Главный метролог _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Начальник ЦЗЛ _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Приложение Г
(рекомендуемое)

Анкета-представление

на одобрение представителя потребителя (представление анкеты требуется для одобрения основного представителя потребителя и лица, исполняющего функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя потребителя – для исполняющего направляется отдельная анкета, с указанием ЗАМ.)

Наименование организации			
Должность / ФИО первого руководителя организации			
Номера телефонов, e-mail первого руководителя для оперативной связи			
ФИО (полностью) представителя потребителя (ПП)			
Контактные данные для оперативной связи с ПП			
Должность			
Номера телефонов – рабочий, мобильный			
E-mail корпоративный, номер факса			
Сведения о компетентности ПП			
Опыт работы в организации поставщика за последние 3 года	Должность (первая строчка – должность в настоящее время)		Лет
Данные о прохождении обучения по IATF 16949/ СТБ 16949 и методам бережливого производства. **Приложите копии сертификатов**	№ п/п	Тема обучения	Даты обучения

Руководитель организации поставщика

Должность	ФИО	Подпись	Дата

Одобрено:

Заместитель генерального
директора ОАО «МТЗ»
по качеству

ФИО	Подпись	Дата

После согласования представителя потребителя и лица, исполняющего функции представителя потребителя во время отсутствия основного представителя потребителя, поставщик выпускает регламентирующий документ (приказ, распоряжения) о наделении их полномочиями. Копию регламентирующего документа необходимо направить в ОАО «МТЗ».

Приложение Д
(рекомендуемое)

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ, ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ И ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
тел./факс (+375 17) 369 24 68, тел. (+375 17) 246 63 99
e-mail: o.astapenko@mtz.by, s.giro@mtz.by, y.yagovdik@mtz.by

АНКЕТА
«Оценка удовлетворенности поставщика ОАО «МТЗ» за 20__ г

Уважаемый участник опроса!

С целью установления тесных взаимовыгодных отношений с поставщиками, для повышения качества и создания высокого имиджа нашей совместной конечной продукции ОАО «МТЗ» важна обратная связь с поставщиком.

С этой целью предлагаем оценить свое отношение к ОАО «МТЗ», как потребителю вашей продукции по перечисленным в анкете показателям.

Поставщик_____
Наименование продукции_____
_____

Шкала значимости показателя, балл	Шкала удовлетворенности поставщика, балл
5 – Чрезвычайно важен 4 – Важен 3 – Иногда важен 2 – Не важен 1– Абсолютно не важно	5 – Полная удовлетворенность 4 – Удовлетворенность 3 – Частичная удовлетворенность 2– Неудовлетворенность 1 – Полная неудовлетворенность

Показатель	Степень значимости показателя, балл					Степень удовлетворенности поставщика, балл				
1. Удовлетворенность доступностью информации о проведении конкурентных процедур закупки	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
2. Удовлетворенность качеством и прозрачностью организации конкурентных процедур закупки	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
3. Удовлетворенность существующими объемами поставок	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
4. Удовлетворенность оперативностью и взаимопониманием при заключении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
5. Удовлетворенность действующими условиями расчета	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
6.Удовлетворенность реализацией ОАО «МТЗ» ранее согласованного количества продукции	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
6. Удовлетворенность оперативностью и взаимопониманием при исполнении договоров	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
8. Удовлетворенность объективностью оценки качества Вашей продукции	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1

Показатель	Степень значимости показателя, балл					Степень удовлетворенности поставщика, балл				
9. Удовлетворенность своевременностью и полнотой предоставления забракованной продукции и сопроводительной документации	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
10. Удовлетворенность профессионализмом и качеством работы менеджеров завода	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
11. Удовлетворенность темпами внедрения ОАО «МТЗ» новых технологий и изменений	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
12. Удовлетворенность существующим качеством связи с ОАО «МТЗ» посредством тел/факс	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
13. Удовлетворенность существующим качеством связи с ОАО «МТЗ» посредством электронной почты	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
14.Удовлетворенность стабильностью (долгосрочностью сотрудничества) ОАО «МТЗ» как потребителя	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
15. Удовлетворенность перспективами дальнейших поставок Вашей продукции в ОАО «МТЗ»	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
16. Удовлетворенность участием ОАО «МТЗ» в перспективных разработках	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1

Примечание – При ответе на вопросы анкеты необходимо округлить цифру, которая отражает Ваше отношение к показателю, в соответствии со шкалой значимости и удовлетворенности.

Оправдал ли ОАО «МТЗ» Ваши ожидания как потребитель? □ Да □ Нет*
*- (для ответа «Нет» укажите причины) _____
_____

Рассчитываете ли Вы на долгосрочное сотрудничество с ОАО «МТЗ»? □ Да □ Нет*
*- (для ответа «Нет» укажите причины) _____
_____

Ваши предложения по улучшению представленных в анкете или не включенных в нее показателей_____
_____
_____

Что по Вашему мнению, необходимо сделать ОАО «МТЗ», чтобы в дальнейшем поддерживать/ расширять деловые отношения с Вами_____
_____

Предприятие _____
Анкету заполнил ФИО _____
Должность _____
Телефон/e-mail _____

Благодарим за участие в опросе!
ОАО «МТЗ» заинтересовано в создании атмосферы открытости, доверия, уверенности и приверженности в честной обратной связи со своими партнерами.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение Е
(обязательное)

Перечень запрашиваемой информации при одобрении процессов производства продукции

Состав PPAP	Уровни представления					Срок выполнения (рекомендуемый)
	1	2	3	4	5	
1. Конструкторская документация (КД, ТУ, ТТ, СХ, схема сборки)	с	п	п	т	с	Перед началом поставок
2. Документация по техническим изменениям	с	п	п	т	с	Произ-во установочной партии поставщиком
3. Техническое одобрение потребителем, если требуется	с	п	п	т	с	Перед началом поставок
4.Анализ конструкции – DFMEA (для продукции, разрабатываемой поставщиком)	с	п	п	т	с	Перед завершением разработки
5. Схема технологического процесса (карта потока)	с	с	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком
6. Анализ процесса – PFMEA	с	с	п	т	с	До разработки плана контроля
7. Планы управления (контроля)	с	с	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком
8. Анализ измерительных систем – MSA	с	п	п	т	с	Перед началом эксплуатации
9. Результаты измерений, испытаний технических характеристик	с	п	п	т	с	Перед началом поставок
10. Сертификаты качества на КИ и материалы	с	п	п	т	с	Перед началом поставок
11. Начальное изучение процесса – SPC (по СХ)	с	п	п	т	с	До разработки плана контроля
12. Документы о квалификации лабораторий	с	п	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком
13. Отчет о согласовании внешнего вида, если необходимо (для продукции, включенной в перечень 7.3 о)	п	п	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком
14. Образец продукции	с	с	п	т	с	После изготовления опытных образцов
15. Образец-эталон (если требуется)	с	с	с	т	с	До поставки опытных образцов
16. Перечень средств измерения, контроля и испытательного оборудования. Документы, подтверждающие поверку	с	с	с	т	с	Перед началом поставок
17. План-отчет по валидационным испытаниям	с	п	п	т	с	Перед началом поставок
18. Заявка на одобрение потенциального/действующего поставщика	п	п	п	п	с	Перед началом поставок
19. Требования к упаковке	с	п	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком
20. Перечень утвержденных поставщиков	с	п	п	т	с	Перед началом произ-ва поставщиком

Примечание:

1. «п» – организация предоставляет документы ОАО «МТЗ» и сохраняет на производственных участках.
2. «с» – организация сохраняет документы на производственных участках и делает ее доступной по требованию ОАО «МТЗ».
3. «т» – организация сохраняет документы на производственных участках и предоставляет ее ОАО «МТЗ» по требованию.
4. Уровень 5 подразумевает проверку требуемых документов у поставщика на месте производства.

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма согласования СХ продукции

УТВЕРЖДАЮ
_____*(от поставщика)*
_____
_____

УТВЕРЖДАЮ
_____*(от ОАО «МТЗ»)*
_____
_____

Перечень специальных характеристик

Поставщик _____

Адрес _____

Закупаемая продукция _____

Наименование специальной характеристики продукции	Обозначение специальной характеристики продукции

Выделенные специальные характеристики по каждому изделию и ее составным частям обозначаются в конструкторской документации ОАО «МТЗ» следующим набором символов:

- К - критическая - характеристика, ожидаемый разброс которой может значительно повлиять на безопасность продукции ОАО «МТЗ» или соответствие нормам законодательства (например, по пожаробезопасности, защите оператора, рулевому управлению, тормозам, токсичности, шуму, радиопомехам).

- В - важная - характеристика, ожидаемый разброс которой может значительно повлиять на такие свойства продукции ОАО «МТЗ» как собираемость, монтируемость, работоспособность, надежность, внешний вид или пригодность для дальнейшей обработки и изготовления изделия.

Ответственный за формирование перечня специальных характеристик
(от поставщика)

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(дата)	(подпись)

СОГЛАСОВАНО
(от поставщика и ОАО «МТЗ»)

_____
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

_____
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

_____
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

_____
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

_____
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение К
(рекомендуемое)
Форма отчета по измерениям и/или испытаниям продукции

Отчет по измерениям и/или испытаниям продукции

_____
идентификационный номер, дата

1 Обозначение продукции _____

2 Наименование продукции _____

3 Обозначение извещения об изменении, дата_____

4 ТНПА, по которому изготовлена продукция и основные данные
_____

5 Фактические данные по результатам испытаний _____
_____

6 Код поставщика_____

Заключение
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Должность _____ _____ _____
дата подпись расшифровка подписи

Начальник ОВПиПР О.В.Астапенко

Разработал

Ведущий специалист по оценке поставщиков ОВПиПР С.А.Гиро

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» – технический директор С.А.Авраменко

Заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по закупкам и логистике – коммерческий директор М.В.Осадник

Заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству И.А.Земцов

Главный конструктор по технике холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» - начальник управления А.А.Гордейчик

Начальник УКЭР-1 Ю.Н.Козловский

Начальник УРПС И.Д.Козловский

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Номер извещения	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	замененных	новых	аннулированных					