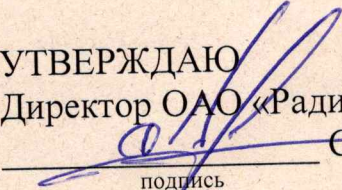


№ изменения: 0	ОАО «Радиотехника»	Лист 1 листов: 24
Дата введения:	СМ РКП 03-2023	Аннулированы:

**Открытое акционерное общество «Радиотехника»
(ОАО «Радиотехника»)**



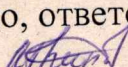
УТВЕРЖДАЮ
 Директор ОАО «Радиотехника»

 _____ С.А.Концевой
 подпись
 27 марта 2023

 дата

Срок введения: 03.04.2023
 Взамен СМК РК 03-2019

СМ РКП 03-2023

**Система менеджмента.
Руководство по качеству для поставщиков**

Подразделение- основной разработчик: СМТС, СРСК	Проверил: Ведущий специалист СРСК  _____ И.И.Литвинович подпись _____ 23.03.2023 _____ дата	Согласовал: Представитель руководства по СМ  _____ А.В.Радченко подпись
	Лицо, ответственное за стандартизацию  _____ К.В.Гринберг подпись _____ 22.03.23 _____ дата	_____ 22.03.23 _____ дата

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	3
3.1 Термины и определения	3
3.2 Сокращения и обозначения	4
4 Общие требования к развитию СМК поставщиков	4
5 Требования к договорам на поставку продукции и услуг между Поставщиком и ОАО «Радиотехника»	5
6 Количество и качество товара	6
7 Определение требований к продукции и услугам, одобрение продукции и услуг	6
8 Сохранность	8
9 Требования к контролю качества и управлению несоответствующими продукцией и услугами	9
10 Аудит поставщика	11
11 Рейтинговая оценка поставщика	12
12 Удовлетворенность потребителя	13
13 Система менеджмента гарантии	13
14 Дополнение	13
15 Приложения	14

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет единый подход и основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок комплектующих изделий, металлов и материалов со стороны ОАО «Радиотехника».

Настоящий документ является руководством для организации работы с нашими поставщиками и носит обязательный характер.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте для датированных ссылок применяется только указанная версия ссылочного документа. Для недатированных ссылок применяется последняя версия ссылочного документа (включая все изменения).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита;

3.1.2 аудитор: Лицо, которое проводит аудит;

3.1.3 аудит поставщика (внешний аудит): Аудит, проводимый специалистами предприятия, у одного из своих постоянных или потенциальных поставщиков;

3.1.4 команда по аудиту: Одно или более лиц, проводящих аудит, при поддержке, если это необходимо, технических экспертов;

3.1.5 категория поставщика: Сравнительная характеристика степени соответствия поставщика требованиям ОАО «Радиотехника» по обеспечению качества поставок за определенный период;

3.1.6 нештучная продукция: Вещества, материалы и прочая продукция, поставляемые массой, объемом, длиной или площадью и имеющие, как правило, условно-однородные свойства в пределах одной партии (например, смазка, масло, герметик, гранулированные полимеры, металлопрокат, резины, лакокрасочные материалы, ткани, провода, контакты и прочее).

3.1.7 оценка поставщика: Процедура, заключающаяся в сборе и анализе информации о деятельности поставщика;

3.1.8 поставщик: Организация, которая предоставляет продукцию или услугу;

3.1.9 потребитель: Лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими;

3.1.10 продукция: Результат процесса;

3.1.11 технический эксперт: Лицо, предоставляющее конкретные знания или опыт команде по аудиту.

3.2 Сокращения и обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

АСП – автосборочное предприятие;

ГП – гарантийный период;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОТК – отдел технического контроля;

ПКИиМ – покупные комплектующие изделия и материалы;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

СИ – средства измерения;

СК – средства контроля;

РКП – Руководство по качеству для поставщиков;

СМК – система менеджмента качества;

СМТС – служба материально-технического снабжения;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТТН – товарно-транспортная накладная;

ТУ – техническое условие.

4 Общие требования к развитию СМК поставщиков

4.1 Поставщик согласен принимать участие в программе Покупателя по развитию системы качества Внешнего поставщика и следовать требованиям по качеству и процедурам, определенным Покупателем, которые время от времени пересматриваются.

4.2 Требования по развитию СМК распространяются на прямых поставщиков, которые производят и поставляют производственные материалы или производственные сервисные части; поставщиков услуг по термической обработке, окраске, нанесению покрытия и прочих технологических операций.

4.3 Для поставщиков ПКИиМ, не входящих в состав автотракторной продукции, требование по развитию СМК является необязательным.

4.4 Не включаются в требование развития СМК косвенные (не прямые) поставщики (дистрибьюторы, коммерческие организации и проч.), поставщики логистических услуг и поставщики формообразующей оснастки.

4.5 Все Поставщики, производящие материалы и комплектующие, предоставляющие услуги (например, по термообработке, литью, гальванике, покраске и прочие) в адрес ОАО «Радиотехника», поставляющие формообразующую оснастку (пресс-формы, штампы и т.п.), должны быть сертифицированы на соответствие ISO 9001 (СТБ 9001) или IATF 16949 (СТБ 16949). Копия сертификата должна быть направлена в адрес ОАО «Радиотехника» до подписания контракта или по требованию.

4.6 Поставщик должен уведомить потребителя об истечении срока действия сертификата соответствия СМК не позднее, чем за 3 месяца, если повторная сертификация не запланирована. Копия нового сертификата должна быть направлена Потребителю.

4.7 Поставщики, не отвечающие указанным требованиям к сертификации, должны предоставить план подготовки к сертификации.

4.8 Поставщики, являющиеся посредниками между ОАО «Радиотехника» и производителями материалов и комплектующих, должны затребовать копии сертификата соответствия продукции и соответствия СМК требованиям ISO 9001 (СТБ 9001) или IATF 16949 (СТБ 16949) у производителя и направить в адрес ОАО «Радиотехника» до подписания контракта.

4.9 Применение методик эффективного менеджмента согласно руководств по APQP, SPC, FMEA, MSA, PPAP является предпочтительным условием для установления долгосрочных партнерских отношений.

4.10 Поставщик обязан позволить проводить аудит своей СМК (в т.ч. со стороны потребителей Поставщика (например, ПАО «КАМАЗ»), поставляемой продукции и технологического процесса изготовления по предварительной договоренности с ОАО «Радиотехника» (не позднее 14 календарных дней до намеченного срока).

5 Требования к договорам на поставку продукции и услуг между Поставщиком и ОАО «Радиотехника»

5.1 Договор поставки – договор между поставщиком и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта, гарантийные обязательства поставщика и т.д.

Договор (контракт) на поставку товара – это основополагающий документ, используемый в работе с поставщиками по вопросам качества.

5.2 Принятие Поставщиком всех требований в отношении качества товара и ответственности за него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и от этого может зависеть продление контракта договора на новый срок.

6 Количество и качество товара

6.1 Поставщику в качестве целей в области качества следует принять как минимум предельный уровень дефектности:

- 0 (ноль) ppm для штучной продукции или 0 (ноль) случаев выявленных дефектов нештучной продукции в состоянии поставки (на входном контроле ОАО «Радиотехника»);
- 50 ppm при производстве в условиях ОАО «Радиотехника»;
- 500 ppm в гарантийный период эксплуатации продукции ОАО «Радиотехника».

6.2 Уровень дефектности для каждого поставщика оговаривается в договоре. Поставщики должны стремиться к достижению бездефектных поставок.

7 Определение требований к продукции и услугам, одобрение продукции и услуг

7.1 Поставщику следует оценить возможности выполнения специфических требований ОАО «Радиотехника», законодательных и других обязательных требований, предъявляемых к продукции, планируемой к поставке Поставщиком в ОАО «Радиотехника».

7.2 Поставщику до начала поставок продукции в ОАО «Радиотехника» следует провести анализ осуществимости выполнения всех требований, предъявляемых к продукции, включая специфические требования ОАО «Радиотехника», требования к поставке продукции и деятельность после поставки продукции, законодательных и других обязательных требований.

7.3 Одобрению подвергается производство серийно выпускаемой продукции поставщика, поставляемой в ОАО «Радиотехника», до начала поставок в соответствии с процедурой закупок, оценки и выбора поставщика ОАО «Радиотехника».

7.4 РРАР проводят в ситуациях:

- поставки новой продукции;
- увеличение уровня дефектности;
- в случае возобновления поставок после длительного перерыва (более 12 месяцев);
- по запросу ОАО «Радиотехника».

7.5 В ОАО «Радиотехника» установлено 3 уровня представления РРАР, критерии для назначения которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень представления свидетельств РРАР	Критерии определения уровня представления свидетельств РРАР (должны соблюдаться все перечисленные критерии)
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставщику присвоена III (категория Поставщику присваивается ОАО «Радиотехника» на основании оценки Поставщика). 2. Поставщик ранее успешно проходил процедуру РРАР по аналогичной продукции (критерий допускается не учитывать). 3. За последний год отсутствует дефектность продукции, производство которой одобряется. 4. СМК Поставщика сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (ISO 9001) и/или IATF 16949 (СТБ 16949).
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставщику присвоена II, III категория. 2. Поставщик ранее успешно проходил процедуру РРАР по аналогичной продукции (критерий допускается не учитывать). 3. За последний год отсутствует дефектность продукции, производство которой одобряется. 4. За последний год имеется дефектность продукции, за исключением продукции, производство которой одобряется. 5. СМК Поставщика сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (ISO 9001). 6. Поставщик ориентирован на применение методов и техник, предлагаемых IATF 16949 (СТБ 16949). 7. Имеется документально оформленная готовность выполнять требования данного РКП
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставщику присвоена I, II или III категория. 2. Поставщик впервые проходит процедуру РРАР, либо устраняет несоответствия, выявленные при первичном прохождении процедуры РРАР и/или за последний год дефектность продукции, производство которой одобряется, выше приемлемой, либо за последний год наблюдается резкий рост дефектности продукции в пределах приемлемой. 4. СМК Поставщика не сертифицирована минимум на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (ISO 9001)

7.6 Состав свидетельств РРАР в зависимости от уровня представления свидетельств РРАР представлен в таблице 2.

Таблица 2

Уровень представления свидетельств РРАР	Состав комплекта свидетельств РРАР
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заявка на одобрении производства продукции (Приложение А). 2. Отчет о согласовании внешнего вида продукции (для продукции Поставщика, определяющей внешний вид готовой продукции ОАО «Радиотехника»)
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заявка. 2. Ограниченный набор свидетельств РРАР согласно таблице 3

III

1. Заявка.
2. Полный набор свидетельств РРАР согласно таблице 3

7.7 Требования ОАО «Радиотехника» к сохранению и предоставлению свидетельств РРАР Поставщиком представлены в таблице 3.

Таблица 3

Свидетельства РРАР	Уровни		
	I	II	III
1. Заявка на одобрении производства продукции (Приложение А).	П	П	П
Контрольный листок требований к нештучной продукции (форма в Руководстве РРАР AIAG)	П	П	П
2. Проектные данные и конструкторская документация	Т	Т	С
3. Результаты испытаний продукции	Т	С	П
4. Информация о внутренней/внешней лаборатории	Т	С	П
5. Отчет о согласовании внешнего вида продукции (эквивалентом может быть «Ярлык контрольного образца внешнего вида»), если необходимо	П	П	П
6. Образец продукции	Т	С	П
7. Контрольный образец, если применимо	П	П	П
8. Перечень средств измерения и испытательного оборудования (должен содержать тип СИ, класс точности, заключение о соответствии, дата последней калибровки/поверки)	Т	С	П

Условные обозначения:

П - предоставить в адрес ОАО «Радиотехника»; копии сохранить на местах;
С - сохранять на местах и предоставить (дистанционно) по требованию ОАО «Радиотехника»;

Т - сохранять на местах и предоставить по требованию ОАО «Радиотехника» при аудитах.

7.8 В случае предъявления ОАО «Радиотехника» требований к внешнему виду продукции, Поставщику следует обеспечить наличие:

- соответствующих ресурсов для оценки внешнего вида продукции;
- эталонов внешнего вида продукции и управление эталонами;
- компетентного персонала для оценки внешнего вида продукции.

8 Сохранность

8.1 Поставщику следует обеспечить сохранность продукции на всех стадиях жизненного цикла для обеспечения соответствия продукции всем требованиям.

8.2 Поставщику следует осуществлять хранение сырья, материалов, комплектующих изделий, продукции на площадках и складах в соответствии с законодательными требованиями на конкретный вид сырья, материалов, комплектующих изделий и продукции, а также в соответствии с требованиями ОАО «Радиотехника».

8.3 Поставщику следует организовать зону отгрузки, оснатив ее необходимым оборудованием и инструментом, схемами укладки в тару, необходимыми упаковочными материалами и тарой.

8.4 Поставщику следует соблюдать требования ОАО «Радиотехника» к таре и упаковке (при наличии).

8.5 Поставщику следует применять систему менеджмента запасов по принципу «первым получено-первым выдано» (FIFO) к сырью и материалам, получаемым извне и готовой продукции, предназначенной для поставок в ОАО «Радиотехника».

8.6 Каждая партия, отгружаемой продукции, должна быть идентифицирована (номер партии, дата отгрузки, обозначение отгружаемой продукции, вес продукции).

8.7 Поставщику следует производить периодическую проверку состояния продукции на складе и/или тары для хранения и условий хранения. Записи результатов проверок следует сохранять.

9 Требования к контролю качества и управлению несоответствующими продукцией и услугами

9.1 Высшее руководство Поставщика должно поддерживать и постоянно улучшать качество поставляемой продукции и услуг.

9.2 Все Поставщики должны иметь эффективную производственную практику и процедуры для обеспечения поставки в адрес ОАО «Радиотехника» качественных, бездефектных материалов и комплектующих.

9.3 Поставщик должен активно принимать участие в анализе проблем и несоответствий, обнаруженных ОАО «Радиотехника» в отношении приобретенных материалов и комплектующих. Поставщик должен представить эффективные корректирующие действия, регулярно отслеживать выполнение этих действий.

9.4 Поставщик обязан предоставлять любые данные по качеству (результаты предыдущих проверок, отчеты по сходу годных изделий с линии, уровень внутренней дефектности и т.д.) по требованию ОАО «Радиотехника» или конечного потребителя.

9.5 С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной от Поставщика и исключения возможности использования в производственном процессе несоответствующей продукции службами ОАО «Радиотехника» применяется входной контроль.

9.5.1 ОАО «Радиотехника» разрабатывает Перечень сырья, полуфабрикатов и материалов, подлежащей входному контролю.

9.5.2 При входном контроле ОАО «Радиотехника» проводит:

- контроль комплектности и соответствия сопроводительной документации (сертификат, паспорт качества) установленным требованиям договора;

- идентификацию статуса входного контроля, решение о присвоении статуса контроля принятой продукции;

- изоляцию продукции несоответствующего качества;

- регистрацию результатов входного контроля.

9.5.3 При возникновении разногласий между ОАО «Радиотехника» и Поставщиком в оценке качества товара, не прошедшего входной контроль, заинтересованная сторона может представить образцы несоответствующей продукции на экспертизу во внешнюю лабораторию, которая имеет установленную область аккредитации и способна выполнить требуемую проверку.

9.5.4 Если Поставщик использует услуги внешней лаборатории, то она должна быть аккредитована на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025).

9.6 В зависимости от результатов рейтинговой оценки Поставщика СМТС совместно с начальником ОТК ОАО «Радиотехника» принимается решение об увеличении или уменьшении выборки из партии поступивших изделий, а в случае достижения оговоренного в договоре на поставку уровня РРМ – об отмене входного контроля.

9.7 Поставщик определяет и сообщает в ОТК ОАО «Радиотехника» информацию о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.

9.8 После получения информации о том, что закупленная продукция не прошла входной контроль и не может быть использована, а также в случае получения сообщения от начальника ОТК о выявлении скрытых дефектов в покупной продукции, приведших к остановке производства, начальник СМТС в тот же день уведомляет Поставщика.

9.9 К уведомлению прилагается Протокол 8D (**Приложение Б**), копия Акта входного контроля на несоответствующую продукцию или Акта о браке, в случае, когда брак выявился в результате скрытых дефектов ПКИиМ, обнаруженных в процессе производства. Если продукция ОАО «Радиотехника» возвращается с АСП или ГП и причиной возникновения несоответствий являются ПКИиМ, то к уведомлению прилагается копия Акта исследования зарекламированной продукции.

9.10 Начальник СМТС ведет переговоры с поставщиком о сроках возврата (замены) несоответствующей продукции (не позднее 30 календарных дней (в случае оформления таможенных документов – в течение 45 календарных дней)) с момента получения информации о несоответствующей продукции (см. п. 9.9 настоящего руководства).

9.11 Возврат оформляется ТТН.

9.12 В случае возникновения проблем по качеству поставок у Потребителя и получения извещения о недостаточном качестве Поставщик обязан в течение 1 суток дать первоначальный ответ, а в течение 15 суток – Отчет об устранении причин несоответствий по форме Протокола 8D (заполненные разделы D₁ - D₈).

9.13 Раздел D₀ заполняет начальник ОТК Потребителя и передает в СМТС для отправки Поставщику.

9.14 Результативность мероприятий по Протоколу 8D оценивается начальником ОТК Потребителя на основании уровня дефектности при входном контроле и ПСИ по данной продукции.

9.15 В случае нерезультативности мероприятий и систематических проблем по качеству инициируется аудит поставщика.

10 Аудит поставщика

10.1 С целью мониторинга деятельности Поставщиков и оценки их способности в отношении качества, а также проведения предварительной оценки специалистами ОАО «Радиотехника» могут проводиться аудиты Поставщиков.

10.2 При отсутствии сертификата на соответствие требованиям ISO 9001/СТБ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001 и/или IATF 16949/СТБ 16949 у поставщиков, указанных в п. 4.1.2, могут проводиться аудиты второй стороной.

10.3 Критериями для освобождения Поставщика от аудита являются:

- статус показателей функционирования («надежный» на протяжении не менее года);
- поставщик не является производителем;
- затраты на проведение аудита второй стороной приводят к потере экономической целесообразности ведения закупок;
- закупка малых объемов продукции (до 1000 базовых величин в месяц);
- поставка продукции, не используемой для производства автокомпонентов.

В этих случаях допускается направлять поставщику Анкету поставщика (**Приложение В**) и Чек-лист самооценки поставщика (**Приложение Г**), сроки заполнения предварительно оговариваются с представителем поставщика.

10.4 Перед проведением аудита запрашивается пакет документов (организационная структура, Руководство по качеству (при наличии), Сертификат на систему качества (ISO 9001 / IATF 16949) с указанием сертификационного органа, схему технологических процессов, контактные телефоны представителей поставщика).

10.5 Не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения аудита Поставщику направляется План проведения аудита.

10.6 Поставщик берет на себя обязательство в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать План корректирующих действий (по форме, установленной у Поставщика) и информировать ОАО «Радиотехника».

10.7 ОАО «Радиотехника» берет на себя обязательство по сохранению конфиденциальности в отношении третьей стороны при проведении аудита у Поставщика.

11 Рейтинговая оценка Поставщика

11.1 Оценка Поставщика (в т.ч., являющегося посредником, а не изготовителем продукции) проводится при возникновении необходимости в закупке впервые и раз в полугодие (до 3 числа следующего за отчетным). Категория поставщика за год определяется по средней полугодовой оценке.

11.2 В случае, если за указанный период у какого-либо Поставщика была приобретена несоответствующая продукция, изменились условия поставки или оплаты, то проводится повторная оценка поставщика.

11.3 При оценке поставщиков используют показатели:

- качество поставок продукции;
- условия поставки;
- условия оплаты;
- наличие сертифицированной СМК;
- соблюдение сроков и объемов поставки;
- дополнительные критерии, которые оцениваются по пятибалльной системе.

Результат показателей оценки поставщиков суммируются.

11.4 Категория поставщика определяется:

от «0» до «20» баллов - категория «В» - от поставщика следует отказаться;

от «21» до «35» баллов - категория «Б» - входной контроль обязателен;

от «36» до «50» баллов - категория «А» - надежный поставщик.

11.5 Поставщики, являющиеся посредниками, а не изготовителями продукции, оцениваются по общим критериям.

11.6 В зависимости от степени соответствия по Чек-листу поставщику присваивается категория развития.

Таблица 4

Степень соответствия по Чек-листу	Категория развития	Действия по развитию
менее 50%	I Не развиваемый	Разработка корректирующих действий, повторный аудит/самооценка через 6 месяцев; запрет на увеличение объемов закупки
≤ 50-75%	II Развиваемый	Разработка корректирующих действий, повторный аудит/самооценка через год
≤ 76-100 %	III Максимальный	Самостоятельные работы по развитию СМК с целью поддержания ее уровня

11.7 На основании Листов оценки поставщиков, с учетом результатов аудитов/самооценки формируется Перечень (реестр) разрешенных поставщиков. В случае если за отчетный период у какого-либо поставщика была приобретена несоответствующая продукция, то этот поставщик

переводится из одной категории (основной, альтернативный, пробный) поставщика в другую.

12 Удовлетворенность потребителя

12.1 Поставщику следует проводить оценку удовлетворенности ОАО «Радиотехника» своей продукцией не реже одного раза в год посредством анкетирования. Требования к критериям оценки и к содержанию анкеты Поставщик устанавливает самостоятельно.

12.2 Поставщику следует производить анализ и мониторинг удовлетворенности ОАО «Радиотехника» для обеспечения уверенности, в том, что все требования ОАО «Радиотехника» понимаются и выполняются.

12.3 При анализе и оценивании степени удовлетворенности ОАО «Радиотехника» следует учесть:

- пригодность качества поставляемой продукции;
- несоответствия по качеству продукции, выявленные ОАО «Радиотехника»;
- возвраты из эксплуатации, отзывы и гарантийные случаи, если применимо;
- пригодность графика поставок продукции, в том числе случаи с возросшей стоимостью доставки;
- уведомления ОАО «Радиотехника», связанные с проблемами по качеству продукции и способов ее доставки.

13 Система менеджмента гарантии

13.1 Гарантийный срок ПМИиК исчисляется с даты реализации продукции ОАО «Радиотехника» третьему лицу.

13.2 Поставщик обязан поставлять Покупателю продукцию, изготовленную не позднее 2-х месяцев от даты поставки.

13.3 По скрытым дефектам претензии по качеству металлопроката принимаются в течение 2-х лет с момента отгрузки продукции в адрес ОАО «Радиотехника».

14 Дополнение

В случае возникновения сложностей по выполнению требований данного Руководства Поставщик должен незамедлительно связаться со службой материально-технического снабжения ОАО «Радиотехника» и разработать план по достижению соответствия и/или получить письменное одобрение, позволяющее отклоняться от данных требований.

15 Приложения

Приложение А Форма Заявки на одобрение производства продукции

Приложение Б Форма Протокола 8D

Приложение В Форма Анкеты поставщика

Приложение Г Чек-лист самооценки поставщика

Приложение А

Форма Заявки на одобрение производства продукции

ЗАЯВКА на одобрение производства продукции		№ _____	
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ			
Обозначение продукции			
Наименование продукции			
Договор поставки (номер, дата, последнее изменение)			
Содержит ли продукция в своем составе запрещенные вещества?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ПОСТАВЩИК		ПОТРЕБИТЕЛЬ	
_____ (полное наименование организации поставщика)		ОАО «Радиотехника» 231101, Республика Беларусь, г.Ошмяны, ул. Я. Коласа, 1, тел. +375 15 2-41-62, факс . +375 15 2-41-62 e-mail: radiotehnika@rto.by сайт: www.rto.by	
_____ (полный юридический адрес организации поставщика,			
_____ телефон, факс, e-mail, \http (сайт))			
Контактное лицо:		Контактное лицо:	
_____ (должность)		_____ (должность)	
_____ (фамилия, имя, отчество)		_____ (фамилия, имя, отчество)	
_____ телефон, e-mail, факс)		_____ телефон, e-mail, факс)	
ПРИЧИНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (при необходимости отмечается несколько)			
<input type="checkbox"/> Первоначальное представление	<input type="checkbox"/> Увеличение уровня дефектности		
<input type="checkbox"/> Окончание срока одобрения	<input type="checkbox"/> Перерыв в производстве/поставках сроком более одного года		
<input type="checkbox"/> Повторное представление (после статуса «Отклонено»)	<input type="checkbox"/> Другое (указать другую причину представления)		
УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (отмечается только один)			
<input type="checkbox"/> Уровень 1	Настоящая Заявка и отчет о согласовании внешнего вида продукции		
<input type="checkbox"/> Уровень 2	Настоящая Заявка и ограниченный набор свидетельств одобрения производства продукции		
<input type="checkbox"/> Уровень 3	Настоящая Заявка и полный набор свидетельств одобрения производства продукции		
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА			
Подтверждаю, что продукция, указанная в настоящей Заявке, изготовлена с учетом специфических требований ОАО «Радиотехника» из материалов, определенных в ТНПА и/или конструкторской документации, на серийном оборудовании, по технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в технологический процесс. Подтверждаю, что свидетельства одобрения производства продукции (в том числе документальные свидетельства) доступны для ознакомления специалистам ОАО «Радиотехника»			
ОБЪЯСНЕНИЯ/КОММЕНТАРИИ ПОСТАВЩИКА			
_____ (руководитель организации Поставщика)		_____ (подпись) _____ (дата) _____ (инициалы, фамилия)	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ			
Статус одобрения производства продукции	<input type="checkbox"/> Одобрено	<input type="checkbox"/> Временно одобрено	<input type="checkbox"/> Отклонено
Срок одобрения производства продукции	<input type="checkbox"/> Бессрочно	<input type="checkbox"/> на срок _____ месяцев, с _____ .20 по с _____ .20	
Комментарии			

Начальник ОТК ОАО «Радиотехника»

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник СМТС

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (инициалы, фамилия)

**Приложение Б
Форма Протокола 8D**

Протокол 8D № _____

Основная информация

Поставщик _____ Потребитель _____

Наименование продукции _____

Дата открытия протокола _____

Количество проверенной продукции _____

Количество дефектной продукции _____

D₀ – Фактическая проблема

Описание проблемы

Несоответствие принимается? Да Нет

D₁ – Состав команды для решения проблемы

Ф.И.О. членов команды	Должность	Контактные данные

D₂ – Оперативные действия

Оперативные действия по текущим поставкам и остаткам	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₃ – Предупреждающие действия

Предупреждающие действия по текущим поставкам	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₄ – Причина возникновения несоответствия (Почему?)

	Причина	Примечание
1-е почему?		
2-е почему?		
3-е почему?		
4-е почему?		
5-е почему?		

№ изменения: 0

ОАО «Радиотехника»

Лист 17

Дата введения:

СМ РКП 03-2023

Приложение Б
(продолжение)
Форма Протокола 8D

D₅ – Долгосрочные корректирующие действия

Корректирующие действия	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₆ – Оценка выполнения/эффективности

Каким образом подтверждается эффективность выполнения корректирующих действий (измерения, аудит, изучение, оценка и т.п.)

--

D₇ – Изменение документов и распространение действий

Изменяемый документ	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

Корректирующие действия для аналогичной продукции или процесса	Ответственный	Запланированная дата выполнения	Фактическая дата выполнения

D₈ – Признание результатов

Статус одобрения потребителем

одобрен

отклонен

Руководитель команды

подпись

дата

расшифровка подписи

Приложение В
Форма Анкеты поставщика

Анкета поставщика

1) Общая информация о предприятии

Полное наименование предприятия: _____

Принадлежность (в состав какого холдинга входит предприятие): _____

Год основания предприятия (действующего юридического лица): _____

Статус предприятия (производитель / посредник / официальный дилер): _____

Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО и т.д.): _____

Форма собственности (частная, государственная, муниципальная): _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Официальный сайт: _____

Доля ОАО «Радиотехника» в общем объеме продаж (%): _____

Организационная схема управления предприятием: _____ (приложить)

Руководитель предприятия		Тел.: Факс: E-mail:	
Директор по качеству		Тел	
Директор по пр-ву		Тел.	
Главный конструктор		Тел.	
Главный технолог		Тел.	
Контактное лицо, ответственное за работу с ОАО «Радиотехника»		Тел.: Факс: E-mail:	
Численность персонала всего:		В том числе руковод-лей, специалистов, служащих:	
Численность персонала в структуре директора по качеству:		Из них на входном контроле:	
Численность персонала в структуре директора по производству		Численность персонала в структуре главного конструктора	Численность персонала в структуре главного технолога
Годовой оборот, млн. руб.		% экспорта	Инвестиции в основной капитал за прошедший год, млн. руб.
Перечень продукции, поставляемой в адрес ОАО «Радиотехника»			
Основные потребители (заказчики)		% годового объема продаж	

Производственные площади:

площадь цехов основного производства _____ м²;

площадь вспомогательного производства _____ м²;

складская площадь _____ м², в т.ч. отапливаемая _____ м².

Приложение В
(продолжение)
Форма Анкеты поставщика

Филиалы и дочерние предприятия: _____

Наличие опасных производственных объектов: (при наличии приложить копии лицензий)

да нет

2) Качество поставляемой продукции

Наличие выходного контроля продукции да нет

Наличие сертификатов (приложить):

– на продукцию? да нет

Наличие возможности предоставлять отчеты по методике 8D (пошаговое решение проблем качества) в случае выявления потребителем несоответствующей продукции: да нет

Наличие аттестованных лабораторий (специалистов), обеспечивающих контроль и испытания продукции да нет

Перечень основного лабораторного оборудования (приложить)

3) Система менеджмента качества

Наличие Службы качества и основные функции: _____

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества

да нет

Если да: Приложить копию сертификата

Если нет: Программа создания и подготовки к сертификации СМК (приложить)

планируемый срок сертификации _____

Готовность принять специалистов потребителя для проведения аудита СМК и процесса производства поставляемой продукции:

да нет

4) Производственные возможности

– касается промышленной площадки (цеха, участка), где планируется размещение производства (или выполняется) продукции, поставляемой в адрес ОАО «Радиотехника»

Наличие и состав основного производственного оборудования: (перечень приложить)

- по группам (типам);
- прочее (оснастка);
- средний возраст
- степень изношенности
- количество

Наличие Системы обслуживания и ремонта оборудования да нет

Наличие оборудованной ремонтной базы и обученного персонала для обслуживания производственного оборудования в полном объеме да нет

5) Конструкторско-технологические возможности

Наличие конструкторско-технологического отдела да нет

Возможность проектирования новой продукции да нет

Перечень имеющегося оборудования, используемое программное обеспечение (тип CAD) (перечень приложить)

Приложение В
(продолжение)
Форма Анкеты поставщика

6) Поставка и логистика

Готовность возмещать дополнительные затраты, связанные с поставкой несоответствующей продукции:

 да нет

Готовность к условиям оплаты в течение 60 календарных дней после поставки продукции потребителю:

 да нет

если нет, то укажите приемлемые сроки оплаты _____

Готовность к осуществлению долгосрочного сотрудничества:

 да нет

Наличие возможности обеспечить своевременную доставку продукции при возникновении внештатных ситуаций при поставке

 да нет

Укажите приемлемый срок принятия заявки при изменении объема и срока поставки _____

Наличие возможности экстренной поставки новой партии продукции в случае забракования ранее поставленной

 да нет

Укажите в течение какого времени _____

7) Удовлетворенность потребителя

Отзывы потребителей о продукции: (приложить при наличии)

8) Финансовое состояниеНаличие Бизнес-плана да нет Наличие кредитов, задолженности да нет Банковские гарантии, поручительства да нет **9) Дополнительные сведения о предприятии**

В данном разделе представляется любая дополнительная информация, характеризующая предприятие как перспективного и надежного партнера для автомобильной промышленности

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

- вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;
- согласие физических лиц на обработку ОАО «Радиотехника» их персональных данных, приведенных в настоящей Анкете, получено.

Лицо, ответственное за работу с
ОАО «Радиотехника»

/ Ф.И.О. _____ должность _____ подпись _____ дата _____

Приложение Г
Чек-лист самооценки поставщика

Поставщик:		Дата проведения аудита/самооценки:	Лист №	Листов
Аудиторы:				
Критерии оценки и свидетельства выполнения				
№ п/п	Содержание вопросов	Свидетельство (названия, дата, номера документов, фото и т.п.) - если применимо	Оценка	
			не применимо - 3 балла	1 балл – требование не выполнено, 2 балла – требование выполнено частично, 3 балла – требование выполнено
1	Наличие службы качества			
2	Наличие системы менеджмента качества			
3	Сертификация СМК			
4	1. Для закупаемых КИиМ имеются свидетельства соответствия нормативной документации (чертеж, ГОСТ, ТУ, ТТМ и т.п.), такие как: сертификаты качества, протоколы испытаний, карты замеров, результаты входного контроля. 2. Контролеры входного контроля обучены: - применяемым методам контроля, - правилам идентификации и управления несоответствующей продукции.			
5	Наличие плана обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала			
6	Предусмотрено ведение записей для установления прослеживаемости в сроках присвоения каждого уровня компетентности и указания ФИО наставника/ в сроках прохождения обучения и указания места обучения и т.п.			
7	Наличие аттестованных технологических лабораторий или договоров со сторонними аккредитованными организациями			
8	Проведение внутреннего аудита			
9	Мониторинг качества продукции, учет финансовых потерь от брака			
10	Наличие конструкторской и технологической служб, использование современных компьютерных программ			
11	Наличие на рабочем месте учтенной, актуализированной и хорошо читаемой технической документации			
12	Внедрена стандартизированная система изолирования и идентификации несоответствующей продукции в зонах производства и хранения.			
13	Управление запасами ПКИиМ и готовой продукции выполняется с учетом принципа FIFO.			
14	Наличие инструкций по обслуживанию оборудования			
15	Проведение ремонта оборудования по графику ППР			
16	Наличие СИ, СК и испытательного оборудования для выполнения операции по техдокументации			

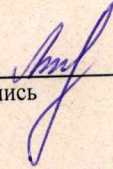
Приложение Г
Чек-лист самооценки поставщика
(продолжение)

17	Подтверждение поверки средств измерений и контроля, аттестации испытательного оборудования			
18	Соответствие показателей параметров производственной среды установленным требованиям (по влажности, температуре, запыленности и т.п.)			
19	Организация рабочих мест (система 5S).			
20	Соблюдение техники безопасности			
21	Анализ данных о качестве продукции			
22	Разработка мероприятий по результатам анализа данных о качестве продукции			
23	Результативность мероприятий по качеству продукции.			
24	Состояние (освещённость, отопление) складских помещений, наличие закрытых помещений.			
25	Наличие рабочих (должностных) инструкций кладовщиков, грузчиков и других работников склада и их соблюдение.			
26	Наличие (и соблюдение) утверждённой планировки склада и его разметки по секторам (зонам): по виду ТМЦ, по особенностям хранения, по мере поступления, наличие изолятора брака сырья и материалов			
27	Наличие и соблюдение утверждённых документов по условиям складирования, перемещения и хранения сырья и материалов – Инструкции, выписки из ТУ, ГОСТов и т.д.			
28	Наличие необходимых приборов для контроля условий хранения (термометр, измеритель влажности воздуха)			
29	Контроль срока годности материалов (сырья, полуфабрикатов, комплектующих).			
30	Инструкции по корректирующим действиям в случае выявления несоответствий по условиям хранения Процедура, предупреждающая попадание в производство несоответствующих материалов.			
31	Наличие необходимого для коррекции условий хранения оборудования (осушитель/увлажнитель воздуха, кондиционер)			
32	Система определения местоположения и идентификации статуса (годный, негодный) нужного вида сырья /материала			
33	Наличие и хранение необходимой сопроводительной документации на поступающие материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия и правильность её оформления; хранение паспортов качества на поступающую продукцию			
34	Проведение выходного контроля качества поставляемой продукции			
35	Есть ли возможность предоставления отчетов 8D в случае выявления потребителем несоответствующей продукции			
Общая оценка, баллы			0	0
Степень выполнения требований, %				0,0
Лицо, ответственное за работу с ОАО «Радиотехника» / Ф.И.О. _____ должность _____ подпись _____ дата _____				

Лист подписей и согласования

РАЗРАБОТАЛ

Ведущий специалист СРСК
должность


подпись

И.И.Литвинович
расшифровка подписи

21.03.2023
дата

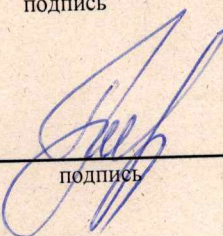
СОГЛАСОВАНО
Начальник СМТС


подпись

В.И. Подбельский
расшифровка подписи

23.03.2023
дата

Начальник ОТК
должность


подпись

О.М. Гулецкая
расшифровка подписи

22.03.2023
дата

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
дата		
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
дата		
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
дата		
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
дата		

Лист регистрации изменений

№ изменений	Номера листов (страниц)			Номер извещения об изменении и дата выпуска	Краткое содержание причины изменения	Должность, подпись и расшифровка подписи лица, внесшего изменение	Дата
	замененных	новых	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8