



Общество с ограниченной ответственностью

«КейЭйСи»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.Л. Смирнов

« 25 » 05 2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

РК 02-23

Версия 5

Всего листов 6

Взамен РК 02-21 версия 4

Дата введения:

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Руководство по качеству для поставщиков» регулирует организацию и осуществление совместного управления качеством с целью обеспечения качества изделий/компонентов/материалов («Продукция»), поставляемых Поставщиками в ООО «КейЭйСи».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Базовые требования по качеству поставщиков

- Поставщик согласен принимать участие в программе (-ах) Покупателя по Развитию и Качеству Поставщика и следовать требованиям по качеству и процедурам, определенным Покупателем, которые время от времени пересматриваются, включая требования к Поставщику, изложенные в стандартах ISO 9001 и IATF 16949. При этом Покупатель имеет право приходить на производство Поставщика с целью проверки оборудования, товара, материалов, документов и любой собственности Покупателя, предусмотренной контрактом. Проверка Покупателем товаров, как во время производства, до осуществления поставки или в течение приемлемого времени после поставки, не являются основанием для приемки любого рабочего процесса или конечного продукта.
- От всех поставщиков ожидается, что продукция в ООО «КейЭйСи» будет поставляться с нулевым дефектом. Продукция должна соответствовать КД и ТД без отклонений в соответствии с установленными требованиями.

2.2. ISO 9001 или IATF 16949 – Требования Системы Качества

- Все Поставщики ООО «КейЭйСи» должны быть сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001 или IATF 16949 и иметь актуальный сертификат соответствия.
- Поставщики, не сертифицированные согласно стандарту IATF 16949, должны предоставить план получения сертификата с коммерческим предложением для последующего рассмотрения. План должен содержать временной график получения сертификата.

2.3. Процедуры и соответствующие документы ООО «КейЭйСи»

Поставщики должны придерживаться требований следующих документов:

- Руководство по Перспективному планированию качества продукции и план управления (APQP)
- Руководство по Анализу видов и последствий потенциальных отказов (FMEA)
- Руководство по Статистическому управлению процессом (SPC)
- Руководство по Анализу измерительных систем (MSA)
- Руководство по Процессу одобрения производства продукции (PPAP)

2.4. Требования Планирования Качества:

- **APQP:** Поставщик должен применять процесс Планирования качества будущего продукта.
- **Обучение персонала:** План обучения должен касаться новых и текущих работников, выполняющих новые функции. Статус тренинга должен отображаться в области производственных процессов.
- **Система предотвращения ошибки:** Поставщик внедряет стратегии по предотвращению ошибок для контроля над материалами, процессами и маркировкой для всей продукции, поставляемой в ООО «КейЭйСи». Поставщик должен применять процессы защиты от ошибок, чтобы убедиться, что ошибки выявлены и исправлены до появления дефекта (т.е. полностью исключить производство бракованных изделий даже в случае возникновения ошибки). Поставщик должен предотвращать ошибки до того уровня, когда поставлять дефектную продукцию в ООО «КейЭйСи» станет невозможным.
- **Прослеживаемость:** Схема прослеживаемости должна быть разработана в соответствии с региональными и корпоративными требованиями. Схема прослеживаемости может включать даты производства и контроля партии. Все пункты, которые должны прослеживаться, должны быть определены во время процесса APQP.

- **Подтверждение характеристик, используемых покупателем:** Характеристики продукции, используемые Покупателем, должны быть внесены в PFMEA, План Управления, многоуровневый аудит и процесс предотвращения ошибок. Дополнительная потребность в проверке шагов производства будет определяться на протяжении всего процесса APQP. Эти характеристики должны проверяться с частотой 100%.

2.5. Требования к Контролю Качества

- **Сдерживающие действия:** Все несоответствующие и подозрительные материалы должны контролироваться, должны быть изолированы и идентифицированы. Дополнительно к требованиям ООО «КейЭйСи» должны быть внедрены различные превентивные действия. При возникновении проблемы от Поставщика требуется внедрение эффективных и немедленных сдерживающих действий, при необходимости вводится контролируемая поставка.
- **Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий:** По запросу потребителя (о выявлении продукции несоответствующей НД), результатам аудита второй стороной поставщик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы корректирующих/предупреждающих мероприятий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения (эффективность) и предоставить отчет о результативности выполнения по форме «8D».
- **Параметры исполнения качества:** Высшее руководство каждого поставщика обязуется поддерживать и постоянно улучшать качество.
- **Качество производства:** Все Поставщики должны иметь эффективную производственную практику и процедуры для обеспечения непрерывного потока качественной, бездефектной продукции.
- **Рекламации от потребителя:** После получения претензии по качеству поставщик должен в течение 48 часов внедрить действия по сдерживанию. Если нет иных требований, то в течение 10 рабочих дней поставщик должен представить план корректирующих действий. Эти сроки являются стандартными, но инициатор претензии может установить, при необходимости, иные сроки. Поставщики обязательно должны применять системные методы решения проблем, такие как «8D», «5 Почему». Если поставщик получает уведомление, не требующее подготовки отчета 8D, в течение 24 часов должен быть направлен официальный ответ согласно запросу.

Этапы эскалации проблем.

1. Информирование поставщика с обязательным официальным ответом, предоставление партии гарантированного качества. Распространяется на следующие условия:

- первичный случай возникновения проблемы;
- не оказывает влияния на специальные характеристики;
- отсутствие рисков для качества продукции;
- не требуется вмешательство в техпроцесс/адаптация техпроцесса.

2. Предоставление корректирующих действий и свидетельств их выполнения, предоставление партии гарантированного качества. Распространяется на следующие условия:

- повторяющаяся проблема - претензия, полученная от одного потребителя, по одному и тому же изделию и дефекту, в течение 12 месяцев;
- не оказывает влияния на специальные характеристики;
- отсутствие рисков для качества продукции;
- не требуется вмешательство в техпроцесс/адаптация техпроцесса.

3. Проведение анализа проблемы по методологии 8D, предоставление подряд 3-х партий гарантированного качества. Распространяется на следующие условия:

- повторяющаяся проблема, и
- оказывает влияния на специальные характеристики или;
- оказывает влияние на качество готовой продукции или;
- требуется регулировка/доработка техпроцесса.

2.6. Управление изменениями

- Перед началом серийного производства Поставщик в соответствии с согласованным графиком должен поставить ООО «КейЭйСи» опытные образцы серийной Продукции с целью их испытания и получения разрешения запуска в серийное производство.
- Следующие методы контроля и получения разрешения должны выполняться в соответствии с инструкциями ООО «КейЭйСи»:
 - проверка документации Поставщика (результаты проверки размеров, отчеты лабораторных испытаний, результаты функциональных испытаний, результаты визуального осмотра, окончательное разрешение.
- Разрешение на запуск в серийное производство, выдаваемое ООО «КейЭйСи», не освобождает Поставщика от ответственности за качество Продукции при серийном производстве.
- Поставщик не вправе вносить изменения в производственные процессы, производственные участки, материалы, компоненты/изделия собственные или получаемые от субпоставщиков, методы и/или оборудование для испытания компонентов/изделий без получения предварительного письменного согласия со стороны ООО «КейЭйСи», что может потребовать нового разрешения на образцы.
- Поставщик должен уведомить ООО «КейЭйСи» о каких-либо планируемых изменениях процесса или изменениях продукта и процессов у их Субпоставщиков.
- Поставщик должен вести регистрацию всех модификаций/изменений, относящихся к изделию и/или процессу, способом, приемлемым для ООО «КейЭйСи».

2.7. Записи по качеству.

- Поставщик должен обеспечить сохранность записей по качеству в течение периода производства детали/материала** плюс 1 (один) календарный год. Эти записи должны быть в любое время предоставлены ООО «КейЭйСи» по требованию.

**изделие/материал считается действующим, пока он поставляется клиенту для использования в производстве автомобилей или для сервисного обслуживания.

2.8. Проверка, осуществляемая ООО «КейЭйСи».

- Поставщик признает, что он несет исключительную ответственность за осуществление всех проверок и, что ООО «КейЭйСи» не обязаны осуществлять дальнейшие проверки, кроме проверки товаров/материалов при поставке на наличие внешних признаков повреждения на упаковке.
- Насколько это будет целесообразно, ООО «КейЭйСи» либо проводит проверки основных компонентов, либо подвергнет проверке готовое изделие, содержащее основной компонент. В случае обнаружения дефекта ООО «КейЭйСи» незамедлительно уведомит об этом поставщика.
- ООО «КейЭйСи» вправе принимать участие в проверках, проводимых Поставщиком и его субподрядчиками, либо иметь доступ к полученным результатам, либо предоставить их для изучения третьей стороне, уполномоченной ООО «КейЭйСи», либо осуществлять такие проверки самостоятельно на территории Поставщика и его субподрядчиков после предварительного уведомления. Если это необходимо, то заказчики ООО «КейЭйСи» также могут принимать участие.

2.9. Гарантия

- Поставщик несет ответственность по обеспечению гарантии на материалы и продукцию субпоставщиков.
- Поставщик должен нести полную ответственность за гарантию согласно гарантийным условиям.
- Поставщик согласен работать с субпоставщиками для разрешения вопросов по гарантии там, где совместное решение вопроса требуется от субпоставщиков.



Начальник отдела закупок

Согласовано

Коммерческий директор

Директор по качеству

Начальник отдела качества

Н.Ф. Дугина

П.Г. Шаповалов

О.В. Глазков

И.Б. Короткова