



**СТО №9.07-МУ01**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВОК  
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ГАЗ**

**Версия 1.0**

**г. Нижний Новгород  
2013 г.**

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	5
4. УПРАВЛЕНИЕ.....	5
5. ФИНАСОВОЕ СОСТОЯНИЕ .....	9
6. ЛОГИСТИКА .....	9
7. ПОЛУЧЕНИЕ НА СКЛАД СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, .....	10
СКЛАДИРОВАНИЕ, ВЫДАЧА В ПРОИЗВОДСТВО .....	10
8. ПРОИЗВОДСТВО.....	13
9. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ .....	20
10. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА, ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	24
11. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, ОХРАНА ТРУДА И КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА.....	25
12. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	26
13. ПРИЛОЖЕНИЯ .....	26
Приложение 1. Уведомление о вводе режима усиленного входного контроля.....	26
Приложение 2. Дополнительное соглашение к договору поставки о вводе режима усиленного входного контроля.....	26

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## 1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

**1.1.** Данные методические указания представляют собой стандартные требования к поставщикам материалов, металла, комплектующих изделий и полуфабрикатов, выполнение которых **обязательны** для доступа к поставкам продукции на предприятия Группы ГАЗ.

Процедуру одобрения поставщиков на право доступа к поставкам на предприятия Группы ГАЗ (далее – сертификация) обязаны пройти существующие или новые поставщики, удельный вес продаж которых предприятиям Группы ГАЗ составляет **не менее 10 млн. руб/год.**

Для компаний ранее не поставлявших продукцию для предприятий Группы ГАЗ сертификация является **обязательной!**

Результаты сертификации поставщиков используются тендерной комиссией при распределении объёмов поставок продукции.

**Не сертифицированные поставщики к участию в тендере не допускаются!**

**1.2.** Целью данных методических указаний является определение положений для системы менеджмента качества поставщика, позволяющих при сотрудничестве с поставщиками постоянно улучшать качество закупаемой продукции.

Содержание данных методических указаний базируется на требованиях международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 и их российских аналогах (ГОСТ Р ИСО и ИСО/ТУ), типового договора поставки Группы ГАЗ и направлено на достижение целей предприятий Группы ГАЗ в повышении качества и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющих существующие и ожидаемые потребности потребителя.

Проведение работ по подготовке производства и одобрению компонентов предназначенных для поставок на предприятия Группы ГАЗ регламентируется **«Методическими указаниями по проведению APQP и PPAP в процессе закупки изделий на транспортные средства действующего и нового производства».**

Группа ГАЗ ориентирована на долгосрочное сотрудничество с поставщиками, которое является залогом успеха в бизнесе.

Подтверждение реализации требований данных методических указаний осуществляется посредством анализа текущей деятельности поставщика с использованием оценочных показателей (уровень качества поставок, соблюдение договорных обязательств и др.), анкеты поставщика, результатов аудита поставщика специалистами Группы ГАЗ и/или привлекаемыми сторонними независимыми организациями.

**1.3.** Если какое-либо требование настоящих методических указаний нельзя применить ввиду специфики поставщика или его продукции, допускается его исключение или изменение, которое отражается в индивидуальном дополнительном соглашении к договору поставки, согласованном с предприятиями Группы ГАЗ – потребителями.

Все требования, изложенные в данных методических указаниях должны иметь **документальное подтверждение** своего наличия и эффективного функционирования.

### 1.4. Основные требования к поставщикам

Предприятия Группы ГАЗ ожидают от своих поставщиков – своевременной доставки, высочайшего качества, соответствия поставляемой продукции требованиям по безопасности и экологии, взаимовыгодному ценовому предложению.

Требования к поставщикам Группы ГАЗ и к качеству покупаемой продукции разрабатываются и внедряются службами по обеспечению качества поставок, входящими в состав дирекций по качеству или коммерческих дирекций Дивизионов и предприятий Группы ГАЗ.

Контроль реальных показателей качества покупной продукции осуществляется со стороны дирекций по качеству предприятий Группы ГАЗ и служб по работе с потребителями торговых домов Группы ГАЗ.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

**1.5.** Службы обеспечения качества поставок предприятий Группы ГАЗ отвечают за следующие процессы обеспечения качества закупаемой продукции:

-- **Сертификация поставщиков на соответствие требованиям Группы ГАЗ**, проводимая с целью выяснения реального уровня технических компетенций поставщика и достаточности его системы управления качеством. Сертификация проводится с целью недопущения работы с компаниями, не отвечающими требованиям Группы ГАЗ.

-- **Проведение работ по перспективному планированию качества компонентов.** Целью этой работы является обеспечение качества комплектующих изделий на стадии разработки конструкции комплектующего изделия и подготовки производства у поставщика через проведение работ APQP и PPAP. Результатом работы по перспективному планированию качества компонента является завершенная папка PPAP, служащая разрешением на начало серийных поставок компонентов

-- **Проведение корректирующих мероприятий.** Целью этой работы является совместное с поставщиками решение технических проблем выявляемых на входном контроле, в производстве и в период гарантийного обслуживания автомобиля. Работы должны проводиться с использованием стандартных методик, например, «8Д».

**1.6.** Регламенты исполнения выше описанных процессов расположены в разделе «Поставщикам» на сайте [www.gaz.ru](http://www.gaz.ru), являются открытыми для поставщиков и едиными для всех предприятий Группы ГАЗ.

Ниже представлены общие требования к предприятиям поставщикам. Детальные требования, применяющиеся при оценке производства и системы управления качеством поставщиков, описаны в СТО № 9.07-П01 «Порядок сертификации поставщиков на соответствие требованиям Группы ГАЗ для допуска к поставкам МПЗ».

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Аутсорсинг** - передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.

**Дилер** - это лицо, которое закупает, какую-либо продукцию компании оптом, с целью последующей продажи за более высокую цену, это посредник между продавцом и покупателем в сфере реализации продукции. Дилер может быть как физическим, так и юридическим лицом.

**Ключевая (специальная) характеристика изделия (КХИ)** – характеристика изделия, невыполнение которой при воспроизводстве изделий влияет на безопасность изделия, соответствие требованиям стандартов (норм) или потребительские свойства.

**Корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

**Несоответствующая продукция** - единица или партия продукции, имеющая хотя бы одно несоответствие требованиям нормативной и технической документации, образцам (эталонам), утвержденным в установленном порядке.

**Несоответствие**- невыполнение установленных требований.

**Предупреждающее действие** – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

**Посредник** — торговые дома, торговые представители, дилеры, совместные предприятия, представляющие интересы производителей в России, посреднические фирмы и логистические операторы, поставляющие продукцию для предприятий Группы ГАЗ с производственных площадок, не являющихся частью собственных активов или находящихся за рубежом.

**Производитель** — предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги.

**Потребитель** – производственное предприятие Группы ГАЗ.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

**Предприятие - Поставщик** — фирма, заключившая с заказчиком (Покупателем) договор на комплексную поставку товаров, оборудования как самостоятельно, так и с другими фирмами, несущая ответственность за поставку в целом.

**Разрешение на отклонение** - разрешение (санкция) на использование или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям, полномочного органа и потребителя.

**Разрешение на отступление** - разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции до ее запуска в производство, полномочного органа и потребителя.

**Сдерживающие меры** – временные меры для изоляции последствий проблемы от внутреннего и внешнего потребителя, пока не будут внедрены постоянные корректирующие действия.

**Субпоставщик** - поставщик поставщика, т.е. предприятие, фирма или лицо, поставляющее фирме, обязавшейся по договору изготовить кому-нибудь определенные изделия, часть необходимых для этого полуфабрикатов или запасных частей.

**Условно несоответствующая продукция** – продукция, статус годности которой невозможно установить без дополнительной проверки, продукция сомнительного качества. Условно несоответствующая продукция классифицируется и управляется как несоответствующая продукция.

К условно несоответствующей продукции относится продукция:

- с неопределенным статусом годности (продукция без идентификационных признаков);
- продукция, которая должна быть перепроверена ввиду выявления факта неисправности (нестабильности показаний) устройств для мониторинга и измерений при их плановой проверке, калибровке, аттестации; продукция, не относящаяся к браку в производстве: из числа опытной партии до момента одобрения потребителем; из числа задела, оставшегося после внедрения инженерного изменения, до момента принятия решения по ее использованию; с истекшим сроком хранения/использования; с особыми условиями хранения, которые не контролировались/не соблюдались; исправленная/переделанная продукция до момента повторного контроля на соответствие установленным требованиям в соответствии с технологической документацией.

### 3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**КД** – конструкторская документация

**НД** – нормативная документация

**ОТК** – отдел технического контроля

**СМК** - система менеджмента качества

**ТУ** – технические условия

**APQP** – (Advanced Product Quality Planning) – Планирование качества перспективной продукции

**PPAP** – (Production Part Approval Process) – Одобрение производства автомобильного компонента

**Ppm** – (Parts per million) – количество единиц брака на миллион изделий

**FMEA** – (Failure Modes and Effect Analysis) – Анализ видов и последствий потенциальных отказов

**DFMEA** – Анализ видов и последствий потенциальных отказов **конструкции**

**PFMEA** – Анализ видов и последствий потенциальных отказов **процесса**

**MSA** – (Measurement system analysis) – Анализ измерительных систем

**CS** – (Controlled Shipping) – контролируемые поставки

**SPC** - (Statistical process control) – Статистический контроль качества.

### 4. УПРАВЛЕНИЕ

#### 4.1. Структура управления предприятием - поставщиком

На предприятии - поставщике должна действовать утверждённая структура управления. Высшее руководство должно обеспечивать чёткое определение и доведение до сведения

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

персонала предприятия ответственности и полномочий.

Обязанности и ответственность должностных лиц должны быть документально оформлены (должностные обязанности, инструкции, трудовые договора).

На предприятии, согласно потребной (расчётной) численности, должно быть утверждено штатное расписание, которому должна соответствовать фактическая укомплектованность персоналом.

Высшее руководство должно назначить из состава руководителей предприятия - поставщика представителя в области качества, имеющего необходимые полномочия и ответственность по вопросам качества выпускаемой продукции.

На предприятии должна быть разработана, внедрена и должна функционировать система менеджмента качества, основанная на «**процессном подходе**» и направленная на постоянное улучшение своих достижений.

#### 4.2. Стратегическое планирование.

Предприятие - поставщик должно представить (по требованию потребителя) документально оформленную долгосрочную стратегию развития, например, **Перспективный план развития предприятия**, содержащий разделы:

- по новой технике (приобретение нового оборудования или модернизация имеющегося);
- по новым технологическим процессам;
- по усовершенствованию конструкции поставляемой продукции или внедрению новой конструкции, новых материалов, комплектующих изделий и т.д.

План должен содержать конкретные мероприятия со сроками выполнения и ответственными лицами. Высшим руководством должен проводиться мониторинг выполнения и финансирования плана в необходимых (запланированных) объёмах.

#### 4.3. Инфраструктура

Высшее руководство должно представить юридическое подтверждение о **принадлежности помещений и территории (зданий и сооружений), технологического оборудования:**

- собственность руководства, коллектива предприятия - поставщика, коммерческой структуры или государственная (муниципальная) собственность (принадлежность контрольного пакета акций);
- долгосрочная (49 лет) или временная аренда (договор аренды).

#### **Возможность установки дополнительного оборудования.**

Высшее руководство должно быть ориентировано на развитие собственного производства и подтвердить наличие на предприятии - поставщике возможности, в случае необходимости, размещения дополнительного оборудования под новые технологические процессы, или с целью увеличения производительности имеющихся за счёт строительства или аренды новых, освобождения имеющихся помещений.

#### 4.4. Автономность предприятия - поставщика

Предприятие - поставщик должно минимизировать риски останова производства и быть максимально независимым от городских (муниципальных) служб или служб обеспечения сторонних организаций:

- электроснабжение (система аварийного питания электроэнергией);
- водоснабжение (наличие артезианских скважин);
- сжатый воздух (компрессорная станция);
- связь (мини АТС);
- транспорт (собственный парк) и т.д.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

#### 4.5. Связь с субпоставщиками

В той же мере, в какой Группа ГАЗ взаимодействует с поставщиками, предприятие-поставщик должно взаимодействовать с субпоставщиками.

**Поставщик обязан доводить до субпоставщиков те же требования, которые излагает ООО «Управляющая компания» в данных методических указаниях**, например, в договорах поставки с субпоставщиком или в дополнительных соглашениях к договорам.

Предприятие - поставщик должно представить доказательства эффективных партнёрских отношений с субпоставщиками, наличие постоянной работы и эффективной обратной связи с субпоставщиками:

- договорные долгосрочные отношения;
- проведение аудитов субпоставщиков по утверждённому графику и в случае возникновения проблем по качеству (ухудшением качества поставок);
- совместные совещания по качеству;
- согласованные планы мероприятий по повышению качества продукции.

На предприятии - поставщике должна функционировать система оценки субпоставщиков, должен быть установлен **допустимый уровень дефектности** по закупаемой у субпоставщиков продукции, должны быть определены показатели эффективности существующей системы.

#### 4.6. Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей.

Высшее руководство предприятия - поставщика должно обеспечивать определение и выполнение требований и ожиданий потребителей для повышения их удовлетворенности (инструментами сбора информации для выработки мер по повышению удовлетворенности являются: анкетирование, опросы, рейтинговые и аналитические данные на сетевых информационных ресурсах и т.д.); стремиться к увеличению числа постоянных потребителей, отсутствию случаев отказов постоянных и значимых потребителей от продукции предприятия - поставщика в пользу конкурентов, а также к сотрудничеству с крупными российскими и иностранными компаниями.

Предприятие - поставщик должно планировать переход на **модульную поставку** продукции (узлы, агрегаты, системы) с размещением подбороочных производств в непосредственной близости от предприятий Группы ГАЗ, в том числе на производственных площадях предприятий Группы ГАЗ. Предприятие - поставщик должно быть ориентировано на развитие **долгосрочных** отношений с Группой ГАЗ на взаимовыгодных условиях в формате **стратегического соглашения** сроком на **3-5 лет**.

#### 4.7. Связь с Потребителями (Заказчиками).

##### **Постоянное улучшение качества текущих поставок**

Специалисты предприятия - поставщика должны регулярно участвовать в совместных совещаниях по качеству поставок, работе межфункциональных рабочих групп в Группе ГАЗ по повышению качества продукции, оперативно реагировать на запросы и пожелания потребителей, на возникающие проблемы с поставками и т.д.

**Назначение представителей поставщика.** В случае неоднократной поставки некачественной продукции предприятие - поставщик должно назначить своего полномочного представителя на территории потребителя для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством продукции и качеством организации поставок и устранения рисков останова сборочных конвейеров.

**Назначение представителя потребителя.** Предприятие-поставщик назначает персонал, ответственный за обеспечение и имеющий полномочия для учета потребностей потребителя и взаимодействие с персоналом потребителя, отвечающим за качество поставок.

**Контакты.** Поставщик и потребитель должны определить контактных лиц и каналы связи (ФИО, отдел, телефон, факс, E-mail) для осуществления взаимодействий на стадиях заказа,

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

проверки первичных образцов, поставки и решения проблем по качеству.

**Цели по качеству.** Группа ГАЗ согласовывает в договоре поставки или дополнительном соглашении с поставщиком ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности. Не превышение установленных границ **не освобождает** поставщика от обязанности обрабатывать все рекламации и проводить процесс непрерывного улучшения.

#### 4.8. Обязательства руководства

Высшее руководство предприятия - поставщика должно обеспечивать выполнение договорных обязательств перед потребителями, а также постоянное улучшение их результативности всеми необходимыми ресурсами; должно оценивать процессы реализации продукции с целью обеспечения их результативности и эффективности.

#### 4.9. Удовлетворенность и развитие персонала

На предприятии - поставщике должны обращать особое внимание на **развитие и обучение персонала** – должна действовать документированная система (план-график) профессионального обучения и повышения квалификации персонала всех категорий, на всех рабочих местах с наличием визуализированной матрицы квалификации.

Персонал, выполняющий особо ответственные и специальные процессы, должен быть **аттестован** в установленном порядке.

Высшее руководство должно нести перед персоналом предприятия – поставщика всестороннюю **социальную ответственность** и предоставлять необходимый социальный пакет услуг.

#### 4.10. Договорные обязательства

Предприятие - поставщик должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед потребителем, вовремя удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (в соответствии со спецификацией);

- точно во время,
- необходимого качества,
- в запланированных объёмах,
- с минимальными затратами,
- с необходимым комплектом сопровождающей документации,
- в согласованной с покупателем таре.

Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки потребителя.

#### **Своевременное возмещение затрат на брак (штрафных санкций).**

Предприятие - поставщик должно вовремя, согласно выставленным потребителем претензий, возмещать затраты, связанные с поставкой некачественной продукции на всех этапах жизненного цикла и затраты, связанные с хранением данной продукции на складах потребителя и др.

#### 4.11. Защита от ошибок

Поставщик должен применять стратегию защиты от ошибок (рисков) для осуществления бесперебойного обеспечения производства продукции всеми необходимыми ресурсами.

Предприятие - поставщик должно подготовить планы мероприятий на случай **внештатных ситуаций**, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при их наступлении (перебои с электроэнергией, нехватка персонала, выход из строя ключевого оборудования, недопоставка сырья и полуфабрикатов и др.). Мероприятием по защите от ошибок может быть использование страховых обязательств поставщика в случае отзыва продукции предприятия Группы ГАЗ из эксплуатации по причине дефекта в поставленном продукте.



ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## 5. ФИНАСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

### 5.1. Бизнес-план

Поставщик обязан предоставить (по требованию потребителя) утверждённый бизнес-план текущего (прошедшего) года с показателями выполнения.

### 5.2. Финансовый отчёт.

Предприятие - поставщик должно предоставлять потребителю и размещать отчёты о результатах финансовой деятельности за отчётный период на специализированных сайтах в Интернет.

### 5.3. Бухгалтерская отчётность.

Предприятие - поставщик должно продемонстрировать потребителю (по запросу) бухгалтерскую отчётность, бухгалтерские справки (расшифровки по синтетическим счетам), справки из официальных государственных и муниципальных органов.

### 5.4. Стабильность финансового состояния

Предприятие - поставщик должно подтвердить стабильность финансового состояния (на основе расчёта ключевых показателей отчётности):

- объём продаж в виде справки (**удельный вес продаж структурным подразделениям/предприятиям Группы ГАЗ**),
- объёмы реализации другим предприятиям автомобильной промышленности;
- платёжеспособность (при поставках по возвратной кооперации);
- справки (расшифровки) по кредиторской и дебиторской задолженности и долгосрочным обязательствам;

### 5.5. Себестоимость выпускаемой продукции. Система ценовой политики.

Поставщик должен снижать себестоимость выпускаемой продукции, в том числе за счёт оптимизации производства и применения методов «**Lean Production**», **TPS** (Toyota Production System) или фиксировать цену при заключении **стратегического договора** поставки на несколько лет.

**Повышение цен допускается только при их адекватности в сравнении с рыночными индикативами!**

Предприятие - поставщик должно предоставить документы по ценообразованию на поставляемую продукцию:

- калькуляции на действующий уровень цен с расшифровкой статей затрат и расшифровки материальной части по всем позициям поставляемым структурным подразделениям (предприятиям) Группы ГАЗ в бумажной и электронной («Microsoft Excel») форме;
- справку по максимальным срокам списания затрат на подготовку производства.

## 6. ЛОГИСТИКА

### 6.1. Транспортировка

**Поставка продукции потребителю может осуществляться на условиях:**

- самовывоз силами потребителя;
- доставка транспортом поставщика по тарифам, согласованным с потребителем.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## 6.2. Склад

### Условия поставки продукции:

- на основании взаимосогласованного графика, заказа;
- запас продукции должен находиться в собственности поставщика непосредственно до выдачи потребителю по следующим вариантам:

#### 1. консигнационный склад 2. ответственное хранение товара

### Тип поставки продукции:

- **транзит** – без использования склада потребителя напрямую в производство (для поставщиков, находящихся в радиусе **136 км** от покупателя) по суточному графику, согласованному с потребителем и производством;
- **консигнация** – аренда складских помещений на территории потребителя или в транзитной зоне, выдача в производство по суточному графику напрямую в производство, минуя склады потребителя;
- **ответственное хранение товара** – использование площадей потребителя, персонала потребителя для приёмки, хранения и выдачи согласованного объёма запаса вблизи производства в собственности поставщика.

## 6.3. Тара

Поставка продукции производится в таре, согласованной с конечным потребителем.

В случаях транзитных поставок с конечным потребителем должны быть согласованы транспортные средства, чтобы избежать повреждений и ущерба качеству (например, загрязнений, коррозии, химической реакции и др.).

Количество изделий в одной единице тары и её тип устанавливается приложением к договору поставки и является неизменным без согласования с потребителем.

Потребитель по заявке поставщика предоставляет тару в аренду поставщику по договору аренды или соответствующему приложению к договору поставки.

Основным типом тары для поставки комплектующих на конвейер является **пластиковая тара типа KLT стандарта VDA**, разработанная для автомобильной промышленности.

## 6.4. Маркировка

Поставщик обязан маркировать каждую тарную единицу и тарное место этикеткой в формате, предоставленном потребителем с использованием **штрихового кода** в формате потребителя. По указанию потребителя поставщик обязан дополнительно маркировать штриховым кодом в формате потребителя каждую единицу продукции.

## 7. ПОЛУЧЕНИЕ НА СКЛАД СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ВЫДАЧА В ПРОИЗВОДСТВО

### 7.1. Складские помещения

Предприятие - поставщик должно иметь в состоянии, необходимом для сохранности продукции, оборудованные складские помещения. Помещения должны быть закрыты для доступа посторонних лиц, иметь необходимое освещение, отопление, защищены от атмосферных осадков, иметь подходы транспортных магистралей.

### 7.2. Планировка склада

На складе должна быть утверждённая планировка с указанием размещения продукции по секторам (зонам) –

- по виду (типу) продукции;
- по особенностям (условиям) хранения;
- по мере поступления на склад;
- по статусу продукции (проверенная, непроверенная, в режиме ожидания);

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

- изолятор несоответствующей продукции.

В планировке должны быть указаны рабочие места персонала склада, места проведения входного контроля, зона разгрузки, места хранения инвентаря, пустой тары, погрузо-разгрузочной техники, схемы (пути) движения транспорта, эвакуационные выходы и т.д.

В планировке должны быть учтены требования стандартов по размещению продукции в складских помещениях – расстояние от стен и регистров отопления, ширина проходов и проездов и другие.

Имеющиеся складские помещения должны обеспечивать логично организованную и легко контролируемую транспортировку продукции - не должно быть лишних перемещений грузов, удобство размещения (свободный доступ) для учёта и контроля, должно быть обеспечено **быстрое нахождение нужного вида** продукции.

### 7.3. Персонал

Персонал склада должен быть квалифицирован, обучен, взаимозаменяем, ознакомлен со всеми необходимыми инструкциями:

- должностными обязанностями;
- технологическими инструкциями по транспортировке;
- инструкциями по работе с погрузо-разгрузочной техникой;
- схемами укладки продукции в тару, упаковку;
- условиями хранения продукции и корректирующими действиями;
- критериями входного контроля продукции на стадии поставки;
- правилами заполнения учётной и сопроводительной документации;
- инструкциями по охране труда и технике безопасности;
- действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

### 7.4. Рабочее место кладовщика.

Рабочее место кладовщика должно быть оснащено необходимым оборудованием и оргтехникой. На рабочем месте должны находиться:

- рабочая (должностная) инструкция,
- план-график поступления (разгрузки) продукции,
- утверждённая выписка из ТУ (ГОСТ) по условиям хранения продукции,
- инструкция по корректировке условий хранения,
- журналы учёта прихода-расхода сырья, материалов, комплектующих, с инструкцией по их заполнению,
- инструкция (контрольная карта) по входному контролю в стадии поставки,
- контрольные образцы по внешнему виду, образцы (фото) видов брака,
- технологическая инструкция по транспортировке со схемой укладки в тару,
- правила пожарной безопасности с планом эвакуации во время пожара,
- инструкция по действиям в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

### 7.5. Рабочие инструкции

Должны быть разработаны, утверждены и доведены до исполнителей, рабочие (должностные) инструкции кладовщиков, грузчиков и других работников склада. Инструкции должны быть максимально чёткими, понятными, доступными.

### 7.6. Тара

Поставщик должен иметь на складе необходимое количество в исправном состоянии тары, поддонов. Должно быть определено ответственное лицо за ремонт, возмещение вышедшей из строя и восстановление (ремонт) тары. Продукция должна храниться в таре на поддонах, полках, стеллажах и пр., соответствующих типу изделия и содержаться в чистоте, исправном и безопасном состоянии, с учётом максимальной нагрузки во избежание повреждения. **Хранение продукции на полу не допускается!**

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

### 7.7. Погрузо-разгрузочная техника

Поставщик должен обеспечить склады (в зависимости от типа продукции и склада – автоматизированной или ручной) погрузо-разгрузочной техникой и содержать её в исправном состоянии. Должен быть разработан регламент технического обслуживания погрузо-разгрузочной техники.

### 7.8. Учёт, регистрация и идентификация

Поступающие на склад сырьё, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты должны учитываться и идентифицироваться согласно утверждённым на предприятии - поставщике процедурам. При этом должна соблюдаться **партионность** закупленной продукции

– указан номер партии, дата поступления, количество в партии.

При регистрации и идентификации поступающей продукции должна быть предусмотрена дальнейшая обратная **прослеживаемость продукции от конечного продукта до применявшихся компонентов.**

### 7.9. Входной контроль продукции

**В стадии поставки** осуществляется ответственным обученным персоналом. Проверяется:

- сопроводительная документация;
- идентификационные бирки, ярлыки паспорта (сертификаты) качества и их оформление;
- соответствие и сохранность тары и упаковки;
- соответствие документации типа и количества продукции;
- качество продукции – внешний вид согласно утверждённым контрольным образцам (эталонам), при этом, там, где критерии приёмки можно истолковать двояко, виды дефектов должны быть визуализированы – должны быть образцы или фотоснимки дефектов.

**Инструментальный входной контроль** качества осуществляется по контрольным (технологическим) картам (или выпискам из технологических карт) на контрольных постах или в лаборатории (в зависимости от вида контроля), должен быть указан объём (% от партии) выборки для контроля. До окончания проведения контроля (испытаний) партия продукции должна идентифицироваться должным образом, находиться в зоне ожидания и не выдаваться в производство.

Методы входного контроля должны быть идентичны методам приёмочного контроля у поставщика (субпоставщика). Результаты входного контроля закупаемой продукции должны быть документированы с соблюдением идентификации и прослеживаемости, в том числе, в отношении несоответствующей продукции.

На сырьё и материалы, не подвергающиеся входному контролю, на каждую партию должна быть сопроводительная документация с результатами проверок и испытаний, например: химический или физический анализ, отчёт о результатах испытаний и т.д.

Должен быть определён регламент хранения сопроводительной документации, паспортов (сертификатов) качества на поступающую продукцию, результатов испытаний и входного контроля. Управление продукцией на складе должно предусматривать несмешивание (физическое разделение) между продукцией до и после проведения входного контроля (проверенная – непроверенная – брак – в стадии решения - годная).

### 7.10. Хранение несоответствующей продукции

Несоответствующая продукция, выявленная при проведении входного контроля, должна быть изолирована в специально отведённом месте (таре) или (в случае невозможности при большом количестве) идентифицирована табличкой.

Сроки хранения до принятия решения (возврат поставщику, утилизация, переработка, доработка) должны быть регламентированы.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

### 7.11. Условия складирования, хранения

На рабочем месте кладовщика или в зоне хранения (складирования) определённой продукции должна находиться утверждённая НД (выписка из ТУ, стандартов, чертёжно-технической документации) по условиям складирования, хранения, транспортировки: срок годности; температура и влажность окружающего воздуха; максимальная высота кладки в штабель; удароопасность и т.д.

Должен вестись учёт сроков хранения, особенно скоропортящихся материалов и контроль условий хранения.

На складе должны быть необходимые измерительные приборы (термометр, измеритель влажности воздуха и др.) и назначено ответственное лицо за снятие (контроль) с определённой периодичностью показаний. Результаты должны документироваться.

В случае отклонений по условиям хранения должны быть проведены корректирующие мероприятия. Для этого склад должен быть оснащён необходимым оборудованием (осушители/увлажнители воздуха, кондиционеры, отопители и т.д.).

### 7.12. Выдача в производство (потребителю).

При выдаче продукции со склада в производство (потребителю) должен соблюдаться принцип последовательности поступлений/выдачи «**Fi - Fo**» («первым поступил – первым вышел»), исключающий старение и просрочку срока годности продукции.

**Сырьё, материалы и комплектующие изделия должны быть выданы со склада в той же последовательности, что и поступили!**

## 8. ПРОИЗВОДСТВО

### 8.1. Действия до начала поставок

Согласованное между потребителем и поставщиком техническое задание должно содержать все требования к ключевым характеристикам изделия, базирующиеся на требованиях потребителя.

**Ключевые характеристики** изделия должны быть идентифицированы в КД и технологической документации.

#### **Опытные образцы.**

Для подтверждения возможности создания вновь спроектированного изделия и соответствия проектных эксплуатационных данных реальным необходимо предоставление сопроводительной документацией опытных образцов, которые должны быть изготовлены в полном соответствии с конструкторской документацией в установленные сроки.

#### **Типовые испытания**

Поставщик несёт полную ответственность за подготовку и проведение типовых испытаний. Все характеристики, касающиеся измерений, материала, надёжности, функционирования и выполнения изделием заданных функций при испытаниях и замерах опытных образцов должны полностью подтверждаться.

При выборочных испытаниях критерием приемлемости должно быть «**0 ошибок**».

### 8.2. Планирование качества у поставщика.

Применительно к разработке новых изделий и процессов производства поставщик должен применять систему планирования **APQP** с использованием инженерно-технических методов. Поставщик проводит и документирует **FMEA процесса (PFMEA)**.

Если поставщик несёт ответственность за конструкцию изделия, он должен провести и документировать **FMEA конструкции (DFMEA)**.

**Высокие риски должны быть минимизированы.**

**FMEA** должен выполняться как на стадии проектирования изделий и процессов производства, так и в рамках реализации принципа постоянного улучшения.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

### Карта потока процесса (КПП). Производственный процесс

КПП должна разрабатываться поставщиком как для проведения FMEA процесса, так и для приёмки процесса производства в стадии подготовки к промышленным поставкам.

**Карта потока должна содержать** перечень всех операций, включая операции перемещения, складирования, хранения, входного контроля; перечень основного оборудования для каждой операции; перечень контролируемых параметров на каждой операции.

На карте потока должны быть обозначены соответствующими символами все ключевые характеристики.

### План управления

Поставщик должен разработать планы управления для всех разрабатываемых изделий для установочной партии и серийного производства. Планы должны анализироваться и актуализироваться при появлении любых изменений, влияющих на продукцию, производственный процесс, измерение, логистику, источники поставки или FMEA.

### Установочная партия

Процесс приёмки производства изделия у поставщика производится на заключительной стадии подготовки производства при изготовлении установочной партии.

Установочная партия должна производиться на оборудовании, оснастке и тем персоналом, который будет производить серийную продукцию. Объём установочной партии должен составлять **300 изделий** (если потребителем не установлено иначе).

## 8.3. Статистическое управление процессами

Одно из требований предприятий Группы ГАЗ - сопровождение процессов производства у поставщика инструментами и методами статистического управления.

Поставщик должен обеспечить управляемость операций воспроизводства ключевых характеристик изделия при помощи инструментов **SPC**.

Поставщик должен обладать достаточными знаниями в данной области и обязан обеспечить стабильное и управляемое состояние технологических процессов при заданной воспроизводимости в спроектированном процессе производства данного изделия.

### Минимальные требования к стабильности процесса

$C_m, C_{mk} \geq 1.67$  – индекс воспроизводимости процессов для станков

$C_p, C_{pk} \geq 1.33$  - индекс воспроизводимости для процессов

При меньших значениях требуются корректирующие мероприятия.

До их выполнения в план управления должен быть введён **100 % - й контроль**.

В случае отсутствия нормального распределения и невозможности применения индексов воспроизводимости поставщик обязан продемонстрировать планы контроля с увеличенной частотой проверок (план управления согласовывается отдельно с потребителем).

Оценку необходимо проводить для ключевых характеристик, указанных в чертеже, а также определённых поставщиком во время FMEA анализа.

## 8.4. Анализ измерительных систем

Методика анализа измерительных систем должна соответствовать версии MSA (3-я версия). Измерительное оборудование для контроля ключевых характеристик, выбирается из условия, что погрешность составляет **не более 10%** допуска на контролируемый параметр.

## 8.5. Процесс одобрения производства.

Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (**PPAP**) до начала серийных поставок нового или модернизированного изделия (по умолчанию) **3-го уровня** предоставления для подтверждения, имеет ли процесс производства потенциальную

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

возможность выпускать продукцию в соответствии с заданными требованиями и в назначенных объёмах во время серийных поставок.

### **Поставка новой продукции без одобрения (PPAP) недопустима!**

Потребитель имеет право провести оценочный аудит поставщика для принятия решения по одобрению производства.

#### **8.6. Техническая (конструкторская) документация**

Поставщик должен регламентировать процесс, обеспечивающий своевременный пересмотр, рассылку норм потребителя и их изменений. На предприятии - поставщике должен быть назначен сотрудник, ответственный за учёт, актуализацию (регистрацию и внесение изменений), распространение, хранение чертежей, спецификаций и другой НД.

Должен быть составлен перечень (список) имеющейся конструкторской документации с отметкой даты введения, даты внесения изменений, срока действия, количества копий, срока и места хранения и ответственных лиц.

#### **8.7. Планирование производственного оборудования**

Процесс производства, в плане обеспечения технологическим оборудованием, должен быть спланирован так, чтобы производить изделия с момента начала промышленных поставок можно было в требуемом объёме, необходимого качества и с требуемой воспроизводимостью (Cm, Cmk) ключевых характеристик изделия.

#### **8.8. Производственные возможности.**

Предприятие - поставщик должно обладать всеми необходимыми для запланированного производства продукции технологиями и оборудованием.

Допускается размещать заказы на выполнение специализированных процессов, отсутствующих у себя, ввиду экономической нецелесообразности (окраска, химическое покрытие, механическая обработка и т.д.) по договорам в сторонних организациях.

В этом случае полную ответственность за качество проведения процессов несёт поставщик. Обеспечение контроля процессов, переданных сторонним организациям, не освобождает предприятие - поставщика от ответственности за выполнение всех требований потребителя.

#### **8.9. Планировка производственных помещений**

У поставщика должны быть утверждены планировки производственных помещений, с разбивкой площадей на:

- участки по видам продукции, виду обработки,
- рабочие места основного и вспомогательного персонала;
- посты ОТК (контрольные точки),
- маршруты перемещений (схемы транспортировки),
- зоны/секторы размещения технологической оснастки,
- места хранения межоперационной тары,
- места складирования вспомогательных материалов, сырья, полуфабрикатов,
- зоны хранения готовой продукции,
- изоляторы несоответствующей продукции,
- места отдыха производственного персонала и т.д.

#### **8.10. План производства**

Поставщик должен иметь в наличии и соблюдать согласованный с потребителями и субпоставщиками утверждённый план производства. На основании общего плана должны быть разработаны и доведены до исполнителей планы производства по структурным подразделениям. Выполнение плана производства должно анализироваться и быть

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

организовано таким образом, чтобы минимизировать риски его срыва.

О любых ситуациях, которые могут привести к невыполнению ритмичных своевременных поставок продукции, потребитель должен быть извещён.

### 8.11. Технологическое оборудование

Поставщик должен иметь утверждённый перечень оборудования с идентификацией особо ответственных единиц и хранить информацию о каждой единице оборудования. Количество имеющегося оборудования должно соответствовать расчётному.

На особо ответственных позициях необходимо предусмотреть дублёрное оборудование.

#### Идентификация оборудования

Всё оборудование должно быть идентифицировано табличками (бирками), содержащими инвентарный номер, тип (марку), год выпуска, наименование производителя, ФИО ответственного на предприятии - поставщике, статус (годность).

**Оптимизация размещения** Оборудование должно быть размещено по технологической цепочке так, чтобы отсутствовали лишние операции и переходы, лишние перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Не допускается загромождённость производственных помещений, рабочих мест, проходов и проездов.

**Допуск к работе на оборудовании** Производственный персонал предприятия - поставщика должен быть обучен работе на закреплённом оборудовании и проинструктирован по профилактическому осмотру, техническому обслуживанию и действиям в случае непредвиденных ситуаций. Допуск к работе на каждой единице оборудования должен быть документирован и визуализирован на каждом рабочем месте.

Надписи (обозначения кнопок управления, сигнальных ламп и др.) на оборудовании иностранного производства должны быть переведены на русский язык.

### 8.12. Технологическая оснастка (приспособления)

Поставщик должен иметь перечень имеющейся технологической оснастки с отметкой особо ответственных единиц,

Оснастка должна быть в достаточном количестве (с наличием необходимых дублёрных единиц) с учётом программы выпуска и количества рабочих мест. Технологическая оснастка (идентифицированная) должна храниться в отведённом оборудованном стеллажами и подъёмными устройствами месте, исключая возможность повреждения.

**Хранение технологической оснастки на полу без поддонов не допускается!**

### 8.13. Режущий инструмент

Поставщик должен иметь перечень используемого технологического инструмента (режущего, пневмо- и электроинструмента и др.) с отметкой особо ответственных позиций, которые должны быть **паспортизованы**.

На предприятии - поставщике должен быть организован контроль состояния и ремонт инструмента, идентификация годности, документирование выдачи в производство, учёт.

Периодичность замены инструмента (с учётом стойкости), порядок приобретения, хранения, выдачи, ремонта и замены должны быть регламентированы.

### 8.14. Метрологическое обеспечение

**Измерительный инструмент и приспособления** Планирование испытательного оборудования и Анализ применяемой измерительной базы для контроля изделий должны быть проведены в соответствии с методологией **MSA**, все ключевые характеристики изделия должны поддаваться количественному анализу, результаты анализа должны быть представлены, методики измерений согласованы – в особенности выходного контроля у поставщика и входного на предприятиях «Группы ГАЗ».

Поставщик должен иметь в наличии достаточное количество средств проведения



ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

необходимых проверок, измерений, испытаний. Класс измерений должен соответствовать спецификациям по чертежу. Поставщик обязан так использовать измерительный инструмент, чтобы гарантировать качество изделий, идентифицировать воспроизводимость процесса производства и проводить анализ результатов измерений.

Поставщик должен использовать в процессе производства и во время проверок только калиброванный и поверенный в установленные сроки (по графику поверки) инструмент, приспособления и испытательное оборудование, поэтому в структуре предприятия - поставщика необходимо предусмотреть свою метрологическую службу или ответственное за метрологическое обеспечение лицо.

Поставщик должен иметь перечень необходимых и имеющихся средств измерения и контроля; организовать приобретение, учёт, хранение (средств измерения и паспортов), выдачу, замену, ремонт, поверку (калибровку) средств измерения (СИ) и контроля.

**Калибровка и поверка** мерительного инструмента может осуществляться у себя на предприятии (поставщик) (в случае наличия аккредитованной лаборатории) или в специализированных центрах по заключенным договорам.

Должна осуществляться **идентификация** измерительных инструментов, приспособлений (бирка с датой и статусом проведенной поверки, датой следующей поверки, ответственным лицом, инвентарным номером).

На рабочих местах должны быть (в случае необходимости) инструкции по использованию мерительного инструмента в соответствии с заданными требованиями, хранению, исключая повреждение СИ и контроля. У поставщика должен быть в наличии страховой запас мерительного инструмента на время поверки, утраты, ремонта.

#### 8.15. Производственный персонал

Персонал, влияющий на качество продукции, должен знать о последствиях, которые испытывает потребитель, при несоответствии продукции заданным требованиям.

Должен быть утверждён план обучения операторов (новых и выполняющих новые операции), процедура подмены персонала, статус обучения и информация о способности сотрудника работать на различных рабочих местах (взаимозаменяемость) должны быть отражены в виде матрицы в производственной зоне.

##### **Информированность персонала о качестве поставок**

Персонал предприятия - поставщика должен быть информирован о количестве и видах несоответствующей продукции, рекламациях от потребителей, приказах и распоряжениях руководства, касающиеся качества поставок продукции и удовлетворения потребителя.

#### 8.16. Рабочие места производственного персонала

На предприятии - поставщике должны быть организованы рабочие места производственного основного и вспомогательного персонала, должны быть оснащены необходимыми инструментами и приспособлениями (обрабатывающие и измерительные), средствами индивидуальной защиты, вспомогательными материалами, необходимой НД:

- сменный (суточный, месячный) план (график) работы;
- визуализированные рабочие инструкции в доступном месте;
- инструкции по эксплуатации (обслуживанию) оборудования;
- карты смазки и карты технологических режимов;
- карта потока и план (карта) контроля или технологические карты процесса.

##### **Визуализация методов выполнения операций, визуализация дефектов**

На рабочих местах должны быть визуализированные инструкции выполнения операций (правильно – неправильно), фото или образцы дефектов продукции.

##### **Размещение сырья и материалов на рабочих местах**

Необходимые для работы сырьё и материалы на рабочих местах должны быть доставлены вовремя в достаточном количестве и размещены безопасно и удобно для персонала.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

**Оптимизация рабочих мест.** При организации рабочих мест поставщик должен оптимизировать лишние перемещения, наличие лишних предметов, инструмента, материалов, применяя систему «5S».

#### 8.17. Рабочие инструкции

Рабочие инструкции для производственного персонала с листом ознакомления должны находиться на рабочих местах в доступном для использования месте, быть актуализированными, полными, содержащими исчерпывающую информацию, понятными по содержанию для правильного и полного выполнения работ (технологических операций) и исключают двойное понимание. В рабочих инструкциях должны быть определены;

- входной контроль продукции с предыдущей операции или сырья со склада, действия в случае обнаружения отклонений;
- критерии, средства и методы измерения (проверки, приёмки), частота, объём выборки;
- действия в случае наступления чрезвычайных ситуаций, сбоев в работе оборудования, выявления несоответствующей продукции.

#### 8.18. Техническое обслуживание и ремонт.

Основное оборудование и технологическая оснастка у поставщика должны находиться в исправном состоянии. Поставщик обязан определить ключевое оборудование и обеспечить ресурсами профилактическое обслуживание и ремонт производственного оборудования, приобретение запасных частей и рабочих жидкостей (СОЖ).

Необходимо определить интервалы обслуживания для тех процессов и машин (механизмов), которые могут привести к срыву поставки, определить стратегию недопущения срывов поставки по вине оборудования.

Поставщик должен разработать, утвердить и выполнять регламент профилактического осмотра, технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования, содержащий периодичность, виды и состав ремонтов и профилактических осмотров.

Неработающее (неисправное, незадействованное, незагруженное) оборудование и технологическая оснастка должны быть выведены из потока процесса и идентифицированы.

Рабочие места обслуживающего технического персонала должны быть оборудованы аналогично рабочим местам производственного персонала – должны быть в наличии необходимые инструкции по ремонту, графики и планы ремонта, необходимый рабочий и мерительный инструмент и приспособления, необходимые вспомогательные материалы.

#### 8.19. Межоперационная тара

У поставщика должно быть в наличии необходимое количество идентифицированной межоперационной тары в работоспособном состоянии, соответствующее потребностям производства. Должно быть назначено ответственное лицо за проверку и ремонт.

Конструктивное исполнение тары должно удовлетворять условиям сохранности качества и количества предметов производства.

Должны быть разработаны технологические инструкции по межоперационной транспортировке со схемой укладки продукции в тару или упаковку.

#### 8.20. Складирование и учёт по видам продукции в производстве

На предприятии - поставщике должен быть организован учёт прихода сырья в производство, должно быть организовано складирование продукции по видам: проверенная, непроверенная, годная, несоответствующая и т.д. Вся продукция должна быть идентифицирована по № чертежа, статусу, количеству, № партии, операции обработки, исполнителю.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

#### 8.21. Технологическая дисциплина.

Контроль соблюдения технологической дисциплины у поставщика должен проводиться ответственными сотрудниками конструкторско-технологической службы по утверждённому графику, с документальным оформлением результатов и с последующим мониторингом эффективности корректирующих мероприятий по устранению выявленных отклонений.

Должен быть разработан регламент, предусматривающий процедуру остановки производства в случае, когда обычные работы по восстановлению процесса являются недостаточными для обеспечения гарантии соответствия продукции.

#### 8.22. Контрольные образцы

Поставщик должен организовать доступ, идентификацию, учёт, хранение, поддержание в рабочем состоянии, актуализацию контрольных образцов (эталонов).

Для повседневной работы, в случае необходимости, подбираются и утверждаются **рабочие образцы**, соответствующие по внешнему виду и параметрам контрольным.

#### 8.23. Управление несоответствующей продукцией.

Поставщик должен обеспечить идентификацию несоответствующей продукции, изоляцию на рабочих местах.

Несоответствующая продукция должна быть складирована в специально организованном месте («Изолятор брака») недоступном для посторонних, исключающем возможность смешивания с годной продукцией или попадания в производственный процесс на дальнейшую обработку. Можно использовать ограждённые или размеченные на полу зоны. Должен быть назначен ответственный за учёт, приёмку и выдачу продукции из изолятора, утверждён регламент действий с несоответствующей продукцией, определено время работы изолятора (завоз-вывоз) и срок хранения продукции в изоляторе.

#### 8.24. Идентификация

Поставщик обязан идентифицировать продукцию, комплектующие, материалы и сырьё в течение производственного процесса (маршрутные карты, бирки, ярлыки) с тем, чтобы обеспечить правильный учёт и прослеживаемость продукции на всех этапах обработки – по партиям, рабочим сменам, бригадам, дате поступления и обработки и т.д.

#### 8.25. Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий

По запросу потребителя (о выявлении продукции несоответствующей НД), результатам аудита второй стороной поставщик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы корректирующих/предупреждающих мероприятий по устранению причины выпуска несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения (эффективность) и предоставлять отчёт о результативности выполнения по форме «8D».

#### 8.26. Специальные процессы

Поставщик должен проводить ежегодную аттестацию **специальных** процессов и задействованного в них персонала (например: термообработка, химическое/гальваническое покрытие) на подтверждение способности выпускать качественную продукцию.

Данные проверок должны документироваться и сохраняться.

#### 8.27. Конструкторско-технологические возможности

Поставщик должен иметь структуру (службу, подразделение), занимающееся разработкой новых видов изделий, новых технологических процессов, сопровождением имеющихся технологических процессов, разработкой технологической оснастки; должен иметь современную конструкторскую базу с необходимыми программами.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## 9. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

### 9.1. Структура Службы качества

В утверждённой структуре управления предприятием - поставщиком должна быть служба качества, руководитель которой подчинён непосредственно директору предприятия.

Штат службы качества должен быть полностью укомплектован квалифицированным персоналом. Персонал, отвечающий за качество, должен иметь полномочия **остановить** производство для устранения проблем с качеством продукции.

### 9.2. Система менеджмента качества (СМК)

Предприятие-поставщик обязано разработать, документировать и внедрить СМК в соответствии с требованиями международного стандарта **ISO/TS 16949:2009**. В качестве альтернативы временно допускается соответствие СМК требованиям стандарта **ISO 9001:2008**.

### 9.3. Контрольные точки (посты)

Поставщик должен иметь оборудованные контрольные точки, оснащённые необходимой НД, поверенным мерительным инструментом, контрольными образцами, классификаторами несоответствий.

**Критические дефекты должны быть визуализированы.**

Статус проведения контроля должен быть идентифицирован на изделии и/или сопровождающем документе личным штампом (клеймом). Хранение и использование личных клейм должно быть регламентировано.

### 9.4. Планы контроля

На контрольных точках должны быть утверждённые Планы контроля (входного, операционного, выходного), содержащие контролируемые параметры, объёмы выборки, средства измерения и другую необходимую информацию. Проверка размеров включает полное измерение всех значений конструкторской документации.

### 9.5. Самоконтроль

В случае целесообразности проведения контроля качества продукции исполнителями (операторами), должна быть утверждена распоряжением (приказом) высшего руководства процедура самоконтроля. При применении процедуры самоконтроля ответственность за приёмку продукции несёт производственный персонал. Выполнение контроля (приёмки) продукции должно подтверждаться личным клеймом (штампом) исполнителя.

### 9.6. Внутренний аудит

Внутренние проверки должны выполняться поставщиком согласно нормативной документации по утверждённому графику с установленной периодичностью обученным персоналом. Все узкие места, обнаруженные по результатам внутренних проверок, должны быть определены в плане мероприятий по улучшению с указанием корректирующих действий и сроками их реализации. Выполнение мероприятий должно быть проверено и документировано. Эффективность улучшений оценивается достигнутыми результатами.

### 9.7. Развитие субпоставщиков

Поставщик должен требовать, чтобы субпоставщики разработали и внедрили СМК, как минимум в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008.

Поставщик обязан постоянно проводить мониторинг качества поставок субпоставщиков и проводить внешний аудит субпоставщиков второй стороной.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

## 9.8. Мониторинг качества выпускаемой продукции

Поставщик должен регулярно проводить мониторинг качества выпускаемой продукции, результаты которого размещать на информационных стендах (графики, приказы, анализ брака), разрабатывать планы корректирующих и предупреждающих действий.

Потребитель проводит ежеквартально **оценку поставщиков** по утвержденной методике. Результаты рассылаются поставщикам.

В случае получения статуса «ненадежный», поставщик обязан разработать и предоставить потребителю план (отчёт) о выполнении корректирующих/предупреждающих мероприятий.

## 9.9. Управление несоответствующей продукцией

Поставщик должен осуществлять управление несоответствующей продукцией согласно утверждённой на предприятии процедуре.

**Потребитель должен быть немедленно проинформирован при поставке несоответствующей продукции!**

**Рекламации от потребителя.** Поставщик обязан оперативно реагировать на информацию от потребителя о поставке некачественной продукции, рекламациях в период гарантийной эксплуатации автомобиля и иметь определённый процесс решения проблем, ведущий к идентификации и устранения причины. Поставщик обязан разработать и направить потребителю «Отчёт о корректирующих/предупреждающих действиях по форме «8D».

## 9.10. Контролируемые поставки

В случае неоднократной поставки несоответствующей продукции, покупатель имеет право потребовать от поставщика включения **режима контролируемых поставок**.

Это требование поставщику организовать дополнительный процесс 100%-го контроля продукции по конкретным параметрам с целью сортировки для исключения отгрузки несоответствующей продукции на период технического устранения причин дефектов.

**Цель – предотвратить поставки несоответствующей продукции потребителю.**

**Уровень 1 (CSL-1)** включает процесс решения проблемы наряду с дополнительным процессом контроля. Дополнительный контроль производится собственными ресурсами поставщика, на производственных площадях поставщика, с целью недопущения отгрузки несоответствующей продукции.

Решение о применении контролируемых поставок CSL применяется:

- когда 1 или более случаев поставок несоответствующей продукции было обнаружено покупателем;
  - наличие информации о росте на 10 % несоответствующей продукции в период гарантийной эксплуатации и имеющих влияние непосредственно на удовлетворенность конечного потребителя;
  - повторяющиеся несоответствия, корректирующие действия поставщиком не приняты (если не предприняты);
  - нет ответа на информацию об обнаружении несоответствий, предоставлены неудовлетворительный ответ или неудовлетворительные корректирующие меры;
  - результат аудита производства поставщика показывает наличие риска возникновения несоответствий;
  - выявление во время аудита продукции «глазами потребителя» 50-ти бального дефекта.
- ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» уведомляет поставщика официальным письмом о необходимости внедрения процесса дополнительного контроля и режима контролируемых поставок (далее – уведомление УВК – **Приложение 1.**)

**Уровень 2 (CSL-2)** включает в себя процесс по Уровню 1 (CSL-1) и дополнительную

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

инспекцию, проводимую третьей (независимой) стороной, которая определяется поставщиком, утверждается руководителем службы качества закупок предприятия Группы ГАЗ и оплачивается поставщиком. В том случае, если несоответствия не могут быть устранены, применяя Уровень 1 (CSL-1), Директором по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ» принимается решение о переходе на уровень 2 (CSL-2).

## Правила реализации режима усиленного входного контроля

### Ответственность поставщика

После получения уведомления УВК поставщик должен подписать дополнительное соглашение со службой закупок предприятия Группы ГАЗ (**Приложение 2.**) и далее:

- а) Заключить контракт с представителем потребителя в течение 48 часов после получения УВК.
- б) Ввести 100% выходной контроль продукции по характеристикам, указанным в уведомлении УВК, включая сбор и анализ данных.
- в) Провести сортировку всех запасов готовой к отгрузке продукции, и продукции, находящейся в транзите.
- г) Выделить для реализации режима УВК зону сдерживания, отделенную от зоны основного производства и от зоны проведения контроля качества изготавливаемых изделий в рамках существующего технологического процесса.

*Эта зона сдерживания может быть расположена в пределах зоны основного производства, если представители предприятия-потребителя, включающего продукцию поставщика в состав собственного изделия, одобрили это, приняв во внимание особенности материального потока, возможности повреждения продукции в результате излишней обработки или особенности продукции. Срок внедрения: до начала контроля.*

д) Предоставить все требуемые условия для выполнения контроля продукции (рабочее место, освещение, средства измерения/контроля, вспомогательная рабочая сила, взаимодействующий персонал для определения и согласования технологии контроля) представителям потребителя согласно их требованиям. Срок внедрения: до начала контроля.

е) Оплатить затраты выбранного представителя потребителя, а также любую деятельность по предотвращению дефектов.

*В случае, если Поставщик не производит своевременную оплату сумм, причитающихся Представителю потребителя за проведение усиленного входного контроля, Дирекция по закупкам ООО «УК Группа ГАЗ» будет иметь право производить оплату от лица Поставщика и вычитать соответствующие суммы из собственных следующих платежей Поставщику, причитающихся ему за поставку продукции.*

ж) Направить письменное подтверждение ввода режима усиленного входного контроля в адрес ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» в течение 48 часов с момента получения уведомления УВК.

з) Ясным образом идентифицировать партии, прошедшие усиленный входной контроль, демонстрируя, что представитель потребителя начал (завершил) процесс контроля. Способ идентификации (фото или описание) указывается в подтверждении ввода режима усиленного входного контроля.

и) В течение 3-х дней с момента ввода усиленного входного контроля направить в адрес ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» отчет, содержащий подробный анализ причин несоответствий каждой характеристики и план действий, гарантирующий полное прекращение поставок несоответствующей продукции, согласованный с представителем потребителя и контактным лицом от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ».

### Ответственность представителя потребителя:

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

а) Представитель потребителя должен организовать и начать работу по усиленному входному контролю и провести вводное совещание по запуску настоящего режима у Поставщика в течение 48 часов с момента получения заказа.

б) Данные о результатах контроля должны направляться контактному лицу по ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» каждый день до тех пор, пока не будет получена оценка, удовлетворяющая критериям выхода.

в) Представитель потребителя должен оценить адекватность плана корректирующих действий, разработанного Поставщиком

#### **Критерии выхода из режима усиленного входного контроля**

а) Данные контроля в зоне усиленного входного контроля показывают «0 дефектов» по результатам последовательной приемки **3-х** партий товара и в течение минимум **15 рабочих дней** после введения режима усиленного входного контроля. Под одной партией товара понимается количество продукции по каждому наименованию, **равное 1/3 месячной программы**.

б) Получены и одобрены Контактным лицом от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» согласованный с представителем потребителя, «Отчет по определению коренных причин» и «План корректирующих действий».

в) Результативность плана корректирующих действий подтверждена данными о контроле и согласована с контактными лицом от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ».

г) Контактное лицо от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» должно получить полный пакет документов, требуемый «Руководящими указаниями по формированию пакета документов для выхода из режима контролируемой поставки».

*При разработке действий, исключаящих влияние причин дефектов, Поставщик должен по возможности внедрить технологические защиты от ошибок (технологическая оснастка, автоматизация технологии или метод выполнения технологической операции, исключаящие возможность появления дефекта), обеспечивающие 100% гарантию бездефектных поставок. Действия по защите от ошибок соответствуют следующим критериям FMEA: балл возникновения = 1 и/или балл обнаружения ≤ 2. План управления процессом должен предусматривать периодическое подтверждение (валидацию) эффективности защит от ошибок.*

д) «Образцы дефектов» подготовлены для обучения операторов и повышения результативности контроля.

е) Статистическое управление процессами использовано, где это приемлемо, для подтверждения стабильности и возможностей процессов – в течение **20 рабочих дней** после внедрения необратимых корректирующих действий.

Завершение всех корректирующих действий НЕ требуется для выхода из режима усиленного входного контроля, при условии согласования перечня таких действий с представителем потребителя и контактными лицом от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ».

Контактное лицо от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ» должно ответить на запрос поставщика о выходе из режима усиленного входного контроля в течение 48 часов с момента получения пакета подтверждающей информации при положительном решении и при отклонении запроса на выход из режима Контактное лицо должно передать официальное письмо с подписью поставщику.

#### **Руководящие указания по формированию пакета документов для выхода из режима контролируемой поставки**

Документация должна направляться Контактному лицу от ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ».

Вся документация должна быть помещена в подшивку или папку, идентифицированную для упрощения поиска любого документа.

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

Пакет документов для выхода режима усиленного входного контроля должен включать:

1. Письмо-запрос на выход на бланке организации.
2. Обновленные протоколы FMEA, План управления, Рабочие инструкции для операторов, План предупреждающего обслуживания оборудования, Диаграмма потока процесса, и Предзапусковой план управления.
3. Свидетельства деятельности по предотвращению ошибок, включая внедрение, подтверждение и периодическую проверку.
4. Отчет по корректирующим действиям.
5. Данные о контроле в зоне усиленного входного контроля
6. Записи о подготовке персонала по внедренным изменениям.
7. Свидетельства проведения аудитов на соответствующих уровнях, подтверждающие эффективность корректирующими действиями.
8. Другая документация и данные согласно требованиям ДРиОКП ООО «УК Группа ГАЗ».
9. Статистические данные по оценке воспроизводимости характеристик, если это применимо.
10. Отчет по анализу измерительных систем и процесса контроля.

#### **Режим поиска нового поставщика (NBH)**

В том случае, если поставщик не обеспечивает необходимый уровень качества в ходе режима контролируемых поставок, Дирекция по закупкам ООО «УК Группа ГАЗ» имеет право передать объёмы поставок альтернативному поставщику без принятия претензий со стороны текущего поставщика.

## **10. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА, ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ**

### **10.1. Отгрузка готовой продукции.**

Поставщик должен выполнять согласованный с потребителем план отгрузки готовой продукции. **Изменения плана допускаются только по согласованию с потребителем.**

В соответствии с планом отгрузки должен быть разработан и утверждён график подачи на погрузку транспорта.

### **10.2. Зоны упаковки и хранения готовой продукции.**

Поставщик должен оборудовать участок упаковки и склад хранения готовой продукции.

На складе (в зоне хранения, упаковки) готовой продукции должны быть созданы условия, исключающие её повреждение, должна быть документация по условиям хранения (аналогично для хранения сырья); должен проводиться контроль сроков годности и условий хранения, назначены ответственные лица за контроль и корректирующие действия.

### **10.3. Упаковка готовой продукции**

Должны быть организованы рабочие места упаковщиков, оснащённые оборудованием для **штрихового кодирования** этикеток и продукции, рабочими инструкциями, технологическим оборудованием, бланками ярлыков (бирок), вспомогательными материалами, НД (схемами укладки продукции в тару, видом упаковки в соответствии с требованиями потребителя), тарой и упаковочными материалами в необходимом количестве. Выходной контроль качества оформляется штампом контролёра на ярлыке (бирке, паспорте, сопроводительных документах) – в соответствии с договором поставки. Вид упаковки готовой продукции и тара, предназначенная для транспортировки и хранения, определяется совместно с поставщиком на стадии планирования поставок.

Поставщик (в случае использования собственной тары) должен организовать производство тары (тарный участок) или заключить договор со специализированной организацией. Необходимая сопроводительная документация должна оформляться в соответствии с



ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

договором поставки и утверждённой НД.

## 10.5. Транспортные средства для погрузки – разгрузки

Предприятие - поставщик должно иметь (в случае необходимости) собственный парк погрузчиков, электрокар. Должны быть в наличии в исправном состоянии необходимые тележки, поддоны, кран-балки и другие погрузо-разгрузочные автоматизированные и ручные средства. Должна быть предусмотрена ответственность за содержание и ремонт.

## 11. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, ОХРАНА ТРУДА И КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

### 11.1. Трудовая дисциплина

На предприятии - поставщике должен быть утверждён годовой **График работы предприятия и График рабочего времени персонала**. Должна функционировать система учёта отработанного времени (табельный учёт), контроля соблюдения графика работы. Сверхурочные работы должны проводиться только при наступлении чрезвычайных ситуаций.

### 11.2. Культура производства

Требования к чистоте производственных помещений и продукции должны быть продуманы и заложены во время разработки PFMEA. Соответствующие мероприятия должны быть внедрены во время реализации APQP процесса. На территории предприятия - поставщика и в производственных помещениях должно быть чисто, организована регулярная уборка и вывоз отходов производства. Проходы, проезды, пешеходные дорожки, пожарные и эвакуационные выходы должны быть обозначены и не загромождены.

На предприятии - поставщике должен быть организован регулярный контроль соблюдения культуры производства (например, комиссия по культуре производства и охране труда, состоящая из руководителей предприятия и специалистов). Мониторинг результатов комиссионных осмотров должен быть документирован и доступен для персонала в виде матрицы (например, «Экран культуры производства»). По выявленным несоответствиям должны быть приняты корректирующие действия.

### 11.3. Охрана труда

**Производственная среда.** Применительно к категории (классу) вредности процесса (производства) должен быть перечень источников и характеристик выбросов в производственную среду загрязняющих, вредных веществ, аэрозолей, а также осадков, отложений с указанием предельно допустимых концентраций/норм (ПДК), фактического состояния, методов и способов удаления, очистки, утилизации и применяемых для этого ресурсов обеспечения и систем оборудования.

Должен проводиться мониторинг и контроль на рабочих местах вредных для здоровья факторов (загазованность, задымлённость, шум, вибрация, воздействие электрических и магнитных полей, освещённость и др.). Результаты контроля и корректирующие действия должны быть документированы (акты проверки, журналы).

#### **Техника безопасности (ТБ) и противопожарная безопасность (ППБ)**

Безопасность и средства минимизации потенциального риска персонала должны учитываться в технологических процессах производства на стадии проектирования.

На предприятии должна быть разработана и находиться в доступном для персонала месте наглядная документация по ТБ, ОТ ППБ, должны проводиться периодические инструктажи, назначены ответственные за ОТ и ТБ, актуализацию НД на информационных стендах.

Персонал должен периодически проходить **медицинское освидетельствование** (профессиональный медицинский осмотр). Результаты должны документироваться и храниться. Для оказания первой медицинской помощи должны находиться в определённых

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»	Владелец процесса	Директор по развитию и обеспечению качества поставок ООО «УК Группа ГАЗ»	
Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ		СТО №	9.07-МУ01
		Версия №	1.0

местах медицинские аптечки. Производственный персонал должен снабжаться в необходимых объёмах **индивидуальными средствами защиты, спецодеждой.**

Предприятие - поставщик должно обеспечить персонал бытовыми помещениями, организовать места для отдыха и приёма пищи.

#### 11.4. Защита окружающей среды и экология

На предприятии - поставщике должны быть полностью соблюдены все законодательные акты, касающиеся безопасности окружающей среды. Поставщик обязан предусмотреть оценку степени влияния производственных процессов на окружающую среду и безопасность жизнедеятельности перед началом промышленных поставок и провести анализ состава материалов и изделий с точки зрения наличия вредных веществ в соответствии с законодательством РФ, разработать и внедрить систему менеджмента по охране окружающей среды в соответствии с требованиями **ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001**, либо аналогичную. Продукция, имеющая в составе опасные для здоровья вещества, должна быть сертифицирована на санитарно-эпидемиологическую безопасность.

#### 11.5. Хранение, вывоз и утилизация бытового мусора и отходов производства.

На территории предприятия - поставщика должны быть выделены места для хранения бытового мусора и отходов производства, организован регулярный вывоз и утилизация по утверждённому графику самостоятельно или силами специализированной организации - по договору.

### 12. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ГОСТ Р 51814.1-2004 (ISO/TS 16949:2009)** – Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих запасные части.

**ГОСТ Р 51814.2-2001** – Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных отказов.

**ГОСТ Р 51814.3–2001** - Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами.

**ГОСТ Р 51814.4-2004** - Системы качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов.

**ГОСТ Р 51814.5-2005** - Системы качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных систем.

**ГОСТ Р 51814.6-2005** - Системы качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов.

### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Уведомление о вводе режима усиленного входного контроля



Приложение 1..doc

Приложение 2. Дополнительное соглашение к договору поставки о вводе режима усиленного входного контроля



Приложение 2..doc