

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК”**

**ПРИКАЗ**

от 13.02. 2021 г.

№ 57

г. Жодино

«О введении РК 7.5.1.1 – 02 – 2019»

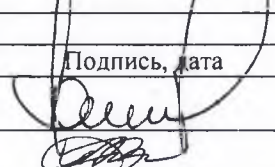
В связи с переходом заводской системы менеджмента качества по производству лонжеронов на соответствие требованиям IATF 16949:2016

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

- 1 РК 7.5.1.1 – 02 – 2019 «Руководство по обеспечению качества для поставщиков (специфические требования ОАО «КЗТШ»))» утвердить.
- 2 Срок введения РК 7.5.1.1 – 02 – 2019, установить с 25.02.2021 г.
- 3 Начальнику ОПЭиИТ выложить РК 7.5.1.1 – 02 – 2019 на сайт ОАО «КЗТШ» для ознакомления поставщиков с требованиями Руководства.  
Срок – февраль 2021 г.
- 4 Начальнику ОУСК Курсевич Г.А. для всеобщего ознакомления выложить в локальную сеть РК 7.5.1.1 – 02 – 2019.
- 5 Начальнику ОУСК Курсевич Г.А. обеспечить структурные подразделения организации РК 7.5.1.1 – 02 – 2019 в необходимом количестве согласно их заявок.  
Срок – февраль 2021 г.
- 6 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления служб качества Котара С.Н.

Директор

В.А. Бубелев

Проект приказа вносит Начальник ОУСК <u>Г.А.Курсевич</u>	Визы		
	Должность	Ф.И.О.	Подпись, дата
	Начальник УСК	Котар С.Н.	
	Юрисконсульт		

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «КЗТШ»

В.А. Бубелев

18.02 2021 г.

**РУКОВОДСТВО**  
**по обеспечению качества для поставщиков**  
**(СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
**ОАО «КЗТШ»)**

Дата введения 25.02. 2021 г.

Редакция 0

Номер экземпляра 1

ПРЕДИСЛОВИЕ	Стр.1	Всего стр.1
-------------	-------	-------------

1. Разработано начальником ОУСК
2. Утвержден и введен в действие приказом директора № 57 от 23.02 2021 г.
3. Вводится впервые

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.1	Всего стр.1
------------	-------	-------------

- 1 Назначение и область применения
  - 2 Термины, определения, сокращения
  - 3 Сертификация системы менеджмента качества поставщика
  - 4 Контекст организации
  - 5 Лидерство
  - 6 Планирование
  - 7 Средства обеспечения
  - 8 Операционная деятельность
  - 9 Оценка функционирования
  - 10 Улучшение
- Приложение А Форма отчета 8D

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Стр.1	Всего стр.1
-----------------------------------	-------	-------------

Настоящий документ устанавливает требования к поставщикам сырья, материалов, комплектующих изделий, выполнение которых обязательны для осуществления поставок продукции в ОАО «КЗТШ».

Требования документа разработаны на основании международных стандартов ISO 9001 и IATF 16949 и направлены на достижение целей ОАО «КЗТШ» в повышении качества выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих существующие и ожидаемые потребности потребителя.

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	Стр.1	Всего стр.1
-------------------------------------	-------	-------------

2.1 В настоящем руководстве применяются следующие термины и определения:

**Нештучная продукция** – это, вещества, материалы и прочая продукция, используемая для производства изделий потребителя и подавляемая массой, объемом, длиной или площадью.

**Поставщик** – компания (организация), поставляющая продукцию потребителю.

**Потребитель** – ОАО «КЗТШ»

2.2 В настоящем руководстве применяются следующие сокращения:

<b>8D</b>	- восьмиэтапный процесс решения проблем с качеством
<b>APQP</b>	- процесс перспективного планирования качества
<b>DFMEA</b>	- анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции
<b>IATF</b>	- Международная целевая группа автомобильной промышленности
<b>FIFO</b>	- метод управления материальными потоками по принципу
<b>MSA</b>	- анализ измерительных систем
<b>PPAP</b>	- одобрение производства автомобильного компонента
<b>PPM</b>	- единица измерения уровня дефектности
<b>PFMEA</b>	- анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса
<b>PSW</b>	- заявка на одобрение производства части
<b>SPC</b>	- статистическое управление процессами
<b>АК</b>	- автомобильные компоненты
<b>КД</b>	- конструкторская документация
<b>КЗТШ</b>	- кузнечный завод тяжелых штамповок
<b>КПП</b>	- карта потока процесса
<b>ОАО</b>	- открытое акционерное общество
<b>ОМТС</b>	- отдел материально технического снабжения
<b>ОУСК</b>	- отдел управления системой качества
<b>ПП</b>	- представитель потребителя
<b>ПУ</b>	- план управления
<b>ПЧР</b>	- приоритетное число рисков
<b>СИ</b>	- средства измерений
<b>СК</b>	- средства контроля
<b>СМК</b>	- система менеджмента качества
<b>ТД</b>	- технологическая документация
<b>ТР ТС</b>	- технический регламент таможенного союза
<b>ТУ</b>	- технические условия

3 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА	Стр.1	Всего стр.1
---	-------	-------------

3.1 СМК поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001 & IATF 16949 (либо национального эквивалента) в любом органе по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA. Организация должна уведомить ОАО «КЗТШ» 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 организацией. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен в ОАО «КЗТШ».



4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ	Стр.1	Всего стр.1
------------------------	-------	-------------

#### **4.3.2 Специфические требования потребителей**

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

Область действия СМК должна учитывать настоящие требования.

##### **4.4.1.2 Безопасность продукта**

Если иное не предоставлено в составе данных для проработки запроса на освоение части (комплект КД), организация должна выполнять требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018.

Если потребителем не установлены характеристики безопасности продукта, то дополнительный запрос данной информации в адрес ОАО «КЗТШ» не требуется.

Организация сообщает в адрес ОАО «КЗТШ» о имеющихся требованиях к безопасности поставляемой продукции.

В организации, если необходимо, должен быть определен персонал, отвечающий за обеспечение безопасности продукта («уполномоченный по безопасности продукта»).



5 ЛИДЕРСТВО	Стр.1	Всего стр.1
-------------	-------	-------------

### 5.3.1 Роли, ответственность и полномочия в организации-дополнение

Высшее руководство поставщика должно назначить Представителя потребителя, согласовав кандидатуру с ОАО «КЗТШ». ПП должен обеспечить учет и выполнение требований ОАО «КЗТШ». Необходимые полномочия должны быть делегированы ПП организационно распорядительным документом.

ПП должен знать специфические требования ОАО «КЗТШ» и должен знать требования стандарта IATF 16949.

ПП должен:

- анализировать договора поставки в части требований к СМК, обеспечению и восстановлению качества (ПП должен принимать обязательное участие в согласовании договора поставки с целью ознакомления с актуальными требованиями потребителя);
- участвовать в определении целей в области качества;
- взаимодействовать с потребителем при проведении аудитов;
- участвовать в определении требований к APQP- проекту;
- контролировать соблюдение сроков APQP-проекта и информировать потребителя при появлении проблем;
- участвовать в определении и согласовании перечня специальных характеристик продукции с потребителем;
- информировать потребителя об изменениях продукта и процесса;
- участвовать в реализации процесса одобрения производства (PPAP);
- взаимодействовать с потребителем при возникновении рекламаций;
- осуществлять мониторинг информации о качестве от производства;
- инициировать остановки производства для предупреждения выпуска брака;
- согласовывать с потребителем разрешения на отклонение характеристик продукции.

6 ПЛАНИРОВАНИЕ	Стр.1	Всего стр.1
----------------	-------	-------------

**6.2.2.1 Цели в области качества и планирование их достижения -  
дополнение**

Цели в области качества продукции, предназначенной для ОАО «КЗТШ»  
должны быть установлены отдельно и включать целевой уровень PPM.

7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ	Стр.1	Всего стр.1
------------------------	-------	-------------

#### 7.1.5.1.1 Анализ измерительных систем

Методы критерии для анализа измерительных систем должны соответствовать последней редакции руководства MSA AIAG.

При использовании численного анализа результатов оценка приемлемости измерительного процесса заключается в сравнении его сходимости и воспроизводимости GRR (R&R) с полем допуска (для целей установления соответствия параметра образца допуску на него) или полной изменчивостью измеряемого параметра образца (для целей регулировки или измерения изменчивости процесса).

Таблица 1 – Критерии приемлемости

GRR	Решение	Комментарии
Меньше 10 процентов	Измерительная система приемлема	Рекомендуется, особенно при сортировке или классификации образцов, или, когда требуется жесткий контроль процесса
От 10 до 30 процентов	Может быть приемлема в зависимости от применения	Решение должно быть основано, например, на значимости применения результатов измерений, затрат на измерительный прибор, затрат на переделку или ремонт. Следует получить одобрение потребителя
Больше 30 процентов	Считается неприемлемой	Следует приложить все усилия для улучшения измерительной системы

Другой статистический показатель изменчивости измерительной системы – число различных категорий (ndc). Он отражает число категорий, на которые процесс измерений может быть разделен. Его значение должно быть больше или равно 5.

#### 7.2.3 Компетентность внутренних аудиторов

Внутренние аудиторы, вовлеченные в аудит специфических требований ОАО «КЗТШ» должны быть обучены данным специфическим требованиям.

8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	Стр.1	Всего стр.6
-----------------------------	-------	-------------

### 8.3.2.1 Планирование проектирования и разработки – дополнение

Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных процессов должны осуществляться на основе руководства ARQP (AIAG актуальная версия).

Руководство ARQP должно применяться:

- при проектировании нового продукта;
- изменении конструкции продукта.

Правила управления изменениями ARQP-проекта должны быть стандартизированы.

Изменения сроков проекта, конструкции и процесса должны находиться в управляемом состоянии. ОАО «КЗТШ» должен быть проинформирован в случаях:

- изменения согласованных сроков для ключевых фаз проекта (испытание продукции, РРАР, начало производства);
- изменения ранее согласованной конструкции;
- изменение места производства;
- изменение ранее согласованного плана управления.

Представители ОАО «КЗТШ» могут проводить аудиты хода выполнения ARQP-проекта, о чем заранее информируют ПП. При получении запроса на проведение ARQP-проекта поставщик должен предоставить такую возможность и обеспечить сопровождение аудиторов на протяжении всей проверки.

### 8.3.3.3 Специальные характеристики (СХ)

Не зависимо от наличия ответственности за проектирование продукта организация должна определить специальные характеристики продукции или согласовать отсутствие необходимости их выделения с ОАО «КЗТШ», путем согласования сравнительной таблицы символов характеристик организации и ОАО «КЗТШ».

Согласование специальных характеристик должно быть выполнено до начала процесса одобрения автокомпонента (РРАР).

Организация должна использовать следующие правила обозначения специальных характеристик:

Вид характеристик, обозначение	Классификация
Критические: <CD>-продукта <CP>-проекта	Вид потенциального отказа негативно влияет на безопасную работу транспортного средства и/или влечет несоответствия государственным нормативам без/с предупреждения) S 9-10
Значительные: <SD>-продукта <SP>-проекта	Потеря (снижение) первичной (вторичной) функции (транспортное средство в нерабочем состоянии, нет влияния на безопасность работы транспортного средства) S 8-5
Малозначительные	Появляющийся или постоянно слышимый шум, транспортное средство в рабочем состоянии, изделие неудобно, что отмечается меньшим числом потребителей S 4-2

ОАО «КЗТШ»	Редакция № 0	Дата: 18.02.2021
------------	--------------	------------------



Мерами управления СХ являются, но не ограничиваются:

- применение устройств Защиты от Ошибок (Рока-Yoke) с функцией блокирования или предупреждения;
- автоматизированное управление специальными характеристиками процесса;
- 100% контроль;
- применение контрольных карт SPC для количественных данных.

#### 8.3.4.4 Процесс одобрения продукта

##### Случаи инициирования процесса РРАР.

Процесс одобрения производства АК и нештучной продукции инициируется в следующих случаях:

- по запросу ОАО «КЗТШ»;
- подготовка производства нового продукта, ранее не поставляемого на ОАО «КЗТШ»;
- использование другой конструкции или материала вместо применявшихся ранее в одобренном продукте (при наличии ранее согласованной РРАР), если данное изменение привело к пересогласованию КД между организацией и ОАО «КЗТШ»;
- изменения в технологическом процессе;
- возобновление производства продукции после значительного перерыва (более 12 месяцев).

##### Уровни представления

Организация направляет потребителю комплект образцов и документов в соответствии с назначенным уровнем представления. Предусмотрено пять уровней представления документов и образцов, характеризующих производство продукта:

№ 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

Состав документов и образцов, предъявляемых в ОАО «КЗТШ»:

Свидетельства РРАР	Уровни представления свидетельств				
	1	2	3	4	5
1. Заявка на одобрение производства АК	S	S	S	S	R
Контрольный листок требований к нештучной продукции	S	S	S	S	R
2. Проектные данные	R	S	S	*	R
2.1 Для собственных компонентов/ деталей	R	R	R	*	R
2.2 Для всех прочих компонентов/деталей	R	S	S	*	R
3. Документация по техническим изменениям, если такая имеется	R	S	S	*	R
4. DFMEA-конструкции	R	R	S	*	R
5. Карта потока процесса	R	R	S	*	R
6. PFMEA-процесса	R	R	S	*	R
7. План управления	R	R	S	*	R
8. MSA	R	R	S	*	R
9. Результаты измерений	R	S	S	*	R
10. Результаты испытаний материалов, технических характеристик	R	S	S	*	R
11. Первоначальное исследование процессов	R	R	S	*	R
12. Документация специализированной лаборатории	R	S	S	*	R
13. Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если необходимо	S	S	S	*	R
14. Образец продукции	R	S	S	*	R
15 Контрольный образец	R	R	R	*	R
16 Средства контроля	R	R	R	*	R
17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя :	R	R	S	*	R
- свидетельства одобрения производств поставщиков					

Условные обозначения:

R – Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и сделать ее доступной по требованию ОАО «КЗТШ»;

S – Организация должна предоставить в ОАО «КЗТШ» и сохранить копию данных и документации на соответствующих производственных площадках;

\*– Организация должна сохранять документацию на соответствующих производственных площадках и представить ее потребителю по требованию;

Если не согласовано иное, организация должна направить на одобрение ОАО «КЗТШ» комплект свидетельств по 3-му уровню предоставления.

Для прохождения процесса РРАР организация направляет письмо в ОАО «КЗТШ» о намерении пройти процедуру одобрения производства.

В соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР, организация направляет электронный архив с копиями документов (название файлов должны быть в соответствии с принадлежностью) в соответствии с назначенным уровнем предоставления РРАР по e-mail (уведомлением о прочтении) в адрес ОАО «КЗТШ».

Если пакет документов не принимается (состав документов не соответствует уровню представления, заявка оформлена с ошибками), исполнитель (специалист ОМТС), назначенный руководством, направляет соответствующее сообщение организации. Организация в течение 5-ти рабочих дней должна устранить замечания, в противном случае весь пакет документов возвращается организации. По результатам оценки свидетельств РРАР, исполнитель (специалист ОМТС), назначенный руководством, информирует организацию о полученном статусе одобрения. Если получено временное или полное одобрение, то организация предоставляет на ОАО «КЗТШ» все документы и образцы РРАР на бумажном носителе для подписания PSW. Если получено отклонение, то организация подписывает у исполнителя (специалиста ОМТС), назначенного руководством, заявку на одобрение со статусом «отклонено» без предоставления свидетельств РРАР на бумажном носителе.

Комплект документов и образцов подготовленных организацией для процесса РРАР, должен быть упакован в отдельную тару (контейнер, ящик) и маркирован этикеткой «Образцы и документы части для РРАР». Документы и образцы должны быть упакованы вместе. Если несколько комплектов документов и образцов предоставляются в общем контейнере, каждый комплект документов и образцов должен быть упакован и маркирован отдельно.

### **Статус одобрения**

По результатам анализа свидетельств РРАР принимаются следующие решения: одобрение, временное одобрение или отклонение.

#### **Полное одобрение:**

Полное одобрение означает, что АК или материал, включая все субкомпоненты, а также все предоставленные данные и документы соответствуют всем требованиям ОАО «КЗТШ». При получении полного одобрения поставка АК разрешается.

#### **Временное одобрение:**

Временное одобрение означает, что не все предоставленные отчеты и данные соответствуют требованиям ОАО «КЗТШ» и/или АК имеет не критические отклонения от требований согласованной спецификации. При получении временного одобрения, разрешается ограниченная по объему и времени поставка АК. АК со статусом «Временное одобрения» не могут считаться «Полностью одобренным».

Временное одобрение может даваться если организация:

- определила основную причину несоответствий, помешавших одобрению;
- подготовила план корректирующих действий, согласованный с



ОАО «КЗТШ»;

- применила план сдерживающих действий на период внедрения изменений, согласованный с ОАО «КЗТШ» (если есть необходимость);
- согласовала с ОАО «КЗТШ» дату повторного предоставления свидетельств РРАР, которая должна быть раньше окончания периода временного одобрения (должен быть запас времени для повторного прохождения РРАР).

#### **Отклонение:**

Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой осуществлялось представление, и сопровождающая документация не соответствует требованиям потребителя.

При получении «отклонения» поставка АК не разрешается до момента получения «временного» или «полного» одобрения. При получении «отклонения» организация должна согласовать с ОАО «КЗТШ» план корректирующих действий, после внедрения которых процедура одобрения может быть возобновлена. В случае повторного «отклонения» ОАО «КЗТШ» имеет право принять решение о прекращении работ по рассмотрению РРАР.

#### **Хранение данных**

После получения одобрения потребителем, комплект документов и контрольных образцов должен храниться в организации до момента получения письменного указания потребителя об окончании времени действия одобрения или до момента окончания времени действия временного одобрения плюс один календарный год.

#### **8.4.1.2 Процесс выбора поставщиков**

Дополнительно, при выборе поставщика должны оцениваться исторические данные о:

- качестве поставок продукции (РРМ, гарантия);
- соблюдение требований к срокам / объему поставок.

#### **8.4.2.3 Развитие СМК поставщиков**

Организация должна требовать от своих поставщиков, не являющихся изготовителями (коммерческие организации и проч.), а также от поставщиков логистических услуг и поставщиков оснастки наличия СМК, сертифицированной по СТБ ISO 9001 (ISO 9001), как минимум.

Для каждого не сертифицированного по СТБ ISO 9001 (ISO 9001) поставщика (в т.ч. дистрибьютеры и коммерческие организации) организация должна проводить ежегодные аудиты 2-й стороны на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (ISO 9001). В любом случае, организация несёт полную ответственность за качество поставки продукции от поставщика на ОАО «КЗТШ».

Представители ОАО «КЗТШ» имеют право провести аудит производства поставщика по предварительному уведомлению.

#### **8.5.1.1 План управления (ПУ)**

Форма плана управления не должна противоречить руководству APQR (AIAG).

## 8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стр.6

Организация должна разработать и применять ПУ для следующих фаз APQR:

- прототип;
- предзапусковая фаза;
- серийное производство.

План управления должен описывать полный комплекс мер управления (обеспечения качества) относящихся ко всем операциям процесса производства, включая изготовление (сборку), контроль, перемещение, хранение, а также доработку / ремонт и резервные меры управления.

#### 8.6.2 Полный размерный контроль и функциональные испытания

Периодические испытания продукции и размерный контроль на соответствие всем требованиям согласованного чертежа должны проводиться не реже 1 раза в 12 месяцев, если иное не установлено в технических условиях или прочих согласованных с потребителем документах.

#### 8.7.1.1 Уполномочивание потребителем на отступление

Организация должна управлять процессами, выполняемыми с отступлением от требований ПУ (обходными процессами).

В отношении каждого обходного процесса должны быть предусмотрены следующие меры управления:

- должен быть выполнен PFMEA и определены / пересмотрены меры верификации продукции;
- должны быть разработаны рабочие инструкции, содержащие требования к последующей верификации продукции, эквивалентные рискам, выявленным в PFMEA;
- если применимо, то результаты обходного процесса должны проверяться 100% сдерживающим контролем;
- должно быть выполнено обучение персонала по рабочим инструкциям;

Если организации указала возможные обходные процессы и их риски (PFMEA) при согласовании PPAP, то дополнительное одобрение производства с применением этих согласованных обходных процессов не требуется. Во всех остальных случаях должно быть получено документированное разрешение потребителя.

Не допускается без согласования с потребителем карты разрешения поставлять продукцию и отклонениями, а также продукцию, изготовленную с применением комплектующих и материалов, имеющих отклонение от требований.

#### 8.7.1.4 Управление доработанной продукцией

Не требуется согласование с ОАО «КЗТШ», если операции доработки указаны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в рамках PPAP.

#### 8.7.1.5 Управление отремонтированной продукцией.

Не требуется согласование с ОАО «КЗТШ», если операции ремонта указаны в ПУ, для них выполнен PFMEA и эти документы были одобрены в рамках PPAP.

9 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	Стр.1	Всего стр.1
---------------------------	-------	-------------

### 9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов изготовления

Организация должна применять методы SPC в соответствии с последней редакцией руководства SPC AIAG.

Для оценки воспроизводимости/пригодности процесса применяются следующие значения индексов воспроизводимости ( $C_p$ ,  $C_{pk}$ ) или индексов пригодности ( $P_p$ ,  $P_{pk}$ ):

Диапазон значений индекса	Оценка процесса
$C_p, C_{pk} (P_p, P_{pk}) < 1,33$	Процесс не приемлем. Свяжитесь с ОАО «КЗТШ» для рассмотрения результатов исследования
$1,33 \leq C_p, C_{pk} (P_p, P_{pk}) \leq 1,67$	Текущее состояние процесса приемлемо, но может потребоваться некоторое улучшение. Свяжитесь с ОАО «КЗТШ» для рассмотрения результатов исследования. Если не удастся достичь улучшения до начала процесса производства, то это потребует изменений в плане управления
$C_p, C_{pk} (P_p, P_{pk}) > 1,67$	Данный процесс полностью соответствует требованиям ОАО «КЗТШ». После одобрения начинайте производство и следуйте плану управления



10 УЛУЧШЕНИЕ	Стр.1	Всего стр.1
--------------	-------	-------------

### 10.2.3 Решение проблем

При получении информации об отклонении от установленных требований поставляемой продукции, выявленным на входном контроле, в процессе производства (в том числе и у потребителей ОАО «КЗТШ») или в гарантийный период, организация должна оперативно выполнить мероприятия в производстве согласно методике 8D (Форма отчета 8D в Приложении А).

Методика 8D состоит из следующих этапов:

- создание команды;
- подробное описание дефекта;
- срочные действия;
- определение причин;
- разработка действий;
- внедрение действий;
- изменение документации и распространение действий;
- признание результатов.

Отчет 8D по мере его заполнения на разных этапах процесса решения проблем должен направляться ОАО «КЗТШ» в сроки и с содержанием:

Версия отчета	Срок направления отчета с момента получения рекламации/запроса от ОАО «КЗТШ»	Заполненные разделы отчета
I	не позднее 24 часов	с D1 по D3
II	не позднее 5 дней	с D4 по D5
III	не позднее 10 дней	с D6 по D8

### Процесс «Контролируемые переборки».

Контролируемая переборка – требование ОАО «КЗТШ» к организации по введению дополнительного процесса переборки/доработки несоответствующей продукции по установленным характеристикам. ОАО «КЗТШ» инициирует режим контролируемых переборок в случаях выявления отклонений в партиях поставленной продукции по производственной необходимости.

Работы по переборке организация проводит на территории ОАО «КЗТШ», собственными силами или при необходимости привлекает стороннюю организацию.

В случае отказа организации от контролируемой переборки, ОАО «КЗТШ» имеет право:

- предъявить претензию по возмещению затрат за «простой производства» ОАО «КЗТШ»;
- воспользоваться услугами сторонних организаций или силами ОАО «КЗТШ» на проведение «контролируемой переборки» с возмещением затрат на их реализацию за счет уменьшения суммы кредиторской задолженности ОАО «КЗТШ» перед организацией.

Контролируемая переборка включает в себя:

- квалифицированная переборка/доработка несоответствующей продукции по согласованной технологии;
- оперативная переборка/доработка несоответствующей продукции, выявленной на всех стадиях жизненного цикла продукции;
- сдерживающие меры, осуществляемые персоналом организации за счет собственных средств;
- 100% выходной контроль/доработка продукции контролируемой переборки по согласованной технологии.

Режим контролируемых поставок инициируется в случаях:

- при выявлении ОАО «КЗТШ» несоответствующей продукции в партиях, имеющих позицию – дефицит (угроза остановки производства из-за отсутствия продукции, требуемого качества), решение об организации дополнительного 100% контроля или доработки продукции принимает ОАО «КЗТШ»;
- при выявлении организацией отклонений, влияющих на формирование дефектов в партиях, отправленных ОАО «КЗТШ», решение об организации дополнительного 100% контроля или доработки продукции принимает ОАО «КЗТШ».

Правила реализации контролируемой переборки:

- дефекты, выявленные в зоне сдерживания контролируемых переборок в расчете показателей качества организации, не учитываются.

Ответственность организации:

- в течение двух часов направить ответ в адрес ОАО «КЗТШ» по электронной почте;
- принять решение по заблокированной партии и направить уведомление в адрес ОАО «КЗТШ» в течении суток;
- предоставить СИ и материалы для переборки при необходимости;
- перед началом реализации режима контролируемая переборка, организация должна согласовать пригодность применения методов контроля и технологий доработки продукции с ОАО «КЗТШ».

### **Процесс «Контролируемые поставки».**

При выявлении несоответствующей продукции, имеющей отклонения по качеству на входном контроле, в процессе производства (в том числе и у потребителей ОАО «КЗТШ») и в эксплуатации, ОАО «КЗТШ» имеет право принять решение об организации 100% контроля указанных характеристик продукции, о чем уведомляет организацию (поставщика ОАО «КЗТШ») за 2 дня до начала контроля.

В случае отказа организации от применения режима контролируемой поставки ОАО «КЗТШ» имеет право:

- возместить затраты на реализацию контролируемой поставки за счет уменьшения суммы кредиторской задолженности ОАО «КЗТШ» перед организацией;

## 10 УЛУЧШЕНИЕ

Стр.3

– приостановить дальнейшую закупку продукции у организации и инициировать поиск новых поставщиков для всей номенклатуры продукции поставляемой организацией.

Контролируемая поставка предполагает по требованию ОАО «КЗТШ» к организации введение дополнительного процесса контроля продукции по установленным характеристикам при одновременной реализации процесса устранения первопричины проблемы. Дополнительный контроль организуется сверх нормального контроля (ранее предусмотренного технологией).

Контролируемая поставка включает в себя:

- сдерживающие меры, осуществляемые персоналом организации за счет собственных средств;
- 100% выходной контроль продукции;
- процесс устранения проблемы с качеством продукции.

Режим контролируемая поставка инициируется за 2 дня до начала сдерживания.

- Ответственность организации:

- направить ответ в адрес ОАО «КЗТШ»;
- в случае несогласия с требованием о вводе режима контролируемых поставок, связаться с ОАО «КЗТШ» и предоставить объективные свидетельства, указывающие на недостаток данных для ввода режима контролируемые поставки;
- провести подготовительную работу для начала режима контролируемых поставок (введение / пересмотр сдерживающих мер, проверка запасов);
- согласовать с ОАО «КЗТШ» метод идентификации изделий, прошедших контроль в режиме контролируемых поставок;
- сбор и анализ данных о дефектности продукции в зоне действия сдерживающих мер организации (контроль продукции персоналом организации);
- разработать и внедрить действия в соответствии с методикой 8D;
- направить в ОАО «КЗТШ» отчеты 8D;
- направлять в ОАО «КЗТШ» отчет о выполнении действий по 8D с согласованной периодичностью;
- ежедневно оформлять результаты контроля продукции и предоставлять их ОАО «КЗТШ»;
- выполнять установленные критерии для снятия режима контролируемых поставок;
- распространить одобренные корректирующие действия на все похожие процессы производства (где это применимо).

Критерии выхода из контролируемых поставок:

- данные контроля показывают 0 дефектов по результатам последовательной приемки минимум 15 рабочих дней;
- в процессе внедрены меры по защите от ошибок в отношении указанных дефектов;



- получен и одобрен ОАО «КЗТШ» План корректирующих действий;
- эффективность 8D подтверждена данными о контроле и согласована с ОАО «КЗТШ».

ОАО «КЗТШ» должен ответить на запрос организации на выход из режима контролируемых поставок в течение 48 часов с момента получения подтверждающей информации от организации.

Перечень документов для выхода из режима КП 2:

- письмо-запрос на выход на бланке организации;
- обновленные протоколы FMEA, План управления, Рабочие инструкции, План предупреждающего обслуживания оборудования. Диаграмма потока процесса, и план управления;
- свидетельства деятельности по предотвращению ошибок, включая внедрение, подтверждение и периодическую проверку;
- отчет по внедренным корректирующим действиям;
- данные о контроле;
- записи о подготовке персонала по внедренным изменениям;
- свидетельства проведения аудитов на соответствующих уровнях, подтверждающие результативность корректирующих действий;
- статистические данные по оценке воспроизводимости характеристик, если это применимо;
- отчет по анализу измерительных и контрольных процессов.

Документация должна направляться в ОАО «КЗТШ».

#### **10.2.5 Система менеджмента гарантии**

Организация предоставляет на продукцию гарантию качества. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в КД или договорах на поставку продукции.

Решение проблем с качеством в гарантийный период согласно пункту 10.2.3 настоящего руководства.



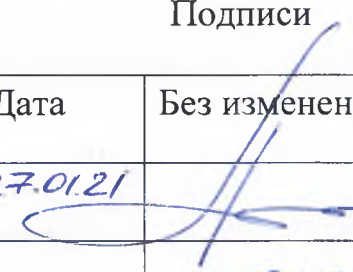

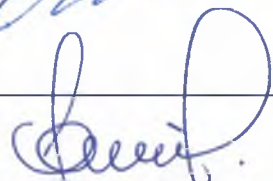



ПРИЛОЖЕНИЕ А				Стр.1	Всего стр.2
<b>Форма отчета 8D</b>					
8D №	<b>ОТЧЕТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ - 8D</b>				
E-mail для отправки отчета:					
Имя и код поставщика		Наименование детали:		Дата начала 8D:	
Потребитель:		№ чертежа:		№ партии/накладной:	
Основание (вход. документ, дата):		Первичноеписание проблемы (из претензии):			
D1	<b>ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Тел/Факс:</b>	<b>E-mail</b>
Руководитель группы 8D:			Представитель потребителя		
D2	<b>ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА</b>				
Повторяемость дефекта:	<input type="checkbox"/> 1-й случай <input type="checkbox"/> 2-й случай <input type="checkbox"/> Более 2-х случаев		Акт(ы) исследования дефекта №:		
Фактический размер параметра забракованных изделий/ материалов:			По НТД (КД, ТУ, ГОСТ):		
№ ТУ/ГОСТ/дата:		№ чертежа (извещения/дата):			
Фото/образец дефекта:		<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет		Количество забракованных изделий /из объема партии:	
Место обнаружения дефекта (вх. контроль, конвейер, эксплуатация):					
Условия хранения/ установки /эксплуатации, могли быть нарушены потребителем (укажите конкретное требование ТУ, ГОСТ, проч. и описание нарушения):					
<b>Причины пропуска дефекта потребителю</b>			<b>Да</b>	<b>Нет</b>	Укажите инструмент, применяемый при контроле и основные причины пропуска дефекта потребителю
Применяются ли какие-либо методы контроля (обнаружения) для данного дефекта?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Идентичен ли метод используемый для обнаружения дефектной продукции методу использованному потребителем?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Правильно ли выполняется соответствующий контроль (технология, инструмент, компетентность, объем, выборка и т.д.)?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Данный дефект не может возникнуть после выполнения контроля?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Метод контроля (технология, СИ, объем выборки, периодичность, СИ, условия, допуска и т.д.) пригоден для гарантированного выявления всех дефектных изделий?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	<b>СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ!</b> Укажите действия, которые обеспечат 100% защиту потребителя от поставки несоответствующей продукции до момента признания результативности корректирующих действий (D6)!				I Срок D1- D3 < 24 ч I
Срочная проверка запасов		Проверено, шт.	Брак, шт.	Сдерживающие действия (дополнительный 100% контроль) См. приложение №2	
<input type="checkbox"/>	Продукция на складах у потребителя:			Метод контроля (в т.ч. инструмент) для сдерживания дефектов (фото):	
<input type="checkbox"/>	Продукция в пути к потребителю:			Дата введения (документ) дополнительного 100% контроля:	
<input type="checkbox"/>	Продукция на консигнационных (арендованных) складах.			Дата начала поставок партий (№) прошедших сдерживающий контроль	
<input type="checkbox"/>	Продукция на складах поставщика:			Способ маркировки продукции, прошедшей сдерживающий контроль:	
<input type="checkbox"/>	Продукция на складах субпоставщика:			I Сдерживание может быть отменено после получения положительного заключения о результативности действий (D6) I	
Руководитель группы 8D:		Представитель потребителя			
		Должность			
		Подпись			
		ФИО			
I 1-й ОТЧЕТ (D1-D3) направить в ОМТС ОАО «КЗТШ» не позднее 24 ч с момента поступления рекламации I					
ОАО «КЗТШ»			Редакция № 0		Дата: 18.02.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А	Стр.2
--------------	-------

## Продолжение формы отчета 8D

<b>D4</b>	<b>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН</b>	Для определения коренных причин дефекта, сформулируйте механизм его возникновения и примените методы: 5 почему?, причинно-следственная диаграмма, АРИЗ, провокация дефекта, SPC, FTA., «Дерево отказов» (см. чек-лист)!					
Последний протокол PFMEA (до внедрения 8D) № / версия		Идентичен ли выявленный дефект потенциальному отказу		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Значимость		возникновение		обнаружение		ПЧР	ПЧР макс
							100
Механизм возникновения дефекта				Коренные причины возникновения дефекта			
<b>D5</b>	<b>РАЗРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ</b>	<b>D6</b>	<b>ВНЕДРЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ</b>	! Для каждой причины в первую очередь должна быть рассмотрена возможность технического решения проблемы!			
Причина (D5)		Действия (D5)		Срок (план) (D5)	Ориентировочные Сумма (тыс.руб)	Исполнитель (D5)	Дата внедрения /подтверждающий документ (D6)
Метод оценки результативности действий(D5)		Дата оценки (план) (D5)	Ответственный за проверку (D5)	Дата оценки (факт) (D6)	Заключение о результативности (D6)		
Дата отмены сдерживания :							
Руководитель группы 8D:		Представитель потребителя Должность		Подпись		ФИО	
<b>D7</b>	<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ</b>						
Изменить	№ док-та	Исполнитель	Дата Выполнения	Изменить	№ док-та	Исполнитель	Дата выполнения
<input type="checkbox"/> DFMEA				<input type="checkbox"/> Рабочая инструкция контролера/наладчика/оператора и т.д.			
<input type="checkbox"/> PFMEA				<input type="checkbox"/> Чек-лист по вн. аудиту			
<input type="checkbox"/> План управления				<input type="checkbox"/> Средства измерения:			
<input type="checkbox"/> Карта потока процесса				<input type="checkbox"/> Станция контроля качества			
<input type="checkbox"/> Тех. процесс							
Распространить на процесс / продукт							
Наименования		№ чертежа ( ТУ, ТП и т.д)		Руководитель проекта		№ плана действий	
<b>D8</b>	<b>ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ</b>						
Обновленный протокол PFMEA (после внедрения .8D) № / версия:		Потенциальный отказ:					
значимость		возникновение		обнаружение		ПЧР	ПЧР макс
						0	100
Участники команды	Этапы	Участники команды	Этапы	Участники команды	Этапы	Участники команды	Этапы
Руководитель группы 8D:		Представитель потребителя Должность		Подпись		ФИО	
1 3-й ОТЧЕТ (D6-D8) направить в ОМТС ОАО «КЗТШ» не позднее 10 дней с момента поступления рекламации!							

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Ознакомлен		Подписи	
Фамилия И.О.	Должность	Дата	Без изменения
Шульц Д.Н.	Гл. инженер	27.01.21	
Шидловский В.Л.	Зам. директора по коммерческим вопросам	30.09.19	
Котар С.Н.	Начальник УСК	30.09.19г	
Кирпиченко Е.В.	Начальник ОТК	30.09.19г	
Курсевич Г.А.	Начальник ОУСК	30.09.19г	
Ботяновская Н.Н.	Нормоконтролер	30.09.2018	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	Стр.1	Всего стр.1
-------------------	-------	-------------

Разработал

Начальник ОУСК \_\_\_\_\_ Г.А. Курсевич

Согласовано:

Гл. инженер

Зам. директора по

коммерческим вопросам \_\_\_\_\_ В.Л. Шидловский

Представитель руководства СМК –

Начальник УСК \_\_\_\_\_ С.Н. Котар

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Е.В. Кирпиченко

Нормоконтролер: \_\_\_\_\_ Н.Н. Ботяновская