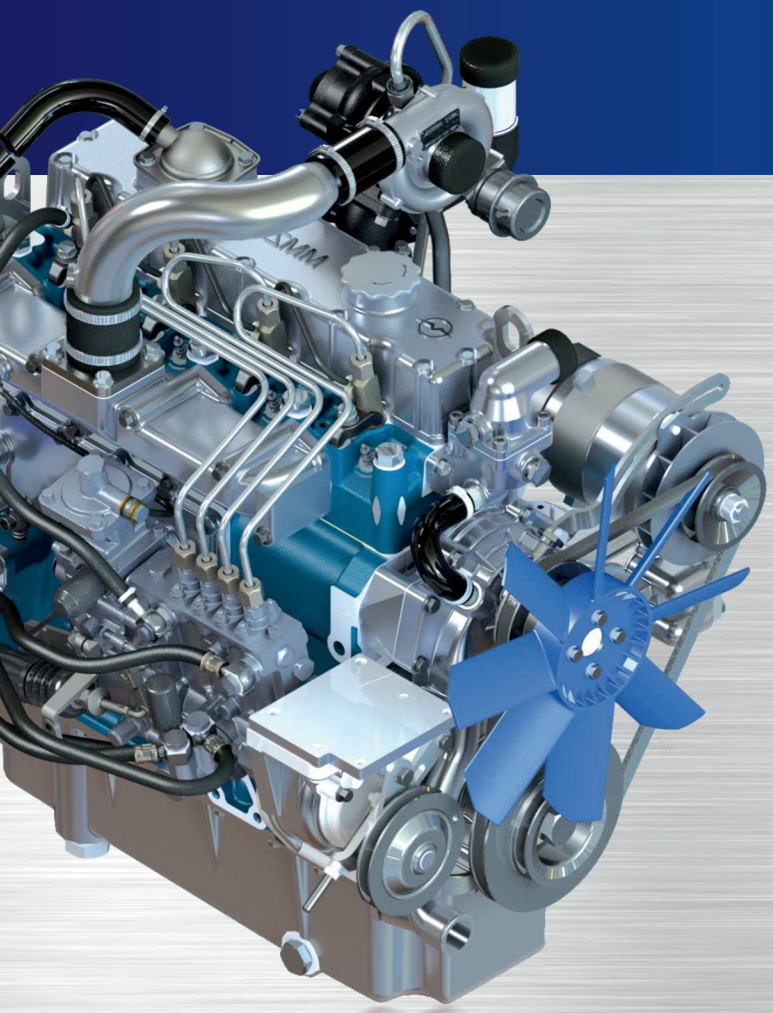
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ



История изменений

Дата изменения	Содержание изменения	Инициатор
Апрель 2022	Р.1: – Добавлено определение несоответствующего товара; – Добавлено требования наличия PSW перед началом поставок Р.3.1. Добавлен новый раздел Р.4.2: – Ранее существовавший р. 4.3 включен в 4.2; – Добавлены обязательные для применения формы Р.4.7. Добавлен новый раздел Р. 8. Добавлен новый раздел	Служба качества

Важным вкладом в обеспечение и улучшение качества продукции является системная работа с поставщиками комплектующих изделий и материалов. Качество продукции нашей организации, а соответственно и ее конкурентоспособность во многом зависят от качества продукции поставщиков. Некачественная продукция, поставленная поставщиком, может привести к неоправданным затратам, либо к неудовлетворенности конечных потребителей. И то, и другое отрицательно сказывается на результатах деятельности нашей организации.

С целью предъявления единых требований к поставщикам комплектующих изделий и материалов для ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (далее ОАО «УКХ «ММЗ») разработано настоящее Руководство для поставщиков, описывающее методы взаимодействия ОАО «УКХ «ММЗ» и Поставщиков по вопросам обеспечения качества поставляемых комплектующих, определенных в договорах на поставку.

Работа с данным Руководством позволит Поставщикам в минимально короткие сроки и с минимальными издержками реализовать на своих предприятиях требования ОАО «УКХ «ММЗ».

Руководство для Поставщиков ОАО «УКХ «ММЗ» не выходит за рамки требований ISO 9001 и общепринятых практик, а лишь конкретизирует методы выполнения отдельных их требований.

Директор по качеству продукции и техническому сервису
Бакун И.М.

Коммерческий директор
Трайковский В.А.

Содержание

1 Общее положение…….… 5
2 Сертификация и развитие системы менеджмента качества поставщика… 7
3 Требования к качеству поставляемой продукции и ответственность Поставщика…..... 7
3.1 Требования ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» к оценке удовлетворенности Потребителя……. 9
4 Разработка и постановка продукции на производство…….. 9
4.1 Внесение изменений в поставляемый Товар и условия производства…….. 9
4.2 Утверждение изделий для производства…… 10
4.3 Уведомление об изменениях…….…… 12
4.4 Согласование разрешения на отклонение……. 14
4.5 Требования к измерениям и способности процесса……..…… 15
4.6 Требования к количеству образцов для утверждения……. 16
5 Идентификация поставляемой продукции……. 16
6 Рекламационная работа..…….……. 17
7 Аудит поставщиков ОАО «УКХ «ММЗ»……..….. 18
8. Сервис (обязанности Поставщика)…….. 19
Приложение 1……..…….…… 22
Приложение 2……..…….…… 23
Приложение 3……..…….…… 24
Приложение 4……..…….…… 25
Приложение 5……..…….…… 26
Приложение 6……..…….…… 27

1. Общие положения

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» является производителем дизельных двигателей для предприятий промышленной сборки, ожидает от своих поставщиков бездефектной работы и требует применения стандарта «ноля дефектности».

Все методы работы ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» с Поставщиками строятся на принципах:

- остановка конвейера не допустима;
- простой конвейера приводит к срыву отгрузки готовой продукции и к незапланированным затратам;
- решение об исключении несоответствия должно приниматься Поставщиком оперативно, в минимально короткие сроки и не должно превышать 24 часа (8 часов с 2024г.).

К серийным поставкам на ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» допускаются Поставщики, прошедшие процедуру утверждения изделий для производства.

Утверждение изделий для производства включает:

- проверку поставщика;
- проверку опытных образцов;
- проверку опытной партии (установочной серии).

Порядок прохождения процедуры утверждения изделий для производства, внесения изменений в серийно поставляемый Товар и внесение изменений в технологию производства Товара описаны в разделе «Разработка и постановка продукции на производство» настоящего руководства.

С января 2023г. Поставщики ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» при продлении или перезаключении контракта должны предоставить в ОЗ, ПДО, согласованную Службой качества «Заявку на утверждение изделия».

Одним из ключевых направлений в обеспечении качества серийных комплектующих и материалов поддерживаемых ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», является системная работы по развитию поставщиков, которая включает:

1. Непрерывное развитие поставщика – выполняется по согласованной с поставщиком процедуре рекламационной работы (при ее отсутствии по процедуре 8D).

2. Интенсивное развитие поставщика – применяется в отношении поставщиков, имеющих высокую долю дефектности в продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД». Анализ проводится не реже одного раза в квартал.

Интенсивное развитие Поставщика включает следующие действия:

1. Оценку поставщика;
2. Аудит поставщика;
3. Разработку мероприятий по развитию поставщика (протокол встречи, либо план мероприятий, либо план корректирующих мероприятий подготавливает поставщик, согласует Потребитель);
4. Контроль мероприятий.

Если в результате реализации запланированных мероприятий по развитию поставщика улучшения не достигнуты, ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» информирует о неэффективной работе организации, контролирующие деятельность Поставщиков (Орган выдавший сертификат на систему качества и/или Орган выдавший сертификат на продукцию и/или Госконтроль). При дальнейшей неэффективной работе выполняется замена поставщика.

При наличии альтернативного поставщика ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» может перейти на альтернативного Поставщика без применения схемы интенсивного развития.

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» к несоответствующему относит Товар:

– у которых хотя бы один (1) из параметров не соответствует требованиям Договора поставки и согласованной конструкторской документации;

– приводящий к отказу в работе узлов, агрегатов, систем Продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», а также Продукции в составе которой она используется, при испытаниях или в гарантийный период эксплуатации;

– нормативная документация на который не была предоставлена Поставщиком, не была одобрена ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», просрочена либо отменена на Дату Поставки;

– имеющий скрытые недостатки, неопределяемые с использованием стандартных методов контроля, указанных в ГОСТ, ТУ, ОСТ, проявляющиеся в браке конечной продукции, заготовок, незаконченной продукции, Продукции ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», незавершенной продукции.

2. Сертификация и развитие систем менеджмента качества поставщика

Поставщик обязан разработать и сертифицировать систему менеджмента качества, соответствующую требованиям СТБ ISO 9001 (ISO 9001).

Поставщик обязан развивать и улучшать систему менеджмента качества, внедрять современные методики менеджмента качества, результатом которых должно стать наличие системы качества, сертифицированной в соответствии с СТБ 16949 (IATF 16949).

Поставщик должен уведомлять Потребителя об окончании срока действия Сертификата не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия, если повторная сертификация не запланирована Поставщиком. При проведении повторной сертификации системы качества Поставщик должен представить в БУКиВП ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» копию нового Сертификата соответствия.

3. Требования к качеству поставляемой продукции и ответственность Поставщика

При поставках на ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» Поставщик должен постоянно снижать неблагоприятные воздействия поставляемой продукции на ритмичность работы конвейера ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», минимизировать потери на устранение отказов в процессе сборки и в процессе производства у Потребителей ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (0 км.), а так же в эксплуатации:

- исключая поставку несоответствующей продукции;
- обеспечивая 100% соблюдение сроков поставок.

Уровень качества поставляемого Товара для новых поставщиков устанавливается не хуже уровня качества текущего поставщика по группе Товара.

Выполнение установленного уровня качества не освобождает Поставщика от обязанностей:

- удовлетворять претензии Потребителя по качеству;
- выполнять требования к непрерывному улучшению;
- нести ответственность за соответствие продукции установленным требованиям;
- возмещать убытки, понесенных ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», в результате поставок несоответствующей продукции.

Поставщик обязан организовать у себя производство по стандарту «ноль дефектов», которое включает следующие действия:

– при обнаружении дефектов выполнять сортировку (перепроверку) заделов и ранее отгруженной продукции для исключения повторения дефектов;

– анализировать и устранять должным образом все заявленные ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» несоответствия;

– применять методы контроля, ориентированные на нулевой уровень дефектности, предупреждать дефекты;

– применять для контроля процесса непрерывного улучшения уровень качества, согласованный в договоре (контракте), пересматриваемый в соответствии с данным Руководством.

Информация по дефектам регулярно направляется Поставщику. ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» требует разработки мероприятий:

– по каждому отправленному в адрес Поставщика сообщению;

– по квартальной дефектности при наличии повторяющихся дефектов.

Целевой уровень качества для каждого последующего года устанавливается в следующем порядке:

–при не превышении установленного уровня дефектности по итогу прошедшего года - равным среднегодовому (среднее значение уровней дефектности за 12 месяцев) уровню дефектности прошедшего года для группы однотипной продукции;

–при превышении установленного уровня дефектности по итогу прошедшего года – на планируемый год устанавливается уровень дефектности со снижением на 3% относительно планируемого уровня дефектности прошедшего года.

3.1. Требования ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» к оценке удовлетворенности Потребителя

Результаты оценки удовлетворенности ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» должны быть согласованы с заместителем генерального директора – директором по качеству продукции и техническому сервису.

4. Разработка и постановка продукции на производство

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» уделяет особое внимание контролю за изменениями в конструкции и процессе производства. Следует различать изменения:

– требующие утверждения изделия для производства;

– требующие уведомления Службы качества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

При необходимости поставки ограниченной партии Товара с отклонением от согласованных требований Поставщик действует согласно п.4.4.

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» ожидает от Поставщиков применения подхода перспективного планирования качества (APQP), который должен включать согласование Поставщиком с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» графика выполнения основных этапов разработки и постановки продукции на производство (план качества).

APQP должен применяться:

– в случае поставки новых изделий;

– в случае изменений требующих утверждения изделий для производства.

4.1. Внесение изменений в поставляемый Товар и условия производства.

При внесении изменений в поставляемый Товара или технологию изготовления Товара (включая изменение субпоставщика), Поставщик действует в порядке, установленном в таблице 1:

– Поставщик направляет запрос на изменение в УГК ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»;

– При получении согласия на изменение от УКГ Поставщик направляет заявку PSW в Службе качества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» для утверждения;

– Поставщик согласовывает с отделом закупок или производственно-диспетчерским отделом ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» дату начала поставок измененного Товара;

– Поставщик выполняет поставку первой партии измененного Товара с особой идентификацией по р.5.

4.2. Утверждение изделий для производства

Для получения утверждения изделия для производства Поставщик направляет на рассмотрение в ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» образцы и отчеты согласно процедуре PPAP изданной AIAG (формы приложения 2, 3, 4 должны использоваться при формировании PPAP) или другой согласованной с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» процедуре. Отвечает за согласование используемой процедуры Поставщик.

Принятое решение фиксируется в заявке на утверждение (заявка PSW). Заявка PSW направляется поставщиком в БУКиВП ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД». Заявку утверждает Заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису.

Полученное утверждение действует в течение трех лет либо до переутверждения. Порядок переутверждения PSW определен в процедуре PPAP изданной AIAG.

Поставляемый Товар без утверждённой заявки PSW не оплачивается.

Случаи, требующие предоставления комплекта документов PPAP Потребителю (утверждения изделия), указаны в таблице 2, за исключением тех случаев, когда имеется отмена данного требования службой качества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (подписание PSW без предоставления комплекта PPAP).

Поставщик должен производить проверку/анализ и обновление всех применяемых элементов в файле/папке PPAP для отражения существующего процесса производства, независимо от того, имеется ли запрос со стороны ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» на представление PPAP.

Таблица 1: Этапы согласования изменений.

№	Этап	Ответственный	Описание
1	Согласование возможности изменения	Поставщик	Согласование с руководителями функциональных служб ОАО «УКХ «ММЗ» возможности изменения: УГК, ОЗ, ОТК и др.
2	Проведение подготовительных работ	Поставщик	1. Разработка и постановка продукции на производство 2. APQP 3. FMEA 4. Освоение производства 5. Изготовление образцов
3	3.1 либо 3.2		
3.1	Утверждение изделия для производства	Поставщик	1. Предоставление PPAP заместителю генерального директора – директору по качеству продукции и техническому сервису **2.** Предоставление выполняется в случаях предусмотренных PPAP (издание AIAG, таблица 3.2)
3.2	Уведомление Потребителя	Поставщик	1. Уведомление заместителя генерального директора – директора по качеству продукции и техническому сервису об изменении 2. Уведомление выполняется в случаях предусмотренных PPAP (издание AIAG, таблица 3.1) 3. Выполняется в форме PSW (издание AIAG)
4	Согласование	УКХ «ММЗ»	1. Подписание PSW 1.1. Для уведомления - подтверждение получения уведомления 1.2. Для Предоставления на рассмотрение - валидация изменения
5	Поставка изделий с изменением	Поставщик	1. Для Предоставления на рассмотрение первая поставка изделий должна быть идентифицирована 2. Для изделий по Уведомлению идентификация не требуется

Таблица 2. Случаи, требующие предоставления комплекта документов PPAP Потребителю

Требования	Разъяснения
1. Новая деталь или продукт (то есть, конкретная деталь, материал или краситель, ранее не поставлявшиеся конкретному Потребителю).	Представление требуется для новых продуктов (предварительное разрешение) или ранее утвержденных продуктов, которым присвоены новые/пересмотренные (например, индекс) номера деталей. Новая деталь/продукт или материал, добавляемые к семейству, могут использовать соответствующую документацию PPAP от предыдущей полностью утвержденной детали в рамках того же семейства продуктов.
2. Корректировка несоответствия по детали, представлявшейся на рассмотрение ранее.	Представление требуется для корректировки любых несоответствий по детали, представленной ранее. «Несоответствие» может иметь отношение к: • Рабочим характеристикам продукта в сопоставлении с требованиями Потребителя • Проблемам размерностей и способности/потенциальных возможностей • Вопросам по субпоставщикам • Полному утверждению детали, заменяющему промежуточное утверждение • Тестированию, включая сюда вопросы материалов, рабочих характеристик, и технического утверждения.
3. Техническое изменение в отношении конструкторских записей, спецификаций или материалов для номера(ов) производственных детали(ей)/продукта(ов)	Требуется представление по любым техническим изменениям в отношении конструкторских записей, спецификаций или материалов для производственной детали/продукта.
Дополнительно, для массовых материалов (поставляемых навалом): 4. Технологический процесс, новый для Поставщика, который ранее для данного изделия не использовался.	

В файле/папке PPAP, должны находится PSW, подтверждающие освобождение Поставщика от требования по предоставлению комплекта PPAP (при наличии освобождения), с датой освобождения от требований.

4.3. Уведомление об изменениях

Поставщик должен уведомлять уполномоченного представителя ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» о любых изменениях в конструкции, процессе или рабочей площадке. В представленной таблице 3 описаны случаи, требующие уведомления.

Таблица 3: Перечень изменений, требующих уведомления Потребителя.

Изменения, требующие уведомления Потребителя	Разъяснения
1. Использование исполнения или материала, отличных от тех, которые использовались в предыдущих утвержденных детали или изделии.	Например, исполнение, отличное от того, которое задокументировано в разрешении на отступление от нормы или включено в качестве примечания в конструкторскую запись и не охватывается техническим изменением, согласно описанному в Таблице 3.2, №3.
2. Производство/продукция, получаемая с использованием новых или модифицированных инструментов (за исключением расходного инструмента), штампов, форм, образцов, и т.п., включая сюда дополнительный или сменный инструмент/ оснастку.	Настоящее требование применяется только в отношении инструмента, который в силу своей уникальной формы или функции может, как ожидается, влиять на целостность конечного продукта. Здесь нет цели описывать стандартные инструментальные средства (новые или отремонтированные), такие как стандартные измерительные устройства, привода (ручные или электрические), и т.п.
3. Производство/ продукция, которые имеют место после обновления или организационных изменений по имеющимся инструментам/ оснастке или оборудованию.	Модернизация означает реконструирование или изменение инструмента или станка, или повышение производительности, рабочих характеристик или изменение их имеющихся функций. Нельзя путать это с обычным техническим обслуживанием, ремонтом или заменой деталей, и т.п., когда никакого изменения по рабочим характеристикам не предполагается, и определены методы послеремонтной верификации. Организационные изменения определяются как действия, которые изменяют последовательность схемы исполнения продукта/процесса, относительно того, что задокументировано в блок-схеме процесса, включая сюда добавление нового процесса. Для удовлетворения требований по безопасности могут потребоваться такие небольшие регулировки производственного оборудования, как установка защитных экранов, устранение возможных рисков ESD (электростатические заряды?), и т.п.
4. Производство/продукция с использованием инструмента/оснастки и оборудования, перемещенных на другой завод/участок/ площадку или с дополнительного завода/участка/площадки.	Инструмент/оснастка и/или оборудование по производственному процессу перемещается между зданиями или (производственными) объектами в рамках одного или более участков/площадок.
5. Изменение поставщика для деталей, неэквивалентных материалов или услуг (например, термообработка, гальванопокрытия).	Поставщик несет ответственность за утверждение поставляемых субпоставщиком материалов и услуг.
6. Продукт, произведенный после того, как инструмент/ оснастка для массового производства бездействовала на протяжении 12 месяцев или дольше.	Для продукта, который был произведен после того, как инструмент/оснастка для массового производства бездействовала на протяжении 12 месяцев или дольше: Требуется уведомление в том случае, когда в отношении детали не было действительного заказа на покупку и существующие инструмент/оснастка находились в состоянии бездействия для массового производства на протяжении двенадцати или более месяцев. Единственным исключением в данном случае является ситуация, когда деталь отличается низкими объемами

	(производства?), например, для служебных или

Изменения, требующие уведомления Потребителя	Разъяснения
	специализированных автомобилей. Однако Потребитель может устанавливать некоторые требования PPAP для деталей для обслуживания.
7. Изменения по продукту или процессу, связанные с комплектующими для продукции для серийного производства, производимой внутри компании Поставщика или производимые субпоставщиками.	Любые изменения, включая сюда изменения у субпоставщиков для Поставщика и его субпоставщиков, которые оказывают влияние на требования Потребителя, например, по посадке/прилеганию/соответствию, форме, функции, долговечности или рабочим характеристикам, требуют уведомления Потребителя.
8. Изменение в методе испытаний/ проверок – новая методика (отсутствие влияния на критерии приемки).	Для изменения в методе испытания, у поставщика должно иметься подтверждение о том, что новый метод может обеспечивать измерения, эквивалентные старому методу.
Дополнительно для массовых материалов (поставляемых навалом): 9. Новый источник поставок сырьевого материала от нового или существующего поставщика. 10. Изменение в свойствах внешнего вида.	Как предполагается, такие изменения будут оказывать влияние на рабочие характеристики изделия.

4.4. Согласование разрешения на отклонение

При необходимости поставки продукции отличной от ранее согласованной с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» Поставщик:

- согласует с отделом закупок или производственно–диспетчерским отделом (по принадлежности продукции) разрешение на отклонение/отступление;
- подписывает в Службе качества заявку PSW на поставку продукции с отклонением.

Отдел закупок (производственно–диспетчерский отдел для: ОАО «МТЗ», ООО «БЗА», ОАО «БЗТДиА», ОАО «МАЗ») согласовывает возможность и порядок поставки продукции отличной от ранее согласованной. Заявку PSW утверждает Заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису.

Продукция, поставляемая с разрешением на отклонение/отступление, идентифицируется желтой этикеткой с обязательным приложением разрешения на отклонение/отступление, утвержденного ОАО «УКХ «ММЗ».

4.5. Требования к измерениям и способности процесса

Поставщик должен проводить оценку способности процесса обеспечить качество, по характеристикам Товара, определенным в таблице 5.

Требования к:

- методике отбора деталей для измерения размеров и оценки способности процесса установлена на рис.1;
- индексам способности процесса в таблице 4.

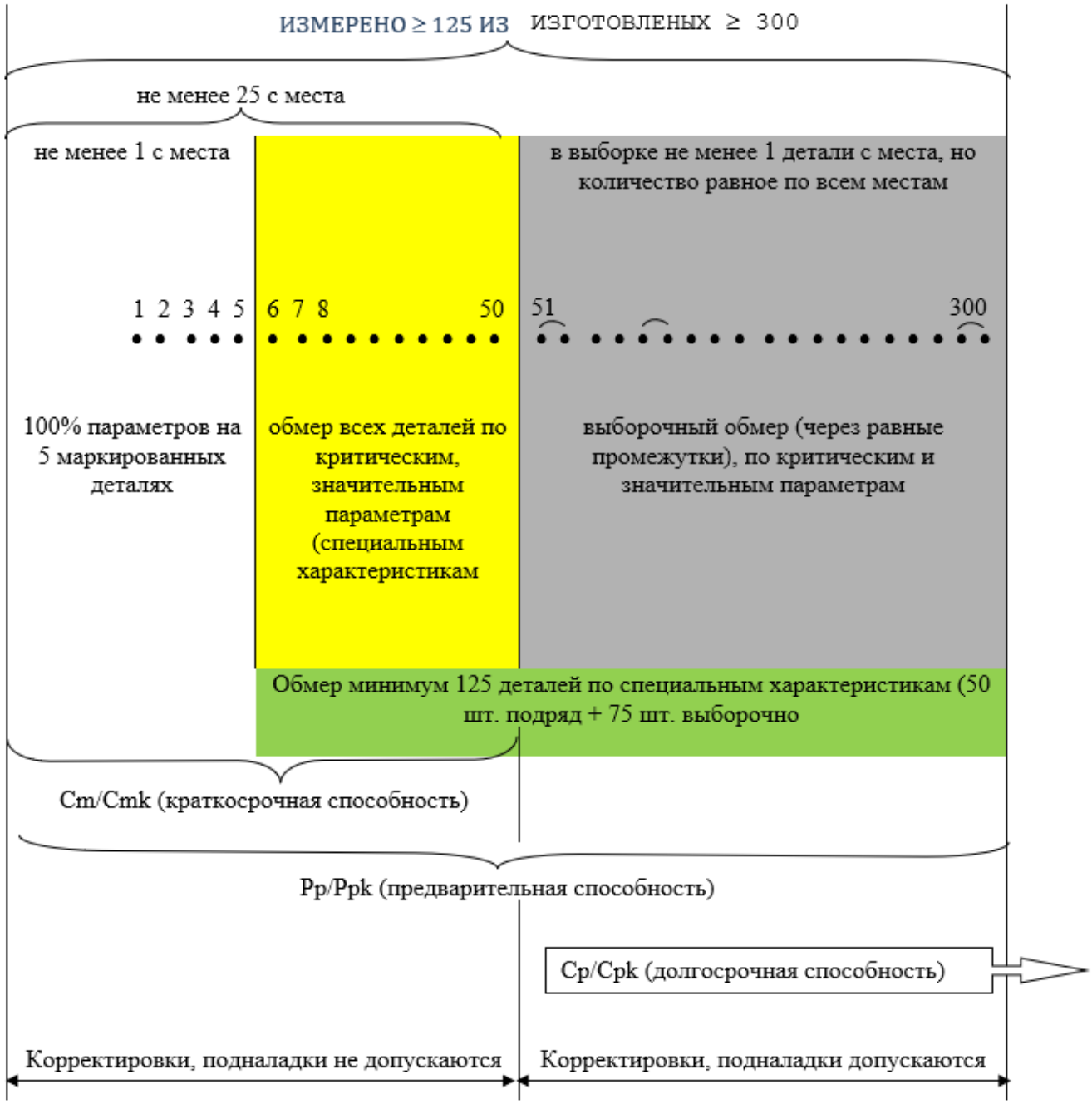


Рис. 1

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» к специальным характеристикам относит:

- критические характеристики, определяющие выполнение изделиями норм законодательства и безопасности;
- значительные характеристики, определяющие выполнение изделиями функций.

Таблица 4

	Специальные характеристики	Не специальные характеристики
Cm/Cmk	≥1,67/≥1,67	≥1,67/≥1,67
Pp/Ppk	≥1,67/≥1,67	≥1,67/≥1,67
Cp/Cpk	≥1,33/≥1,33	-

4.6. Требования к количеству образцов для утверждения

Требования к объему контроля и контролируемым характеристикам образцов, предоставляемых на утверждение определены в таблице 5, если иное не согласовано ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

При отсутствии возможности отобрать указанное количество образцов необходимо использовать повышенное значение коэффициента способности процесса в соответствии с таблицей 6.

5. Идентификация поставляемой продукции

Способ идентификации поставляемой продукции зависит от того, какой тип продукции поставляется:

- образцы;
- установочная серия;
- серийная продукция.

При поставке несерийной продукции используется специальная идентификация (идентификационная этикетка, распечатанная на желтой бумаге или с желтой полосой). Форма и содержание идентификационной этикетки согласовывается с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Специальной идентификации подлежат:

- образцы;
- установочная серия;
- сортированная продукция;
- первая партия продукции с изменением;
- продукция с разрешением на отклонение.

При отсутствии визуализации продукция бракуется.

Серийная продукция идентифицируется этикеткой по форме VDA4902. Пример этикетки по VDA 4902 в приложении 5

Таблица 5. Форма для предоставления размерных результатов приведена в приложении

ВИДЫ КОНТРОЛЯ	**Класс важности характеристики (параметра)**		
	Малозначительные	**Значительные**	**Критические**
	Степень важности характеристики (параметра)		
	1 – 6	***7 - 8***	***9 - 10***
Контроль характеристик на мин. 5 шт.	+	+	+
Проверка годности оборудования (выборка n ≥ 50 шт.)	+	+	+
Кратковременная способность процесса	Cm, Cmk ≥ 1,67		
Проверка опытной Партии или установочной серии (выборка n ≥ 125 шт. из партии 300 шт.)	-	+	+
Предварительная способность процесса	P_p; P_{pkk} ≥ 1,67		
Проверка серийного производства (выборка n ≥ 250 шт. на протяжении 20 дней)	-	+	+
Долговременная способность процесса	C_p; C_{pk} ≥ 1,33		

Таблица 6. Требования к индексам способности процесса при уменьшении объема выборки

Количество образцов	Рекомендованное C_m; P_p / C_{mk}; P_{pk}
50	1,67
40 30 20 15	1,74 1,84 2,03 2,23

6. Рекламационная работа

До начала серийной поставки Поставщик должен согласовать со Службой качества ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (согласовывает процедуру заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису) процедуру рекламационной работы.

Процедура рекламационной работы Поставщика должна быть разработана на основании метода 8D (Приложение 1). Сроки предоставления немедленных мероприятий (D0-D4) не должны превышать 24 часа (с 2024г. - 8 часов), предоставление окончательного отчета не более 14 дней.

Отчет 8D считается принятым ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» при наличии согласования:

– начальником ОТК - по дефектам выявленные в процессе производства и на предприятиях промышленной сборки (отчет 8D направлять на эл. почту bprpmmz@yandex.ru);

– начальником БР - по дефектам, выявленным в процессе эксплуатации двигателя (отчет 8D направлять на эл. почту breklamats@mail.ru).

Для дефектов, выявленных в процессе эксплуатации двигателя, как правило, разработка немедленных мероприятий не требуется, что согласуется Поставщиком с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (согласовывает начальник БР).

Для рекламаций по дефектам с накоплением, немедленные мероприятия не требуются. Поставщик инициирует согласование перечня дефектов с накоплением, например, литейные дефекты.

При повторном обнаружении дефекта в течение года Поставщик обязан применить усиленный контроль:

– при повторении дефекта вводится усиленный контроль I уровня: 100% контроль в специально организованном месте, перед отгрузкой всей продукции по параметру повторно обнаруженного дефекта с идентификацией проверенной продукции, на срок согласованный потребителем;

– при повторении дефекта после введения усиленного контроля I уровня Поставщик обязан ввести усиленный контроль II уровня: Поставщик организует 100% контроль всей поставляемой продукции третьей стороной, на территории Потребителя на срок согласованный с Потребителем.

7. Аудит поставщиков ОАО «УКХ «ММЗ»

Поставщик обязан обеспечить доступ специалистам для проведения аудита Поставщика по запросу ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Аудит предприятия поставщика, изготавливающего Товар для ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», проводится с целью получения доказательств, что Товар изготавливаемый Поставщиком:

– соответствует установленным требованиям;

– производится в управляемых условиях;

– деятельность поставщика способствует постоянному улучшению качества продукции и выполняются требования данного руководства

Аудиты могут проводиться как у поставщиков, выполняющих серийные поставки, так и у потенциальных поставщиков перед заключением договора. Аудит поставщиков может быть плановым и внеплановым.

Возможные варианты проведения аудитов ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»:

1. Самоаудит;
2. Аудит с выездом к поставщику.

8. Сервис (обязанности Поставщика)

В обязанности Поставщика входит согласовать с ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» список эксплуатационных дефектов и методы их диагностики. До включения дефектов в список эксплуатационных, устранение отказов выполняет Поставщик.

Список эксплуатационных дефектов используется сервисными центрами ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» при диагностике неисправностей и определении виновной стороны.

Для Поставщиков, сертифицированных по СТБ 16949 (IATF 16949), список эксплуатационных дефектов должен подтверждаться отказами рассмотренными в FMEA.

Между Поставщиком и ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» применяется описанный на рис. 2 алгоритм определения ответственного за отказ.

	Действия	Ответств.	Документация
	Проверка наличия вины эксплуатирующей стороны (выполняется у техники при составлении Акта-рекламации	Сервисный центр	Список эксплуатационных дефектов
	В случае несогласия эксплуатирующей стороны с решением СЦ о виновной стороне, принять решение с привлечением третьей стороны (Гостехнадзора)	Сервисный центр	
	Принятие решения об ответственной стороне в случае невиновности эксплуатирующей стороны: – сервисный центр; – предприятие промышленной сборки; – ОАО «УКХ «ММЗ». Выработка корректирующих мероприятий	ОАО «УКХ «ММЗ»	
	В случае несогласия виновной стороны с решением ОАО «УКХ «ММЗ» о виновной стороне, принять решение с привлечением третьей стороны (Гостехнадзора)	ОАО «УКХ «ММЗ»	
	Оценка поставщиков* и сервисных центров**.	ОАО «УКХ «ММЗ»	Оценочный уровень дефектности используется при выборе Поставщиков

Рис. 2

* - оценка Поставщиков выполняется на основании оценочного уровня дефектности, который получатся умножением фактического уровня дефектности на поправочный

коэф.* Поправочный коэффициент является суммой коэффициентов выставленных по нижеперечисленным критериям:

1. За снижение гарантийного срока относительно стандартного (24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию) на величину снижения гарантии. Например: при гарантии 12 месяцев коэф. 2; при гарантии 18 месяцев коэф. 1,5, при гарантии 24 месяца коэф. 0.*
2. Невыполнения требований «Руководства для поставщиков» коэф. 2, при выполнении требований коэф. 0;
3. Несоблюдение Поставщиком требований к компенсации затрат Покупателя или отказа от выплаты штрафов, связанных с возникновением несоответствия коэф. 2, при соблюдении коэф. 0;

** - оценка Сервисного центра выполняется в соответствии с Сервисной политикой.

Приложение 1

ОТЧЕТ 8D

_____ _____ (Наименование поставщика представляющего отчет)	№ отчета: Дата составления:

Потребитель:	Дефект:	Кол-во случаев:
Наименование изделия:	Обозначение изделия:	Дата изготовления изделия:
Место обнаружения проблемы:		

D1. Команда

Функции в команде	Ф.И.О.	Должность	Тел., e-mail
Руководитель команды			
Члены команды:			

D2. Описание проблемы

D3. Немедленные меры: (100% контроль, сортировка и изоляция для остановки проблемы и защиты потребителя, предупреждение издержек и исправление, повышение возможностей обнаружения проблемы и т.д.):

№	Содержание мероприятия	Ответственный	Дата введения

D4. Причина (ы) дефекта

№	Причина (ы) дефекта	% участия в дефекте

D5. Выбранные меры для устранения дефекта

№	Содержание мероприятия	Проверка:	% эффекта

D6. План для реализации мер (D5) для устранения дефекта

№	Содержание мероприятия	Ответственный	Дата введения

D7. Меры для предотвращения повторных дефектов (изменение стандарта, процедуры, системы, навыков и т.п.)

№	Содержание мероприятия	Ответственный	Дата введения

8. Контроль результатов:

Представитель потребителя: _____ _____ _____ Подпись инициальны,фамилия дата	Руководитель команды: _____ _____ _____ Подпись инициальны,фамилия дата
☐ Дальнейшие меры должны быть приняты: (кем)	Срок:

Заявка на утверждение изделия (PSW)

Название изделия _____ Номер изделия _____
Попадает под нормы безопасности и/или правительственные Да☐ Нет☐ Уровень изменения чертежа _____ Дата_____
Дополнительные технические изменения _____ _____Дата_____
Указанный на чертеже номер _____Номер закупочного заказа _____Вес _____кг
Номер контрольного приспособления (СИ) _____ Уровень изменения _____Дата_____

Информация о производстве поставщика

_____
название поставщика Его код
_____
Адрес Улица
_____
Город/Штат/Почтовый код

Информация о представлении

☐ Размеры ☐ Материалы/Функции ☐ Внешний вид

Название потребителя/подразделение_____
Покупатель/код покупателя_____
Примечание_____

Причина представления

☐ Первоначальное представление

☐ Техническое изменение(я)

☐ Оснастка: перемещение, замена, ремонт или дополнительно

Устранение разногласий

☐ Изменение в конструкции или материале

☐ Изменение субподрядчика или источника материала

☐ Изменение в обработке части

☐ Части, производимые на дополнительном участке

Другое – уточните

Требуемый уровень представления (отметьте один)

☐ Уровень 1 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + краткий отчет Поставщика.

☐ Уровень 2 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + полный отчет Поставщика

☐ Уровень 3 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + полный отчет Поставщика + аналитическая часть по продукту и процессу (предоставляется при наличии договора о конфиденциальности)

☐ Уровень 4 – Заявка на утверждение изделия (PSW)

☐ Уровень 5 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + другие документы по запросу Потребителя

Результаты для представления

☐ результаты по измерениям размеров ☐ испытаниям материалов и функций

☐ критериям внешнего вида ☐ статистические данные о процессе

Эти результаты соответствуют всем требованиям чертежа и спецификации: ☐Да ☐Нет
(Если “Нет” – требуются пояснения).

Заявление

Я подтверждаю, что образцы, представленные этой заявкой, представлены для нашей части и сделаны по чертежам и спецификациям потребителя и из установленных материалов с помощью средств серийного производства без других операций вне серийного производственного процесса. Я отметил все отклонения от данного заявления ниже:

Объяснения/комментарии_____-_____
Впечатайте имя_____Должность_____ e-mail: _____
Подпись ответственного от поставщика_____Дата _____ № телефона_____

Только для заполнения потребителем

Решение по предоставленной заявке: ☐ одобрена ☐ не одобрена ☐ другое

_____

Имя потребителя _____ Подпись потребителя _____ Дата _____

Должность _____ тел.: _____ e-mail: _____

Приложение 3

Размерные результаты

Организация: Поставщик:			Номер детали: Наименование детали: Номер изменения КД:						
Средство измерения			**№ разрешения на отклонение:**						
№ п/п	**Размер**	**Допуски/Пределы**	**Результаты измерения/номер образца**					**да**	**нет.**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**		

Подпись	ФИО	Должность	Дата

Приложение 4

Размерные результаты

Организация: Поставщик:				Номер детали: Наименование детали: Номер изменения КД:						
				№ разрешения на отклонение:						
№ п/п	Размер	Допуски/ Пределы	Средство измерения	Результаты измерения/номер образца					да	нет
				1	2	3	4	5		

Подпись	ФИО	Должность	Дата

Приложение 5

Этикетка по VDA 4902

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Получатель</td><td colspan="3">Место разгрузки</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Сопроводительный документ</td><td colspan="3">Поставщик</td></tr>
<tr><td>Вес нетто</td><td>Вес брутто</td><td>Количество мест</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Номер детали потребителя</td><td colspan="3">Наименование детали поставщика</td></tr>
<tr><td>Количество</td><td colspan="3" rowspan="2">Номер детали поставщика</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Номер поставщика</td></tr>
<tr><td>Дата отгрузки</td><td colspan="2">Номер изменения чертежа</td></tr>
<tr><td>Номер места

Адрес поставщика</td><td>Номер партии</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Приложение 6

Пример этикетки для образцов и опытных партий

ХРАНИТЬ ОТДЕЛЬНО!

Не предназначено для производства

Деталь №		№ изменения чертежа, дата	
Причина	☐ Образцы	☐ Установочная серия	☐
Информировать о поступлении:			
Поставщик		Дата	
Код поставщика			