

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО "БЕЛЗАН"

## ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ФОРМАТЕ 8D

1 В случае выявления несоответствия продукции Поставщика (металлопрокат, неметаллические материалы, комплектующие изделия) на входном контроле, а также в процессе производства ООО «БелЗАН МЕТ» и/или АО «БелЗАН» (далее – Потребитель), Потребитель информирует Поставщика путем направления уведомления по электронной почте.

2 После получения уведомления Поставщик должен запустить процесс решения проблем в формате 8D и обеспечить своевременную обратную связь с Потребителем.

### 3 Структура процесса 8D

Процесс решения проблем в формате 8 состоит из 8 этапов:

- D1 Описание проблемы;
- D2 Определение аналогичной продукции;
- D3 Анализ причин не обнаружения;
- D4 Срочные сдерживающие меры;
- D5 Анализ причин возникновения несоответствий;
- D6 План КД, предупреждающие действия и распространение;
- D7 Документирование выполнения, оценка результативности;
- D8 Актуализация документации, капитализация опыта (извлечение уроков).

В соответствии с действующими у Поставщика процедурами содержание и наименование этапов может несущественно отличаться, однако, основная методология и перечень задач, предусмотренных процессом 8D, должны соблюдаться.

### 4 Сроки предоставления Потребителю отчетов по этапам 8D:

Этапы 8D	Срок предоставления
D1 – D4	48 часов
D5 – D6	10 календарных дней
D7 – D8	30 календарных дней

Примечание – В случае выявления несоответствия у потребителя АО «БелЗАН» (на сборочном конвейере предприятий автомобильной промышленности) или в гарантийный период эксплуатации автомобиля сроки по этапам сокращаются соответственно до 24 часов, 8 и 28 календарных дней.

5 Формат предоставления отчета 8D в соответствии с приложением 1. Предоставление отчета по форме, принятой у Поставщика, допускается при условии отражения всех задач, предусмотренных процессом 8D.

6 Решение проблем в формате 8D должно осуществляться многофункциональной командой с привлечением представителей производства, технической службы, контролеров и других задействованных служб.

7 Описание задач, выполняемых в рамках процесса 8D

### Этапы D1-D2

Команда проверяет имеющиеся данные (симптомы), структурирует и описывает проблему. Команда должна однозначно определить объект и несоответствие. Необходимо проанализировать, могло ли подобное несоответствие появиться в аналогичных изделиях, собираемых на предприятии, в том числе для других потребителей.

Руководитель команды заполняет соответствующие графы отчета 8D.

### Этап D3

Команда проводит первичный анализ несоответствия, указывает, в какой точке процесса создания продукта (технологическая операция, операционный или приемочный контроль и т.д.) оно могло быть обнаружено и указывает причины необнаружения.

Руководитель команды заполняет соответствующий раздел отчета 8D.

Анализ причин необнаружения проводят с применением методов «5 Почему» и/или «Исикава» и прилагают к отчету 8D.

### Этап D4

Команда определяет срочные (незамедлительные) мероприятия для защиты потребителя от получения продукции с тем же несоответствием до тех пор, пока не будут разработаны и внедрены корректирующие действия.

Обязательные требования к срочным сдерживающим мерам:

- перепроверка заделов по забракованному параметру;
- 100% контроль материала по забракованному параметру на период 8D;
- ПГК.
- распространение на аналогичные материалы.

В случае если при введении срочных мероприятий необходимо изменение продукта, необходимо получить у потребителя «Разрешение на отклонение».

Руководитель команды заполняет соответствующие графы отчета 8D и обеспечивает обратную связь с Потребителем.

### Этапы D5-D6

Команда проводит анализ причин возникновения несоответствия с применением методов «5 Почему» и/или «Исикава».

На каждую из выявленных причин несоответствия разрабатывают корректирующие действия, направленные на предупреждение ее повторного возникновения. КД должны содержать ответственных и сроки выполнения.

При объективной необходимости Поставщик может согласовать с Потребителем увеличение сроков выполнения КД.

Руководитель команды заполняет соответствующие графы отчета 8D и обеспечивает обратную связь с Потребителем.

### Этап D7

Команде необходимо привести доказательства выполнения и оценить результативность проведенных корректирующих действий.

В случае успешного выполнения КД с целью капитализации опыта команда принимает решение о распространении корректирующих действий на аналогичные объекты (продукцию, процессы), а также вносит описание проблемы и результативные корректирующие действия в базу выученных уроков.

Срок оценки результативности КД – в течение двенадцати месяцев, следующих за датой выполнения КД.

По итогам каждого месяца поставщик проверяет, были ли повторные несоответствия.

Критерии результативности КД:

- положительные результаты контроля;
- отсутствие несоответствий в течение срока оценки результативности.

При обнаружении повторного несоответствия – КД признаются нерезультативными. При отсутствии повторного несоответствия в течение срока оценки результативности, КД признаются результативными, 8D считается закрытым.

### Этап D8

По завершении внедрения КД вся документация должна быть актуализирована.

В случае успешного выполнения КД с целью капитализации опыта команда принимает решение о распространении корректирующих действий на аналогичные объекты (продукцию, процессы), а также вносит описание проблемы и результативные корректирующие действия в базу выученных уроков.

Руководитель команды заполняет соответствующие графы отчета 8D и обеспечивает обратную связь с Потребителем.

## Форма бланка «Корректирующие действия поставщика»

D1 Описание проблемы							
Наименование организации	Марка материала, размер в мм	НД на материал	Партия/плавка	Сертификат качества			
Описание несоответствия							
D2 Определение аналогичной продукции							
Может ли другая поставляемая в АО «БелЗАН» продукция иметь аналогичное несоответствие	Да			Нет			
Обозначение и наименование такой продукции (в случае «ДА»)							
D3 Анализ причин необнаружения («5 Почему» и/или «Исикава»)							
На каком этапе производства несоответствие должно было быть обнаружено				Причина необнаружения			
Во время изготовления	Да	Нет					
При окончательном контроле							
При отправке в АО «БелЗАН»							
D4 Срочные сдерживающие меры							
Действие		Срок			Ответственный		
D5 Анализ причин возникновения несоответствий («5 Почему» и/или «Исикава»)							
D6 План КД (КД должны вытекать из причин, т.е. содержать мероприятия по предупреждению повторного возникновения причины и, как следствие, самого несоответствия по распространению на аналогичные материалы)							
Причина возникновения	КД, ПД			Срок выполнения	Ответственный		
D7 Документирование выполнения, оценка результативности							
Разработал КД		Должность разработчика КД	Фамилия И.О.	Дата			
D8 Актуализация документации (извлечение уроков)							
НД на металл	ПУ и КПП	FMEA	ККХ	MSA	Контроль субпоставщика	Рабочие инструкции	Другое