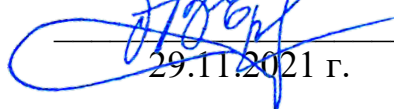


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ОАО «АМКОДОР» - управляющая
 компания холдинга»


 _____ А.В.Ефимов
 29.11.2021 г.

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЩИКОВ

Р ПСТ СМА П05-01-2021

Разработчик			
Введено в действие	Приказ от ____ . ____ . ____ № ____		
Дата введения		Срок действия	
Редакция	01	Экземпляр	Контрольный
Взамен			
Расположение документа в электронном виде	Вся сеть\Udarnik\Нр 1430\smk\		
Изменения			

Содержание

1 Общие положения	3
1.1 Основные задачи при организации поставок.....	3
1.2 Основные принципы взаимоотношений с Поставщиками	3
1.3 Термины и определения, сокращения и обозначения	3
1.3.1 Термины и определения	3
1.4 Нормативные ссылки и справочные материалы.....	5
1.5 Контактные данные	5
2 Общие требования.....	6
2.1 Основные требования ОАО «АМКОДОР» - «УКХ», предъявляемые Поставщикам	6
2.1.1 Требования к системе менеджмента качества Поставщика.....	6
2.1.2 Требования к взаимным коммуникациям и к соблюдению условий сохранения конфиденциальности	6
2.1.3 Требования к представителю Потребителя.....	7
2.1.4 Требования к процессам проектирования, технологическим процессам производства, контроля, хранения и транспортировки комплектующих изделий/материалов Потребителю	8
2.1.5 Требования к качеству поставляемой продукции	8
2.1.6 Требования к управлению выявленными несоответствиями	9
2.1.7 Требования к субпоставщикам	10
3 Аудит Поставщика	11
4 Применение методики 8D	13
5 Порядок одобрения производства части.....	13
5.1 Применение процедуры РРАР	13
5.2 Уровни предоставления документации	13
5.3 Порядок проведения одобрения производства комплектующих изделий (РРАР)	14
5.4 Представление и одобрение папки РРАР	14
5.5 Требования, предъявляемые к лабораторным результатам контроля и испытаний	16
Приложение А – Форма отчета 8D (рекомендуемая)	17
Приложение Б – Форма плана внешнего аудита поставщика	18
Приложение В – Форма программы проведения аудитов поставщиков ОАО «АМКОДОР» - УКХ» на 20__ год.....	19
Приложение Г – Форма плана корректировок/корректирующих действий по результатам аудита второй стороной.....	20
Приложение Д – Форма плана реализации аспектов для улучшения по результатам аудита второй стороной.....	21
Приложение Е – Форма заявки на утверждение изделия (PSW).....	22
Приложение Ж - Форма протокола совместного заседания МДГ по процедуре РРАР	23
Краткий перечень изменений	25

1 Общие положения

Данное Руководство по качеству Поставщиков (далее - Руководство) устанавливает требования к Поставщикам комплектующих изделий и материалов, применяемых для производства продукции под товарным знаком «АМКОДОР».

Руководство находится в свободном доступе на официальном сайте ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» (далее ОАО «АМКОДОР» - УКХ») «www.amkodor.by».

1.1 Основные задачи при организации поставок

Основные задачи при организации поставок определены в Политике ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» в области менеджмента качества и формулируются следующим образом:

- создание взаимовыгодных, долгосрочных и партнерских отношений путем развития системы менеджмента качества Поставщиков;
- поиск альтернативных поставок для создания конкурентной среды;
- снижение потерь по причинам несвоевременности осуществления поставок продукции Поставщиков и их несоответствующего качества.

1.2 Основные принципы взаимоотношений с Поставщиками

Основными принципами взаимоотношений с Поставщиками являются:

- исполнение принятых согласованных договорных обязательств;
- информирование Поставщика о производственных задачах, взаимный обмен информацией о производственных мощностях, сроках и объектах поставок, а также о качестве поставляемых комплектующих изделий и материалов;
- проведение обучения в сфере взаимных интересов;
- взаимный обмен знаниями и компетенциями в части развития СМК;
- совершенствование процессов производства и улучшение качества поставляемого продукта;
- соблюдение конфиденциальности по вопросам взаимодействия, за исключением отчетности при предоставлении информации в органы государственного управления.

1.3 Термины и определения, сокращения и обозначения

1.3.1 Термины и определения

В настоящем Руководстве применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Аудит второй стороны – аудит, при котором заказчик или потенциальный заказчик проверяет своего Поставщика товаров, услуг или работ;

Верификация продукции поставщика – организационно-технические мероприятия по установлению требований к продукции Поставщика, контролю, испытаниям и определению (подтверждению) степени её соответствия установленным требованиям;

Документированная информация (документ) – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

Компонент – составная часть чего-либо;

Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области;

Конфиденциальность – это требование не допускать распространения и (или) предоставления информации без согласия ее обладателя или иного основания, предусмотренного законодательными актами Республики Беларусь;

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (СТБ ISO 9000);

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения повторного его возникновения (СТБ ISO 9000);

Методика 8D – методика, состоящая из восьми этапов, служит для определения причин дефектов, разработки и реализации корректирующих мероприятий, основанная на детальном изучении системы, в которой возник дефект и предотвращения подобного явления в будущем;

Несоответствующая продукция – результат деятельности участников процессов, несоответствующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия;

Поставщик – субъект (юридическое лицо или предприниматель/ индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), который поставляет продукцию или выполняет работу (оказывает услугу), используемую ОАО «АМКОДОР» - УКХ» при производстве готовой продукции;

Потребитель – лицо или организация, потребляющие, использующие продукт чьего-либо производства, чьей-либо деятельности;

Потребитель конечный (end consumer) — покупатель, который использует приобретенную им продукцию в соответствии с ее потребительскими свойствами.

Представитель Потребителя - специалист Поставщика, назначаемый его руководителем, представляющий интересы Потребителя и выполняющий роль посредника между Потребителем и Поставщиком.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые используют входы для достижения намеченных результатов;

Рекламация – письменное заявление Потребителя по установленной форме Поставщику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и (или) комплектности поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) установленным требованиям;

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие изготавливаемой продукции, выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами;

Специальная (ключевая) характеристика – это характеристика продукции или параметр производственного процесса, которая может повлиять на безопасность или соответствие обязательным требованиям;

Субпоставщик – лицо (фирма, компания), привлекаемая к поставке части или отдельных видов комплектующих изделий и материалов для Поставщика.

1.3.2 Сокращения и обозначения

В настоящем Руководстве применяются следующие сокращения и обозначения:

DFMEA – анализ последствий потенциальных отказов конструкции

FMEA – анализ последствий потенциальных отказов

MSA – анализ измерительных систем

PPAP – процесс одобрения производства части

PPM – уровень дефектности продукции (количество дефектных образцов, отнесенное к миллиону произведенных)

PSW – заявка на одобрение производства части

SPC – статистическое управление процессами

БГЦА – Белорусский государственный центр аккредитации

КД – конструкторская документация

МДГ – междисциплинарная группа

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НТЦ – научно-технический центр

ПП – представитель Потребителя

ПСИ – приемо-сдаточные испытания

СМК – система менеджмента качества

СХ – специальная характеристика

ТНПА – технический нормативно-правовой акт

ТУ – технические условия

УВК – управление внешней комплектации

УКП – управление качеством продукции

УКХ – управляющая компания холдинга

УМТС – управление материально-техническим снабжением

1.4 Нормативные ссылки и справочные материалы

Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995 № 3848-ХІІ (в ред. Закона Республики Беларусь от 11.11.2019 № 254-З)

Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» от 24.10.2016 № 437-З

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТБ ISO 9001-2015(ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования

СТБ 1505-2015 Системы менеджмента. Менеджмент процессов. Методы статистического управления процессами

СТБ 1506-2015 Системы менеджмента. Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий потенциальных отказов

СТБ 2450-2016 Системы менеджмента. Менеджмент измерений. Анализ измерительных систем

СТБ 16949-2018 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2015 для организаций, участвующих в цепях поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-транспортного, карьерного и специального машиностроения

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC 17025:2017) Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

1.5 Контактные данные

Саун Александр Григорьевич — заместитель генерального директора по качеству и сервису – тел. +375 17 308 32 60;

Максимов Дмитрий Александрович — начальник управления качеством продукции – тел. +375 17 308 32 94, e-mail: amkodor418@gmail.com;

Левченко Дмитрий Евгеньевич — начальник отдела входного контроля и развития поставщиков - заместитель начальника управления качеством продукции – тел. +375 17 308 32 94, e-mail: amkodor418@gmail.com.

Жук Вадим Анатольевич — первый заместитель директора по закупкам – тел. +375 17 308-32-27

Дополнительные данные по контактными лицам размещены на официальном сайте холдинга «АМКОДОР» amkodor.by.

2 Общие требования

2.1 Основные требования ОАО «АМКОДОР» - «УКХ», предъявляемые Поставщикам

ОАО «АМКОДОР» - «УКХ» устанавливает следующие основные требования к действующим и потенциальным Поставщикам:

- 1) требования к системе менеджмента качества Поставщика;
- 2) требования к взаимным коммуникациям и соблюдению условий сохранения конфиденциальности;
- 3) требования к представителю Потребителя;
- 4) требования к процессам проектирования, производства, методам контроля, испытаний, хранения и транспортировке комплектующих изделий и материалов Потребителю;
- 5) требования к качеству поставляемой продукции;
- 6) требования к управлению выявленными несоответствиями;
- 7) требования к субпоставщикам.

2.1.1 Требования к системе менеджмента качества Поставщика

СМК Поставщика должна соответствовать требованиям СТБ ISO 9001 или национальному стандарту, аутентичному ISO 9001.

Поставщик должен разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менеджмента качества, включая необходимые процессы и их взаимодействие.

Представленные Поставщиком (при поставке производимой продукции) сертификаты соответствия СМК требованиями СТБ ISO 9001 или СТБ (IATF) 16949 должны быть выданы органами по сертификации (аккредитованными БГЦА), одобренными ОАО «АМКОДОР» - «УКХ».

Оценка функционирования СМК Поставщика может осуществляться ОАО «АМКОДОР» - «УКХ» при проведении аудитов системы менеджмента качества (п.3 настоящего Руководства).

Область применения СМК должна быть определена Поставщиком и поддерживаться в виде документированной информации.

Для Поставщиков, не являющихся производителями комплектующего изделия/материала в соответствии с договорными обязательствами, необходимо (по требованию) предоставлять свидетельства функционирования системы менеджмента качества (сертификат соответствия) производителя, а также актуальные ТНПА, в соответствии с которыми производится поставляемый продукт.

Наличие у Поставщика сертификата, свидетельствующего о том, что его СМК сертифицирована на соответствие требованиям СТБ 16949/IATF 16949 является преимуществом, при проведении оценки и выборе Поставщика.

Требования, предъявляемые к системе менеджмента качества Поставщика, должны распространяться на СМК субпоставщика.

Поставщику следует идентифицировать документацию внешнего происхождения и осуществлять управление ей, в том числе данным Руководством.

2.1.2 Требования к взаимным коммуникациям и к соблюдению условий сохранения конфиденциальности

Поставщику необходимо определить формы взаимодействия с Потребителем по заключенным договорам (контрактам) и вносимым в них изменениям и дополнениям.

Документированная информация Поставщика должна находиться под управлением для обеспечения того, чтобы она была доступна, приемлема для использования и защищена:

- от внесения непреднамеренных изменений;
- нарушения целостности;
- нарушения условий конфиденциальности.

Техническая документация, полученная Поставщиком от Потребителя, должна быть идентифицирована и верифицирована Поставщиком, защищена от внесения несанкционированных изменений.

Договоры (контракты), заключенные с Потребителем, должны находиться под управлением.

Поставщик должен обеспечивать сохранность документированной информации и её невозможность передачи третьим лицам без письменного согласования с ОАО «АМКОДОР» – УКХ».

Также Поставщику необходимо согласовать с Потребителем порядок проведения претензионной работы по установленным несоответствиям в гарантийный период эксплуатации комплектующих изделий/материалов в составе продукции под товарным знаком «АМКОДОР».

Коммуникации Поставщика с ОАО «АМКОДОР – УКХ» должны осуществляться в устной и письменной форме на русском языке, если иное не установлено в договорах (контрактах).

Контактная информация по коммуникациям с должностными лицами ОАО «АМКОДОР» - УКХ», с которыми Поставщик может взаимодействовать, указана в п. 1.5 настоящего Руководства.

Поставщик обязан соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной от ОАО «АМКОДОР – УКХ» и иных организаций – участников холдинга «АМКОДОР» (включая информацию, составляющую коммерческую тайну, и сведения, охраняемые законодательством, об интеллектуальной собственности) в течение всего срока взаимодействия с соответствующим Потребителем и пяти лет с момента прекращения взаимодействия. Нарушение Поставщиком указанного обязательства является основанием для привлечения Поставщика к ответственности в соответствии с условиями договора (соглашения) и (или) законодательства Республики Беларусь.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам должна осуществляться только по согласованию с Потребителем, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

2.1.3 Требования к представителю Потребителя

Высшему руководству Поставщика необходимо назначить представителя Потребителя (далее ПП) из числа работников Поставщика, согласовав его кандидатуру с заместителем генерального директора по качеству и сервису ОАО «АМКОДОР» - УКХ».

Необходимые полномочия ПП должны быть делегированы приказом руководителя предприятия-поставщика.

ПП должен обеспечивать выполнение задачи, заключающейся в том, что все требования и ожидания Потребителя будут приняты во внимание и полностью реализованы Поставщиком.

В функции ПП при выполнении его главной задачи входит:

- участие в выработке, постановке и развертывании целей в области качества Поставщика, с обеспечением их неизменной направленности на повышение удовлетворенности Потребителей;

- участие в разработке корректирующих действий по результатам выявленных несоответствий, в проведении анализа рисков их возникновения, а также реализации аспектов по улучшению и их оценке с точки зрения влияния результатов этих действий на выполнение требований Потребителя;

- проведение мониторинга информации о качестве производимого продукта и предоставление её Потребителю;

- координация взаимодействия структурных подразделений Поставщика по осуществлению контроля выполнения установленных требований Потребителя на всех этапах и процессах производства продукта и его поставок;

- координация работ с Потребителем по РРАР;

- доведение до Потребителя информации об изменениях конструкторско-технологической документации по производству продукта, либо об изменениях процесса;

- инициирование создания проектов, направленных на удовлетворение ожиданий и прогнозируемых перспективных требований Потребителя;

- инициирование принятия высшим руководством Поставщика решения по осуществлению остановки производства с целью предотвращения выпуска несоответствующего продукта;

– недопущение, в силу данных высшим руководством полномочий, любых действий (как в производственной практике, так и в области разработки изменения документации), способных повлечь за собой снижение удовлетворенности Потребителя;

– координация работ по проводимым аудитам СМК производимого продукта, а также процессов, связанных с данным комплектующим изделием/материалом.

2.1.4 Требования к процессам проектирования, технологическим процессам производства, контроля, хранения и транспортировки комплектующих изделий/материалов Потребителю

Установленные Поставщиком требования к процессу проектирования должны быть согласованы с ОАО «АМКОДОР» - УКХ» (актуализированная конструкторская документация).

В случае внесения изменений в конструкторскую документацию, Поставщику необходимо иметь учетный пункт хранения актуализированной КД, а также документированный регламент, описывающий порядок внесения изменений, их согласование, а также актуализацию конструкторской документации.

Односторонние изменения, вносимые в конструкторскую документацию, не допускаются.

При превышении уровня дефектности ($PPM \geq 300$ ед.), Поставщику необходимо проведение DFMEA по анализу рисков конструкции в соответствии с требованиями и методикой, изложенными в СТБ 1506 или в идентичном стандарте в национальной системе Поставщика по подтверждению соответствия.

Оценка технологического процесса производства продукции Поставщика может осуществляться посредством проведения аудита в случаях:

- 1) первичной поставки (новый поставщик, новая продукция);
- 2) роста уровня дефектности поставляемой продукции.

Поставщику необходимо проводить входной контроль сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых в процессе своего производства, а также выходной контроль (технический контроль, ПСИ), обеспечивающий отсутствие несоответствий и верификацию соответствия продукции установленным требованиям конструкторско-технологической документации, а также сходимость и воспроизводимость процессов измерений у Потребителя.

При несходимости измерений продукции Поставщика в процессе контроля (при невозможности прямых измерений), они проводятся:

- представителем Поставщика с его средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (находящимся на входном контроле Потребителя);
- представителем Потребителя средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (находящимся на выходном контроле Поставщика) у Поставщика.

Средства измерений, контроля, испытательное оборудование Поставщика должно быть поверено, откалибровано, аттестовано в соответствии с установленными законодательством требованиями.

При несходимости результатов измерений при проведении контроля продукции, Поставщиком согласуются с Потребителем средства измерений и контроля для проведения анализа измерительных систем (MSA) в соответствии с требованиями СТБ 2450, или идентичного стандарта в национальной системе Поставщика по подтверждению соответствия.

Поставщик должен обеспечить сохранность продукции, а также ее идентификацию при осуществлении ее хранения и при транспортировке Потребителю в соответствии с требованиями соответствующих разделов ТУ или Руководства по эксплуатации.

2.1.5 Требования к качеству поставляемой продукции

Требования к качеству продукции Поставщика устанавливаются в соответствии с техническими требованиями конструкторской документации или техническими условиями Поставщика, а также другими актуальными ТНПА на данный вид продукции.

Поставщику необходимо удостоверить качество поставляемых комплектующих изделий/материалов посредством предоставления нижеприведенной сопроводительной документации:

- сертификат соответствия (для продукции, подлежащей обязательной сертификации согласно Закону Республики Беларусь от 24.10.2016 № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия»);

- отметка о приемке;
- сертификат качества или свидетельство о приемке;
- карта замеров (по требованию Потребителя);
- иные документы, определенные договором с Потребителем.

2.1.6 Требования к управлению выявленными несоответствиями

2.1.6.1 Выявление несоответствий

Несоответствия установленным требованиям по качеству поставляемой продукции Поставщика могут быть выявлены Потребителем:

- при проведении входного контроля комплектующих изделий/материалов;
- в процессе производства продукции под товарным знаком «АМКОДОР»;
- при проведении приемо-сдаточных испытаний продукции;
- при эксплуатации техники под товарным знаком «АМКОДОР» в период действия гарантийных обязательств.

Для снижения рисков выявления несоответствий при реализации техники под товарным знаком «АМКОДОР», при превышении уровня дефектности (PPM) – 1000 единиц поставляемого комплектующего изделия/материала, Поставщику необходимо проводить SPC-анализ (в соответствии с СТБ 1505 или идентичным национальным стандартом Поставщика) на технологических операциях, связанных с выявленными несоответствиями:

- по собственной инициативе (в соответствии с планом мероприятий Поставщика по качеству);
- по требованию Потребителя.

Анализ последствий потенциальных отказов и SPC-анализ могут проводиться совместно с Потребителем.

При выявлении ОАО «АМКОДОР» - УКХ несоответствий по качеству поставляемых комплектующих изделий/материалов Поставщик по электронной почте уведомляется о данном дефекте письмом с приложением к нему акта-рекламации (акта о ненадлежащем качестве), фотоматериалов (в случае необходимости) с целью принятия им решения по данному несоответствию. Алгоритм действий Поставщика представлен в п.2.1.6.4 настоящего Руководства.

В случае, если Поставщиком (при проведении исследования) установлена его вина по выявленному дефекту, ему необходимо предоставить в ОАО «АМКОДОР» - УКХ отчет по данному несоответствию с применением методики 8D, форма которого представлена в приложении А, согласно раздела 4 настоящего Руководства.

2.1.6.2 Порядок действий по выявленным несоответствиям

На основании информации по выявленным несоответствиям, согласно актам о ненадлежащем качестве (ПСИ, входной контроль) и актам-рекламациям (гарантийный сервис), Поставщику, по почте/ электронной почте/ факсимильной связи, указанным в договоре/на сайте/на бланке Поставщика, направляется письменное уведомление о факте выхода из строя (дефекта) им производимого (поставляемого) комплектующего изделия/материала.

Поставщик, находящийся на территории Республики Беларусь, в течение трех рабочих дней и Поставщик, находящийся за пределами Республики Беларусь, в течение пяти рабочих дней с момента направления Потребителем сообщения обязан обеспечить явку своего представителя с доверенностью на составление и подписание акта о совместном рассмотрении выявленного несоответствия.

Поставщик (в случае невозможности направления своего представителя) может дать согласие на одностороннее активирование по данному несоответствию.

Для выявления причин несоответствия, его потенциального виновника и проведения анализа дефекта, Поставщик обязан принять от Покупателя и произвести исследование дефектного комплектующего изделия, им поставляемого.

С момента получения от Потребителя информации о факте выявленного несоответствия, Поставщик должен произвести перепроверку данного вида несоответствующей продукции на

складе и в производстве, сообщив о фактах соответствия/несоответствия Потребителю в течение трех рабочих дней.

При поступлении несоответствующей продукции, Поставщик обязан:

- произвести ее идентификацию;
- обеспечить проведение исследования (совместного исследования);

- исполнить требование, заявленное Покупателем в соответствии с договором поставки и (или) законодательством (о ремонте/замене и т.д.) или предоставить аргументированный отказ от исполнения требования, подтвержденный актом исследования, с возвратом дефектного комплектующего изделия/материала (в случае, если по результатам исследования установлена вина Потребителя/ Потребителя конечного). Возврат Потребителю комплектующего изделия/материала с предоставлением акта, с приложением протоколов испытаний по формам, применяемым Поставщиком, должен быть произведен не позднее четырнадцати дней с момента утверждения акта исследования (совместного исследования).

По требованию ОАО «АМКОДОР» - УКХ» Поставщик должен предоставить свидетельства достоверности результатов проведенных испытаний (п.5.5 данного Руководства).

Поставщик обязан не позднее, чем за три дня до даты отгрузки информировать Потребителя о дате отгрузки годной продукции.

2.1.6.3 Проведение совместных исследований несоответствующей продукции

При увеличении уровня дефектности, поставляемых в ОАО «АМКОДОР» - УКХ» комплектующих изделий/материалов, а также при несогласии и сомнении в объективности результатов проведенных исследований несоответствующей продукции, Потребитель вправе предложить проведение совместного расширенного исследования комиссией, в состав которой, помимо представителей Поставщика, будут включены специалисты ОАО «АМКОДОР» - УКХ»: НТЦ, службы качества, гарантийного сервиса, УВК, УМТС.

При получении от Поставщика согласия на проведение совместного исследования несоответствующей продукции, ОАО «АМКОДОР» - УКХ» согласуется дата, время и место проведения данной процедуры, а также передается информация о составе комиссии по исследованию.

При проведении совместного исследования и испытаний несоответствующей продукции, Поставщик должен (по требованию) предоставить членам комиссии от ОАО «АМКОДОР» - УКХ» документированную информацию по методике проведения испытаний, действующие технические условия, согласованную конструкторскую и технологическую документацию и другие актуальные ТНПА на продукт исследования, в которых указывается информация по условиям проведения испытаний и контролируемым параметрам, согласованным с ОАО «АМКОДОР» - УКХ».

По результатам проведенных совместных исследований несоответствующей продукции, составляется акт (с приложением протоколов испытаний), в котором указывается причина установленного несоответствия, виновная сторона, а также решение комиссии по исследуемому продукту (дефект не подтвердился, соответствие ТУ, замена на годное изделие, передача в цех на ремонт и т.п.).

В протоколах испытаний должен указываться диапазон нормированных параметров (в соответствии с требованиями ТНПА) контролируемых величин.

2.1.6.4 Действия Поставщика по результатам исследования несоответствующей продукции

При установлении причины выявленного несоответствия, которая свидетельствует о том, что виновником не является Потребитель и случай является гарантийным, Поставщику необходимо произвести замену дефектного комплектующего изделия на годное с возмещением убытков, понесенных ОАО «АМКОДОР» - УКХ», если Потребителем не заявлено иное требование.

В случае определения по результатам исследования вины Потребителя, ОАО «АМКОДОР» - УКХ» должно обеспечить возврат дефектного изделия за счет собственных средств.

2.1.7 Требования к субпоставщикам

Поставщик несёт ответственность за:

- качество поставки продукции субпоставщика;
- предоставление информации субпоставщикам по выставляемым Потребителем требованиям к специальным характеристикам комплектующих изделий/материалов;
- контроль выполнения субпоставщиком требований относительно поставляемых компонентов комплектующих изделий/материалов, с выделенными специальными характеристиками.

Требования Поставщика, предъявляемые к субпоставщикам, должны соответствовать требованиям, предъявляемым ОАО «АМКОДОР» - УКХ» к Поставщику.

Поставщик обязан периодически проводить аудиты и оценку деятельности субпоставщика в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 или аутентичного ISO 9001.

Поставщик (по требованию) должен предоставить в ОАО «АМКОДОР» - УКХ» перечень утвержденных субпоставщиков с предоставлением копий сертификатов соответствия / качества на продукцию и систему менеджмента качества субпоставщика.

В случае выявления несоответствий по качеству поставляемых комплектующих изделий/материалов и ухудшения их качества, Поставщиком, совместно с ОАО «АМКОДОР» - УКХ», могут проводиться аудиты субпоставщиков.

3 Аудит Поставщика

3.1 Целями проведения аудита Поставщика являются:

- оценка возможности действующего Поставщика выпускать и поставлять продукцию (выполнять работу, оказывать услугу), соответствующую установленным требованиям Потребителя;
- получение свидетельств того, что СМК Поставщика, действующая на предприятии, способствует постоянному улучшению качества процессов, а также производимого продукта;
- оценка потенциального Поставщика;
- верификация выполнения требований, установленных в договорных обязательствах;
- проверка результативности корректировок, корректирующих действий и реализация аспектов по улучшению по результатам прошлого аудита Поставщика второй стороной;
- оказание методической помощи по внедрению СМК Поставщика для его подготовки к сертификации (в случае отсутствия сертификата СТБ ISO 9001 / ISO 9001).

3.2 Основанием для проведения аудита Поставщика второй стороной может являться:

- ежегодная утвержденная программа проведения аудитов Поставщиков ОАО «АМКОДОР» - УКХ»;
- рост количества претензий по качеству (рекламаций) комплектующих изделий/материалов при проведении входного контроля, ПСИ и в период гарантийной эксплуатации техники по установленной вине Поставщика;
- оценка возможностей потенциального Поставщика поставлять продукт в соответствии с установленными требованиями по качеству.

3.3 Ежегодно в ОАО «АМКОДОР» - УКХ» разрабатывается и утверждается «Программа проведения аудитов Поставщиков», в которой указываются:

- аудируемое предприятие;
- цель, методы и критерии проводимого аудита;
- планируемый срок проведения (месяц);
- структурное подразделение, ответственное за проведение аудита;
- состав команды по аудиту.

Форма программы проведения аудитов Поставщиков представлена в Приложении В.

Проведение аудита СМК, процессов, продукта включает в себя следующие этапы:

- планирование (программа аудита);
- подготовка к аудиту (план аудита, чек-лист аудита);
- проведение аудита;
- составление отчета по аудиту, рассылка Поставщику;
- предоставление Поставщиком плана корректировок/корректирующих действий, форма которого представлена в Приложении Г (в случаях выявления несоответствий) и/или плана

реализации аспектов для улучшения, представленного в Приложении Д (не позднее пятнадцати календарных дней с момента ознакомления Поставщика с утвержденным отчетом по аудиту);

– предоставление Поставщиком отчета, свидетельствующего о реализации коррекций/корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий в случаях их наличия (не позднее двух месяцев с момента утверждения Поставщиком плана коррекций/корректирующих действий);

– реализация Поставщиком аспектов по улучшению (при их наличии) по результатам прошлого аудита, посредством предоставления отчета;

– анализ результатов прошлого аудита.

3.4 В случаях увеличения числа рекламаций (претензий по качеству) за сравнимый определенный период (месяц, квартал, год), что является свидетельством ухудшении качества продукта и работы предприятия Поставщика, по решению высшего руководства ОАО «АМКОДОР» - УКХ» может осуществляться процедура проведения внепланового аудита.

3.5 При проведении аудита Поставщика второй стороной проверке подлежат:

– производимая и поставляемая продукция;

– процессы, связанные с производимой продукцией;

– система менеджмента качества (в случае ее распространения на производимую и поставляемую продукцию).

3.6 Для проведения аудита, с Поставщиком согласуется дата и время проведения данной процедуры, разрабатывается план внешнего аудита поставщика, форма которого представлена в приложении Б.

При проведении аудита продукта/процесса производства, план аудита предоставляется Поставщику не позднее трех рабочих дней до его проведения.

При осуществлении аудита СМК, план аудита предоставляется не позднее пяти рабочих дней до его проведения.

В случае отказа Поставщика в проведении аудита, данная информация передается в службы ОАО «АМКОДОР» - УКХ» (УВК/УМТС), осуществляющие оценку и выбор Поставщика, для его занесения в разряд «ненадежный» и возможности его исключения из реестра Поставщиков.

3.7 При проведении аудита продукта производства (поставляемого комплектующего изделия/материала), Поставщик должен предоставить представителям Потребителя (по требованию) конструкторско-технологическую документацию, в том числе сборочный чертеж с согласованными с ОАО «АМКОДОР» - УКХ» техническими требованиями, ТУ и другие актуальные ТНПА на данное изделие/ материал, протоколы приемо-сдаточных, периодических, типовых испытаний, а также обеспечить доступ на производственные участки, в испытательные лаборатории, складские помещения, имеющие отношение к производимому продукту.

3.8 Для проведения валидации процесса хранения готовой продукции, предназначенной для отправки в ОАО «АМКОДОР» - УКХ», Поставщик должен обеспечить осуществление контроля Потребителем условий хранения комплектующих изделий/материалов.

3.9 При проведении аудита производственного процесса изготовления поставляемого продукта, Поставщик должен предоставить представителям ОАО «АМКОДОР» - УКХ» (по требованию) конструкторско-технологическую документацию (сборочный/габаритный чертёж, технологический процесс), а при наличии сертификата IATF 16949/СТБ 16949) - карту потока, план управления, протоколы FMEA, MSA, свидетельства проведения SPC и т.д.), имеющие отношение к данному процессу производства.

3.10 При проведении аудита система менеджмента качества, Поставщик должен предоставить представителям Потребителя запрашиваемую документированную информацию СМК и обеспечить возможность проверки выполнения Поставщиком установленных требований СТБ ISO 9001/ISO 9001, или СТБ 16949/IATF 16949.

3.11 Потребителем, по согласованию с Поставщиком, может осуществляться комплексный аудит продукции, процессов, СМК, совмещенный с проведением совместных исследований и испытаний несоответствующей продукции (п. 2.1.6.3).

4 Применение методики 8D

4.1 Применение методики 8D может использоваться Поставщиком для улучшения качества производимого и поставляемого им продукта.

4.2 Основанием для начала формирования отчета 8D является выявление несоответствующей продукции Поставщика в соответствии с результатами проведенных исследований.

Представителем Поставщика, ответственным за качество поставляемого комплектующего изделия/материала, инициируется открытие и оформление отчета 8D по рассмотрению данного несоответствия.

Рекомендуемая форма отчета 8D представлена в Приложении А.

Отчет 8D оформляется Поставщиком в одном экземпляре в течение одного рабочего дня, с момента получения информации о результатах исследовании данного комплектующего изделия/материала, которым установлено, что котором Потребитель не является виновником несоответствия.

Отчет 8D, заполненный по разделам D0-D4, передается в управление качества продукции ОАО «АМКОДОР» - УКХ» (далее УКП) не позднее одного рабочего дня с момента его открытия.

С момента регистрации отчета 8D Поставщик обязан не позднее двадцати рабочих дней предоставить его в УКП окончательно заполненным по всем разделам (D0-D8).

Результативность мероприятий по отчету (протоколу) 8D оценивается на основании анализа изменения уровня дефектности при входном контроле, ПСИ, а также отсутствия рекламаций в гарантийный период по данному комплектующему изделию/материалу.

Основанием для закрытия протокола являются все нижеперечисленные условия:

– выполнение Поставщиком всех пунктов протокола, включающих в себя: описание проблемы, указание членов МДГ (команды) участвующих в решении проблемы ненадлежащего качества, указание предпринятых немедленных мер, анализа причин выявленного несоответствия, а также конкретных действий, сроков и ответственных исполнителей структурных подразделений предприятия Поставщика;

– факт отсутствия несоответствий при осуществлении поставки последней контролируемой партии данных комплектующих изделий в соответствии с установленными требованиями ОАО «АМКОДОР» - УКХ»;

– комплексная оценка УКП полноты и достаточности предпринятых Поставщиком мер по недопущению поставки несоответствующей продукции.

5 Порядок одобрения производства части

5.1 Применение процедуры РРАР

Процедура проведения РРАР обязательна для Поставщиков:

1) новых

2) действующих, в случаях:

а) осуществления поставок ранее не производимого продукта (кроме опытных партий комплектующих изделий/материалов, а также изделий, поставляемых по мероприятиям НИОКР, картам опыта);

б) изменения конструкции или материала комплектующих изделий/материалов и получивших одобрение (без изменения заданных требований), технологического процесса производства, изменения в методах контроля, проверок и испытаний;

в) увеличения уровня дефектности при проведении входного контроля, ПСИ, в период действия гарантийного срока обслуживания и при отсутствии результативности предпринятых Поставщиком действий по отчетам 8D.

5.2 Уровни предоставления документации

ОАО «АМКОДОР» - УКХ» определяет Поставщикам комплектующих изделий/материалов необходимость предоставления документации РРАР (от первого до пятого уровня).

На выбор уровня представления документации РРАР влияют:

- наличие у Поставщика сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов СТБ ISO 9001/ISO 9001, или СТБ 16949/IATF 16949;
- влияние комплектующих изделий/материалов на безопасность, надежность, эксплуатационные качества техники, соответствие их функциональных параметров законодательным требованиям, а также частота отказов аналогичных комплектующих изделий при испытаниях и эксплуатации техники;
- предыдущий опыт взаимодействия с Поставщиком.

Требования по уровням представления документации представлены в Приложении Е.

Первоначально для действующих Поставщиков ОАО «АМКОДОР» - УКХ» назначает пятый уровень представления документации, по которому Поставщик обязан предоставить заявку на утверждение изделия (PSW), а также другие документы по запросу Потребителя.

Для ранее одобренных Поставщиков комплектующих изделий/материалов, предлагающих новую продукцию, ОАО «АМКОДОР» - УКХ» может установить уровень представления, отличный от первоначального уровня.

Установленный ОАО «АМКОДОР» -УКХ» уровень представления документации по РРАР согласуется с ПП.

5.3 Порядок проведения одобрения производства комплектующих изделий (РРАР)

Проведение процедуры одобрения производства комплектующих изделий/материалов осуществляется в следующей последовательности:

- выделение Поставщиком специальных характеристик (инициативно или по требованию Потребителя);
- согласование с НТЦ ОАО «АМКОДОР» - УКХ» выделенных на габаритном чертеже комплектующего изделия специальных характеристик;
- представление на рассмотрение в УКП ОАО «АМКОДОР» - УКХ» документации РРАР в соответствии с требуемым уровнем представления.

5.4 Представление и одобрение папки РРАР

Поставщик представляет на рассмотрение в УКП ОАО «АМКОДОР» - УКХ» папку РРАР (комплект документов, соответствующий уровню представления).

Папка РРАР может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде в форме электронных копий документов.

В целях повышения оперативности информационного взаимодействия по вопросам качества продукции Поставщик должен обеспечить возможность обмена данными с ОАО «АМКОДОР» - УКХ» посредством E-mail: amkodor418@gmail.com.

Реализацию структурными подразделениями ОАО «АМКОДОР» - УКХ» (УВК, УМТС, НТЦ) проведения процедуры анализа папки РРАР по одобрению производства части организует и контролирует УКП.

Регламентируемый срок рассмотрения папки РРАР в ОАО «АМКОДОР» - УКХ» – 20 рабочих дней с момента получения комплекта документов.

Результаты анализа папки РРАР и предложения по одобрению, либо отклонению одобрения производства комплектующего изделия/материала рассматриваются на заседании междисциплинарной группы (далее МДГ) с отражением в протоколе заседания МДГ с целью принятия решения по установлению статуса одобрения. Копия протокола заседания МДГ предоставляется Поставщику. Оригинал протокола хранится в УКП.

В состав МДГ входят представители структурных подразделений ОАО «АМКОДОР» - УКХ», участвующие в проведении анализа папки РРАР.

Статус одобрения определяется, при выполнении Поставщиком требований, установленных ОАО «АМКОДОР» - УКХ»:

- «одобрено» означает, что продукция соответствует всем требованиям установленным Потребителем в проектных данных и требованиям РРАР;
- «временное одобрение» выдается, когда выявлено наличие несоответствий при одобрении;
- «отклонение» означает, что процесс производства продукции / производимый продукт и документация не соответствуют предъявляемым ОАО «АМКОДОР» - УКХ» требованиям.

Действия Поставщика и ОАО «АМКОДОР» - УКХ» по результатам установления статуса одобрения производства комплектующего изделия/материала представлены в таблице 1.

Таблица 1. Действия Поставщика и ОАО «АМКОДОР» - УКХ» по результатам установления статуса одобрения

Статус одобрения	Действия ОАО «АМКОДОР» - УКХ» по поставке комплектующего изделия/материала	Действия Поставщика по управлению качеством
Одобрено	Одобрение промышленной поставки в соответствии с договором на поставку	Поддержание и улучшение уровня качества
Временно одобрено	Принятие решения по одобрению поставки на ограниченное время или на ограниченную партию комплектующих изделий/материалов	Представление в ОАО «АМКОДОР» - УКХ» не позднее 30 календарных дней с момента получения временного одобрения плана мероприятий по повышению качества комплектующего изделия/материала с указанными сроками и ответственными исполнителями
Отклонено. Повторная оценка Поставщика	Принятие решения по процедуре выбора и оценки альтернативного Поставщика	Устранение выявленных несоответствий и их причин, повторное прохождение одобрения производства комплектующего изделия/материала

Результаты одобрения производства комплектующего изделия/материала носят конфиденциальный характер и не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласия сторон.

В случае непредставления, в соответствии с требованием ОАО «АМКОДОР» - УКХ» папки РРАР, с целью одобрения производства и поставки комплектующего изделия/материала в связи с окончанием срока предыдущего одобрения, УКП по данному факту информирует директора по закупкам, заместителя генерального директора по качеству и сервису.

Решение ОАО «АМКОДОР» - УКХ» по установлению статуса одобрения производства комплектующего изделия/материала отражается в «Заявке по одобрению производства автомобильного компонента» (PSW), форма которой представлена в приложении Е.

В заполненной Поставщиком заявке PSW, в соответствии с принятым решением на совещании МДГ, Потребителем делается отметка статуса одобрения с указанием регистрационного номера протокола совместного совещания МДГ по процедуре РРАР в разделе «Только для заполнения Потребителем».

Результаты одобрения производства комплектующего изделия/материала носят конфиденциальный характер и не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласия сторон.

Копия протокола совместного заседания МДГ по процедуре РРАР (Приложение Ж) с решением комиссии ОАО «АМКОДОР» - УКХ» по одобрению производства комплектующего изделия/материала в течение двух дней с момента оформления, подписания и одобрения направляется Поставщику.

В случае не представления, в соответствии с требованием ОАО «АМКОДОР» - УКХ», папки РРАР с целью повторного одобрения производства и поставки комплектующего изделия/материала, в связи с окончанием срока предыдущего одобрения, УКП доводит данную информацию директору по закупкам и заместителю генерального директора по качеству и сервису.


5.5 Требования, предъявляемые к лабораторным результатам контроля и испытаний

Поставщик должен иметь документы, подтверждающие выполнение требований к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, осуществляющих контроль и испытания комплектующего изделия/материала, а также поверку/калибровку измерительного оборудования.

По требованию ОАО «АМКОДОР» - УКХ» копии паспорта лаборатории и/или аттестата аккредитации (акта проверки) должны быть предоставлены в составе документации по РРАР.

Если Поставщик проводит испытания сырья/материалов в сторонней лаборатории, то папка РРАР должна содержать свидетельство аккредитации данной лаборатории (сертификат соответствия требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025, или сертификат соответствия, аутентичный данному стандарту).

Приложение А – Форма отчета 8D (рекомендуемая)

		ОТЧЕТ 8D внутренний/внешний		№ отчета: Дата составления:	
Рекламация:			Рассылка:		
Составлен:			№ рекламации потребителя:		
Наименование изделия: Обозначение:			Потребитель:		
Дата изготовления:			Рекламированное количество:		
Затронутое количество:			Признанное количество:		
1. Команда Фамилия Отдел № тел.			2. Описание проблемы		
3. Немедленные меры:				Дата введения:	
				Ответственный:	
4. Причина (ы) дефекта.				% участия в дефекте	
5. Выбранные меры для устранения дефекта				Проверка:	
				% эффекта:	
6. План для реализации мер для устранения дефекта				Дата введения:	
				Ответственный:	
7. Меры для предотвращения повторных дефектов				Дата введения:	
				Ответственный:	
8. Контроль результатов				Отчет составил: Фамилия:	
				Отдел:	
				№ тел	
Дальнейшие меры должны быть приняты: Срок: (кем)					

Приложение Б – Форма плана внешнего аудита поставщика

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по качеству
и сервису

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____ 20__ г. План внешнего аудита поставщика	
Лист 1	Всего листов
Аудитируемое предприятие	
Дата проведения аудита:	
Вид внешней проверки качества:	
Основание для проведения проверки:	
Цель аудита:	
Проверяемые структурные подразделения (службы), процессы/процедуры:	
ТНПА, являющиеся критериями проведения аудита:	
Члены команды по аудиту: _____ _____ _____	
Сотрудники проверяемых структурных подразделений, _____ (наименование предприятия) сопровождающие и работающие с аудиторами: _____ _____	
Ответственность и полномочия аудиторов Аудитор несет ответственность за неквалифицированное и несвоевременное выполнение своих обязанностей. Аудитор обязан: - действовать в соответствии с планом аудита; - осуществлять организацию сбора и проведение анализа свидетельств, необходимых для заключения о результатах проведения аудита; - соблюдать конфиденциальность. Аудитор имеет право: - запрашивать и получать от работников, специалистов и руководителей структурных подразделений аудитированного объекта необходимую информацию при проведении аудита.	
Разделы и объекты, подлежащие проведению проверки:	

Руководитель команды по аудиту

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:_____
(должность руководителя предприятия поставщика)

(Ф.И.О.)

Приложение В – Форма программы проведения аудитов поставщиков ОАО «АМКОДОР» - УКХ» на 20__ год

*** Программа проведения аудитов поставщиков ОАО «АМКОДОР» - УКХ» на 20__ год**

№ п/п	Наименование поставщика	Цель аудита	Критерии аудита	Методы аудита	Планируемый срок проведения (месяц)	Структурное подразделение, ответственное за проведение аудита	Состав команды по аудиту *
1	2	3	4	5	6	7	8

* - программа аудитов может изменяться с учетом динамики дефектности поставщиков

* - состав команд по аудиту уточняется по итогам аттестации вновь обученных аудиторов

Зам. генерального директора
по качеству и сервису

подпись

ФИО

Директор НТЦ - генеральный
конструктор

подпись

ФИО

Зам. директора по закупкам –
начальник УВК

подпись

ФИО

Начальник УМТС

подпись

ФИО

Начальник УКП

подпись

ФИО

Приложение Г – Форма плана корректировок/корректирующих действий по результатам аудита второй стороной

УТВЕРЖДАЮ

должность

подпись, расшифровка, подписи

дата

План корректировок/корректирующих действий по результатам аудита второй стороной № _____

№ п/п	Описание выявленного несоответствия	Причина возникновения несоответствия	Коррекция/корректирующее действие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6

Разработал:

должность,

подпись,

расшифровка подписи,

дата

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель группы по аудиту _____

от потребителя

подпись, расшифровка подписи, дата

Приложение Д – Форма плана реализации аспектов для улучшения по результатам аудита второй стороной

УТВЕРЖДАЮ

должность

подпись, расшифровка подписи

дата

План плана реализации аспектов для улучшения по результатам аудита второй стороной № _____

№ п/п	Аспект для улучшения	Причина реализации аспекта	Мероприятия по улучшениям	Ответственный исполнитель	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6

Разработал:

должность

подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель группы по аудиту _____

Потребителя _____

подпись, расшифровка подписи, дата

Приложение Е – Форма заявки на утверждение изделия (PSW)



Заявка на утверждение изделия (PSW)

Название изделия _____ Номер изделия _____ Попадает под нормы безопасности и/или правительственные Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Уровень изменения чертежа _____ Дата _____ Дополнительные технические изменения _____ Дата _____ Указанный на чертеже номер _____ Номер закупочного заказа _____ Вес _____ кг Номер контрольного приспособления (СИ) _____ Уровень изменения _____ Дата _____	
<p style="text-align: center;">Информация о производстве поставщика</p> название поставщика Его код _____ Адрес Улица _____ Город/Штат/Почтовый код _____	<p style="text-align: center;">Информация о представлении</p> Размеры Материалы/Функции Внешний вид <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Название потребителя/подразделение _____ Покупатель/код покупателя _____ Примечание _____
<p>Причина представления</p> <input type="checkbox"/> Первоначальное представление <input type="checkbox"/> Техническое изменение(я) <input type="checkbox"/> Оснастка: перемещение, замена, ремонт или дополнительно Устранение разногласий	
<p>Требуемый уровень представления (отметьте один)</p> <input type="checkbox"/> Уровень 1 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + краткий отчет Поставщика. <input type="checkbox"/> Уровень 2 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + полный отчет Поставщика <input type="checkbox"/> Уровень 3 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + образцы + полный отчет Поставщика + аналитическая часть по продукту и процессу (предоставляется при наличии договора о конфиденциальности) <input type="checkbox"/> Уровень 4 – Заявка на утверждение изделия (PSW) <input type="checkbox"/> Уровень 5 – Заявка на утверждение изделия (PSW) + другие документы по запросу Потребителя	
<p>Результаты для представления</p> <input type="checkbox"/> результаты по измерениям размеров испытаниям материалов и функций <input type="checkbox"/> критериям внешнего вида статистические данные о процессе Эти результаты соответствуют всем требованиям чертежа и спецификации: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> (Если "Нет" – требуются пояснения).	
<p style="text-align: center;"><i>Заявление</i></p> 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 _____	
<p>Только для заполнения потребителем</p>	
Решение по предоставленной заявке: одобрена не одобрена другое <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____	
Имя потребителя _____ Подпись потребителя _____ Дата _____ Должность _____ тел.: _____ e-mail: _____	

Приложение Ж - Форма протокола совместного заседания МДГ по процедуре РРАР

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по качеству и сервису
ОАО «АМКОДОР» - управляющая
компания холдинга
_____ А.Г.Сакун
_____ 202__ г.

Протокол совместного заседания МДГ по процедуре РРАР № _____

г. Минск, ОАО «АМКОДОР» - _____
управляющая компания холдинга» (дата)

_____ (наименование и обозначение комплектующего изделия/материала)

_____ (предприятие – поставщик комплектующего изделия/материала)

_____ (№ заявки PSW, дата)

_____ (перечень документированной информации поставщика, представленной для рассмотрения)

Состав междисциплинарной группы:

_____ (Ф.И.О. руководителя МДГ)	_____ (должность, структурное. подразделение)
_____ (Ф.И.О.)	_____ (должность, структурное. подразделение)
_____ (Ф.И.О.)	_____ (должность, структурное. подразделение)
_____ (Ф.И.О.)	_____ (должность, структурное. подразделение)

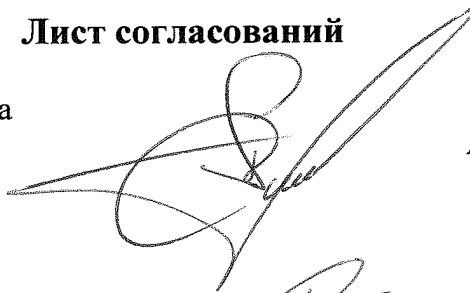
Результаты рассмотрения: _____

Принятое решение: _____

_____ (Ф.И.О руководителя МДГ)	_____ (подпись)	_____
_____ (Ф.И.О)	_____ (подпись)	_____
_____ (Ф.И.О)	_____ (подпись)	_____
_____ (Ф.И.О)	_____ (подпись)	_____

Лист согласований

Зам. генерального директора
по качеству и сервису



А.Г.Саун

Разработал
Ведущий инженер
по качеству ОВКиРП



С.В.Редер

СОГЛАСОВАНО
Директор по закупкам



В.А.Барановский

Начальник УКП



Д.А.Максимов

Начальник ОСМК



А.В.Дябкин

Начальник юридического управления



О.А.Миронова

Краткий перечень изменений

Редакция	Описание изменения	Введение в действие