

**Общество с ограниченной ответственностью
Рязанский аккумуляторный завод «ТАНГСТОУН»**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»



Ю.В. Васильев

«20» августа 2018 г.

**Руководство для поставщиков
ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»**

Вводится впервые

Дата введения «20» августа 2018 г.

г. Рязань

Лист согласования

Директор департамента технического
развития и обеспечения производства

Разработал:

Начальник службы СМК



П. Н. Чадин

П.И. Инякин

Содержание

1	Назначение.....	4
2	Определения, обозначения, сокращения.....	4
3	Ответственность.....	4
4	Описание руководства.....	5
4.1	Общие положения	5
4.2	Требования к поставщикам	5
	Приложение А (обязательное) Анкета оценки поставщика	7
	Приложение Б (справочное) Критерии оценки поставщика	9

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	3
	Листов	10

1 Назначение

Целью настоящего руководства является выполнение требований п.7.4.1 ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009.

Настоящее руководство устанавливает требования к поставщикам ООО РАЗ «ТАНГСТОУН», поставляемая продукция которых является составной частью автомобильного компонента.

2 Определения, обозначения, сокращения

В настоящем руководстве использованы определения и сокращения:

PPM – единица измерения уровня дефектности (количество единиц брака на миллион изделий).

8D – восьмизападный процесс решения проблем с качеством.

Перспективное планирование качества продукции (APQP) – структурированный метод определения и своевременного выполнения поставщиком всех этапов работы, необходимых для обеспечения требований и ожиданий потребителя к автомобильному компоненту.

Процесс одобрения производства автомобильного компонента (PPAP) – процесс получения потребителем объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования на автомобильный компонент, и того, что процесс производства поставщика имеет потенциальную возможность выпускать в назначенных объемах соответствующие заданным требованиям автомобильные компоненты.

Статистическое управление процессом (SPC) – метод статистического анализа процесса и управления его изменчивостью.

Анализ измерительных систем (MSA) – метод статистического анализа процессов измерения в общем процессе изготовления продукции и управления изменчивостью измерительных систем.

FMEA – метод, целью которого является улучшение конструкции и процесса изготовления продукции на основе анализа потенциальных дефектов продукции и процесса изготовления с количественным анализом последствий и причин дефектов.

FIFO – метод управления материальными потоками по принципу «первый пришёл – первый ушёл».

СКИиМ – сырье, комплектующие изделия и материалы.

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

3 Ответственность

Ответственность за выполнение требований настоящего руководства несут должностные лица, назначенные руководителем организации-поставщика ООО РАЗ «ТАНГСТОУН».

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	4
	Листов	10

4 Описание руководства

4.1 Общие положения

4.1.1 ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с предъявляемыми требованиями. Данный документ описывает критерии отбора, оценки и дальнейшей работе с поставщиками.

4.1.2 Вся поставляемая продукция и материалы должны соответствовать обязательным требованиям к ним, указанным в договорах на поставку.

4.1.3 Организация-поставщик должна развивать систему менеджмента качества для обеспечения её соответствия требованиям IATF 16949.

4.1.4 Поставщики ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» должны доводить требования IATF 16949 до своих поставщиков.

4.2 Требования к поставщикам

4.2.1 ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» требует от своих поставщиков:

- выполнения технических требований, предъявляемых ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» к СКИиМ конкретного поставщика согласно п.4.1.2;

- наличия у поставщика сертифицированной системы менеджмента качества по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 16949 и/или ISO 9001, IATF 16949;

- наличия у поставщика аттестованной лаборатории и/или использование услуг внешней лабораторией, аккредитованной по ISO/IEC 17025:2017 или ГОСТ ИСО/МЭК 17025;

- применения поставщиком процессов и методик, перечисленных в «Анкете оценки поставщика» (**Приложение А**), согласно серии стандартов ГОСТ Р 51814 или серии руководств AIAG по APQP, PPAP, SPC, MSA и FMEA.

4.2.2 По согласованию с ООО РАЗ «ТАНГСТОУН», некоторые требования могут быть исключены, если поставщик обоснует специфику своей организации или продукции.

4.2.3 Самооценка поставщика.

Для определения уровня соответствия требованиям ООО РАЗ «ТАНГСТОУН», поставщику необходимо заполнить «Анкету оценки поставщика» (**Приложение А**):

- потенциальный поставщик, заинтересованный в поставках продукции в ООО РАЗ «ТАНГСТОУН», может скачать анкету с веб-сайта www.tungstone.ru или запросить её по электронной почте smk2@tungstone.ru;

- искомый (в поставке продукции которого заинтересован ООО РАЗ «ТАНГСТОУН») и имеющийся поставщик получает анкету по электронной почте от представителя организации.

Заполненную анкету поставщик отправляет по электронной почте представителю организации или почтовой службой на фактический адрес ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» – г. Рязань, ул. Рязское шоссе, д. 20, литера Ф.

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	5
	Листов	10

4.2.4 Уточнение анкеты

Представитель организации может запросить у поставщика информацию для подтверждения поставленной отметке в анкете:

- документальное подтверждение выполнения процесса/методики (записи, отчеты, акты, протоколы);
- ксерокопию титульного листа и содержания документированной процедуры по процессу/методики **Приложения А** с документальным подтверждением выполнения (записи, отчеты, акты, протоколы).

4.2.5 Определение уровня соответствия поставщика требованиям.

4.2.5.1 Полученную «Анкету оценки поставщика» и уточняющую информацию анализируют специалисты организации, проставляя баллы, согласно **Приложению Б**. Специалисты ранжируют поставщиков по результатам анализа анкеты, разделяя на три ранга:

- «развитый» поставщик (более 154 баллов)
- «развивающийся» поставщик (от 85 до 154 баллов);
- «неразвиваемый» поставщик (менее 85 баллов).

Каждый год балльные значения рангов и количество критериев оценки могут пересматриваться.

4.2.5.2 Представитель организации доводит до поставщика информацию по анализу заполненной им анкеты в течение двух недель после представления анкеты.

4.2.5.3 После определения ранга поставщика руководство ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» может ввести временные или постоянные меры по управлению поставщиком:

- увеличение объемов закупаемого СКИиМ;
- снижение объемов закупаемого СКИиМ;
- дополнительный входной контроль поставляемых СКИиМ в ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»;
- проведение аудита СМК/процесса производства СКИиМ у поставщика по чек-листам.
- оформление (переоформление) договоров на поставку СКИиМ или дополнительных соглашений (приложений к договорам), фиксирующих требования ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» к поставщикам.

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	6
	Листов	10

**Приложение А
(обязательное)
Анкета оценки поставщика**

 <p style="font-size: small; margin: 0;">РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД</p> <p style="font-size: x-large; font-weight: bold; margin: 0;">R·A·Z</p>	<h2 style="margin: 0;">АНКЕТА ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА</h2>
---	--

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ г.

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ОГРН				
ИНН				
РУКОВОДИТЕЛЬ (Ф.И.О.)				
ТЕЛЕФОН	КОД		НОМЕР	
ФАКС	КОД		НОМЕР	
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА				
КОНТАКТЫ:	ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.		
АДМИНИСТРАЦИЯ				
СЛУЖБА КАЧЕСТВА				
КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА				
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА	ОСНОВНОГО	ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО		

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ)	(ДА / НЕТ)
НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА ПОСТВЛЯЕМУЮ / ПЛАНИРУЕМУЮ К ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИЮ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ)	(ДА / НЕТ)
Если НЕТ СЕРТИФИКАТОВ , то стоит в целях организации сертификация системы менеджмента качества по международным стандартам?	(ДА / НЕТ)
Планируемая дата –	Планируемый орган по сертификации –
НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ/АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ (ПРИЛОЖИТЬ КОПИИ)	(ДА / НЕТ)

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ДЕФЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ (PPM)
ПОСТАВЛЯЕМАЯ/ПЛАНИРУЕМАЯ К ПОСТАВКЕ В ООО РАЗ «ТАНГСТОУН» ПРОДУКЦИЯ		

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ/МЕТОДИКИ	ОТМЕТКА V ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ	НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДА / НЕТ
1. Прослеживаемость и идентификация продукции		
2. Метрологический контроль и надзор		
3. Входной контроль		
4. Управление несоответствующей продукцией		
5. Выходной контроль		
6. Правила рассмотрения претензий (рекламаций)		
7. ТО и Р оборудования		
8. ТО и Р технологической оснастки		
9. Внутренние аудиты		
10. 8D		
11. APQP		
12. PPAP		
13. SPC		
14. MSA		
15. FMEA		
16. FIFO		
17. Сдерживание несоответствий в первых поставках		
18. Проведение аудитов второй стороны с участием представителей потребителя		

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	8
	Листов	10

Приложение Б
(справочное)
Критерии оценки поставщика

Требование	Баллы	
Сертификат СМК по ISO 9001:2015		15
Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015		10
Нет сертификата по 9001	1	
Сертификат СМК по IATF 16949:2016		25
Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009		15
Нет сертификата по 16949	1	
Сертификат соответствия на продукцию		3
Нет сертификата на продукцию	1	
Наличие одного или двух сертификатов СМК		3
Отсутствуют сертификаты, но планируется сертификация в течение года		2
Отсутствуют сертификаты СМК, сертификация не планируется	1	
Собственная лаборатория аккредитована		10
Использование услуг аккредитованной лаборатории		7 или
Собственная лаборатория аттестована		5
Нет свидетельств об аттестации и аккредитации	1	
Расчет дефектности продукции по РРМ - Применяется		2
Расчет дефектности продукции по РРМ - НЕ применяется	1	

Требуемые процессы и методики	Баллы		
	НЕ применяется	Применяется	Применяется + наличие документированной процедуры
1. Прослеживаемость и идентификация продукции	1	7	10
2. Метрологический контроль и надзор	1	7	10
3. Входной контроль	1	7	10
4. Управление несоответствующей продукцией	1	7	10
5. Выходной контроль	1	7	10
6. Правила рассмотрения претензий (рекламаций)	1	7	10
7. ТОиР оборудования	1	5	7
8. ТОиР технологической оснастки	1	5	7
9. Внутренние аудиты	1	5	7
10. 8D	1	5	7
11. APQP	1	5	7
12. PPAP	1	5	7
13. SPC	1	3	5
14. MSA	1	3	5
15. FMEA	1	3	5
16. FIFO	1	3	5
17. Сдерживание несоответствий в первых поставках	1	3	5
18. Проведение аудитов второй стороны с участием представителей потребителя	1	3	5

Максимальное количество баллов – 190 баллов

Минимальное количество баллов – 24 балла

«Руководство для поставщиков ООО РАЗ «ТАНГСТОУН»	Лист	10
	Листов	10