

УТВЕРЖДЕНО
приказ генерального директора
от 11.10.2022 № 393

РУКОВОДСТВО
по системе менеджмента качества для Поставщиков.
Специфические требования ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова –
управляющая компания холдинга «БелОМО

Содержание

Введение	3
1. Назначение и область применения	3
2. Требования к системе менеджмента качества Поставщика	3
3. Обмен информацией.....	5
4. Входной контроль.....	5
5. Управление несоответствующей продукцией.	6
6. Контролируемые поставки.....	6
7. Стадия серийных поставок продукции.....	7
8. Ответственность сторон.....	8
9. Развитие Поставщика.	9

Введение

Важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со стороны ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», является работа с поставщиками по обеспечению высокого и стабильного качества поставляемой ими продукции.

Приоритетным направлением в работе с нашими поставщиками мы считаем внедрение субъектами хозяйствования требований международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части», ГОСТ Р 58139-2018 Система менеджмента качества, СТБ ISO 9001-2015, СТБ 16949-2018. Требования к организациям автомобильной промышленности.

1. Назначение и область применения

Настоящий документ устанавливает требования к Поставщикам комплектующих изделий, сырья и материалов (далее – продукция), выполнение которых обязательно для осуществления поставок продукции в ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», используемых для производства узлов тормозных систем, и направлены на достижение целей заданных Политикой в области качества.

2. Требования к системе менеджмента качества Поставщика

2.1. Система менеджмента качества (далее – СМК) Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие ISO9001 и IATF 16949 (в случае поставок продукции для изготовления частей и принадлежностей автомобилей), СТБ ISO 9001-2015, СТБ 16949-2018.

В качестве документированной информации о состоянии внедрения СМК, соответствующей IATF 16949. Поставщиком может быть представлен один или более из следующих вариантов:

а) действующий сертификат соответствия Поставщика требованиям настоящего стандарта, выданный органом по сертификации, признанным Некоммерческим Партнерством «Объединение автопроизводителей России»;

б) действующий сертификат соответствия Поставщика требованиям ГОСТ 3 ИСО9001, выданный органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с Международным стандартом системы качества или органом по аккредитации – участником IAF MLA. Может быть принят в качестве временной альтернативы при наличии плана внедрения СМК, содержащего обязательства проходить сертификацию на соответствие требованиями настоящего стандарта в срок не более трёх лет. В таком случае субъекты хозяйствования должны сохранять документированную информацию о соблюдении Поставщиком этого плана;

в) план внедрения СМК, в котором установлена обязательная сертификация субъектов хозяйствования на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 в органе по

сертификации, аккредитованным в соответствии Международным стандартам системы качества или органом по аккредитации – участником IAF MLA, в течение одного года. В таком случае субъект хозяйствования должен также сохранять документированную информацию о соблюдении Поставщиком этого плана. После реализации этого плана Поставщиком действуют в соответствии с требованием пункта б);

г) план внедрения СМК, содержащий обязательства Поставщика о сертификации на соответствие настоящему стандарту в срок не более трех лет в органе по сертификации, признанным Некоммерческим Партнерством «Объединение автопроизводителей России»;

д) действующий сертификат соответствия СМК Поставщика требованиям IAFT 16949, выданным органом по сертификации, признанным IAFT;

е) результаты проведения ежегодного аудита организацией своего Поставщика на соответствие требованиям стандарта или ГОСТ 3 ИСО 9001.

Примечание - часть таких аудитов может быть проведена дистанционно – с применением современных информационных и коммуникационных технологий.

Поставщику следует, при возможности, применять к своим субподрядчикам (Поставщикам) требования, аналогичные тем, которые к нему предъявляет ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

2.2. Поставщик обязан уведомить ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» об истечении срока действия сертификата СМК не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, если повторная сертификация не запланирована.

2.3. Поставщик должен требовать от своих субподрядчиков (Поставщиков) наличия сертифицированной СМК по ISO9001. Для каждого не сертифицированного по ISO9001 субподрядчика (Поставщика), Поставщик должен проводить ежегодные аудиты 2-й стороны на соответствие требованиям ISO9001. Поставщик несет полную ответственность за качество поставки продукции в адрес ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

2.4. В случае возникновения претензий по качеству поставляемой продукции ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» имеет право проводить проверку Поставщика для установления факта принятия Поставщиком мер по обеспечению соответствия качества продукции требованиям ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО». Представители ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» имеют право провести аудит производства Поставщика, СМК Поставщика по предварительному уведомлению. При этом Поставщик предоставляет уполномоченным представителям ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» доступ во все производственные, испытательные цеха, склады, средства проверки, к оборудованию, к ознакомлению с документами, регламентирующими качество продукции и производственный процесс.

2.5. Область действия СМК Поставщика должна учитывать требования указанные в п.2.1.-2.4.

3. Обмен информацией

В целях обеспечения оперативного обмена информацией, Поставщик должен обеспечить обмен данными через электронную почту.

Поставщик обязан направить в адрес ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» в отдел материально-технического обеспечения на электронную почту omts@belomo.by (по материалам) или ovk@belomo.by (по комплектации) перечень контактных лиц, постоянно действующие адреса электронной почты, номера телефонов и незамедлительно информировать об их изменении в течение 1 рабочего дня с момента изменения.

4. Входной контроль

Входной контроль продукции проводят с целью проверки соответствия качества продукции требованиям, установленным в ТНПА, в договорах, образцам-эталонам и накопления статистических данных о фактическом уровне качества получаемых изделий и определение необходимости пересмотра установленных на них требований.

Проверка продукции по качеству проводится в течение десяти дней после поступления на склад, если другие сроки не предусмотрены договором.

При хранении изделий на складах, работники входного контроля проводят периодический контроль условий хранения, качества хранящихся изделий, состояние тары, упаковки и средств консервации изделий. Периодический контроль качества изделий и материалов (сырья) проводят в течение гарантийных сроков хранения.

Вся поступающая в организацию продукция подвергается входному контролю по внешнему виду, при котором контролер проверяет:

- наличие сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия (руководство по эксплуатации, формуляры, паспорта, этикетки, сертификаты и др.), а также документов о качестве, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа;
- контроль соответствия комплектности и качества изделий требованиям сопроводительной документации и установленным требованиям;
- проверка наличия и комплектности сопроводительной документации о качестве на материалы (сырье) - сертификата, паспорта документов о качестве и др.;
- контроль качества материалов (сырья) на соответствие установленным требованиям.

Входной контроль продукции, не имеющей документов, подтверждающих качество, как правило, не проводится. В этом случае продукцию принимают работники складов на ответственное хранение по факту поступления продукции без документов, удостоверяющих качество. Работники снабжения посылают запрос поставщику о предоставлении документов подтверждающих качество продукции.

Несоответствующая продукция изолируется от годной продукции в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции до момента принятия Поставщиком решения о дальнейших действиях в случае, если продукцию сразу не возвращают Поставщику.

На несоответствующую продукцию оформляется претензия или рекламация, которая выставляется Поставщику.

Разногласия, возникающие при предъявлении рекламаций между ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» и Поставщиком, стороны рассматривают путем переговоров (с оформлением совместных решений или, при необходимости, протокола разногласий) и разрешают в порядке, установленном действующим законодательством и договором.

5. Управление несоответствующей продукцией

Несоответствующая продукция, забракованная по несоответствию требованиям ТНПА, рекламируется Поставщику в следующие сроки:

- в течение гарантийного срока;
- в течение двадцати дней со дня поступления продукции в организацию, если несоответствие продукции обнаружено при проведении входного контроля.

Если при проведении входного контроля обнаруживают продукцию несоответствующую ТНПА, входной контроль приостанавливает и в течение суток вызывает представителя Поставщика.

При вызове представителя Поставщика начальник ЭБВП готовит уведомление по ГОСТ РВ 0015.703-2019, в котором указывает:

- наименование изделия, дата изготовления;
- сопроводительные документы, количество поступившей и забракованной продукции;
- основные дефекты, обнаруженные в продукции;
- время и дату, на которое назначено прибытие представителя, за подписью начальника ОТК и ВП (по продукции специального назначения).

Односторонний рекламационный акт составляется:

- в случае неявки представителя Поставщика в установленный уведомлением срок и официально не сообщено о дате прибытия;
- Поставщик официально подтвердил согласие на составление одностороннего рекламационного акта.

Односторонний рекламационный акт составляет комиссия, состоящая из представителя Покупателя, ВП (по продукции специального назначения). К одностороннему рекламационному акту должны быть приложены копии уведомления о вызове представителя Поставщика и ответного документа Поставщика (при его наличии).

6. Контролируемые поставки

При неоднократной поставке несоответствующей продукции (превышение согласованного уровня РРМ), по требованию потребителя, Поставщик должен ввести

режим контролируемых поставок со 100% дополнительным контролем поставленной продукции, имеющей претензии по качеству.

В режиме контролируемых поставок (уровень 1) дополнительный контроль проводит Поставщик. Уровень 1 включает процесс решения проблемы (8D) наряду с дополнительным процессом контроля. Дополнительный контроль производится ресурсами Поставщика, в том числе на производственных площадях Поставщика.

Решение Покупателя о применении контролируемых поставок принимается если:

- было три и более случая подряд поставки несоответствующей продукции, обнаруженных при входном контроле и в процессе производства у Потребителя (Покупателя);

- Поставщиком не приняты корректирующие действия по повторяющимся несоответствиям;

- нет ответа на информацию об обнаружении несоответствий, предоставлен неудовлетворительный ответ или неудовлетворительные корректирующие меры;

- результат аудита Поставщика показывает наличие критического риска возникновения несоответствий.

Потребитель уведомляет Поставщика официальным письмом о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок.

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

В течение 24 часов после получения уведомления, Поставщик должен ввести 100% выходной контроль продукции по параметрам, указанным в уведомлении, включая сбор и анализ данных, провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции и продукции, находящейся в транзите.

Поставщик в течение 72 часов должен направить Покупателю письменное подтверждение ввода режима усиленного контроля и отчет по испытаниям/контролю СМиКИ.

В течение 5-ти дней с момента ввода усиленного выходного контроля Поставщик должен направить в адрес потребителя отчет, содержащий подробный анализ причин несоответствий и план корректирующих действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответствующей продукции.

Критерием выхода из режима усиленного контроля являются данные, которые показывают «0» дефектов» по результатам последовательной приемки 3-х партий.

7. Стадия серийных поставок продукции

8.1. Идентификация и прослеживаемость.

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

- обеспечения возможности проследить предысторию, использование и местонахождение продукции;

- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения попадания несоответствующей продукции к Потребителю (Покупателю).

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

8.1.1. Идентификация на входном контроле.

При получении продукции от Поставщика проводится сверка наличия необходимой сопроводительной документации:

- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура;
- сертификат/паспорт качества;
- спецификации;
- ярлык;
- при наличии нармотивных требований к продукции Поставщика необходимо документальное подтверждение выполнения данных предписаний.

После отбора проб, образцов работники ОТК ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» проводят входной контроль продукции либо своими силами – путём замеров и внешнего осмотра, либо отправляют её в соответствующую лабораторию.

Возврат несоответствующей продукции Поставщику и возмещение ее стоимости ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» осуществляется на основании рекламационного акта.

8.1.2. Идентификация в процессе производства.

При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по вине Поставщика работниками ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» выполняются следующие действия:

- останавливается подача поступившей продукции в производство и идентифицируется бирками «Продукция несоответствующего качества» или «Продукция, находящаяся в режиме ожидания решения».
- идентифицируется и изолируется вся партия продукции, поступившая со склада.
- вызывается представитель Поставщика.
- оформляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика.
- в случае неприбытия представителя Поставщика в установленный уведомлением срок рекламационный акт составляется в одностороннем порядке.

8. Ответственность сторон

9.1. В случае установления вины Поставщика в поставке продукции ненадлежащего качества Поставщик возмещает ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» стоимость такой продукции по цене его приобретения и убытки, в виде разницы в цене на рынке.

9.2. Поставщик имеет право вместо возмещения ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» стоимости продукции ненадле-

жащего качества произвести замену данной продукции на продукцию надлежащего качества без выставления счета, и обязан возместить убытки, причинённые ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» поставкой некачественной продукции согласно п. 9.1. с письменного согласия ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

9.3. ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» предъявляет Поставщику, а Поставщик принимает к возмещению убытки (затраты), связанные с ненадлежащим качеством продукции, включая убытки третьих лиц, устранением дефектов продукции силами ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» на всех стадиях приемки, производства и эксплуатации конечного изделия ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО». Убытки (затраты), которые подлежат возмещению Поставщиком включая в себя:

- затраты на проведение силами ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» переборки/доработки и дополнительного контроля партий продукции ненадлежащего качества;
- стоимость деталей и полуфабрикатов других Поставщиков, забракованных вследствие использования в производстве некачественной продукции Поставщика;
- транспортно-заготовительские расходы (начисляются в плановом проценте на сумму забракованной продукции в размере, утвержденном на ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»);
- затраты на основную заработную плату производственных рабочих (пооперационная сумма основной заработной платы работников до операции, в процессе которой было выявлено несоответствие по качеству);
- премии по положениям (начисляется в плановом проценте на основную заработную плату в размере, установленном по подразделениям ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» на отчетный период);

9.4. Для возмещения убытков, в течении 14 календарных дней, ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» выставляет Поставщику претензию, к которой прилагается акт о приемке продукции по качеству или рекламационный акт, расчет убытков, копии документов, подтверждающих выставление потребителями ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» претензий о возмещении убытков (затрат) и признания данных убытков (затрат) обоснованными.

Поставщик обязан рассмотреть претензию и оплатить сумму убытков (затрат), предъявленных к возмещению, в течении 30 календарных дней с момента ее получения.

9. Развитие Поставщика

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» заинтересовано в развитии и формировании устойчивой базы своих Поставщиков. С этой целью разработано настоящее Руководство и предлагается обмен информацией с отделом технического контроля ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

Начальнику отдела материально-технического обеспечения при заключении договоров на закупку продукции, используемой для производства узлов тормозных систем, включать в договор пункты 9.1.,9.2.,9.4. настоящего Руководства, либо в случае размещения данного Руководства на официальном сайте ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» указывать в договоре о согласии Поставщика о принятии условий публичного договора «Руководство по системе менеджмента качества для Поставщиков. Специфические требования ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО».

Первый заместитель генерального директора
- технический директор



Д.В.Михальцов

Заместитель генерального директора –
коммерческий директор



С.А.Яковенко

Заместитель коммерческого директора по
материально-техническому обеспечению



И.Ю.Генин

Главный контролер –
Начальник отдела



А.А.Науменко

Начальник отдела материально-
технического обеспечения



Д.В. Бомбер