



**Руководство по качеству для Поставщиков
АО «Волтайр-Пром»**

Введено в действие приказом № 191 от 25.02 2021год

с 10.03.2021

Редакция 2

Разработал: Начальник ОУКПрСМК <u>Е.Г.Куляпина</u> « <u>02</u> » <u>03</u> 2021г.	Проверил: Директор по качеству <u>И.Б.Хахлева</u> « <u>03</u> » <u>03</u> 2021г.	Утвердил: Генеральный директор <u>О.А.Шилина</u> « <u>04</u> » <u>03</u> 2021г.
--	---	--

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Содержание

1 Термины и определения	3
2 Общие требования	3
2.1 Обязательства по качеству	3-4
2.2 Цели по качеству	4
2.3 Коммуникации	4
2.4 Система менеджмента качества (СМК). Требования	4-5
3 Требования к производству	5-7
3.1 Идентификация и прослеживаемость	5
3.2 Управление несоответствующей продукцией	5
3.3 Несоответствия, выявленные до отгрузки	6
3.4 Процесс эскалации в решении проблем	6-7
4 Управление изменениями	7
5 Прослеживаемость и записи по качеству	7
6 Управление рисками	7-8
7 Одобрение продукта	8-12
Приложение 1	13
Приложение 2 Методика расчета PPM по поставщикам Сырья и материалов.....	14

1 Сокращения, термины и определения

Нештучная продукция – это вещества, материалы и прочая продукция, используемая в составе шинной продукции и поставляемая массой, объемом, длиной или площадью, как правило, имеющей условно-однородные свойства в пределах одной партии.

Поставщик продукции – организации производящие/поставляющие нештучную продукцию на АО «Волтайр-Пром».

Сырьё - сырьё и материалы, используемые для обеспечения производственной деятельности предприятия АО «Волтайр-Пром».

Поставщик – юридическое лицо, осуществляющий поставку сырья в адрес АО «Волтайр-Пром» в течение более 6 месяцев.

Омологация – это процесс внедрения в производство нового сырья или аналогов применяемого С/М, направленный на улучшение качественных характеристик резиновой смеси, снижение ее себестоимости, увеличение производительности труда и пр.

Техническая спецификация на С/М - это документ, который определяет набор требований, которым должен соответствовать продукт, услуга, устанавливаясь обязательные требования к результату оказания услуг. Спецификации могут являться приложением к договору на покупку ТМЦ или к договору на оказание услуг.

2 Общие требования

Данное Руководство по качеству поставщиков устанавливает правила, стандарты и требования в области качества продукции к поставщикам АО «Волтайр-Пром». Такие же правила, стандарты и требования применяются АО «Волтайр-Пром» при оценке готовности потенциальных поставщиков стать действующими.

2.1 Обязательства по качеству

Вся продукция должна соответствовать требованиям законодательной и нормативной документации, техническим спецификациям, согласованным с АО «Волтайр-Пром».

Также, продукция Поставщика должна соответствовать требованиям перечня материалов ограниченного использования компанией John Deere - Потребителя АО «Волтайр-Пром».

Список запрещенных материалов может изменяться в зависимости от требований John Deere. Поставщик обязан отслеживать актуальность данного списка на сайте АО «Волтайр-Пром».

Потребитель ожидает отсутствие дефектов в продукции от поставщика. В соответствии с целью «0 дефектов», поставщик (а также его субпоставщики) должен:

1) Демонстрировать соответствие:

- установленным требованиям, характеристикам и применимым законодательным требованиям;

- управлению процессом производства и его возможностям;

- всем предоставленным спецификациям и дополнительным требованиям, согласованным с АО «Волтайр-Пром».

2) Обеспечивать наличие ресурсов для обеспечения соответствия качества продукции установленным требованиям.

3) Установить систему управления изменениями, позволяющую внедрять их своевременно и безошибочно. Любое изменение, влияющее на соответствие нормативам или законодательным требованиям, перерабатываемость, безопасность, организацию поставки должно быть предварительно, письменно согласовано с АО «Волтайр-Пром» до внедрения. Обязательно, но не ограничено, для изменений в процессах производства, стандартов приемки по качеству и требований к испытаниям.

4) Иметь документированную и сертифицированную систему менеджмента качества, постоянно улучшающуюся с целью развития и соответствия требованиям стандарта ISO 9001.

5) Измерять свою эффективность по ключевым показателям в целях по качеству, в том числе в целях, согласованных с АО «Волтайр-Пром».

6) Поддерживать продукцию, процессы и услуги на уровне, требуемом для удовлетворения требований АО «Волтайр-Пром».

7) Распространять требования, ожидания и методы управления АО «Волтайр-Пром» на всю цепочку поставок поставщика для соответствующей продукции.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

8) Обеспечить экспертную оценку и ресурсы для эффективного анализа причин проблем и применять корректирующие и предупреждающие действия.

9) Уведомлять Потребителя о потенциальном или существующем несоответствии продукции, поставляемой для АО «Волтайр-Пром», если это может повлиять на соответствие нормативам или законодательным требованиям, перерабатываемость (технологичность), безопасность, организацию поставки, результаты приемки или испытаний.

10) Быть ответственным за воздействие низкого качества продукции на поставщика и клиентов АО «Волтайр-Пром».

2.2 Цели по качеству

«Ноль дефектов» - это общее ожидание для всех поставщиков. Из этого следует ожидание, что любое несоответствие, заявленное АО «Волтайр-Пром», будет должным образом проанализировано и устранено посредством надежных контрмер со стороны поставщика.

Анализ и устранение каждого несоответствия является основой постоянного улучшения и удовлетворенности потребителя. Это требование должно соблюдаться, несмотря на любые другие согласованные между поставщиком и АО «Волтайр-Пром» цели по качеству.

В то же время, в целях отслеживания действий поставщика по достижению цели «0 дефектов», возможно установление промежуточной цели по качеству в PPM или ином выражении удобном для мониторинга целей.

Целевой уровень по качеству должен быть согласован в виде писем или технических спецификаций, дополняя договорные обязательства между АО «Волтайр-Пром» и Поставщиком для обеспечения поставок качественного сырья и материалов.

Комментарий:

1) АО «Волтайр-Пром» направляет письмо об уровне качества, установленном для Поставщика. Уровень качества продукции может быть выражен в виде PPM или в процентах.

2) Поставщик обязан согласовать данное письмо, либо, в случае несогласия, продолжить обсуждение данного вопроса до установления сторонами нужного уровня качества.

2.3 Коммуникации

В целях обеспечения оперативности информационного взаимодействия, Поставщик обязан:

- согласовать с АО «Волтайр-Пром» постоянно действующие адрес электронной почты, номер телефона для обеспечения быстрой связи;

- оперативно информировать АО «Волтайр-Пром» о смене адреса электронной почты и/или телефонного номера (не позднее, чем за 3 дня до введения изменений);

- направлять на портал, электронную почту в адрес АО «Волтайр-Пром» отчеты по качеству по запросу потребителя.

2.4 Система менеджмента качества (СМК). Требования

2.4.1 Сертификация СМК

Поставщик обязан поддерживать эффективную СМК, которая распространяет, идентифицирует, координирует и управляет всеми ключевыми видами деятельности, необходимыми для разработки (если применимо), развития (если применимо), производства, поставки продукции для АО «Волтайр-Пром».

Поставщик обязан иметь сертифицированную СМК по одному из следующих стандартов, признанным независимым и аккредитованным органом по сертификации, членом IAF MLA: ISO 9001 и /или IATF 16949. Поставщик обязан постоянно развивать СМК и стремиться к получению сертификата на соответствие требованиям IATF 16949 с применением методик AIAG: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, 8D.

Поставщик должен незамедлительно уведомить АО «Волтайр-Пром», если сертификат соответствия истекает или отозван.

Также, АО «Волтайр-Пром» оставляет за собой право:

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

а) проводить собственные оценки СМК поставщиков, в дополнение к проверкам третьей стороной;

Таковыми оценками могут быть аудиты на производственной площадке поставщика, оценка поставщиков по методике АО «Волтайр-Пром», а так же чек-лист аудита поставщика.

б) дисквалифицировать, понижать статус и/или изменять статус сегментации, и/или проводить полную повторную проверку поставщика до возобновления поставок на АО «Волтайр-Пром»;

в) уведомлять органы по сертификации (третья сторона), которыми пользуется поставщик, в случае нарушения /неправильного применения его СМК.

3 Требования к производству

3.1 Идентификация и прослеживаемость

Поставщик должен установить порядок действий по идентификации продукции на различных стадиях жизненного цикла с целью:

- обеспечения возможности проследить технологический процесс целиком или его отдельный элемент (операцию), использование и местонахождение продукции;
- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения попадания несоответствующей продукции к АО «Волтайр-Пром».

Свою систему идентификации Поставщик должен применять на входном/выходном контроле и в процессе производства.

В качестве рекомендуемого требования поставщик должен применять у себя штрих-кодovou идентификацию товара. Данный штрих-код должен содержать в себе информацию о полном жизненном цикле продукции – для быстрого реагирования при выявлении несоответствий качества товара.

Комментарии:

- 1) В случае возникновения проблем с качеством продукции Поставщик должен предоставить полную информацию о производстве интересующей партии сырья и/или материалов, а так же этапах, где могло возникнуть нарушение требований к производству.
- 2) Установить у себя четкие требования по периодичности испытаний готовой продукции
- 3) Установить у себя требования по реализации выходного контроля для недопущения попадания несоответствующей продукции в адрес АО «Волтайр-Пром»

3.2 Управление несоответствующей продукцией

Поставщик должен иметь документированную процедуру управления с несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания дефектной продукции в производственный процесс АО «Волтайр-Пром».

Поставщик должен проводить анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8D с использованием различных инструментов качества (5 почему, диаграмма Исикавы и т.д.)

Поставщик должен использовать для анализа возникновения несоответствия методики качества, но не ограничиваться ими:

- диаграмма Исикавы (рыбья кость);
- 5W+2H (кто, что, где, когда, почему, как, как много);
- FTA (анализ дерева отказов) для определения причин возникновения и обнаружения;
- LLC (базу усвоенных уроков) для предотвращения повторения проблемы и другие.

В случае возникновения проблем по качеству поставок у АО «Волтайр-Пром» и получения извещения о недостаточном качестве Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней дать первоначальный ответ, а в течение 14 рабочих дней окончательный ответ о действиях по устранению дефекта. Анализ коренных причин проблемы должен быть выполнен в течение 10 рабочих дней или иные сроки по согласованию с АО «Волтайр-Пром». Поставщик направляет отчет по форме 8D с разработанными корректирующими действиями или в виде плана корректирующих действий в течение 15 рабочих дней. После внедрения корректирующих действий в соответствии со сроками, указанными в отчете по форме 8D или в плане корректирующих действий, с отметками об их выполнении, в адрес

потребителя направляются заполненные формы отчетов в течение 5 рабочих дней после последней даты отслеживания проблемы.

3.3 Несоответствия, выявленные до отгрузки

3.3.1 Изоляция несоответствующей продукции

Если несоответствующая продукция выявлена у поставщика, то необходимо ее изолировать и маркировать должным образом для недопущения отгрузки в адрес АО «Волтайр-Пром». Должны быть внедрены любые меры для недопущения отгрузки несоответствующей продукции в адрес АО «Волтайр-Пром».

3.3.2 Уведомление о несоответствии

Поставщик обязан уведомлять АО «Волтайр-Пром»:

- если существует вероятность, что несоответствующая продукция непреднамеренно была отправлена с завода поставщика;
- если несоответствующая продукция может стать причиной задержки поставки на АО «Волтайр-Пром»;
- во всех случаях, когда несоответствие может потенциально повлиять на форму, совместимость, функциональность, качество, безопасность, поставку или обслуживание продукции, или соответствие нормативным или законодательным требованиям.

Комментарии:

- 1) Контактным лицом для уведомления об отгрузке несоответствующей продукции является сотрудник УМТС АО «Волтайр-Пром».
- 2) В случае необходимости поставщик может направить своего представителя для решения вопроса по качеству поставленной продукции.
- 3) Действия поставщика должны быть адекватны последствиям поставки несоответствующей продукции.

3.4 Процесс эскалации в решении проблем

3.4.1 Внутренняя эскалация

У поставщика должен быть определен процесс эскалации проблем, определяющий правила оповещения каждого следующего административного уровня в случае, если проблема с качеством не решена предыдущем уровнем.

Для каждого уровня эскалации должны быть определены возможные действия по решению проблем (область ответственности). Например: наладка, вызов рем. службы, замена партии материала, остановка производства и т.п.

Для инициирования процесса эскалации проблем должны быть определены:

- конкретные операции;
- виды дефектов;
- предельное количество дефектов за установленный интервал времени для начала эскалации.

Для обеспечения быстрого реагирования, методы коммуникации между уровнями эскалации должны быть определены и документально зафиксированы.

Записи о запросах на решение проблем и обратной связи должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Примечание 1: срок хранения записей должен быть равен гарантийному сроку на товар + 1 календарный год.

Примечание 2: если при инициировании процесса эскалации было выявлено, что несоответствующая продукция была поставлена в адрес АО «Волтайр-Пром», то по ранее согласованным каналам связи необходимо немедленно уведомить АО «Волтайр-Пром» о поставке несоответствующего качества и в оговоренные сроки предоставить замену (или иное согласованное Сторонами) несоответствующей поставке.

3.4.2 Внешняя эскалация

В случае обнаружения на АО «Волтайр-Пром» продукции от поставщика несоответствующего качества (**три и более партий сырья**) специалисты УМТС направляют в адрес поставщика уведомление об эскалации.

Данное уведомление направлено на реализацию мероприятий по повышению качества продукции. Уведомление так же содержит определенные критерии, по достижении которых эскалация снимается (перечень критериев указанных ниже может быть расширен в зависимости от специфики поставщика):

- 0 дефектов от поставщика – все партии, поставляемые в рамках установленного уведомлением периода должны быть согласованного качества;
- внедрение всех корректирующих и предупреждающих мероприятий закрепленных уведомлением и направлением подтверждающих документов в адрес АО «Волтайр-Пром»;
- письменное подтверждение от сотрудника УМТС АО «Волтайр-Пром» о снятии режима эскалации с поставщика.

3.4.3 Контролируемые поставки

При получения письма об эскалации поставщик попадает под режим контролируемых поставок. При включении этого режима поставщик должен:

- Внедрить сдерживающие мероприятия и обеспечить их проведение в течение 3 месяцев, начиная с очередной поставки серийной продукции в адрес АО «Волтайр-Пром», т.е. Поставщик обязан внедрить 100% выходной контроль продукции и обеспечить полное документирование и отслеживаемость производственного процесса продукции. Дополнительный 100% контроль не отменяет окончательный контроль, если он присутствует у Поставщика;
- Маркировать поставляемую продукцию в период действия контролируемых поставок при эскалации, особым способом, согласованным с АО «Волтайр-Пром»;
- Предоставить менеджеру УМТС АО «Волтайр-Пром» план реализации мероприятий по снижению эскалации, а так же предоставить контактные данные персонала ответственного за своевременное выполнение плана мероприятий;
- Предоставлять еженедельную отчетность в адрес менеджера УМТС АО «Волтайр-Пром» с результатами мероприятий.

4 Управление изменениями

4.1 После первоначального одобрения продукции АО «Волтайр-Пром» поставщик не должен вносить никаких изменений без предварительного письменного уведомления и согласия АО «Волтайр-Пром». Такое уведомление должно быть направлено за 6 месяцев до планируемого внедрения или в другие сроки, указанные АО «Волтайр-Пром».

4.2 Поставщик должен применять это требование ко всей цепочке поставок.

Изменения включают, но не ограничиваются:

- любые изменения в продукции;
- любые изменения в материалах;
- любые изменения производственного процесса (включая испытания).

5 Прослеживаемость и записи по качеству

5.1 Данные о сертификации поставщика, процессов, испытаний и/или проверок должны быть предоставлены в АО «Волтайр-Пром» по запросу и должны сохраняться поставщиком до 3 лет после поставки соответствующей продукции, на основании требований АО «Волтайр-Пром» и/или клиентов АО «Волтайр-Пром». Данное требование не отменяет выполнения любых применимых нормативных или законодательных требований по срокам хранения записей.

5.2 Любые исключения должны быть представлены в АО «Волтайр-Пром» в письменном виде до одобрения Продукта.

5.3 Определенная информация может быть запрошена для предоставления с поставками продукции. Детали такого запроса согласовываются с АО «Волтайр-Пром».

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

6 Управление рисками

Поставщик обязан определять и управлять рисками, влияющими на поставку продукции или услуг АО «Волтайр-Пром». Поставщик обязан разрабатывать соответствующие планы действий в чрезвычайных ситуациях для рисков с наивысшим приоритетом и обеспечения ожиданий к продукции и с учетом влияния рисков на АО «Волтайр-Пром» и наших клиентов.

Важно отметить, что поставщик обязан предоставить АО «Волтайр-Пром» свои планы действий в чрезвычайных ситуациях по запросу, если это необходимо для одобрения Продукта.

7 Одобрение продукта

7.1 Общие требования

Прежде чем начать поставлять продукцию Поставщик должен пройти процедуру согласования продукта. В рамках проведения работ по омологации сырья и материалов на АО «Волтайр-Пром» происходит одобрение. Полученные результаты работ по омологации сопоставляют с заявленными поставщиком характеристиками продукта. В случае совпадения результатов происходит одобрение продукта Поставщика.

7.2 Оценка поставщика

Для инициализации процесса поставки продукции в адрес АО «Волтайр-Пром» поставщик обязан заполнить чек-лист оценки поставщика для предварительного представления об устройстве и внутренних процессах СМК.

Без заполненного чек-листа аудита поставщика к тендерным процедурам и конкурентным переговорам поставщик не допускается.

Чек-лист аудита поставщика, содержит в себе следующие разделы:

- 1) Процесс постоянного улучшения
- 2) Процесс решения проблем с качеством действующего производства
- 3) Управление качеством на этапе проектирования изделия и подготовки производства
- 4) Управление изменениями
- 5) Устранение потерь
- 6) Управление логистикой
- 7) Техническое обслуживание оборудования, оснастки и инструмента
- 8) Обучение персонала
- 9) Организация рабочих мест

Наименования данных разделов, их количество, а также содержимое может изменяться независимо от согласованных между АО «Волтайр-Пром» и поставщиком требований и целей по качеству.

Содержание чек-листа аудита поставщика является общими требованиями АО «Волтайр-Пром» к поставщику для предварительной или вторичной оценки СМК поставщика.

По итогам самооценки через чек-листа аудита поставщика в зависимости от количества набранных им баллов - присваивается категория (I, II, III, IV) указанная в Таблице 1.

Таблица 1 – Оценка категорий поставщика с описанием

Категория	Баллы, %	Описание категорий
«I»	91 до 100	Поставщик этой категории заявляет о том, что действующая СМК обеспечивает 100% качество поставляемой продукции
«II»	75 до 90	В этой категории существует минимальный риск получения продукции несоответствующего качества
«III»	41 до 74	Высокая вероятность получения несоответствующей продукции
«IV»	0 до 40	Максимальный риск получения несоответствующей продукции

Поставщики, получившие категорию II должны разработать план корректирующих действий, согласованный с АО «Волтайр-Пром», направленных на улучшение слабых сторон процессов, по которым были получены минимальные баллы по результатам оценки Чек-листа аудита Поставщика.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Поставщики, получившие категорию III должны разработать план корректирующих мероприятий, согласованный с АО «Волтайр-Пром». Данный план должен в себе содержать:

- разработку дополнительных процессов позволяющих блокировать попадание несоответствующей продукции Потребителю,
- регламентацию этих процессов для закрепления внутренних требований для работы и контроля,
- привлечение дополнительных ресурсов (персонал, оборудование, средства измерений и т.д.) для обеспечения выпуска качественной продукции.

АО «Волтайр-Пром» оставляет за собой право запрашивать и получать от Поставщика подтверждения выполнения корректирующих действий, а так же предоставление документации в случае необходимости.

Поставщики, получившие категорию IV должны разработать и внедрить систему менеджмента, идентифицировать и управлять своими рисками, сертифицироваться в органе по сертификации аккредитованном IAF MLA.

Только после проведения процедуры сертификации повторно заполнить чек-лист аудита поставщика и снова пройти переоценку.

Комментарии:

- 1) При получении от АО «Волтайр-Пром» чек листа аудита Поставщика произвести его заполнение и направить обратно для анализа результатов.
- 2) В соответствии с полученным уровнем соответствия произвести необходимые коррекции в соответствии с РК для поставщиков.
- 3) Предоставить в адрес АО «Волтайр-Пром» копию сертификата соответствия СМК, выданного органом по сертификации, аккредитованном в IAF MLA.
- 4) В своей деятельности применять методика PPAP для согласования продукции с АО «Волтайр-Пром».

7.2.1 Периодическая оценка

С целью определения приоритетов при выборе Поставщиков, последовательности действий по вводу Альтернативных Поставщиков, а так же определения надежности Поставщиков проводится полугодовая оценка Поставщиков.

Оценка результатов работы Поставщика по поставкам Сырья, а также уровень взаимодействия с АО «Волтайр-Пром», осуществляется по четырем основным критериям:

- Качество поставленного Сырья (подробное описание в таблице №2);
- Организации поставок;
- Организация документооборота;
- Условия контрактации.

Таблица 2 – качество поставленного сырья

Показатель	3 балла	2 балла	1 балл	0 баллов
1 Соответствие Сырья параметрам НД (ГОСТ, ТУ или условиям спецификации АО «Волтайр-Пром») ^{1) 3)}	Все показатели соответствуют требованиям НД (ГОСТ, ТУ, спецификация), отсутствуют разброс по показателям Уровень PPM ≤ 100	Все показатели соответствуют требованиям НД (ГОСТ, ТУ, спецификация), имеется допустимый разброс по показателям. Уровень PPM 101 - 700	— Уровень PPM 701 - 1499	Один или несколько показателей не соответствуют требованиям НД (наличие актов о несоответствии). Сырьё не может быть использовано в производстве. Уровень PPM ≥ 1500
2 Соблюдение требований к упаковке. Наличие повреждений на упаковке, полученных в ходе доставки ¹⁾	Упаковка соответствует требованиям НД. Повреждения отсутствуют, упаковка позволяет использовать в производстве всю поставленную партию	Имеются повреждения. Упаковка позволяет использовать в производстве всю поставленную партию.	Имеются повреждения. Упаковка позволяет использовать в производстве только часть поставленной партии	Упаковка не соответствует требованиям НД. Имеются повреждения, упаковка не позволяет использовать в производстве всю поставленную партию
3. Соблюдение требований к маркировке ¹⁾	Имеет маркировку	---	---	Не имеет маркировки

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Показатель	3 балла	2 балла	1 балл	0 баллов
4 Технологичность переработки поставляемого сырья, отсутствие претензий по внешневидовым и скрытым дефектам в процессе производства ³⁾	Отсутствуют внешневидовые и скрытые дефекты поставленного сырья Уровень PPM ≤ 100 ³⁾	Были случаи обнаружения незначительных внешневидовых либо скрытых дефектов сырья, по которым сырье было сработано в производстве без корректировки тех.процесса. Уровень PPM 101 – 700 ³⁾	Были случаи обнаружения значительных внешневидовых либо скрытых дефектов сырья, по которым сырье было сработано в производстве Уровень PPM 701 – 1499 ³⁾	Были случаи обнаружения значительных внешневидовых либо скрытых дефектов сырья, по которым сырье не может быть сработано в производстве. Уровень PPM ≥ 1500 ³⁾
5 Наличие на предприятии СМК (системы менеджмента качества) ²⁾	Наличие сертификата по IATF 16949 или есть план развития СМК с целью соответствия IATF 16949	Наличие сертификата по ISO 9001 и план развитие СМК с целью соответствия IATF 16949	Имеется план развития СМК с целью соответствия ISO 9001.	Не сертифицировано по ISO 9001, нет программы по сертификации СМК
6.Стандартизация веса одного тарного места	Вес каждого тарного места одной марки сырья или ТМЦ стандартизован либо согласован с Покупателем	—	—	Вес каждого тарного места одной марки сырья или ТМЦ не стандартизован и не согласован с Покупателем

¹⁾ Итоговая оценка за период складывается как среднее арифметическое оценок полученных при входном контроле сырья/материалов в объеме текущей выборки и результатах переработки

²⁾ Наличие и актуальность сертификата СМК у Поставщика проверяет сотрудник УМТС АО «Волтайр-Пром» перед началом проведения процедуры оценки поставщика. При выявлении сертификата СМК с истекшим сроком действия или при отсутствии его в базе, сотрудник УМТС запрашивает действующий сертификат у поставщика или мотивированный отказ в предоставлении.

³⁾ PPM рассчитывается инженером испытательной лаборатории АО «Волтайр-Пром» по методике (Приложение 2)

На основании Итоговой оценки Поставщику присваивается одна из четырех категорий:

A – 2,50 - 3 балла – приоритетный;

B – 2,00 – 2,49 баллов – надежный;

C – 1 – 1,99 баллов – удовлетворительный;

D – менее 1 балла – неудовлетворительный.

По итогам присвоения категории Поставщику, специалист УМТС предпринимает в его отношении следующие действия:

Таблица 3 – действия поставщика при присвоении категории

Категория Поставщика	Действия в отношении Поставщика
A	1. Гарантии выкупа страхового запаса. 2. Развитие стратегических отношений. 3. Долгосрочные контракты. 4. Благодарственное письмо.
B	1. Направление письма по итогам оценки с указанием проблем и слабых сторон для проработки 2. Выделение объема закупки в соответствии с таблицей 3.1
C	1. Мероприятия по развитию Поставщика 2. Ужесточение штрафных санкций. 3. Целенаправленный поиск Альтернативного Поставщика. 4. Уменьшение объема поставки.
D	1. Целенаправленный поиск Альтернативного Поставщика. 2. Запрет все закупок, допускаются поставки только по письменному распоряжению начальника УМТС 3 Мероприятия аналогичные развитию поставщиков категории C

По результатам работы Поставщиков за полугодие, специалист УМТС направляет в адрес Поставщика информационное письмо с указанием полученной категории.

Присвоенная категория оказывает прямое влияние на объем будущих поставок при принятии решения о дальнейшем сотрудничестве с Поставщиком.

В адрес Поставщика категории «А» дополнительно (по запросу) может быть направлено благодарственное (рекомендательное) письмо.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

7.3 Одобрение продукта

Одобрение продукта (Товара) осуществляется в соответствии с требованиями методики РРАР.

Для любого поставщика по умолчанию устанавливается уровень предоставления документации №3, если иное не согласовано с АО «Волтайр-Пром».

Таблица 4 – соответствие документации уровням предоставления

№ уровня	Состав комплекта РРАР
Уровень 1	Только заявка. Для продуктов, определяющих внешний вид, дополнительно отчет о согласовании внешнего вида.
Уровень 2	Заявка с образцами продукта и ограниченным набором подтверждающих данных
Уровень 3	Заявка с образцами продукта и полным набором подтверждающих данных
Уровень 4	Заявка и другие свидетельства, установленные потребителем
Уровень 5	Заявка с образцами продукта и полный набор подтверждающих данных, проверенных в организации на месте производства

Таблица 5 - Требования к сохранению/представлению свидетельств РРАР

Свидетельства РРАР	Уровни предоставления свидетельств				
	1	2	3	4	5
1. Заявка на одобрение производства продукта	S	S	S	S	R
Контрольный листок требований к нештучной продукции	S	S	S	S	R
2. Проектные данные	R	S	S	*	R
3. Технические условия, Техническая спецификация	R	S	S	*	R
4. PFMEA-процесса	R	R	S	*	R
5. План управления	R	R	S	*	R
6. Результаты испытаний материалов, технических характеристик	R	S	S	*	R
7. Перечень специальных характеристик	R	S	S	*	R
8. Протоколы испытаний	S	S	S	*	R
9. Образец продукции	R	S	S	*	R
10. Сертификаты MSDS	R	R	R	*	R
11. Данные о соответствии особым требованиям потребителя: - свидетельства одобрения производств поставщиков	R	R	S	*	R

Условные обозначения:

R - Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и сделать ее доступной по требованию потребителей;

S - Организация должна предоставить потребителю и сохранить копию данных и документации на соответствующих производственных площадках.

***** - Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и представить ее потребителю по требованию.

Примечание 1:

Требования к предоставлению свидетельств РРАР для организаций поставляющих нештучную продукцию определяются «Контрольным листком требований к нештучной продукции» (форма в руководстве РРАР AIAG).

«Контрольный лист требований к нештучной продукции» должен быть согласован с потребителем до начала процесса РРАР.

Примечание 2:

В случае если «Контрольный лист требований к нештучной продукции» не был согласован, то по умолчанию необходимо предоставить для поставщиков нештучной продукции документы, указанные в таблице 6.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Таблица 6 – Особые требования к элементам РРАР

№ п/п	Свидетельства РРАР	Требования, дополнительно к руководству РРАР AIAG
1	PSW / Контрольный листок требований к нештучной продукции	Указать «не применимо» (н/п) в разделах PSW: - «Номер части, присвоенный Потребителем»; - «отчет о материалах»; - «Идентифицированы ли полимерные части в соответствии с кодами маркировки ISO». Разделы, заполняемые на усмотрение организации: Для нештучной продукции в разделе «вес» указать «не применимо».
2	Проектные данные.	Предоставить согласованные с АО «Волтайр-Пром» чертежи, ТУ, Технические спецификации, задания, если применимо. Если в чертеже (или ином документе, принятом у поставщика) есть ссылка на внешний нормативный документ не российского происхождения (например: DIN, SAE), то поставщик должен предоставить актуальный перевод данных требований на русском языке, (в виде пояснительной записки) или оформить ТУ, если иное не согласовано с АО «Волтайр-Пром».
3	PFMEA-процесса	Должны быть оценены отказы всех операций КПП и ПУ: обработка, контроль, перемещение, хранение, доработка, маркировка, упаковка и т.п. Возможно предоставление другие документов, предусматривающих работу по поиску потенциальных несоответствий технологического процесса, внедрению действенных мероприятий для исключения появления тех или иных дефектов.
4	План управления	Возможно применение иного документа, принятого у поставщика, описывающего процесс создания и контроля продукта.
5	Результаты испытаний материалов, технических характеристик	Поставщик должен предоставить: результаты испытаний характеристик продукта и/или материалов, в соответствии с ТУ на продукцию, ГОСТ Р 15.201 (предварительные, приемочные, квалификационные и др.) или иным согласованным с потребителем документом (например, график испытаний); результаты испытаний используемых материалов. Отчеты по испытаниям должны содержать информацию о лаборатории, в которой данные испытания были выполнены. Примечание – по требованию, Поставщик представляет результаты испытаний от независимой лаборатории с аккредитацией по ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025).
6	Образец продукции	Поставщик должен предоставить образцы: изготовленные в значимом цикле производства в количестве, заранее согласованном с АО «Волтайр-Пром»; отобранные случайным образом. Не допускается предоставлять образцы, по которым проводились измерения и испытания.

Порядок одобрения РРАР происходит через омологацию сырья и/или материалов на производстве АО «Волтайр-Пром». Для проведения омологации необходим образец продукции. Общие требования к нему указаны в п.6 таблицы 5. Процедура омологации на АО «Волтайр-Пром» предусматривает под собой несколько этапов, через которые проходит опытный образец продукции поставщика:

- лабораторные испытания сырья и/или материалов. На этом этапе опытный образец проходит испытания в внутренней лаборатории АО «Волтайр-Пром».
- производственные испытания. Они предусматривают использование опытного образца уже в производственном цикле для получения готового продукта АО «Волтайр-Пром».
- расширенные испытания. Этот этап предусматривает проведение испытаний нескольких партий поставщика для определения стабильности качества сырья от партии к партии.

После проведения процедуры омологации в зависимости от внутреннего графика омологации и сроков выдается заключение с результатами работ.

Изменение № Дата введения ФИО Подпись	Распечатано 04.03.2021
--	---------------------------

После омологирования сырья и/или материалов происходит составление и передача комплекта документов РРАР в адрес АО Волтайр-Пром.

После получения документации РРАР АО «Волтайр-Пром» проводит анализ представленных документов, на основании которых утверждает или отклоняет одобрение. Комплект документов должен быть направлен не менее, чем за 2 недели до начала первой отгрузки промышленной партии в адрес АО Волтайр-Пром.

После принятия комплекта РРАР АО «Волтайр-Пром» вносит поставщика в «Перечень одобренных поставщиков».

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Приложение 1

Контрольный листок требований к нештучной продукции

№ п/п	Требования	Дата представления	Ответственность		Комментарий	Кем согласовано
			АО «Волтайр-Пром»	Поставщик		
1	Специальные характеристики продукта*					
2	Проектные данные					
3	План управления для опытного образца					
4	Контрольный образец					
5	Результаты испытаний					
6	Средства контроля					
7	Карта потока процесса					
8	FMEA процесса					
9	Специальные характеристики процесса					
10	План управления для установочной серии					
11	План управления для серийной партии					
12	Документация по квалификации лабораторий					
13	Особые требования потребителя					

Обозначаются специальные характеристики символом «С».

Для специальных характеристик должен применяться метод **SPC**:

$$C_p \text{ и } C_{pk} \geq 1,5,$$

если C_p и $C_{pk} \leq 1,5$, то необходимо выработать план корректирующих действий.

Все записи по обработке статистических данных должны сохраняться не менее 3 лет и предоставляться в адрес АО «Волтайр-Пром» по запросу.

По умолчанию целевой уровень C_p и C_{pk} принимается больше или равным 1,5.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021

Методика расчета PPM по поставщикам С/М

- 1) Уровень PPM поставщика проводится по формуле:

PPM = (количество дефектных материалов (метров, кг, литров и т.д.)/общее количество поставленных материалов) x 1 000 000

PPM месячный = (общее количество дефектных материалов от всех поставщиков за текущий месяц / общее количество поставленных материалов от всех поставщиков за текущий месяц) x 1 000 000.

PPM годовой = (общее количество дефектных материалов от всех поставщиков с начала года / к общему количеству поставленных материалов от всех поставщиков с начала года) x 1000000

- 2) После расчета данные об уровне PPM вносятся сотрудником испытательной лаборатории в таблицу, размещенную в СЭД «Директум» по адресу: Блок директора по управлению качеством/Испытательная лаборатория/ PPM поставщиков С/М:

Наименование поставщика	Ед.изм	1 квартал 2020									Итого (за год)		
		Январь			Февраль			Март			Всего поступило материалов	Кол-во дефектных материалов	PPM
		Всего поступило материалов	Кол-во дефектных материалов	PPM	Всего поступило материалов	Кол-во дефектных материалов	PPM	Всего поступило материалов	Кол-во дефектных материалов	PPM			
АО «ТЕКСКОР»	м	26032	1096	42102	95035	1096	11533	97173	1096	11279			
...													

- 3) При отсутствии дефектов, уровень PPM = 0.
4) Уровень PPM рассчитывается с накопительным итогом на конец года. На 1 января данные обнуляются.

Изменение №
Дата введения
ФИО
Подпись

Распечатано
04.03.2021