

Производственная система

ООО "ДСК"
МИ 118-2013

Вводится впервые

Методологическая инструкция по реализации режима контролируемых поставок по отношению к поставщикам ООО «ДСК».

Утверждаю:
Директор по закупкам
_____ Т.Р.Юмагулов
« 08 » ноября 2013 г.

Дата введения: 22.11.2013г.

					МИ 118-2013	Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата		

СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству

«__»_____2013г.

В.И. Шек

Представитель руководства
по ПС

«__»_____2013г.

Г.А. Полтавская

					МИ 118-2013	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата		2

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Цель и область применения	4
2	Ответственность	4
3	Нормативные ссылки	4
4	Определения и сокращения	4
5	Схема процесса введения Режима.....	6
6	Описание схемы процесса введения Режима.....	7
7	Основные принципы процесса введения Режима.....	8
8	Требования ООО «ДСК» по организации Режима.....	9
9	Документирование	10
10	Распределение.....	10
	Приложение А.....	11
	Приложение Б.....	12
	Лист регистрации изменений.....	13
	Лист ознакомлений.....	14

					МИ 118-2013	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата		3

1. Цель и область применения

1.1 Настоящая методологическая инструкция устанавливает порядок защиты Покупателя от поставок продукции Продавца несоответствующего качества.

1.2 Настоящая методологическая инструкция распространяется на ОТК, ДпЗ.

1.3 Инструкция направлена на выполнение требований международного стандарта ISO/TS 16949 и соответствует требованиям ISO 9001.

2. Ответственность

2.1 Ответственность за разработку, внедрение и внесение изменений в настоящую инструкцию несет начальник отдела развития поставщиков.

2.2 Ответственность за соблюдение требований настоящей методологической инструкции несут руководители структурных подразделений в соответствии с функциональными обязанностями и должностными инструкциями.

3. Нормативные ссылки

В настоящей методологической инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 9001-2008 - Международный стандарт Системы менеджмента качества. Требования. Quality management systems – Requirements;

ISO/TS 16949:2009 - Техническая спецификация Системы менеджмента качества – Особые требования по применению ISO 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

4. Определения и сокращения

4.1 В настоящей МИ использованы определения:

Покупатель – ООО «ДСК».

Продавец - поставщик ООО «ДСК».

Исполнитель – сторонняя организация, одобренная Покупателем на право реализации режима контролируемых поставок.

Коренная причина - причина, повлиявшая на возникновение несоответствия, причина является коренной, если устранив ее, проблема решается (несоответствие исчезает).

Кризис по качеству – значительное превышение (более пятидесяти процентов) фактического уровня дефектности товара Продавца на входном контроле и в цехах Покупателя и/или в гарантийный период эксплуатации относительно целей Продавца по качеству товара, определенных Покупателем.

Товар продавца – автокомпоненты и материалы, изготавливаемые и поставляемые поставщиком в ООО «ДСК» в соответствии с договором на поставку.

					МИ 118-2013	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Контролируемые поставки – комплекс мероприятий для решения проблем и сдерживания дефектов (могут называться КП1 и КП2).

КП1 – принудительное введение поставщиком дополнительного 100% контроля и разбраковки автокомпонентов.

КП2 - принудительное введение поставщиком дополнительного 100% контроля и разбраковки автокомпонентов с дополнительным контролем, выполняемым исполнителем. Может потребоваться контроль вне производства.

*Применяются в случае, если существующие меры Продавца ООО «ДСК» недостаточны для того, чтобы изолировать Потребителя от получения несоответствующей продукции, отгружаемой этим Продавцом.

4.2 В настоящей МИ использованы следующие сокращения:

ООО – Общество с ограниченной ответственностью;

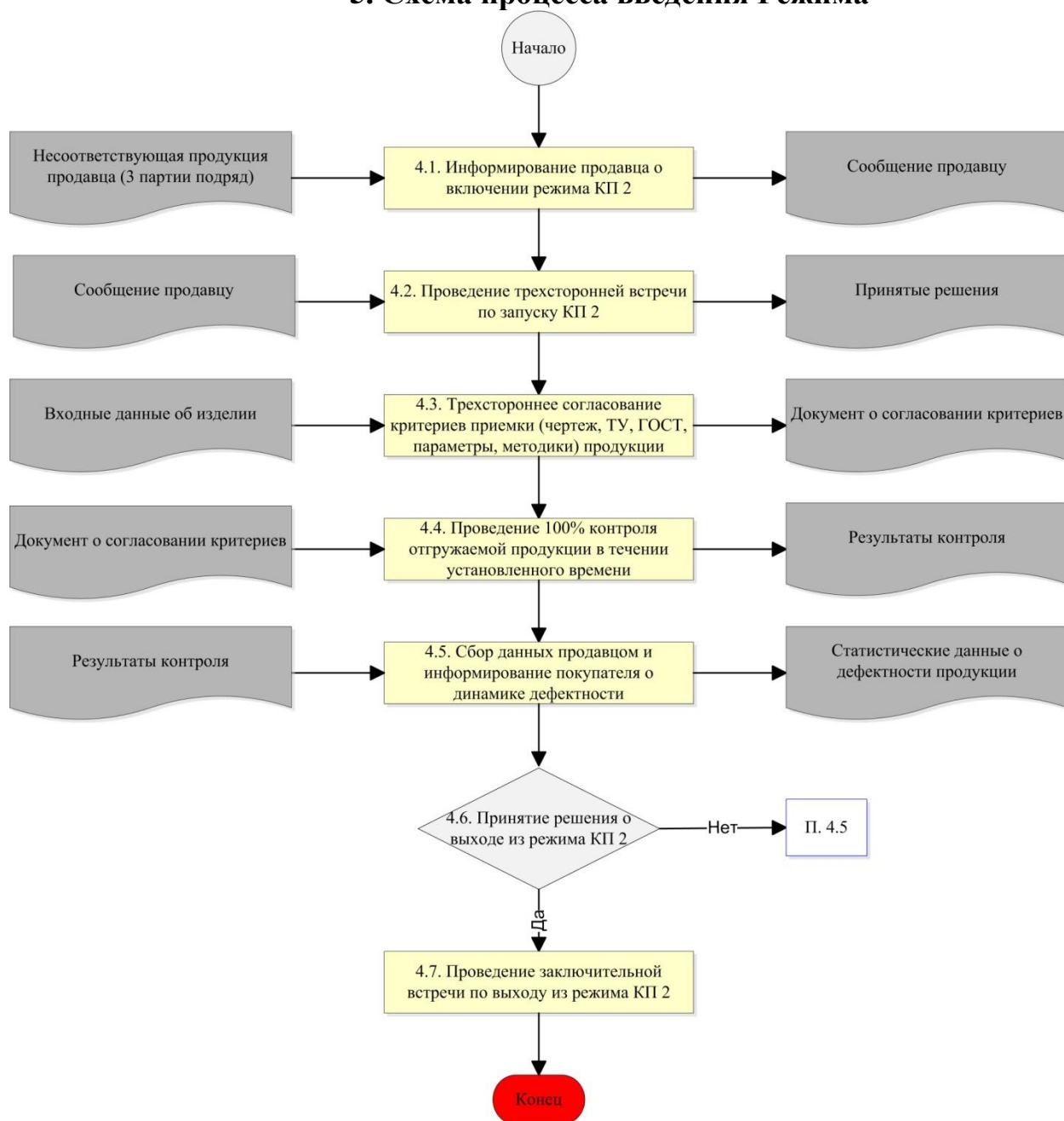
«ДСК» - «Детальстройконструкция»;

ДПЗ – Дирекция по закупкам;

ОТК – отдел технического контроля;

					МИ 118-2013	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата		

5. Схема процесса введения Режима



7. Основные принципы процесса введения Режима

7.1 В целях разрешения проблем с качеством продукции, поставляемой на ООО «ДСК», и в соответствии с требованием договора на поставку продукции поставщиками на ООО «ДСК» применяется режим контролируемых поставок (далее Режим).

7.2 Режим осуществляется силами 3-ей стороны – Исполнителя.

7.3 Режим контролируемых поставок является дополнительной мерой по отношению к любой существующей деятельности по контролю продукции и включает в себя:

а) непосредственный контроль параметров готовой продукции на соответствие требованиям конструкторской документации (чертеже, ТУ, ГОСТ и т.д.);

б) непосредственный контроль параметров процесса производства продукции, подлежащей Режиму, всех его операций, начиная с входного контроля и заканчивая упаковкой и хранением готовой продукции на складе, на соответствие требованиям технологической документации (комплект технологической документации, карта потока процесса, план управления, рабочие инструкции и т.д.);

в) методологическая помощь при определении корневых причин дефекта и разработке корректирующих действий по предотвращению его появления.

7.4 Исполнитель имеет право применить, Продавец обязан принять Режим:

а) при появлении несоответствующей продукции (3 партии, имеющих дефект одного вида, поставленных в период 3-х месяцев) на входном контроле, сборке, испытаниях и в эксплуатации, при возникновении критического дефекта, влияющего на безопасность эксплуатации автомобиля.

7.5 Режим реализуется на постоянной основе в соответствии с графиком работы Продавца во все рабочие смены.

7.6 Действие Режима прекращается:

а) при выполнении Продавцом целей по качеству поставок, определённых Покупателем, за период трёх любых последовательных месяцев реализации Режима, если причина ввода Режима – наличие кризисов по качеству;

б) при достижении Продавцом нулевого уровня дефектности по критическому дефекту за период 20 дней реализации Режима, если причина ввода Режима – возникновение критического дефекта.

7.7 Действие режима может быть прекращено досрочно по согласованию между исполнителем, покупателем и продавцом.

7.8 Объём и стоимость услуг по реализации Режима, а также порядок расчётов между Продавцом и Исполнителем за оказанные услуги по реализации Режима определяются договором на оказание услуг между Продавцом и Исполнителем.

									Лист
									8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

8. Требования ООО «ДСК» по организации Режима.

8.1 Требования к исполнителю:

- а) заключить договор с продавцом на реализацию Режима;
- б) провести вводное совещание по запуску Режима у Продавца в течении 48 часов с момента получения заказа;
- в) назначить ответственное лицо по реализации режима у Продавца (из состава специалистов Исполнителя);
- г) предоставить необходимое количество квалифицированных работников (далее контролёров) для осуществления Режима у Продавца;
- д) реализовывать Режим в полном объёме, с надлежащим качеством и в установленные сроки;
- е) не передавать 3-им (третьим) лицам информацию, полученную у Продавца в ходе реализации режима;
- ж) обеспечить каждого контролёра, участвующего в реализации Режима, спец. одеждой и индивидуальными средствами защиты согласно государственным нормативным требованиям охраны труда, а также индивидуальным клеймом контроля;
- з) определить номенклатуру продукции Продавца, подлежащей Режиму;
- и) совместно с представителями Продавца определить план контроля по каждому изделию и/или его процессу производства, подлежащему Режиму;
- к) совместно с представителями Продавца определить потребность в контролёрах для реализации Режима;
- л) совместно с представителями Продавца определить места расстановки контролёров (контрольные посты) для реализации Режима;
- м) при реализации Режима вести записи результатов оценки соответствия параметров проверяемой продукции и процесса производства;
- н) при выявлении отклонений параметров проверяемой продукции и процесса производства от требований технической документации немедленно сообщить об этом ответственным лицам Исполнителя и Продавца, не клеймить личным клеймом сертификаты качества партий сомнительной продукции;
- о) осуществлять ежедневный мониторинг уровня дефектности и дефектов товара Продавца на входном контроле и в цехах Покупателя в течение срока реализации Режима. Результаты мониторинга сообщать ответственному лицу Продавца (в эл. виде).

8.2 Требования к Продавцу:

- а) в течении 24 часов заключить договор на реализацию Режима с исполнителем, одобренным ООО «ДСК»;
- б) назначить ответственное лицо по реализации Режима;
- в) организовать доступ работникам Исполнителя, участвующим в реализации режима, на территорию Продавца в течение срока действия режима;
- г) обеспечить безопасные рабочие места работников Исполнителя, в т.ч. к соответствующей документации и средствам измерений и контроля, в течение срока действия Режима, представить информацию о правилах внутреннего

					МИ 118-2013	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

распорядка на заводе Продавца, провести инструктаж контролёров по соблюдению правил внутреннего распорядка продавца;

д) представить инженеру и контролёрам Исполнителя специальные правила обращения с продукцией (при необходимости) в письменной форме;

е) обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, для персонала Исполнителя.

ж) при получении информации об отклонениях от требований технической документации на продукцию и/или процесс производства немедленно запустить процесс по анализу причин выявляемых дефектов и их устранению;

з) нести полную и неделимую ответственность за обеспечение целевого уровня дефектности товара в состоянии поставки и в цехах Покупателя, а также в гарантийный период эксплуатации, определённого Покупателем в соответствии с договором между Продавцом и Покупателем;

и) порядок действий при выявлении несоответствующего товара производства Продавца на входном контроле и в цехах Покупателя, а также в гарантийный период эксплуатации определяется требованиями договора на поставку между Продавцом и Покупателем;

9. Документирование

При использовании настоящей методологической инструкции заполняется:

а) форма «8D» (Приложение А);

б) «Уведомление о браке по вине поставщика» (Приложение Б)

Срок хранения документов 1 год в архивах подразделений.

10. Распределение

Настоящая инструкция подлежат рассылке в ОТК, ДПЗ, СРПС в электронном виде.

Начальник ОРП


Сидунов Е.В.

Нормоконтролёр

Рогаченко Н.В.

					МИ 118-2013	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение Б Уведомление о браке по вине поставщика

Уведомление о браке по вине поставщика		
Номер	<input style="width: 90%;" type="text"/>	согласно реестра случаев о браке по вине поставщика
Дата	<input style="width: 90%;" type="text"/>	дд.мм.гг.
Контактные лица ООО "ДСК"		Отдел технического контроля +7 (8482) 635-316 Отдел развития поставщиков тел: +7 (8482) 635-306 факс: +7 (8482) 635-718
1. Дубовик Валентин Иванович / +7 (8482) 635-316		Ведущий инженер ОТК
2. Вероника Попова / v.popova@pfdsk.ru / +7 927 022 90 97		Начальник отдела развития поставщиков
3. Андрей Ненашев / a.v.nenashev@pfdsk.ru / +7 927 022 90 98		Инженер по управлению проектами и развитию поставщиков
4. Олег Войтенко / o.v.voitenko@pfdsk.ru / +7 927 022 90 96		Инженер по управлению проектами и развитию поставщиков
Данные поставщика		
Поставщик	<input style="width: 95%;" type="text"/>	наименование
Контакт поставщика	<input style="width: 95%;" type="text"/>	ФИО
Должность	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Факс	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
E-mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Телефон	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Данные о браке		
Номер детали / материала	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Наименование детали / материала	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Кол-во под подозрением	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Кол-во забраковано	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Партия №	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Накладная №	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Информация о браке		
Описание дефекта	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ТТ, чертеж) определяющий параметр	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Значение параметра согласно нормативного документа	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Фактическое значение параметра	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Приложенный подтверждающий документ (отметить нужное):		
1. Фото <input type="checkbox"/>	2. Карта замеров <input type="checkbox"/>	3. Протокол испытаний <input type="checkbox"/>
Необходимые действия поставщика		
1. В течение 24 часов направить иницированный 8D отчет (шаги 1-4)	срочные действия	
2. В течение 5 рабочих дней направить 8D отчет (шаги 5-6)	корректирующие действия	
3. В течение 30 календарных дней после шага 5 направить 8D отчет (шаги 7-8)	закрытие	
4. Направить своего представителя согласно условий договора для принятия решения о забракованной продукции. Представитель Поставщика должен иметь доверенность, уполномочивающую его на участие в приемке продукции по качеству (комплектности), подписанную директором организации Поставщика и скрепленную печатью.		
Примечание:		
1) в 8D отчетах в разделе "Название" укажите № и дату настоящего уведомления		
2) Общии период решения проблемы (шаги 1-8) не должен превышать 40 календарных дней		
3) 8D отчеты направлять на e-mail: 8D@pfdsk.ru		
Подписи		
Уведомление подготовил/а		
ФИО	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Должность	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Телефон	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
E-mail:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Начальник отдела технического контроля		Кашин О.Е.
		<small>подпись</small>

					МИ 118-2013	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата		12

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц (листов)			Номер документа	Подпись	Дата внесения изменений	Дата введе ния измен ения
	замененных	новых	Аннулиро ванных				

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	МИ 118-2013	13

