



**ЧУСОВСКОЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

Приложение 1
к приказу
от 26.04.2018 №4300-П-225/18

РУКОВОДСТВО

РУ.43-663.1

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «ЧМЗ»
от 26.04.2018 №4300-П-225/18

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПОСТАВЩИКОВ АО «ЧМЗ»**

Редакция 0

Введено в действие с 26.04.2018

Разработано

Отделом по системе менеджмента качества (43377)

Введено в действие впервые

Чусовой

2018

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Ответственность.....	3
3	Термины и определения	3
4	Сокращения	3
5	Введение.....	4
6	Общие положения	5
7	Поиск Поставщика.....	7
8	Оценка Поставщика	7
9	Перспективный план обеспечения качества (APQP).....	8
10	Процесс одобрения производства части.....	9
11	Специальные требования АО «ЧМЗ».....	12
12	Реакция на отклонения.....	16
13	Аудит процессов Поставщика	17
14	Постоянное совершенствование	18
15	Оценка рисков Поставщика	18
	Лист регистрации изменений	20

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Руководство устанавливает требования АО «ЧМЗ» к качеству поставляемой продукции, направленные на помощь Поставщикам в достижении и поддержании успешных деловых отношений с АО «ЧМЗ».

1.2 Настоящее Руководство обязательно для применения всеми Поставщиками АО «ЧМЗ», чья продукция используется для дальнейшего производства изделий для автомобильной промышленности.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за поддержание настоящего Руководства в актуальном состоянии несёт начальник отдела по системе менеджмента качества АО «ЧМЗ».

2.2 Ответственность за применение и выполнение требований настоящего Руководства несут руководители организаций, с которыми заключен договор на поставку продукции, используемой в производстве частей для автомобильной промышленности, на АО «ЧМЗ».

3 Термины и определения

В настоящем Руководстве применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Поставщик:** Организация или лицо, предоставляющее продукцию;

3.2 **потребитель:** Организация или лицо, получающее продукцию;

3.3 **риск:** Возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо;

3.4 **PPM:** Количество дефектных деталей на миллион произведенных

4 Сокращения

В тексте Руководства используются следующие сокращения:

АО «ЧМЗ» – акционерное общество «Чусовской металлургический завод».

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

5 Введение

Наше предприятие ежедневно работает над повышением уровня организации, процессов и квалификации наших сотрудников для того, чтобы быть лучшими в своей области.

Мы берем на себя обязательство по поддержанию отличного качества, подходим к организации процесса с ориентацией на потребителя и непрерывное улучшение.

Сразу после выбора Поставщиков мы ставим своей целью работу вплотную с такими Поставщиками для развития устойчивых, стабильных, упорядоченных отношений.

Приоритетным направлением в работе с нашими Поставщиками мы считаем применение на их предприятиях требований международных стандартов ISO 9001 и IATF 16949 актуальных версий.

Наши Поставщики берут на себя обязательство по обеспечению **БЕЗДЕФЕКТНОСТИ** поставляемой продукции.

Данное обязательство Поставщиков выражается в выполнении следующих условий:

- поставки деталей и продуктов, полностью соответствующих спецификации;
- своевременности доставки;
- строгого соблюдения утвержденных процессов и требований;
- активного управления рисками.

Настоящее Руководство является справочником для понимания Поставщиками особых требований АО «ЧМЗ». Наши Поставщики разделяют ответственность в процессе производства продуктов, соответствующих высоким стандартам в области качества и безопасности.

АО «ЧМЗ» стремится к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству как с потребителями продукции АО «ЧМЗ», так и со своими Поставщиками.

Успех нашей работы оценивают конечные потребители. Это автосборочные компании и индивидуальные лица, которые ежедневно полагаются на безопасные, надежные решения в области грузоперевозок.

Мы считаем, что достичь такого уровня качества и надежности возможно только благодаря оптимальным процессам и встроенному контролю.

Это требует ориентации на потребителя, постоянного поиска эффективных решений и возможностей для непрерывного совершенствования. Таких же подходов мы ожидаем от своих Поставщиков.

6 Общие положения

6.1 Требования к уровням производительности

Уровни производительности, достижение которых АО «ЧМЗ» ожидает от своих Поставщиков, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни производительности

Показатель	Периодичность подсчета	Цель*
Уровень дефектности (PPM) Определяется: 1. на уровне поставки 2. при сборке автокомпонента 3. на уровне поставки потребителю продукции АО ЧМЗ	Месяц Квартал Год	Ожидаемая бездефектность Ноль PPM
Частота выявления отказов Гарантийные рекламации по транспортному комплектующему изделию в течение гарантийного периода, установленного для рессорной продукции	Квартал Год	Характеристики безопасности – 0% Общие компоненты – ниже 0,005% если иное не определено дополнительно техническими требованиями
Техническое обслуживание Количество отзывов транспортных средств вследствие выявления проблем надежности/ гарантии	Год	0
Точность доставки Процентное соотношение своевременно поставленных от общего объема деталей	Месяц Квартал Год	98% минимальное требование 100% для последующих поставок

* Реальные цели для Поставщика могут быть изменены в зависимости от товара, технологии продукции, функции или критичности детали. Исключения должны быть документированы в Долгосрочном соглашении или контракте.

6.2 Требования к системам управления

Требования к системам управления приведены в таблице 2.

Таблица 2

Область применения	Требования	Примечание
Система менеджмента качества	ISO 9001 / IATF 16949 Действующий сертификат, выданный международным органом по сертификации	В случае наличия сертификата ГОСТ, организация должна представить АО «ЧМЗ» план для получения сертификата по международным стандартам. Сертификат должен быть получен не позднее одного года с момента начала поставок/продлонгирования текущего договора поставок
Система экологического менеджмента	ISO 14001 Действующий сертификат, выданный международным органом по сертификации	—
Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	OHSAS 18001 / ISO 45001	—
Аудит Поставщика	Для начала поставок итоговая оценка аудита не менее 50% Для последующих поставок не менее 80% Для долгосрочных поставок не менее 90%	Если итоговая оценка аудита попадает в диапазон от 50 до 79%, Поставщик должен представить план мероприятий по достижению уровня 80% При последующих поставках, если итоговая оценка попадает в диапазон от 80 до 89% для долгосрочных контрактов (свыше одного года) Поставщик должен представить план мероприятий по достижению уровня 90%
Особые требования потребителя продукции АО «ЧМЗ»	При наличии особых требований потребителя АО «ЧМЗ», если они затрагивают продукцию Поставщика, то данные требования являются специальными и для Поставщика	Например, указанные специальные характеристики продукта могут являться сквозными характеристиками, если компонент детали, или заготовку производит Поставщик Данные характеристики в производстве Поставщика должны управляться как специальные характеристики с применением статистических методов контроля

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

7 Поиск Поставщика

В целях обеспечения открытых и прозрачных закупочных процедур на АО «ЧМЗ» внедрена и успешно функционирует система SRM (Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с Поставщиками). База данных Поставщиков расширяется за счет регистрации Поставщиков на электронно-торговой площадке SAP SRM. Для работы в системе, необходимо пройти процедуру саморегистрации по следующей ссылке http://www.omk.ru/business/procurement/electronic_system/

После регистрации потенциальных Поставщиков Управление Безопасности АО «ЧМЗ» проводит проверку на предмет благонадежности и благосостояния потенциального Поставщика.

Все потенциальные Поставщики должны иметь систему менеджмента качества, соответствующую минимум ISO 9001.

Одобрение Поставщика происходит после поставки опытной партии и оценки Поставщика.

По требованию потребителя АО «ЧМЗ» аудит проводится до поставки пробной партии.

8 Оценка Поставщика

8.1 Оценка Поставщиков сырья и материалов производится не реже одного раза в год перед заключением договоров на поставку материально-технических ресурсов, либо после поставки пробной партии, либо по требованию потребителя.

8.2 Оценка Поставщиков осуществляется по следующим критериям:

- форма и порядок расчетов за Товар;
- тип Поставщика;
- опыт работы с Покупателем;
- наличие претензий по качеству, выявленных при приемке продукции за год;
- наличие претензий по качеству, выявленных в процессе производства продукции за год;
- наличие претензий по качеству, выявленных у потребителя продукции за год;
- наличие у Поставщика действующих сертификатов международного образца (ISO);
- реакция Поставщика продукции на рекламации по качеству;
- своевременность предоставления оригиналов товаросопроводительных документов со стороны Поставщика;
- своевременность поставок;
- субъективная оценка закупщика по исполнению Поставщиков договорных обязательств.

8.3 На основании итоговой оценки определяется категория Поставщика:

- I категория (надежный Поставщик)
- II категория (удовлетворительный Поставщик)
- III категория (неудовлетворительный Поставщик)

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

8.4 К поставкам допускаются Поставщики I и II категорий. Договор с Поставщиками III категории не заключается.

В зависимости от категории Поставщика определяется частота проведения аудита Поставщика.

9 Перспективный план обеспечения качества (APQP)

9.1 Общие требования

Обеспечение ввода новых продуктов требует хорошо продуманного и организованного процесса планирования и запуска проектов.

АО «ЧМЗ» организует запуск всех новых продуктов с помощью проектов. От Поставщиков требуется иметь эффективный процесс планирования проектов, способный поддерживать процесс и временные графики АО «ЧМЗ» в целях управления проектами.

В 2011 г. АО «ЧМЗ» приняло руководство AIAG (Рабочая группа автомобильной промышленности) для APQP в качестве стандартного метода планирования для Поставщиков, поставляющих продукцию для производства.

АО «ЧМЗ» требует от Поставщиков использовать Перспективный план обеспечения качества продукции (APQP) как инструмент для обеспечения разработки, интеграции и сертификации процессов.

При разработке этих планов следует использовать публикацию AIAG «Перспективное планирование обеспечения качества продукции (APQP) и План управления» в качестве руководства.

Планы Поставщика должны включать особые требования АО «ЧМЗ».

9.2 Требования к плану обеспечения качества (APQP)

План APQP необходимо инициировать в следующих случаях:

- запуск всех новых компонентов, предназначенных для серийного производства;
- при значительных изменениях существующих продуктов или процессов;
- при разработки новых производственных процессов.

9.3 Ответственность в APQP

ПОСТАВЩИК отвечает за:

- назначение выделенного руководителя проекта или руководителя APQP;
- организацию межфункциональной проектной группы APQP;
- разработку и осуществление Плана APQP для обеспечения успешного запуска продукта.

АО «ЧМЗ» отвечает за:

- назначение членов проектной группы АО «ЧМЗ»;
- назначение Инженера-технолога для обеспечения выполнения мер APQP совместно проектной группой;
- определение основных этапов и параметров проекта.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

10 Процесс одобрения производства части

10.1 Общие требования

Процесс одобрения производства детали (PPAP) показывает, что производственные процессы, используемые для производства деталей для АО ЧМЗ полностью разработаны, тщательно испытаны, и способны вести серийное производство деталей, отвечающих техническим спецификациям.

Для PPAP (как и для APQP) АО «ЧМЗ» следует требованиям AIAG.

Образцы деталей и сопроводительная документация предоставляются для подтверждения, что:

- записи и спецификации разработки были правильно поняты и выполнены;
- процесс производства способен производить годные детали в реальной производственной среде;
- процесс производства способен обеспечить производство нужного количества при постоянном уровне качества.

Поставщики должны следовать документу PPAP AIAG, актуальной редакции.

АО «ЧМЗ» требует от своих Поставщиков выполнять требования, указанные в Руководстве PPAP AIAG. Процесс одобрения части необходимо инициировать, как минимум, в следующих случаях:

- ввод новых компонентов;
- изменения существующей детали;
- изменения чертежа или спецификации;
- исправление обнаруженного отклонения;
- изменение процесса Поставщика;
- изменения или замены материала;
- изменения субПоставщиков.

АО «ЧМЗ» ТРЕБУЕТ ОДОБРЕНИЯ PPAP ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ КЛИЕНТОВ.

10.2 Ответственность Поставщика при подготовке PPAP

- Поставщики должны сообщить Закупщику АО «ЧМЗ» предлагаемую дату отгрузки.
- Поставщики несут ответственность за планирование, одобрение, корректирующие меры, отслеживание и сохранение PPAP, предоставленных Субпоставщиками и субподрядчиками.
- Исследования Срк для одобрения PPAP должны быть проведены минимум на 30 шт.
- 100% оценка геометрии требуется для пяти деталей, выбранных из Значительной производственной партии.

Примечания

1 Для Поставщиков, поставляющих малые производственные партии (менее 30 шт), требование исследования Срк и Значительной производственной партии может быть отменено по согласованию с АО «ЧМЗ».

2 Исследование Срк и Значительная производственная партия отменяются для Поставщиков деталей для сервиса.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

10.3 Значительная производственная партия

10.3.1 Значительная производственная партия необходима для всех случаев ввода новых деталей и является основанием для РРАР. Эта пробная партия должна производиться, используя производственную оснастку / оборудование, окружение (включая производственных операторов), мощности и время цикла.

10.3.2 Значительная производственная партия требует производства количества деталей, достаточного для того, чтобы обеспечить:

- общую стабилизацию процесса;
- точную настройку времени производственного цикла;
- определение времени в производстве;
- оценку мощностей;
- проведение исследований способности производства.

10.3.3 Минимальное количество деталей, которые должны быть произведены во время Значительной производственной партии, указывается АО «ЧМЗ», но может быть увеличено Поставщиком. Количество деталей, производимых во время Значительной производственной партии, определяется типом оборудования, оснастки и производственных процессов, необходимых для этого типа деталей.

10.3.4 Поставщики должны обеспечить производство количества деталей во время Значительной производственной партии, достаточного для обеспечения полного испытания процесса. Образцы для РРАР должны браться из деталей, произведённых в такой партии.

10.3.5 Свидетельством одобрения процесса РРАР является подписанная заявка на одобрение части (PSW).

РРАР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЕН, ИЛИ ИМЕТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОДОБРЕНИЕ РРАР С ОДОБРЕННЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

10.4 Требования к документации

10.4.1 Поставщики должны представить **Пакет уровня 4 РРАР для всех компонентов, если иные требования не согласованы АО «ЧМЗ» и Поставщиком.**

Минимальное требование для Пакета уровня 4 РРАР включает:

- Одобрённый Чертеж детали.
- Отчёт о версии детали, Технические требования.
- Карта потока.
- FMEA детали
- FMEA процесса.
- План управления.
- Результаты проверки геометрии.
- Результаты проверки материала.
- Результаты проверки производительности.
- Отчёт одобрения внешнего вида, если применимо.
- Свидетельство о качестве деталей.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

10.4.2 Поставщики должны представлять пакеты РРАР только на основании допущенных к производству чертежей. Копия чертежа детали, Отчёта версии детали и Техническая спецификация (если применимо) должны быть включены в предоставляемый пакет.

10.4.3 АО «ЧМЗ» может затребовать предоставление дополнительной информации. Перед предоставлением Поставщикам следует связаться с ответственным Инженером-технологом для определения необходимости дополнительной документации. Служебные документы, которые не могут быть предоставлены, должны быть доступны для рассмотрения. **Поставщикам может потребоваться проезд на предприятия АО «ЧМЗ» для рассмотрения служебных документов.**

10.4.4 Поставщики будут извещены подписанным PSW о статусе РРАР (одобрен, отказан, или промежуточное одобрение).

10.4.5 Исключение из Уровня 4 РРАР по умолчанию: По запросу АО «ЧМЗ» от Поставщиков может потребоваться предоставление Пакета уровня 3 РРАР по Основным компонентам.

10.4.6 Уровни представления пакета по процедуре РРАР приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Требования по документам

Требования	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
1. Регистрация проекта	R	S	S	*	R
2. Инженерные документы об изменении, если имеются	R	S	S	*	R
3. Инженерное одобрение АО ЧМЗ, если необходимо	R	R	S	*	R
4. FMEA проекта (конструкции)	R	R	S	*	R
5. Карта потока процесса	R	R	S	S	R
6. FMEA процесса	R	R	S	S	R
7. План управления	R	R	S	S	R
8. Анализ исследований измерительной системы	R	R	S	*	R
9. Результаты исследования геометрии	R	S	S	S	R
10. Результаты исследования материалов, производительности	R	S	S	S	R
11. Первоначальные исследования процесса	R	R	S	*	R
12. Сертифицированная лабораторная документация	R	S	S	*	R
13. Отчёт одобрения внешнего вида (AAR), если применимо	S	S	S	S	R
14. Образец продукта	R	R	S	*	R
15. Эталонный образец	R	R	R	*	R
16. Поверочные средства	R	R	R	*	R
17. Записи о соответствии специальным требованиям АО «ЧМЗ»	R	R	S	*	R
18. Свидетельство о качестве детали (PSW)	S	S	S	S	R

Продолжение таблицы 3

<p>*= Поставщик должен хранить во всех соответствующих местах и предоставлять АО «ЧМЗ» по запросу.</p> <p>S= Поставщик должен предоставить копию записей или документации и хранить копию в соответствующих местах.</p> <p>R= Поставщик должен хранить во всех соответствующих местах и давать АО «ЧМЗ» возможность ознакомиться по запросу.</p>
--

11 Специальные требования АО «ЧМЗ»

11.1 Специальные характеристики

11.1.1 АО «ЧМЗ» выделяет несколько характеристик детали, выбранных в качестве специальных характеристик.

11.1.2 Выделение специальных характеристик, основано на спецификации IATF 16949. АО «ЧМЗ» выделяет и ранжирует критические характеристик, указанные на чертежах и в технических спецификациях. Специальные характеристики определяются применением символов [CC] или [SC] рядом с характеристикой в техническом документе АО «ЧМЗ», либо перечнем, направленным официальным письмом.

Критические характеристики [CC] относятся к специальным характеристикам, влияющим на безопасность.

Важные характеристики [SC] относятся к специальным характеристикам, которые могут повлиять на соответствие нормативным документам, форму, подгонку, функцию и работу, или последующие стадии процесса производства.

Сквозные характеристики [SC*], [CC*] относятся к специальным характеристикам, которые установлены Потребителями продукции АО «ЧМЗ». Требования к данным характеристикам распространяются на детали, производимые Поставщиками АО «ЧМЗ».

11.1.3 Поставщики АО «ЧМЗ» несут ответственность за выполнение требований, установленным к сквозным характеристикам, минимальные требования указаны в таблице 4, но не ограничиваются этим.

Таблица 4 –Требования к характеристикам

	Уровни критических характеристик [CC]	Уровни важных характеристик [SC]
Процесс под статистическим контролем Нормальное распределение	<p>C_{рк} ≥1,67</p> <ul style="list-style-type: none"> • Частота проверок, соответствующая процессу • Постоянный статистический контроль процесса • Анализ P_{рк} раз в год 	<p>C_{рк} ≥1,33</p> <ul style="list-style-type: none"> • Частота проверок, достаточная для доказательства • Постоянного статистического контроля процесса • Соответствия требованию функциональности
Процесс не под статистическим контролем или функциональность не достигнута	<ul style="list-style-type: none"> • Электронная или автоматическая "защита от дурака" • Эффективность проверяется раз в смену • АО «ЧМЗ» одобрило план действий по достижению управляемости и функциональности процесса 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% проверка до согласованного периода для достижения управляемости процесса • План достижения управляемости и функциональности

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

11.1.4 В дополнение к специальным характеристикам, определённым на чертежах АО «ЧМЗ» или в технических документах, Поставщики должны идентифицировать любые специальные характеристики, относящиеся к их продукту. Поставщики должны сообщить свои стандарты для выбора и ранжирования критических или основных характеристик и методы, используемые для указания в чертежах.

Поставщики также должны определить любые специальные требования по обращению, сборке, применению, возможностям или эксплуатации, необходимые для обеспечения безопасной, надёжной работы продукта.

11.2 Законодательные требования и соответствие производства (СОР)

Правительственные органы, природоохранные организации и организации автомобильной промышленности разработали указания и положения, действительные для производителей автомобилей. Эти положения действительны как для автомобилей Клиента, так и для процессов производства. Обеспечение соответствия данным положениям называется Соответствие производства (СОР).

Примечание – например, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018.

11.2.1 Законодательные требования и Соответствие производства относятся к отдельным компонентам или системам, напрямую связанным с положениями об автомобилях. Одобрение автомобиля в некоторых наших потребителей связано с наличием действительного одобрения типа компонента у наших Поставщиков, так как наши потребители используют их для получения одобрения систем и автомобилей. Поэтому Поставщики должны быть хорошо знакомы с положениями и законодательными требованиями, применимыми к их компонентам, как используемым на автомобиле, так и используемым отдельно (например, в автосалоне), чтобы получить одобрение типа поставляемого компонента.

11.2.2 АО «ЧМЗ» в период осуществления APQP / PPAP будет стремиться подтвердить, что у Поставщиков имеется действующая система для записи и документирования своих собственных процессов СОР, так что одобрения СОР сохраняют действительность, хотя в общем понимается, что эта ответственность полностью находится на Поставщике. АО «ЧМЗ» всегда будет требовать, и все Поставщики, ведущие дела с АО «ЧМЗ», соглашаются, что если Поставщик окажется в ситуации несоответствия требованиям при проверке СОР, то АО «ЧМЗ» будет немедленно извещено об этом таким Поставщиком, и далее, что такое несоответствие будет срочно устранено. Ведя дела с АО «ЧМЗ», наши Поставщики соглашаются, что АО «ЧМЗ» может в любое время проверить способность Поставщика отслеживать свою систему СОР.

11.2.3 В случае несоответствия определённой характеристики или компонента, выходящих с производства Поставщика, необходимо немедленно предпринять следующие действия:

- известить заказчика АО «ЧМЗ»;
- изолировать у Поставщика, на объектах АО «ЧМЗ» и в пути;
- предпринять краткосрочные (сдерживающие) действия по исправлению;
- начать анализ причины;
- разработать план действий восстановления полного соответствия.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

11.3 Требования к чистоте

11.3.1 Поставщики на своих производственных площадках должны поддерживать чистоту помещений и оборудования и следовать принципам системы 5С и бережливого производства.

11.3.2 Все детали, поставляемые для АО «ЧМЗ» должны быть свободны от грязи, стружки, заусенцев или ржавчины.

11.4. Запрос отклонений от спецификаций

11.4.1 Если Поставщик желает запросить разрешение на отклонение в поставляемых деталях, которые не полностью соответствует требованиям АО «ЧМЗ», Поставщик должен известить АО «ЧМЗ» и ожидать одобрения. Запрос должен быть одобрен до начала отгрузки.

11.4.2 Запросы одобрения рассматриваются межфункциональной группой, состоящей из ответственного инженера-технолога АО «ЧМЗ», закупщика АО «ЧМЗ». Если отклонение одобрено, Поставщику электронной почтой направляется копия извещения об одобрении.

11.4.3 Все отгрузки, выполнены с отклонением, должны быть маркированы на поверхности отгрузочного контейнера. Этикетки особого вида должны быть согласованы с АО «ЧМЗ». Любая этикетка должна включать номер одобрения отклонения. Поставщики, запрашивающие отклонение, должны заполнить форму ответа 8D, с указанием причины, корректирующих действий, и мер, предпринимаемых для исключения повторения.

АО «ЧМЗ» НЕ ОДОБРИТ ОТКЛОНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ, КРИТИЧНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ [СС]

11.5 Прослеживаемость партий

11.5.1 Управление и прослеживаемость партий должны быть созданы для ограничения размера и воздействия в случае необходимости возврата продукта или проведения кампаний. Система управления должна быть в состоянии связывать производимое количество с производственными процессами для обеспечения анализа основной причины.

11.5.2 При использовании управления размером партии система должна быть создана и поддерживать отношение один-к-одному между номером прослеживаемости производственной партии / партии и определённым количеством произведённых деталей. Если для идентификации серийных деталей используется номер прослеживаемости, отличающийся от серийного номера, то необходимо поддерживать отношение один-к-одному между номером прослеживаемости и серийным номером.

11.5.3 **Степень определения и управления должна быть основана на анализе рисков продукта и потенциального воздействия на Клиентов.** Поставщики несут ответственность за обеспечение того, что система прослеживаемости партий сохраняет свою целостность по всей цепочке поставок, включая сырьё, покупные компоненты / продукты, и субподрядную деятельность.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

11.6. Управление запасами "первый поступил – первый отгружен" - FIFO

11.6.1. Поставщики несут ответственность за наличие систем управления запасами, которые положительно определяют и контролируют устаревшие материалы для предотвращения случайной отгрузки АО ЧМХ. **Где целесообразно, Поставщики должны поддерживать практику управления запасами по принципу "первый поступил – первый отгружен" (FIFO).** Система управления FIFO должна обеспечить расширение управление на переработку / ремонт, испытания и процессы за пределами производства (субподрядные процессы).

11.7 Требования к Поставщикам нижнего уровня

11.7.1 АО «ЧМЗ» требует, чтобы все Поставщики нижнего уровня были, сертифицированы по ISO 9001 органом по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA. АО «ЧМЗ» в значительной мере поощряет своих Поставщиков поддерживать сертификацию IATF 16949 своих Поставщиков. Поставщики несут полную ответственность за обеспечение качества и корректирующие действия по продуктам, поставленным от субПоставщиков для использования в продуктах АО «ЧМЗ».

11.7.2 Также Поставщики АО «ЧМЗ» должны запрашивать от субПоставщиков (Поставщиков нижнего уровня) PPAP AIAG. Поставщики несут ответственность за управление PPAP своих Поставщиков и поддержание доказательства соответствия.

11.8 Гарантия

11.8.1 Реагирование на «полевые» жалобы по гарантии является наивысшим приоритетом АО «ЧМЗ». Если Отказы в «поле» определены как результат продукта Поставщика, Поставщики будут извещены получением гарантийной претензии. Ожидается, что Поставщики будут полностью участвовать в расследовании, анализе основной причины и корректирующих действиях, если определены отказы в «поле». Поставщики должны иметь установленный процесс для обработки, анализа, расследования, отчётности и корректирующих действий по полевым жалобам Клиента.

11.9 Требования к лабораториям

11.9.1 Соответствие ISO/IEC 17025 может использоваться для доказательства соответствия собственной лаборатории организации данному требованию, также может использоваться соответствие национальному эквиваленту ISO/IEC 17025.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

11.10 Хранение записей

Требования к хранению записей приведены в таблице 5.

Таблица 5

ТИП ДОКУМЕНТА	ПРИМЕРЫ	ИНТЕРВАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Документация РРАР	Чертежи, Схемы техпроцессов, Планы управления, FMEA, PSW, Производственные инструкции, пр.	Длительность производства и сервиса плюс один год. Если иное не указано АО «ЧМЗ»
Записи качества	Записи проверок, Результаты функциональных испытаний, Сертификация материалов, Значения моментов вращения, Результаты прочих испытаний (Чистота, пр.)	Три года с даты производства
Документы системы качества	Внутренние аудиты системы качества, Аудиты продукта, Обзоры управления	Три года с даты создания
Записи, относящиеся к безопасности продукта	Записи проверок, Результаты испытаний, Сертификация материалов, Значения моментов вращения, Записи прослеживаемости	15 лет с даты производства продукта

Указанное выше время считается минимальным требованием. Сохранение записей в течение более длительного времени может быть указано организацией в своих процедурах. Эти требования не заменяют нормативные требования.

12 Реакция на отклонения

12.1 АО «ЧМЗ» использует процесс 8D как процесс разрешения обычных проблем при реакции на проблемы Клиента с качеством.

12.2 Каждый раз при документировании несоответствия или дефекта необходимо расследовать и сообщить причины проблемы. Рекомендуются, чтобы Поставщики реагировали в формате 8D АО «ЧМЗ». Поставщики могут реагировать, используя собственный формат коррективных действий, если он включает изоляцию, анализ причины, устранение проблемы и профилактику проблемы. Во избежание задержки и дополнительной работы Поставщикам следует представить из формат коррективных действий на одобрение АО «ЧМЗ».

12.3 На постоянной основе эффективность Поставщика отслеживается по уровню PPM, точности поставок.

12.4 В дополнение к действиям по определению причины и корректирующих действий во время процесса 8D, Поставщики должны провести анализ основной причины для всех серьезных случаев. Анализ основной причины требует оценки слабостей организационных процессов или систем, которые позволили проблеме возникнуть. Основная причина обычно требует административных действий для воздействия на вызвавшие её системы или процессы.

РЕАКЦИЯ 8D НЕОБХОДИМА ДЛЯ ВСЕХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

12.5 Жизненно необходимо, чтобы Поставщик начал процесс разрешения проблемы сразу после извещения. Критически важно, чтобы соответствующие действия были выполнены немедленно, чтобы сдержать развитие проблемы и предотвратить любые будущие нарушения производства или возможную опасность для качества. После оповещения несоответствующие Поставщикам требуется реагировать в соответствии со следующими сроками:

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

- Немедленно: Подтвердить получение извещения о проблеме.

- 24 часа: Начать действия по сдерживанию проблемы, включая сортировку на предприятии, в пути и на площадке АО «ЧМЗ» (допускается участие третьей стороны). Начало анализа проблемы. Определение других площадок АО «ЧМЗ», подпадающих под опасность.

- 48 часов: Сдерживание проблемы выполнено и полностью предприняты краткосрочные корректирующие меры.

- 10 рабочих дней: (отсчёт начинается после подтверждения и согласия с несоответствием) завершение анализа основной причины как случая, так и его необнаружения, определение и воплощение постоянных корректирующих действий.

- 20 рабочих дней: Эффективность постоянных корректирующих действий проверена и повторение случая предотвращено.

12.6 Если время разрешения проблемы длится более 20 дней, необходимо достичь соглашения Поставщика и АО «ЧМЗ».

13 Аудит процессов Поставщика

13.1 Общие требования

13.1.1 Периодически АО «ЧМЗ» будет проводить аудит процессов, имеющих прямое воздействие на качество поставляемых продуктов. Поставщикам требуется разработать устойчивый план улучшений, чтобы закрыть недостатки, определённые во время аудита процессов.

13.1.2 АО «ЧМЗ» проводит аудиты процессов как меры профилактики, а также средство для поддержки корректирующих действий. Аудиты процессов могут быть проведены в любых из следующих обстоятельств:

- во время APQP;
- во время наращивания производства;
- оценка нового Поставщика;
- ввод нового процесса;
- перенос производства в новое место;
- плохая эффективность по качеству;
- после серьёзного инцидента.

13.1.3 В дополнение к указанным обстоятельствам, производственные процессы компонентов, определённых как критичные для безопасной надёжной работы автомобиля, подвергаются ежегодному аудиту процессов. Эти аудиты проводятся для обеспечения того, что производственные процессы, использованные во время "Значительной производственной партии" остаются такими же, и способны давать продукты постоянного качества.

13.1.3 АО «ЧМЗ» оставляет за собой право проводить аудиты процессов в любое время, когда считает это необходимым. В разумный срок Поставщикам будет направлено извещение о предстоящем аудите.

13.1.4 Во время фазы разработки и запуска введения нового продукта или процесса может потребоваться один или более аудитов процессов. Соответствующий сотрудник АО «ЧМЗ» сообщит об этом требовании Поставщику во время разработки APQP.

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

13.1.5 В дополнение к аудитам, проводимым АО «ЧМЗ», ожидается, что Поставщики в обычном порядке будут проводить внутренние аудиты своих производственных процессов. Записи о любых результатах внутренних аудитов и принятые по ним меры должны быть доступны для рассмотрения во время аудита процессов АО «ЧМЗ».

14 Постоянное совершенствование

14.1 Ожидается, что Поставщики будут извлекать уроки из каждого инцидента для улучшения производственных процессов, конструкции продукта, или прочих деловых систем. Цель состоит в устранении возможности подобных инцидентов. Не только за счёт административных и технологических изменений на уровне цеха, но и за счёт устранения внешнего воздействия (окружающей среды), позволившего проблеме проявиться. Долгосрочное улучшение требует корректировки систем и стратегий, обеспечивающих производственный процесс.

14.2 В дополнение к реагированию на определённые несоответствия, Поставщики должны использовать статистические данные для постоянной оценки и совершенствования своих процессов.

14.3 Эта оценка должна включать анализ неуправляемых показателей качества, высокого PPM, отходов, простоев, и гарантийных случаев. Целью этих анализов должно быть сокращение вариативности готового продукта.

14.4 Поставщик должен иметь работающие, активные программы по совершенствованию, нацеленные на две или три крупнейших проблемные области, и быть в состоянии доказать положительную тенденцию в сокращении и повторяемости инцидентов.

15 Оценка рисков Поставщика

15.1 По итогам оценки Поставщику присваивается категория (см. оценку Поставщика)

15.2 Поставщики, находящиеся в зеленой зоне подвергаются обязательному аудиту со стороны АО «ЧМЗ» один раз в три года, номинируются на участие в новых проектах производства продукции АО «ЧМЗ» и на увеличение серийной номенклатуры

15.3 Поставщики, находящиеся в желтой зоне должны предоставить корректирующие мероприятия по улучшению процессов. На период корректировки процессов не допускаются к участию новых проектах производства продукции АО «ЧМЗ» и не рекомендуются к увеличению серийной номенклатуры. Подвергаются обязательному аудиту со стороны АО «ЧМЗ» один раз в год.

15.4 Поставщики, находящиеся в красной зоне не допускаются к поставке продукции на АО «ЧМЗ», подвергаются обязательному аудиту АО «ЧМЗ» один раз в 6 месяцев. Если по истечении двух проведенных аудитов у Поставщика отсутствует положительная динамика улучшений процессов, то АО «ЧМЗ» прекращает сотрудничество с Поставщиком.

15.5 Все Поставщики с целью защитить АО «ЧМЗ» от некачественных поставок продукции должны выполнить оценку рисков своих процессов и разработать мероприятия по снижению рисков.

16 Нормативные ссылки и связанные документы

В настоящем руководстве использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9001	Системы менеджмента качества. Требования
IATF 16949:2016	Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части
OHSAS 18001:2007	Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности
ISO 14001:2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
ISO 45001	Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению.
ISO/IEC 17025	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

АО «ЧМЗ»	Руководство «По обеспечению качества Поставщиков АО «ЧМЗ»	РУ.663.1	
		Редакция	0

Лист регистрации изменений

Номер редакции	Разделы и приложения, на которые распространяется изменение	Номер и дата распорядительного документа об утверждении	Дата введения
0	Введено в действие впервые		