

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ АО «КАМА ДИЗЕЛЬ»



ZCK-M-VD-0001-07

Содержание:

1. Назначение.....	4
2. Область действия	4
3. Требования к сертификации СМК (системы менеджмента качества).....	4
3.1 Проверка регистрации	4
4. Сокращения и определения.....	5
5. Система менеджмента качества и ее процессы	5
6. Действия по отношению к рискам и возможностям	5
6.1 Предупреждающие действия	5
6.2 Планы действий в нештатных ситуациях	6
7. Планирование изменений.....	6
8. Ресурсы	6
8.1 Анализ измерительных систем.....	6
8.2 Записи о калибровке/проверке.....	6
8.3 Внутренняя / внешняя лаборатория	7
9. Компетентность.....	7
9.1 Компетентность — обучение по месту работы.....	7
10. Документированная информация.....	7
10.1 Хранение записей.....	7
11. Общение с заказчиком.....	7
12. Обзор требований к продуктам и услугам.....	7
12.1 Специальные характеристики.....	7
13. Проектирование и разработка продуктов и услуг	8
13.1 Средства управления проектированием и разработкой	9
13.2 Процесс одобрения продукта.....	9
13.3 Ожидания АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» относительно масштабов проведения РРАР	9
14. Результаты проектирования и разработки.....	10
15. Управление сторонними процессами, продуктами и услугами	10
15.1 Общие сведения	10
15.2 Процесс выбора поставщиков.....	10
15.3 Развитие поставщиков	11
15.4. Требования к субпоставщикам	12
16. Информация для поставщиков	12
17. Контроль производства и оказания услуг	13
18. Сохранность.....	13
19. Управление изменениями	13
20. Выпуск продукции и услуг	14
21. Оценка работы.....	14
22. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.....	14
22.1 Мониторинг и измерение производственных процессов.....	14
22.2 Применение статистических методов	14
23. Удовлетворенность клиентов	14

23.1 Карта оценки поставщика	14
23.2 Контролируемая поставка	15
24. Внутренний аудит	15
24.1 Аудит системы менеджмента качества.....	15
24.2 Аудит производственного процесса.....	16
25. Несоответствие и корректирующее действие	16
26. Системы управления гарантией	17

1. Назначение

В этом документе представлена информация о специфических требованиях АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» к поставщикам основных материалов.

2. Область действия

Данный документ распространяется на всех поставщиков основных материалов компании АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

В случае возникновения ситуации, не описанной в Руководстве, специалист по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» является основным контактным лицом, у которого можно получить ответы на имеющиеся вопросы. Специалист по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» имеет право запрашивать дополнительные данные, а также данные, которые выходят за пределы требований, указанных в Руководстве, если это считается уместным для защиты интересов АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

Поставщик должен использовать справочные руководства AIAG по процессам APQP, SPC, PPAP, FMEA и MSA.

В целях обеспечения оперативности взаимодействия, Поставщик должен назначить контактное лицо, которое будет поддерживать связь со Специалистом по развитию поставщиков.

Все пункты настоящего Руководства должны рассматриваться в качестве «требований потребителя» и подлежат обязательному выполнению поставщиками всех уровней.

3. Требования к сертификации СМК (системы менеджмента качества).

Минимальным допустимым уровнем сертификации системы качества поставщика АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» является ISO 9001.

Все поставщики критических компонентов и/или поставщики, у которых основные объемы производства предназначены для автомобильной промышленности, должны принимать меры для прохождения сертификации по стандарту IATF 16949 в согласованные с АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» сроки.

Учитывая, что АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» работает с множеством разных рынков, допускается привлечение поставщиков без сертификации на этапе подготовки производства, но с обязательным дальнейшим развитием поставщика до минимально допустимого уровня сертификации к моменту начала серийных поставок, если иное не согласовано с Потребителями АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

Некоторые потребители АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» могут потребовать, чтобы поставщики компонентов были сертифицированы в соответствии с ISO 14001. В данном случае поставщик будет уведомлен дополнительно и обязан представить подтверждение сертификации в соответствии с ISO 14001.

3.1 Проверка регистрации

Организации должны предоставлять доказательство сертификации СМК путем отправки цифровой копии (в формате PDF, JPG и т. д.) своего текущего сертификата своему контактному лицу (специалист по развитию поставщиков).

Организации должны уведомлять АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» о любом изменении статуса сертификации ISO 9001 и/или IATF 16949 путем отправки контактному лицу сообщения по электронной почте. В число подобных изменений входят помимо прочего следующие:

- первоначальная сертификация,
- повторная сертификация,
- переход к сертификации новым органом сертификации,
- отзыв сертификата,
- аннулирование сертификата без замены.

4. Сокращения и определения.

1. Одобрение компонентов — процесс, в ходе которого поставщик подтверждает, предоставляя необходимые документы по запросу АО «КАМА ДИЗЕЛЬ», что компоненты соответствуют установленным требованиям. Требования к одобрению компонента определяет АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

2. OEM (original equipment manufacturer) – Завод-изготовитель автомобильной техники.

3. Основной материал - компоненты и узлы, используемые АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» при изготовлении собственной продукции. Они, как правило, включены в БОМы (спецификацию материалов)

4. PPM - отношение количества обнаруженных на предприятии АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» деталей с дефектами, возникшими по вине поставщика, к количеству деталей, полученных от этого поставщика, которое выражается в частях на миллион (ч/млн).

$PPM = \frac{\text{количество подтвержденных поставщиком дефектов деталей}}{\text{месячный объем поставленной продукции}} \cdot \text{период поставки}$ которого относится дефектная деталь* 1 000 000.

Примечание. Если у поставщика несколько производственных предприятий/площадок, каждое рассматривается отдельно.

5. Дефект OEM - дефект, произошедший по вине поставщика и обнаруженный у Потребителя АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

6. 8D – метод решения проблем по качеству, состоящий из восьми шагов.

7. FTA – Fault Tree Analysis - Анализ дерева отказов.

8. SCAR - Запрос корректирующих действий у поставщика.

9. Карта оценки поставщика - оценка деятельности поставщика по установленным АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» критериям. Результаты оценки направляются Поставщику в соответствии с установленной периодичностью.

5. Система менеджмента качества и ее процессы

Соответствие продукции и процессов

Поставщики должны обеспечивать соответствие всех продуктов и процессов, включая запасные части и закупаемые со стороны детали всем применимым законодательным и нормативным требованиям.

Продукция, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, должна иметь сертификат соответствия и маркировку в соответствии с ФЗ РФ "О техническом регулировании" и/или правилами Таможенного союза Евразийского экономического союза. Продукция, в отношении которой действуют Правила ЕЭК ООН, должна иметь знак официального утверждения соответствия правилам ЕЭК ООН. Поставщик обязуется представить заверенные копии требуемых сертификатов соответствия или деклараций соответствия на данную продукцию с первой партией продукции.

6. Действия по отношению к рискам и возможностям

В ходе анализа рисков поставщик должен учитывать, по меньшей мере уроки, усвоенные при отзывах продуктов (гарантийных случаях, VIS дефектах), аудитах продукта/процесса.

Поставщик должен сохранять документированную информацию в качестве свидетельства результатов анализа рисков и предоставлять их по запросу АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

6.1 Предупреждающие действия

Поставщики должны определять и предпринимать действие(я) для ликвидации причин потенциальных несоответствий во избежание их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать серьезности потенциальных проблем.

Поставщик должен наладить процесс, уменьшающий отрицательные последствия риска, включая следующее:

- a) определение возможных несоответствий и их причин;
- b) оценка необходимости действия, предотвращающего возникновение несоответствий;
- c) определение и совершение необходимого действия;
- d) документирование сведений о совершенном действии;
- e) оценка результативности выполненного предупреждающего действия;
- f) учет полученных уроков во избежание повторного появления несоответствий в ходе аналогичных процессов.

6.2 Планы действий в нештатных ситуациях

Проверка результативности планов действий в нештатных ситуациях, связанных с отказом ключевого оборудования, срывов в работе коммунальных служб и нехваткой рабочей силы должна выполняться с применением документированных правил (например, чек-листов) не реже 1 раза в год.

7. Планирование изменений

Поставщик должен уведомлять АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» о любых изменениях в структуре руководства в течение двух недель с момента вступления изменений в силу. В их число входят изменения собственности, а также любые изменения в отношении контактных лиц, отвечающих за деловые связи с АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

8. Ресурсы

8.1 Анализ измерительных систем

Записи о текущей калибровке требуются для всех измерительных приборов/датчиков, используемых при осмотре изделия АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». Анализ измерительных систем (MSA) необходим для любого измерительного оборудования, которое применяется для проверки специальных характеристик, указанных на чертежах АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». Метод анализа вариантов, о котором подробно говорится в четвертом издании MSA, является предпочтительным методом для отправки в АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». Допустимые пределы MSA должны быть следующими.

Коэффициент допуска в % (отношение точности к допуску)

Коэффициент допуска менее 10% является приемлемым.

Коэффициент допуска от 10 до 30% является предельно допустимым.

Коэффициент допуска более 30% является неприемлемым.

% R&R (повторяемость и воспроизводимость)

R&R менее 10% приемлема.

R&R от 10% до 30% предельно допустима.

R&R более 30% неприемлема.

8.2 Записи о калибровке/проверке

У Поставщика должен быть документированный процесс управления записями о калибровке/поверке. Необходимо хранить записи о калибровке/поверке всех датчиков, а также измерительных приборов и испытательного оборудования, которые нужны в качестве свидетельства соответствия внутренним требованиям, законодательным и нормативным требованиям, а также определенным АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» требованиям.

Поставщик обязан следить за тем, чтобы действия по калибровке и поверке, а также соответствующие записи содержали следующие сведения:

- a) исправления, внесенные вслед за конструктивными изменениями, влияющими на метрологические системы;
- b) любые нештатные показания, полученные в связи с калибровкой/проверкой;
- c) оценка риска целевого использования продукта, вызванного нештатным состоянием;
- d) если был отправлен подозрительный продукт или материал;
- e) заключения о соответствии техническим характеристикам после калибровки/проверки;
- f) проверка применения указанной версии программного обеспечения для управления продуктом и процессом;
- g) записи о калибровке и техобслуживании для всех измерений

8.3 Внутренняя / внешняя лаборатория

Внутренние и внешние лаборатории должны соответствовать установленным в IATF 16949 требованиям с целью получения достоверных результатов исследования и подтверждения качества выпускаемой продукции.

9. Компетентность

9.1 Компетентность - обучение по месту работы

Организация должна поддерживать осведомленность персонала специфическим требованиям АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» и инструментам качества, согласно выполняемым функциям.

Набор обязательных инструментов для контроля качества включает, в том числе следующее:

- APQP
- PPAP
- 8D, FTA

10. Документированная информация

10.1 Хранение записей

Поставщик должен хранить записи о PPAP в течение всего срока производства компонента плюс три года с момента прекращения производства. Записи о проведенных Поставщиком осмотрах и испытаниях должны храниться как минимум три года или в течение срока, определяемого вашим специалистом по развитию поставщиков.

11. Общение с заказчиком


Поставщик должен иметь возможность общаться с АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в электронном виде по вопросам APQP, PPAP, SCAR, карты оценок поставщика, опросов и запросов на внесение изменений.

12. Обзор требований к продуктам и услугам

12.1 Специальные характеристики

В дополнение к характеристикам, указанным на чертежах, специалист по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» может указать дополнительные характеристики, меры по управлению которыми должны быть включены в процессы Поставщика. Возможности процесса для всех специальных характеристик должны быть задокументированы в разделе "Первоначальное исследование процесса" PPAP.

В общем случае АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» требует, чтобы индекс Воспроизводимости или Пригодности был равен или выше, чем 1,67 – в качестве критерия допустимости для первичных процессов во время исследования особых характеристик в рамках PPAP и поддерживаться в процессе серийного производства.

Характеристика	Символ	Интерпретация
Критически важная характеристика безопасности		Характеристика, влияющая на безопасность изделия. Размеры, свойства материала, физические свойства и т.д., которые, при их несоответствии спецификации, приведут: <ol style="list-style-type: none"> 1. К угрозам безопасности продукции. 2. К ситуации, которая представляет риск получения травм. 3. Несоответствию законодательным, нормативным требованиям или специально разработанным стандартам по безопасности.
Критически важная		Размеры, свойства материала, физические свойства и т.д., которые, при их несоответствии спецификации, непременно приведут: <ol style="list-style-type: none"> 1. К эксплуатационному отказу 2. Превышению выбросов/нарушению нормативных требований (экология)
Важная		Размеры, свойства материала, физические свойства и т.д., которые, при их несоответствии спецификации, приведут: <ol style="list-style-type: none"> 1. К снижению эффективности более чем на 20% 2. К увеличению выбросов/разливу жидкости (не безопасность) 3. Чрезмерным затратам на ремонт (сервис) 4. К нарушению или неблагоприятному воздействию на производительность/выпуск продукции (производство)
Ключевая		Размеры, свойства материала, физические свойства, процесс и т.д., которые были определены в качестве ключевых для последующих производственных или сборочных операций.
Характеристика проходимости (ХП)		Пункт плана управления, требующий дополнительных мер контроля, таких как тестирование, производственные испытания, SPC и т. д., которые препятствуют попаданию дефектных изделий к клиентам. Специалист по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» оставляет за собой право добавлять на чертежи дополнительные элементы, которые не указаны в качестве ХП и должны выступать в роли таковых в плане управления.

Хотя статистические исследования указаны для особых характеристик, это не значит, что другие характеристики на технических чертежах АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» можно игнорировать. Все характеристики должны соответствовать спецификации, и в интересах поставщика знать свои возможности для ВСЕХ характеристик.

Поставщик может разработать свои собственные символы специальных характеристик для внутреннего использования. В таком случае, поставщик должен задокументировать и согласовать с АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» обозначения спец. характеристик, эквивалентные обозначениям спец. характеристик АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

13. Проектирование и разработка продуктов и услуг

Требования APQP являются решающими при разработке новых продуктов и процессов, пересмотре существующих продуктов и процессов, и при смене поставщика компонентов. Поставщики должны быть знакомы с процессом APQP и использовать в работе актуальную

версию руководства AIAG. В рамках процедуры APQP поставщик должен предоставить подтверждающие документы, в соответствии с установленным сроком.

13.1 Средства управления проектированием и разработкой

Организация должна поддерживать документированную информацию о свидетельствах соответствия продукта всем установленным требованиям.

Если чертеж АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» ссылается на технический стандарт 10012 (работы по одобрению), все изменения, независимо от их характера, должны быть рассмотрены инженерами АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». Служба технического директора АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» определит уровень тестирования необходимый до внесения изменений. Испытания могут проводиться АО «КАМА ДИЗЕЛЬ», поставщиком или их комбинацией.

Если требования или методы испытания для некоторых характеристик не определены, организация должна согласовать с АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» план одобрения, в котором должны быть указаны методы подтверждения соответствия всем требованиям к продукту.

13.2 Процесс одобрения продукта

PPAP (Процесс Одобрения Производства Части) применяется к новому и/или существующему продукту, и предназначен для подтверждения готовности производства к выпуску качественной продукции.

PPAP должен быть одобрен специалистом по развитию поставщиком АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» до начала серийных поставок.

АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» обязывает поставщиков следовать последней (актуальной) версии руководства AIAG PPAP.

Для поставщиков с сертификацией ISO 9001 допускается процесс утверждения продукта без применения/с частичным применением методик AIAG. При этом одобрение продукта проводится на основании документов, подтверждающих готовность Поставщика к поставкам продукции в соответствии с требованиями АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

13.3 Ожидания АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» относительно масштабов проведения PPAP

Если иное не согласовано специалистом по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» Поставщик направляет PPAP по 3му уровню. Поставщик обязан уведомить специалиста по развитию поставщиков о любом предполагаемом изменении в процессе или продукте, как описано в руководстве AIAG PPAP. Несоблюдение правил уведомления потребителя PPAP приводят к серьезным проблемам с качеством.

Поставщик обязан получить одобрение всех запросов на изменение процесса или продукта у специалиста по развитию поставщиков до внедрения изменений. Предполагаемые изменения должны быть оформлены согласно Процессу запроса поставщика на изменения. Результатом рассмотрения изменений может быть решение о необходимости проведения PPAP полностью/частично или не потребуются. Поставщик несет ответственность за то, чтобы получить одобрение PPAP до того, как детали будут отгружены в адрес АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

При создании документации Поставщик должен руководствоваться актуальными изданиями AIAG APQP, PPAP и справочным руководством FMEA (совместное издание AIAG и VDA).

Поставщик обязан четко знать содержание веществ в материалах, используемых в компонентах, поставляемых в адрес АО «КАМА ДИЗЕЛЬ». По требованию специалиста Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие запрещенных веществ в материале. Карты потока процессов, PFMEA и планы управления должны использовать схему нумерации процессов либо такой метод определения последовательности, который позволит обеспечить прослеживаемость каждому документу.

Параметры консервации, идентификации и упаковки должны быть включены в карту потока процессов, PFMEA и план управления.

Если иное не согласовано специалистом по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ», объем РРАР регламентируется следующим образом:

1. при годовом объеме более 3600 шт, требуется запуск 300 шт, при этом 100 из 300 шт. собираются и измеряются в последовательном порядке для статистического анализа (SPC).

2. при годовом объеме менее 3600 шт:

2.1. Поставщик должен задокументировать в своем Плане контроля, что он будет либо выполнять 100% контроль с записью результатов, либо проводить исследование первичного процесса на минимум 30 шт. и вести контрольные карты SPC с указанием особых характеристик во время производства;

2.2. Поставщик должен провести полную проверку характеристик первой детали для проверки настройки. 100% контрольные карты или контрольные карты SPC для спец. характеристик и записи настройки, содержащие данные проверки первой детали, должны поддерживаться в соответствии с требованиями к хранению записей AIAG РРАР.

3. при годовом объеме менее 360 штук, статистический анализ данных может быть нецелесообразен (например, нормальный производственный цикл менее 30 штук). В таком случае поставщик по соглашению со специалистом по развитию поставщиков АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» может использовать 4й уровень РРАР.

Временное одобрение РРАР должно сопровождаться планом действий, направленных на разрешение вопросов, необходимых для полного одобрения РРАР.

Поставщики АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» должны предоставлять документацию РРАР в электронном виде.

14. Результаты проектирования и разработки

Выходные данные проектирования продукта должны включать следующее, но не ограничиваться этим, когда применимо:

- анализ риска проекта/конструкции (FMEA);
- специальные характеристики продукта;
- 2D-чертежи, 3D-модели информации по изготовлению продукта и назначение геометрических размеров и допусков.

15. Управление сторонними процессами, продуктами и услугами

АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» настаивает на том, чтобы поставщики 1-го уровня содействовали в организации визитов и проведении аудитов у поставщиков 2-го уровня специалистами АО «КАМА ДИЗЕЛЬ», если потребуется.

15.1 Общие сведения

При подготовке коммерческого предложения Поставщику необходимо учитывать следующие критерии:

- Четкое понимание и соглашение относительно технических характеристик изделия, требований и областей применения. Поставщику рекомендуется тщательно изучить чертежи и стандарты, передаваемые с запросом на коммерческое предложение, чтобы обеспечить полное понимание требований АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

- Внутренние возможности, достаточные для производства продукции со стабильным приемлемым уровнем качества и рабочих характеристик.

- Рекомендации любых изменений, которые положительно скажутся на качестве, производительности, цене и доставке продукции.

- Уведомление о любых исключениях, которые следует упомянуть в конкурсном ценовом предложении.

15.2 Процесс выбора поставщиков

Выбор поставщика проводится на основе проведения тендера и многофункционального принятия решения. Процесс выбора включает в себя (но не ограничивается):

- оценку показателей функционирования по качеству и поставкам
- оценку СМК
- опыт работы в автомобильной промышленности
- оценку рисков и т.д.

Оценке рисков может быть подвержен как новый (потенциальный) поставщик, так и поставщик, поставляющий серийную продукцию. Для нового поставщика проведение оценки рисков обязательно. Оценка рисков включает в себя следующие категории:

- бизнес
- инжиниринг
- качество
- субпоставщик.

15.3 Развитие поставщиков

Организация должна определить критерии для расстановки приоритетов в развитии СМК поставщиков.

На основании текущего статуса по сертификации, применяемым методикам, класса поставщика, наличии несоответствий после аудита и уровне риска поставщика устанавливается цель по сертификации и метод управления поставщиком.

Наличие Сертификата	Применение специальных методик	Необходимость в развитии СМК	Метод управления поставщиком
ISO 9001/ либо российский аналог по согласованию с потребителем	Применяются	Требуется сертификация по IATF 16949 (либо российский аналог по согласованию с потребителем)	1. Получить от поставщика подтверждающие данные по сертификации 2. Карта оценки поставщика 3. Аудит продукта/ процесса поставщика 4. Разработка программы по развитию поставщика
	Не применяются		1. Получить от поставщика подтверждающие данные по сертификации 2. Карта оценки поставщика 3. Сопровождение специалистом по развитию поставщиков разработки APQP и внедрение методик 4. Аудит продукта/ процесса поставщика 5. Разработка программы по развитию поставщика
	Применяются	Развитие СМК не требуется*.	1. Карта оценки поставщика 2. Аудит продукта/ процесса поставщика 3. Разработка программы по развитию поставщика (при необходимости)

	Не применяются		<ol style="list-style-type: none"> 1. Карта оценки поставщика 2. Сопровождение специалистом по развитию поставщиков разработки APQP и внедрение методик, исключение составляют производители неавтомобильной промышленности 3. Аудит продукта/ процесса поставщика 4. Разработка программы по развитию поставщика (при необходимости)
IATF 16949/ либо российский аналог по согласованию с потребителем	Применяются	Развитие СМК не требуется.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Карта оценки поставщика 2. Аудит продукта/ процесса поставщика 3. Разработка программы по развитию поставщика (при необходимости)

СМК Поставщиков, для которых автомобильная промышленность не является основной деятельностью, не подлежит развитию до IATF 16949.

15.4 Требования к субпоставщикам

Поставщик АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» должен обеспечить применение эффективных методов управления субпоставщиками для минимизации рисков с качеством, сроками и затратами.

Для достижения данных целей поставщик должен определить и обеспечить выполнение требований к СМК субпоставщиков, согласно требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949.

В любом случае, поставщик несет полную ответственность за качество поставки продукции от субпоставщика.

Представители АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» имеют право провести аудит производства субпоставщика по предварительному уведомлению. Проведение таких аудитов не снимает с Поставщика обязанности по контролю процессов субпоставщика.

В случае необходимости по запросу Поставщик должен предоставить на АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» результаты аудитов субпоставщиков.

16. Информация для поставщиков

Организация должна сообщать поставщикам свои требования, относящиеся к:

- a) поставляемым процессам, продукции и услугам;
- b) одобрению:
 - продукции и услуг
 - методов, процессов и оборудования
 - выпуска продукции и услуг;
- c) компетентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения квалификации;
- d) взаимодействию внешнего поставщика с организацией;
- e) применяемым организацией управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего поставщика;

f) деятельности по верификации или валидации, которые организация или ее потребитель предполагают осуществлять на месте у внешнего поставщика.

17. Контроль производства и оказания услуг

Поставщик должен разрабатывать планы управления на уровне системы, подсистемы, компонента и/или материала для всех поставляемых продуктов.

Поставщик должен иметь план управления для серийного производства, который показывает связь и объединяет в себе информацию из анализа риска для проекта/конструкции (если предоставлен потребителем), диаграммы потока процесса и выходы анализа риска процесса изготовления (например, FMEA).

Поставщик должен предоставить данные по измерениям и соответствию, собранные во время исполнения планов управления либо для предпусковой фазы, либо для серийного производства. Поставщик должен включить в план управления:

- a) меры управления, используемые для управления процессом изготовления, включая верификацию рабочих настроек;
- b) валидацию первой/последней части, когда применимо;
- c) методы для мониторинга управления, выполняемого по отношению к специальным характеристикам, определенными как потребителем, так и поставщиком;
- d) информацию, требуемую потребителем, если таковая имеется;
- e) установленный план реагирования; когда выявлена несоответствующая продукция, процесс становится статистически нестабильным или не обладающим соответствующими статистическими возможностями.

Поставщик должен рассматривать планы управления и актуализировать, как требуется по одной из следующих причин:

- f) поставщик устанавливает, что она отгрузила несоответствующую продукцию потребителю;
- g) при возникновении какого-либо изменения, влияющего на продукцию, процесс изготовления, измерения, логистику, источники поставок, изменения объема производства или анализ рисков (FMEA);
- h) после претензии потребителя и введения в действие связанных с этим корректирующих действий, когда применимо;
- i) с установленной частотой, основываясь на анализе рисков.

Если требуется потребителем, Поставщик должен получить одобрение после рассмотрения или пересмотра плана управления.

18. Сохранность

Сохранность должна включать идентификацию, обращение, контроль загрязнения, упаковку, хранение, передачу или транспортировку и защиту. Все компоненты должны иметь срок годности, защищающий от коррозии и порчи.

Для того, чтобы выявить ухудшение, Поставщик должен оценивать с подходящей запланированной периодичностью состояние продукции на своем складе, место/вид тары для хранения и условия хранения.

Поставщик должен использовать систему менеджмента запасов для оптимизации сроков оборота запасов и обеспечения ротации на складах, например, FIFO.

Поставщик должен обеспечить управление устаревшей продукции способом подобным тому, которым управляется несоответствующая продукция.

19. Управление изменениями

Для внедрения изменений процесса изготовления должен быть инициирован проект, содержащий требуемые задачи APQP.

Для одобрения изменений процесса изготовления должна быть выполнена процедура РРАР. Для верификации / валидации изменений требуется изготовление пробной / опытной партии с оформлением документированной информации подтверждающей результаты верификации / валидации. Для обеспечения качества поставок на основе анализа рисков Поставщик должен определить необходимость и продолжительность сдерживающих мер. Результат анализа рисков должен быть задокументирован.

20. Выпуск продукции и услуг

Для соблюдения всех требований АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию о выпуске продукции и услуг. Документированная информация должна включать:

- а. свидетельства соответствия критериям приемки;
- б. указание лиц(а), санкционировавших переход к следующим стадиям создания продукции и предоставления услуги или передаче их потребителю.

Поставщик должен незамедлительно уведомлять АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в случае, если несоответствующая продукция могла быть отгружена.

21. Оценка работы

АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» будет отслеживать качество работы поставщика, в первую очередь через информацию о внутривозвратных дефектах (РРМ) и дефектах у потребителя (ОЕМ РРМ). АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» будет направлять эти показатели поставщику. Нулевой уровень РРМ является целью для обоих показателей. При невыполнении показателей уровня РРМ, поставщик должен выявлять коренную причину дефекта и разработать корректирующие мероприятия. АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» устанавливает промежуточные цели (цель) для поставщиков, которые не могут немедленно достичь нулевого показателя уровня дефектов. Эти цели будут сокращаться каждый год с ожиданием того, что такие поставщики, в конечном счете, достигнут нулевого уровня РРМ.

22. Мониторинг, измерение, анализ и оценка

22.1 Мониторинг и измерение производственных процессов

Поставщик должен хранить данные о качестве (например, обновления показателей качества, результаты испытаний на надежность, любые наборы данных, указанные в планах управления и т.д.), которые требуются согласно техническим чертежам АО «КАМА ДИЗЕЛЬ», согласованные по элементам цикла APQP/PPAP или разработанные в рамках плана корректирующих действий. Такие данные должны предоставляться АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» по запросу в течение одного (1) рабочего дня с момента запроса.

22.2 Применение статистических методов

По возможности поставщикам следует использовать статистические инструменты управления и совершенствования процессов. Статистический инструментарий может включать, в том числе статистическое управление процессом.

23. Удовлетворенность клиентов

23.1 Карта оценки поставщика

АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» проводит оценку Поставщиков при помощи Карты оценки поставщиков.

Карта оценки включает в себя следующие пункты для оценки деятельности Поставщика:

1. Качество

- Уровень РРМ
- Работа по корректирующим действиям
- Соблюдение сроков разработки корректирующих действий

- Соблюдение сроков внедрения корректирующих действий

2. Поставка

- Соблюдение графика поставки (поставка день в день)
- Дополнительный фрахт
- Простой производства

3. Гарантия

- Отсутствие гарантийных случаев по вине поставщика

4. Партнерство

- Лояльность
- Уведомление о специальном статусе

Карта оценки направляется Поставщику ежеквартально и по итогам года с присвоением категории Поставщика.

Класс поставщика	Балл	Условия сотрудничества
А	85 - 100	Рекомендуется стратегическое партнерство.
В	50 - 84	Дальнейшее сотрудничество возможно. Поставщику рекомендуется разработать корректирующие мероприятия, направленные на улучшение показателей деятельности.
С	< 50	От поставщика требуется разработка корректирующих мероприятий и их внедрение в срок не более 60 дней. АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» может инициировать поиск альтернативного поставщика.

23.2 Контролируемая поставка

При выявлении несоответствующей продукции, имеющей отклонения по качеству на входном контроле, сборке, испытаниях и в эксплуатации, АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» имеет право принять решение об организации 100% контроля указанных характеристик продукции на территории Поставщика третьей стороной (далее – контролируемая поставка 2-го уровня), о чем уведомляет Поставщика за 2 дня до начала контроля. Для реализации работ по контролируемой поставке второго уровня (КП-2) Поставщик должен заключить договор на предоставление услуг с одобренной АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» компанией.

КП-2 предполагает по требованию АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» к Поставщику введение дополнительного процесса контроля продукции по установленным характеристикам при одновременной реализации процесса устранения первопричины проблемы. Дополнительный контроль организуется сверх нормального контроля (ранее предусмотренного технологией).

КП-2 включает в себя:

- сдерживающие меры, осуществляемые персоналом Поставщика за счет собственных средств;
- 100% выходной контроль продукции представителем исполнителя контролируемой поставки (ИКО);
- процесс устранения проблемы с качеством продукции.

24. Внутренний аудит

24.1 Аудит системы менеджмента качества

Поставщик должен проводить внутренние аудиты систем менеджмента качества как минимум раз в год.

24.2 Аудит производственного процесса

Ежегодно Поставщик должен проводить аудит всех процессов изготовления для определения их результативности и эффективности.

В рамках каждого индивидуального плана аудит каждого процесса изготовления должен проводиться во всех сменах, где он имеет место, включая соответствующую выборочную проверку передачи смен.

25. Несоответствие и корректирующее действие

В каждом случае обнаружения несоответствующей Продукции на территории АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в ходе проведения сборки и испытаний, АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в течение 3х рабочих дней направляет в адрес Поставщика «Акт о рассмотрении несоответствующей продукции» (NCMR). АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в этом случае письменно уведомит Поставщика одним из следующих видов связи: телефонограммой, электронным сообщением, факсом. В течение 48 (сорока восьми) часов Поставщик обязан направить в адрес АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» подписанный акт, с указанием дальнейших действий (принятых мер) для устранения данного дефекта. В случае если Поставщик не направит подписанный акт в указанные сроки, акт подписывается представителем АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» в одностороннем порядке, что является доказательством поставки Продукции ненадлежащего качества (несоответствующей).

Поставщик имеет право запросить Продукцию несоответствующего качества для проведения исследования на своей территории в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о рассмотрении несоответствующей продукции (NCMR). Сроки исследования могут быть изменены по согласованию Сторон, но не должны превышать 30 календарных дней.

Если вина Поставщика подтвердилась, представитель АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» направит Поставщику запрос на корректирующие действия (SCAR). В этом случае Поставщик должен определить основную причину дефекта и выполнить краткосрочные корректирующие действия в течение сорока восьми (48) часов с момента получения извещения, если это возможно;

Поставщик должен представить доказательства инструментов решения проблем, используемых во время расследования основных причин несоответствия. Они включают, но не ограничиваются ими: 5 Почему, причинно-следственные матрицы, причинно-следственные диаграммы и т. Д.

Процесс сдерживания поставщика должен охватывать все возможные области потенциальных дефектов в том числе:

- Размещение производства поставщика
- Все потенциальные звенья транспортировки (например, от поставщика на корабль, с корабля на склад, со склада в адрес АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» и т.д.)
- Все складские операции от поставщика до помещения АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».
- Оповещение АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».
- Форма сдерживания запасов должна быть предоставлена АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» чтобы задокументировать тот факт, что сдерживание имело место во всех потенциальных производственных площадях.

Поставщик должен предоставить АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» план долговременных корректирующих действий в течение десяти (10) календарных дней с момента уведомления; и внедрить одобренный план долговременных корректирующих действий в течение тридцати (30) дней с момента уведомления, при этом Поставщик обязуется использовать общепризнанную методику «8-D». Отчет считается принятым только после уведомления Поставщика о согласовании представителем АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» отчета, одним из следующих видов связи: электронным сообщением, факсом. Неприемлемые отчеты будут возвращены поставщику для дальнейшей работы.

Если представитель АО «КАМА ДИЗЕЛЬ» направил Поставщику NCMR без запроса на выполнение корректирующих действий, то Поставщик как минимум должен принять все разумные меры, необходимые для сдерживания и предотвращения любых дополнительных и подобных дефектов, проблем или нарушений.

PFMEA и план управления должны быть рассмотрены и соответствовать изменениям, внесенным в качестве части процесса решения проблемы. Ожидается, что эти документы будут предоставлены как часть заполненного запроса SCAR.

26. Системы управления гарантией

Поставщик предоставляет на продукцию гарантию качества в соответствии с условиями договора. Гарантийные случаи оформляются в виде рекламационного акта. При получении рекламационного акта для принятия решения, организация в срок до 5-и рабочих дней направляет ответ (принято/ не принято с обоснованием отказа/ выезд в сервисный центр). В случае если организация не рассмотрела рекламационный акт в указанный срок, то рекламация по умолчанию считается принятой организацией и подлежит возмещению.